

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

L'an deux mil vingt quatre, le vingt et un février, le conseil communautaire s'est réuni à Cambrai (Nord), 14 rue Neuve, sur la convocation qui lui a été adressée le neuf décembre deux mil vingt quatre, en application des dispositions de l'article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales sous la présidence de M. Nicolas SIEGLER, Président.

Nombre de délégués communautaires en exercice	92
Nombre de délégués communautaires présents	75
Nombre de votes	83

Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 71

ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - **AUBENCHEUL-AU-BAC** : M. Michel PRETTRE - **BANTEUX** : Mme Bernadette GODET - **BANTIGNY** : M. Yves MARECAILLE - **BANTOUZELLE** : Mme Sylviane MAUR - **BLECOURT** : M. Jean-Paul BASSELET - **BOURSIÉS** : M. Slimane RAHEM - **CAGNONCLES** : M. Bruno LEFEBVRE - **CAMBRAI** : M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, Mme Martine BILBAUT, Mme Claire BURLET, Mme Amélia CAFEDE, Mme Marie-Anne DELEVALLÉE, Mme Nathalie DROBINOHA, Mme Dominique GAILLARD, Mme Sylvie LABADENS, M. Gérard LAURENT, M. Jean-Pascal LEROUGE, Mme Sylviane LIENARD, M. Stéphane MAURICE, M. Brahim MOAMMIN, Mme Laurence SAYDON, M. Nicolas SIMEON, M. Nicolas SIEGLER, M. Sylvain TRANOY, M. Benoit VAILLANT, M. François-Xavier VILLAIN, M. Laurent WIART, Mme Virginie WIART - **CAUROIR** : M. Benoît DHORDAIN - **CREVECOEUR-SUR-ESCAUT** : M. Gilbert DRAIN - **CUVILLERS** : M. Jacky LAURENT - **DOIGNIES** : M. Pascal MOMPACH - **ESCAUDOEUVRES** : Mme Agnès BILBAUT, M. Thierry BOUTEMAN - **ESNES** : M. Olivier GOBERT - **ESTRUN** : M. Jean-Luc FASCIAUX - **ESWARS** : M. Francis REGNAULT - **FLESQUIERES** : M. Billy JOURNET - **FONTAINE-NOTRE-DAME** : M. Bruno IVANEC - **FRESSIÉS** : Mme Marie-Danièle CHEVALIER - **GOUZEAUCOURT** : M. Jacques RICHARD - **HEM-LENGLET** : Mme Yvette BLANCHARD - **HONNECOURT-SUR-ESCAUT** : M. Sébastien LOYEZ (maire par intérim) - **IWUY** : M. Pascal GUSTIN, M. Daniel POTEAU - **LES-RUES-DES-VIGNES** : M. Marc LANGLAIS - **LESDAIN** : Mme Geneviève GAUTIER - **MARCOING** : M. Jean-Claude GUINET - **MASNIERES** : M. Francis NOBLECOURT - **MOEUVRES** : M. Gérard SETAN - **NAVES** : M. Jean-Pierre DHORME - **NEUVILLE-SAINT-REMY** : M. Jean-Pierre COUVENT, M. Christian DUMONT, Mme Martine LABALETTE - **NIERGNIES** : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI - **NOYELLES SUR ESCAUT** : Mme Valérie VAILLANT - **PROVILLE** : Mme Thérèse WARGNIES - **RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE** : M. Bernard DE NARDA, Mme Maryvonne RINGEVAL - **RAMILLIÉS** : M. Olivier DELSAUX - **RIBECOURT-LA-TOUR** : Mme Christelle MARQUES - **RUMILLY-EN-CAMBRESIS** : M. Jean-FICHAUX - **SAILLY-LEZ-CAMBRAI** : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - **SANCOURT** : M. Claude LECLERCQ - **SERANVILLERS-FORENVILLE** : Mme Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD - **THUN-L'ÉVEQUE** : M. Jacques DENOYELLE - **TILLOY-LEZ-CAMBRAI** : Mme Sonia LANCEL - **VILLERS-GUISLAIN** : M. Gérard ALLART - **VILLERS-POUICH** : M. Pascal BRUNIAUX - **WAMBAIX** : M. Romain MANESSE.

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration : 8

CAMBRAI : Mme Jeannie BERTELOOT, titulaire qui donne procuration à Mme Virginie WIART, titulaire, Mme Aline CHATELAIN, titulaire qui donne procuration à M. Gérard LAURENT, titulaire, Mme Martine DESMOULIN, titulaire qui donne procuration à M. Stéphane MAURICE, titulaire, M. Jean-Marie DEVILLERS, titulaire qui donne procuration à Mme Martine BILBAUT, titulaire, M. Christophe SIMPERE, titulaire qui donne procuration à Mme Sylvie LABADENS, titulaire, M. François WIART, titulaire qui donne procuration à Mme Nathalie DROBINOHA - **PROVILLE** : M. Guy COQUELLE, titulaire qui donne procuration à Mme Thérèse WARGNIES, titulaire - **THUN-SAINT-MARTIN** : Mme Marie-Claude URBAIN, titulaire qui donne procuration à M. Olivier DELSAUX, titulaire.

Suites :

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné suppléance : 4

ABANCOURT : Mme Françoise LAINE, titulaire qui donne suppléance à M. René CAPELLE, suppléant - **GONNELIEU** : Mme Karine MORELLE, titulaire qui donne suppléance à M. Jonathan LAMOUR, suppléant - **HAYNECOURT** : M. Bernard HUREZ, titulaire qui donne suppléance à M. Guillaume BOHACZ, suppléant - **RIEUX-EN-CAMBRESIS** : M. Michel MOUSSI, titulaire qui donne suppléance à Mme Thérèse MAIRESSE, suppléante.

Nombre de conseillers communautaires absents et non représentés : 9

AWOINGT : M. Eddy DHERBECOURT - **CAMBRAI** : Mme Françoise DEMONTFAUCON, M. Pierre-Antoine VILLAIN - **CANTAING-SUR-ESCAUT** : M. Éric PARENT - **ESCAUDOEUVRES** : M. José DE SOUSA - **IWUY** : Mme Emilie DUPUIS - **MASNIERES** : Mme Christelle COUTANT - **PAILLENCOURT** : M. Fabrice LEFEBVRE - **VILLERS-EN-CAUCHIES** : M. Pascal DUEZ.

Secrétaire de séance : M. Benoit VAILLANT.

D20240205 : BUDGETS PRIMITIFS 2024

Rapporteur : M. SIEGLER
Président

Monsieur le Président présente les budgets, remis en pièce jointe, dont le vote est opéré par chapitres.

Préalablement, par délibération en date du 21 décembre 2023, le conseil communautaire a débattu des orientations budgétaires pour l'exercice 2024.

La Communauté maintient son ambition d'investissement pour le territoire tout en continuant de ne pas mobiliser le levier fiscal et en travaillant à l'amélioration de l'épargne.

Les équilibres globaux des budgets, sont proposés comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Budget Principal	47 375 000 €	25 620 000 €
BA Déchets Ménagers	12 000 000 €	1 035 534 €
BA Interventions Economiques	1 045 000 €	4 943 110 €
BA Mobilités	10 800 000 €	738 880 €
BA GEMAPI	330 000 €	98 000 €
BA Assainissement	560 000 €	242 000 €
BA Eau potable	18 000 €	32 344 €
BA Golf du Cambrésis	632 000 €	15 191 €
BA Cafétéria du Labo	30 000 €	0 €
BA Iwuy Ouest	4 800 000 €	4 800 000 €
BA Lapin Noir	3 500 001 €	4 200 000 €
BA Pôle Gare	7 600 000 €	8 870 933 €

Les budgets présentés ci-dessus intègrent la reprise anticipée des résultats 2023 et les restes à réaliser.

Les résultats définitifs seront connus lors du compte administratif.

Pour l'investissement, les restes à réaliser 2023 sont établis à 7 692 945,32 € de dépenses et 3 725 714,54 € de recettes, pour l'ensemble des budgets.

Les budgets 2024 traduisent le renforcement des compétences historiques de la communauté et permettent de poursuivre les nouvelles politiques engagées depuis le pacte de territoire – CAC 2030.

En recettes, ils témoignent d'un bon niveau de soutien financier des partenaires institutionnels que sollicite la Communauté sur ses projets structurants (principalement Etat, Région Hauts-de-France, Département du Nord et fonds européens).

En dépenses ils marquent l'avancement ou l'achèvement d'opérations (maison de la mobilité, travaux du conservatoire, maison du Canal Seine-Nord-Europe, fouilles archéologiques E-Valley, maison de l'habitat, création d'aires de covoiturage, rénovation de l'éclairage public des zones d'activité, ...).

Le budget principal se décompose comme suit :

- En Fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement	
Libellé	Montant €
Charges à caractère général	11 774 602,23 €
Charges de personnel	6 200 000,00 €
Atténuations de produits	12 000 000,00 €
Autres charges de gestion courante	9 990 397,77 €
Charges financières	800 000,00 €
Charges spécifiques	100 000,00 €
Dotations aux provisions	10 000,00 €
Total dépenses réelles	40 875 000,00 €
Amortissement des immobilisations corporelles	6 500 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement	47 375 000,00 €

Recettes de fonctionnement	
Libellé	Montant €
Produit des services, du domaine, ventes	719 085,37 €
Impôts et taxes	14 175 000,00 €
Fiscalité directe	13 300 000,00 €
Dotations et participations	12 022 000,00 €
Autres produits de gestion courante	683 018,51 €
Total recettes réelles	40 899 103,88 €
Amortissement des subventions reçues d'équipement	750 000,00 €
Total recettes de fonctionnement annuelles	41 649 103,88 €
Excédent de fonctionnement 2023 anticipé repris partiellement	5 725 896,12 €
Total recettes de fonctionnement	47 375 000,00 €

- En investissement :

Dépenses d'investissement	
Libellé	Montant €
Immobilisations incorporelles	654 619,42 €
Subventions d'équipement versées	9 917 158,45 €
Immobilisations corporelles	9 719 082,92 €
Immobilisations en cours	524 139,21 €
Total dépenses d'équipement	20 815 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00 €
Participations et créances rattachées	85 000,00 €
Autres immobilisations financières	50 000,00 €
Total dépenses financières	3 635 000,00 €
Amortissement des subventions d'équipement reçues	750 000,00 €
Opérations patrimoniales	420 000,00 €

Total dépenses d'investissement	25 620 000,00 €
--	------------------------

Recettes d'investissement	
Libellé	Montant €
Subventions d'investissement reçues	3 570 242,04 €
Immobilisations corporelles (régularisation de cessions aux budgets annexes)	1 835 094,77 €
Excédent de fonctionnement 2023 anticipé affecté partiellement en investissement	4 935 545,22 €
Dotations fonds divers et réserves (FCTVA notamment)	915 757,96 €
Produit des cessions d'immobilisations	379 876,34 €
Total recettes réelles	11 636 516,33 €
Amortissement des immobilisations corporelles	6 500 000,00 €
Opérations patrimoniales	420 000,00 €
Total recettes d'investissement	18 556 516,33 €
Excédent d'investissement 2023 anticipé	7 063 483,67 €

Total recettes d'investissement	25 620 000,00 €
--	------------------------

Gestion des Ressources humaines :

<i>Au 01/01/2024</i>	ETP	Statut
Emplois de Direction		
A	4	emploi fonctionnel

Filiere administrative		
A	8,1	5 titulaires/ 3 CDD
B	7,8	6 titulaires/2CDD
C	21,03	14 titulaires/9 CDD
Total filière administrative	36,93	25 titulaires/14 CDD

Filiere technique		
A	2	1 titulaire/1 CDD
B	1	1 titulaire
C	19,85	14 titulaires/8 CDD
Total filière technique	22,85	16 titulaires/9 CDD

filiere culturelle (enseignement artistique)		
A	19,56	12 titulaires/16 CDD
B	8,57	4 titulaires/11 CDD
C		
Total filière culturelle (enseignement artistique)	28,13	16 titulaires/27 CDD

filiere culturelle (patrimoine et bibliothèques)		
A	1,8	1 titulaire/1 CDD
B	12	3 titulaires/1CDI/8 CDD
C	7,5	8 titulaires
Total filière culturelle (patrimoine et bibliothèques)	21,3	12 titulaires/1 CDI/9 CDD

Autres emplois		
Apprentis	4	
Contrat insertion PEC	0,75	
Total autres emplois	4,75	

TOTAL GENERAL	117,96
----------------------	---------------

La collectivité emploie également 20 intervenants extérieurs vacataires (Labo, Cambrai Tank, Archéosite).

Prévision dépenses de personnel : 6,2 M€

- Soit 75 € par habitant (moyenne des EPCI de même strate = 134 €)
- Les dépenses de personnel représentent 15,16 % des dépenses de fonctionnement du budget principal hors opérations d'ordre (moyenne des EPCI de même strate = 43 %)
- Impact des mesures pour le soutien du pouvoir d'achat (+ 5 points d'indice, réhaussement des bas salaires/SMIC : +1,13 % au 1^{er} janvier 2024) et impact en année pleine de la hausse du point d'indice intégrés au budget.

Plusieurs recrutements sont en cours notamment : Directeur de l'Habitat, chargé de mission OPAH-RU, ambassadeur du tri, technicien environnement/déchets, 1 médiateur numérique et 2 chargés de collection patrimoniale au Labo.

A l'unanimité, le conseil communautaire a adopté le budget primitif et les budgets annexes.

Fait et délibéré en séance

les jour, mois et an -susdits,
Suivent les signatures.....
Pour extrait conforme

Le Président,

Nicolas SIEGLER

Publié sur le site internet le 05 mars 2024

Envoyé en préfecture le 05 mars 2024

Reçu en préfecture le 05 mars 2024

Identifiant de télétransmission : ID : 059-200068500-20240305-V2_D20240205-DE