

DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
CŒUR DE FLANDRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
CŒUR DE FLANDRE

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 2 AVRIL 2024

DELIBERATION 2024_034

Objet : Budget Primitif 2024 - Vote du budget principal et des budgets annexes (hors eau et assainissement)

Séance du mardi deux avril deux mille vingt quatre à dix-huit heures trente

Présents (63) :

Antony GAUTIER - Brigitte GALLI - Arnaud DEVILLEZ - Gilles DEVIENNE - Pierre GRANDGENEVRE - Serge LACONTE - Régis DONDEYNE - Régis DUQUENOY - Laurent DENIS (Suppléant) - Didier PELISSIER (Suppléant) - Marc DEHEELE - Jean-Luc SCHRICKE - Dominique JOLY - Sandrine KEIGNAERT - Nathalie SAELENS (Suppléante) - Philippe MASQUELIER - Antoine VERMEULEN - Caroline LANDTSHEERE - Valentin BELLEVAL - Florence BRISBART - Bernard DENTENER - Audrey SCHERRIER - Gaël DUHAMEL - Céline SAUZEAU - Philippe GRIMBER - Elise DORMION-ROUSSEZ - Michel DUHOO - Didier TIBERGHEN - Catherine DEPELCHIN - Jean-Luc CAPPAERT - Jean-Michel PLAETEVOET - Yves DELFOLIE - Jérôme DARQUES - Nathalie DEBOUDT - Serge OLIVIER - Marie SANDRA - Pascal CODRON - Franck MEURILLON - Fabrice DELANNOY - Thierry DEHONDT - Jean-Luc DEBERT - Stephane DIEUSAERT - Christophe DEBREU - Frédéric JUDE - Luc EVERAERE - Bertrand CREPIN - César STORET - Michel BODDAERT (Suppléant) - Eddie DEFEVERE - Carole DELAIRE - Jean-Pierre BATAILLE - Anne DECOOL - Jean-Luc BARET - Joël DEVOS - Mark MAZIERES - Elizabeth GRESSIER - Virginie DELESTRE - Eddie BOULIER - Eric SMAL - Laurence BARROIS - Anne VANPEENE - Emidia KOCH - Christian BELYNCK

Procurations (15) :

Francis AMPEN à Luc EVERAERE - Gaëlle LEFEVRE à Gilles DEVIENNE - Sophie SPATOLA à Brigitte GALLI - Christophe LEGROIS à Antony GAUTIER - Marjorie VANDENBERGHE à Arnaud DEVILLEZ - Maxime DEPLANCKE à César STORET - Sabrina FLORQUIN-BLONDEL à Audrey SCHERRIER - Sophie ANDRE à Florence BRISBART - Pascal DECOOPMAN à Didier TIBERGHEN - Samuel BEVER à Jean-Luc CAPPAERT - Elizabeth BOULET à Dominique JOLY - Roger LEMAIRE à Marie SANDRA - Dorothée DEBRUYNE à Joël DEVOS - Pierre-Louis RUYANT à Valentin BELLEVAL - Cindy SCHRAEN à Serge OLIVIER

Effectif du Conseil de Communauté : 88

Nombre de votants : 78

Secrétaire de séance : Céline SAUZEAU

Le Président soussigné, certifie qu'un extrait de la présente délibération a été publié sur le site internet de la Communauté d'Agglomération Cœur de Flandre, conformément aux dispositions de l'article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales.

Le Président

Valentin BELLEVAL


DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
CŒUR DE FLANDRE

SEANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 2 AVRIL 2024

DELIBERATION 2024_034

Objet : Budget Primitif 2024 - Vote du budget principal et des budgets annexes (hors eau et assainissement)

Considérant le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) adopté à l'unanimité des présents lors du conseil communautaire du 6 février 2024 ;

Considérant les présentations du budget lors de la Commission Finances du 6 mars 2024 et du Conseil des Maires le 12 mars 2024 ;

Vu la délibération du 02 avril 2024 affectant les résultats de fonctionnement ;

Considérant l'avis favorable du Conseil d'exploitation de l'Office de tourisme intercommunal par délibération du 11 mars 2024 ;

Il vous est proposé :

- d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal et des budgets annexes présentés ci-après (en €) :

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	8 874 206,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 558 000,00 €
014	Atténuation de produits	16 242 700,00 €
023	Virement à la section d'investissement	6 173 227,70 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	8 504 910,98 €
66	Charges financières	754 400,39 €
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	20 000,00 €
Total		51 937 445,07 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté	3 505 001,45 €
013	Atténuation de charges	100 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	58 000,00 €
70	Produits des services	698 500,00 €
73	Impôts et taxes	18 747 459,00 €
731	Fiscalité locale	16 591 764,00 €

74	Dotations et participations	12 194 720,62 €
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €
Total		51 937 445,07 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution négatif reporté	12 896 576,61 €
040	Opération d'ordre entre sections	58 000,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	600 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 068 500,00 €
1603	Aménagement Pôle Gare Hazebrouck	7 783 658,74 €
20	Immobilisations incorporelles	1 489 272,11 €
2001	Aides économiques directes	500 000,00 €
204	Subventions d'équipements versées	930 587,83 €
21	Immobilisations corporelles	1 583 509,53 €
2101	Projets de mobilité	3 788 907,57 €
2202	Soutien aux communes	1 214 746,92 €
23	Immobilisations en cours	11 109 592,52 €
2303	Hôtel Sockeel	1 150 272,37 €
26	Participations, créances rattachés.	265 000,00 €
4581	Opérations sous mandat	796 036,85 €
Total		50 234 661,05 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 173 227,70
040	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 014 701,53
13	Subventions d'investissements	7 736 186,42
16	Emprunts et dettes assimilées	20 155 545,40
27	Autres immobilisations financières	155 000,00
4582	Opérations sous mandat	600 000,00
Total		50 234 661,05 €

**BUDGET ANNEXE « RESTAURATION A
DOMICILE »****Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	943 330,08 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	450 000,00 €
016	APA	72 300,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00 €
Total		1 505 630,08 €
Recettes de fonctionnement		
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 503 640,00 €
019	Produits financiers et non encaissables	500,00 €
027	Augmentation des capitaux propres	1 490,08 €
Total		1 505 630,08 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	194 949,52 €
Total		197 449,52 €
Recettes d'investissement		
001	Virement de la section de fonctionnement	72 949,52 €
027	Augmentation des capitaux propres	84 500,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00 €
Total		197 449,52 €

BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	1 008 590,00 €
023	Virement à la section d'investissement	819 293,30 €
66	Charges financières	88 300,00 €
Total		1 916 183,30 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté de fonctionnement	819 293,30 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 096 890,00 €
Total		1 916 183,30 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 096 890,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	2 000 000,00 €
Total		3 096 890,00 €
Recettes d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	1 613 533,20 €
021	Virement de la section de fonctionnement	819 293,30 €
16	Emprunts et dettes assimilés	664 063,50 €
Total		3 096 890,00 €

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME INTERCOM.

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	440 637,71 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	735 000,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	47 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10 600,00 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €
Total		1 235 237,71 €

Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté de fonctionnement	5 843,71 €
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	328 394,00 €
75	Autres produits de gestion courante	899 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 000,00 €
Total		1 235 237,71 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	47 286,00 €
21	Immobilisations corporelles	99 634,05 €
23	Immobilisations en cours	625,00 €
Total		147 545,05 €
Recettes d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	100 545,05 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 000,00 €
Total		147 545,05 €

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	195 050,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	331 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	92 706,92 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	21 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50,00 €
Total		639 806,92 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté de fonctionnement	96 506,92 €
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	291 700,00 €
74	Dotations et participations	191 600,00 €
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00 €
Total		639 806,92 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	250,00 €
21	Immobilisations corporelles	255 665,61 €
Total		255 915,61 €
Recettes d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	142 208,69 €
021	Virement de la section de fonctionnement	92 706,92 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00 €
Total		255 915,61 €

BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT OM

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	11 329 900,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	293 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	21 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €
66	Charges financières	250 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	105 000,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	375 000,00 €
Total		12 374 000,00 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté de fonctionnement	288 266,02 €
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	10 800 000,00 €
74	Dotations et participations	1 285 733,98 €
Total		12 374 000,00 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	3 530,40 €
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	48 672,51 €
Total		56 202,91 €
Recettes d'investissement		

021	Résultat reporté d'investissement	21 000,00 €
10	Dotation, Fonds divers et réserves	35 202,91 €
Total		56 202,91 €

Vote :**Pour : 78****Contre : 0****Abstention : 0****ADOPTE A L'UNANIMITE**

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

Séance du Conseil de Communauté,
A Hazebrouck, le 2 avril 2024,
Pour extrait certifié conforme,

La Secrétaire de séance

Céline SAUZEAU



Le Président,

Valentin BELLEVAL

