



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L'AIRE CANTILIENNE**

L'an deux mille vingt-trois, le premier du mois de février à 20 heures.

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, dûment convoqué par Monsieur le Président par voie électronique en date du 26 janvier 2023, s'est rassemblé au Foyer Culturel à Lamorlaye sous la présidence de Monsieur François DESHAYES, Président, en session ordinaire.

-----0000000-----

**Étaient présents :** Anne LEFEBVRE, Isabelle WOJTOWIEZ, Frédéric SERVELLE, Florence WOERTH, Françoise COCUELLE, François DESHAYES, Serge LECLERCQ, Nathalie LAMBRET, Sylvie MASSOT, Thomas IRAÇABAL, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou MOREAU, Manoëlle MARTIN, Daniel DRAY, Marion LE MAUX, Nicolas MOULA, Christine KLOECKNER, Jean-Michel BARBIER, Valérie CARON, Pierre-Yves BENGHOZI, Laurent AGOSTINI, Jacques FABRE, Nathanaël ROSENFELD, Leslie PICARD, Fabrice BOULAND, Michel MANGOT, Sophie LOURME, Corry NEAU, Jean-Marc VINCENTI.

**Était absent remplacé par un suppléant :** Éric AGUETTANT par Roger POTIN VESPERAS.

**Avaient donné pouvoir :** François KERN à Frédéric SERVELLE, Caroline GODARD à Françoise COCUELLE, Tony CLOUT à Isabelle WOJTOWIEZ, Xavier BOULLET à Sylvie MASSOT, Sophie DESCAMPS à Nathalie LAMBRET, Patrice MARCHAND à Thomas IRAÇABAL, José HENRIQUES à Jean-Claude LAFFITTE, Jean EPALLE à Daniel DRAY, Alexandre GOUJARD à Jean-Michel BARBIER, Florence WILLI à Nicolas MOULA.

**Était absent/excusé :** - Christine COCHINARD

**Secrétaire de séance :** Nathanaël ROSENFELD.

**Membres en exercice :** 41

**Présents ou remplacés**

**par un suppléant :** 30

**Pouvoirs :** 10

**Votants :** 40

**Quorum fixé à :** 21

**CERTIFICAT DE PUBLICITE**

Le Président de la Communauté de Communes, certifie que la délibération dont l'expédition est ci-contre, a reçu la publicité exigée par l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Affichage le 10 février 2023

**LE PRESIDENT,  
François DESHAYES**

**DELIBERATION N°2023/06****FINANCES****BUDGET PRIMITIF 2023 DU BUDGET GENERAL**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la présentation faite du Budget Primitif 2023,

Considérant l'avis favorable de la commission Finances en date du 16 janvier 2023,

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2023 soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil communautaire s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

|                             | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Section de Fonctionnement | 19 133 367 €    | 19 133 367 €    |
| - Section d'Investissement  | 8 815 387 €     | 8 815 387 €     |

Le budget primitif global s'élève à 27 948 754 €

Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA,

Et après en avoir délibéré,

**Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (12 votes contre : Anne LEFEBVRE, Xavier BOULLET [pouvoir à Sylvie MASSOT], Patrice MARCHAND [pouvoir à Thomas IRAÇABAL], Sylvie MASSOT, Thomas IRACABAL, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou MOREAU, José HENRIQUES [pouvoir à Jean-Claude LAFFITTE], Jacques FABRE, Nathanaël ROSENFELD, Fabrice BOULAND, Leslie PICARD).**

- **APPROUVE** le budget primitif 2023 de la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne et le vote des crédits au niveau du chapitre budgétaire pour les sections de fonctionnement et d'investissement,
- **AUTORISE** le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente délibération.



Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme,

  
Le Président

Envoyé en préfecture le 10/02/2023

Reçu en préfecture le 10/02/2023

Publié le

ID : 060-246000764-20230201-DEL\_2023\_06-DE



François DESHAYES

Le Président certifie, en application de l'article L 2131-1 du C.G.C.T, que le présent acte est rendu exécutoire compte tenu de son dépôt en sous-préfecture et de sa publication le 10/02/2023



## **PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023**

L'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2023, voté le 1<sup>er</sup> février 2023 par le conseil communautaire, pourra être consulté sur simple demande aux heures d'ouvertures des bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 14 décembre 2022. Il a été établi avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;
- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental et de la Région chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la CCAC. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), de l'autre la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

Le tableau récapitulatif du Budget Primitif 2023 est annexé à la présente note.

## **I. La section de fonctionnement**

### **a) Généralités**

Le budget de fonctionnement permet d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de la CCAC.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (Petite enfance), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat (dont la Dotation Globale de Fonctionnement), à la taxe de séjour et au reversement des paris hippiques.

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2023 s'élèvent à 11 980 300 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges de personnel, les charges à caractère général (loyers, fournitures, prestations de services, téléphonies...), les subventions versées aux associations, les intérêts de la dette, les dépenses obligatoires (SDIS, FPIC, FNGIR).

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement 2023 s'élèvent à 11 044 029 €.

Le solde entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la CCAC à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Les recettes de fonctionnement sont constituées des 4 principales catégories suivantes :

- Les impôts et taxes (87%)
- Les dotations, allocations et reversements de l'Etat (10%)
- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (3%)

### **b) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement**

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement sont en légère augmentation suite à la revalorisation des bases fiscales (7%) et de l'augmentation des taux de fiscalité (5%), du retour de la taxe de séjour et du reversement de l'Etat sur les paris hippiques.

| Dépenses                                | Montant           | Recettes                                 | Montant           |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Charges à caractère général (011)       | 1 906 290         | Produits des services (70)               | 295 000           |
| Charges de personnel (012)              | 1 186 000         | Impôts et taxes (73)                     | 10 418 000        |
| Atténuation de produits (014)           | 3 204 380         | Dotations et participations (74)         | 1 257 300         |
| Autres charges de gestion courante (65) | 4 610 359         | Autres produits de gestion courante (75) | 10 000            |
| Charges financières (66)                | 137 000           | Produits financiers (76)                 |                   |
| <b>Total dépenses réelles</b>           | <b>11 044 029</b> | <b>Total recettes réelles</b>            | <b>11 980 300</b> |
| Virement à la section d'investissement  | 7 289 338         | Excédent reporté                         | 7 090 067         |
| Opérations d'ordre                      | 800 000           | Opérations d'ordre                       | 63 000            |
| <b>Total général</b>                    | <b>19 133 367</b> | <b>Total général</b>                     | <b>19 133 367</b> |

### c) La fiscalité

Les taux de fiscalité augmentent de 5% pour 2023 :

- *Concernant les ménages*
  - Taxe foncière sur le bâti, 3,28%
  - Taxe foncière sur le non bâti, 6,46%
- *Concernant les entreprises*
  - Cotisation foncière des entreprises (CFE), 5.23%

Le produit attendu de la fiscalité s'élève à 8 940 000 € hors augmentation des taux. Avec l'augmentation des taux, il sera de 9 110 000 €.

## **II. La section d'investissement**

### a) Généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CCAC à moyen ou long terme. Les dépenses d'investissement ont un caractère « exceptionnel » dans le sens où elles augmentent la valeur patrimoniale de la CCAC.

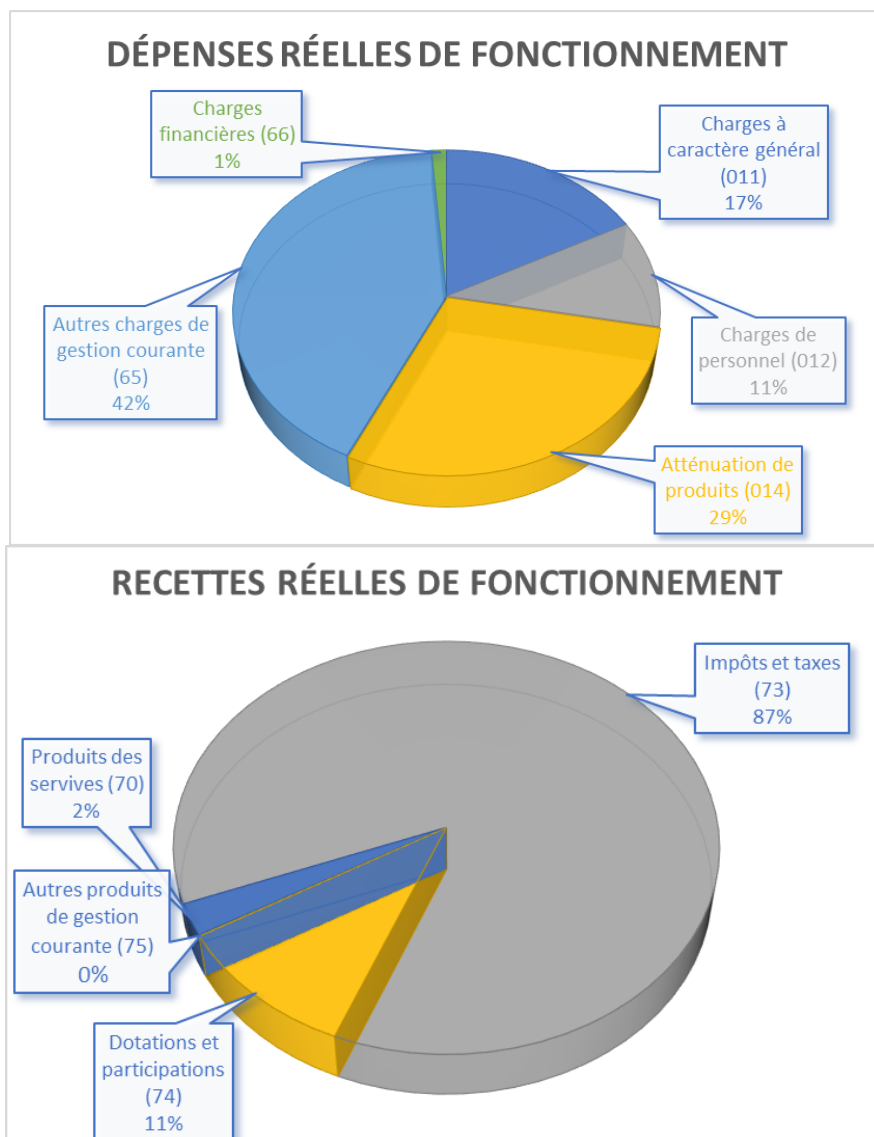
Le budget d'investissement reprend le Plan Pluriannuel d'Investissements voté lors de la séance du Conseil Communautaire du DOB, le 14 décembre 2022.

b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

| Dépenses                              | Montant          | Recettes                                 | Montant          |
|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| Remboursement d'emprunts              | 685 000          | Emprunt nouveau                          |                  |
| PPI dépenses                          | 4 064 820        | PPI recettes                             | 295 667          |
|                                       |                  | Résultat antérieur                       | 47 923           |
| Provision pour investissements futurs | 2 761 513        | Virement de la section de fonctionnement | 7 289 338        |
| Opérations d'ordre                    | 163 000          | Opérations d'ordre                       | 900 000          |
| Restes à réaliser                     | 1 141 054        | Restes à réaliser                        | 282 459          |
| <b>Total général</b>                  | <b>8 815 387</b> | <b>Total général</b>                     | <b>8 815 387</b> |

**III. Les données synthétiques du budget – Récapitulation**

a) Recettes et dépenses de fonctionnement



b) Principaux ratios

|    | Ratio  | CCAC   | EPCI   |
|----|--|--------|--------|
| 1  | Dépenses Réelles de Fonctionnement / population  | 244 €  | 296 €  |
| 2  | Produits des impositions directes / population   | 83 €   | 209 €  |
| 3  | Recettes Réelles de Fonctionnement / population  | 265 €  | 347 €  |
| 4  | Dépenses d'équipement brut / population          | 151 €  | 86 €   |
| 5  | Encours de la dette / population                 | 140 €  | 156 €  |
| 6  | DGF / population                                 | 10 €   | 19 €   |
| 7  | Dépenses de personnel / DRF                      | 10,74% | 35,15% |
| 8  | DRF + remboursement de la dette en capital / RRF | 97,90% | 90,15% |
| 9  | Dépenses d'équipement brut / RRF                 | 62,70% | 24,78% |
| 10 | Encours de la dette / RRF                        | 52,86% | 45,01% |

## c) Etat de la dette

| Organisme prêteur -<br>Projet financé  | Date de<br>mobilisation | Nominal           | CRD au<br>01/01/2023 | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux        |                   | Annuité de l'exercice |                      |                |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|  |                         |                   |                      |                                       | Index       | Taux<br>d'intérêt | Capital               | Charges<br>d'intérêt | Annuité        |
| BANQUE POSTALE -<br>THD                | 23/06/2015              | 4 065 000         | 2 591 438            | 12,5                                  | TF à 2.28 % | 2,28%             | 203 250               | 57 350               | 260 600        |
| SOCIETE GENERALE                       | 11/07/2016              | 1 000 000         | 583 333              | 8,5                                   | TF à 1.33 % | 1,00%             | 66 667                | 7 425                | 74 092         |
| CAISSE D'EPARGNE -<br>Aqualis          | 17/02/2003              | 989 000           | 75 195               | 1,0                                   | Euribor 3M  | 1,67%             | 59 993                | 1 350                | 61 343         |
| CAISSE D'EPARGNE -<br>Aqualis          | 05/06/2003              | 1 500 000         | 159 338              | 1,7                                   | Euribor 3M  | 2,27%             | 90 294                | 3 790                | 94 084         |
| BANQUE POSTALE -<br>Extension Aqualis  | 13/08/2018              | 2 000 000         | 1 433 333            | 10,7                                  | Euribor 3M  | 2,49%             | 133 333               | 46 015               | 179 348        |
| CREDIT AGRICOLE -<br>Extension Aqualis | 20/09/2018              | 2 000 000         | 1 490 353            | 10,0                                  | TF à 1.28 % | 1,28%             | 127 048               | 19 070               | 146 118        |
| <b>Total</b>                           |                         | <b>11 554 000</b> | <b>6 332 990</b>     |                                       |             |                   | <b>680 585</b>        | <b>135 000</b>       | <b>815 585</b> |



## V – ARRETE ET SIGNATURES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 41

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/01/2023



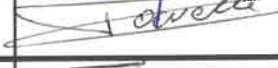










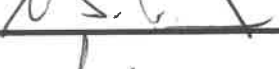
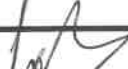


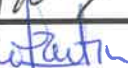
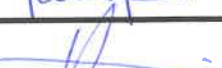

Présenté par Le Président (1),

A Lamorlaye, le 01/02/2023







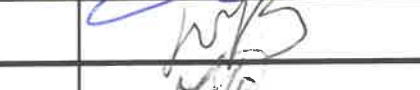






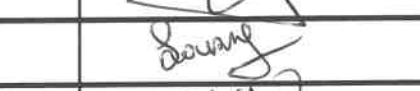
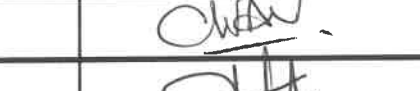


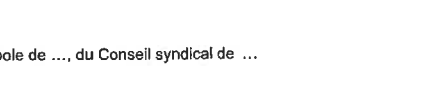



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Lamorlaye, le 01/02/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Apremont - Eric AGUETTANT            |               |
| Avilly-Saint-Léonard - Anne LEFEBVRE |               |
| Chantilly - Caroline GODARD          | <del></del>  |
| Chantilly - Florence WOERTH          |             |
| Chantilly - François KERN            | <del></del> |
| Chantilly - Françoise COCUELLE       | <del></del> |
| Chantilly - Frédéric SERVELLE        | <del></del> |
| Chantilly - Isabelle WOJTOWIEZ       | <del></del> |
| Chantilly - Tony CLOUT               | <del></del> |
| Chantilly - Xavier BOULLET           | <del></del> |
| Coye-la-Forêt - François DESHAYES    | <del></del> |
| Coye-la-Forêt - Nathalie LAMBRET     | <del></del> |
| Coye-la-Forêt - Serge LECLERCQ       | <del></del> |
| Coye-la-Forêt - Sophie DESCAMPS      | <del></del> |
| Gouvieux - Christine COCHINARD       | <del></del> |
| Gouvieux - Jean-Claude LAFFITTE      | <del></del> |
| Gouvieux - Jeanou MOREAU             | <del></del> |
| Gouvieux - José HENRIQUES            | <del></del> |
| Gouvieux - Manoëlle MARTIN           |             |
| Gouvieux - Patrice MARCHAND          |             |

**V – ARRETE ET SIGNATURES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

|   |   |
|---|---|
| Gouvieux - Sylvie MASSOT                  |    |
| Gouvieux - Thomas IRACABAL                |    |
| La Chapelle-en-Serval - Daniel DRAY       |    |
| La Chapelle-en-Serval - Jean EPALLE       |    |
| La Chapelle-en-Serval - Marion LE MAUX    |    |
| Lamorlaye - Alexandre GOUJARD             |    |
| Lamorlaye - Christine KLOECKNER           |    |
| Lamorlaye - Florence WILLI                |    |
| Lamorlaye - Jean-Michel BARBIER           |    |
| Lamorlaye - Laurent AGOSTINI              |   |
| Lamorlaye - Nicolas MOULA                 |  |
| Lamorlaye - Pierre-Yves BENGHOUI          |  |
| Lamorlaye - Valérie CARON                 |  |
| Mortefontaine - Jacques FABRE             |  |
| Orry-la-Ville - Fabrice BOULAND           |  |
| Orry-la-Ville - Leslie PICARD             |  |
| Orry-la-Ville - Nathanaël ROSENFELD       |  |
| Plailly - Michel MANGOT                   |  |
| Plailly - Sophie LOURME                   |  |
| Vineuil-Saint-Firmin - Corry NEAU         |  |
| Vineuil-Saint-Firmin - Jean-Marc VINCENTI |  |

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Lamorlaye, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.