

Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 12 DECEMBRE 2024
Nombre des Membres en exercice : 77

OBJET : 2024-05-26- FINANCES (7.1) - DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DATE DE CONVOCATION : 05 DECEMBRE 2024

DATE DE PUBLICATION : 16 DECEMBRE 2024

Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni ce jour, dans la grande salle de réunion au 1^{er} étage du Bâtiment 200, site Kléber, à TOUL (54200), sous la présidence de Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président.

<u>Etaient présents :</u>	FONTAINE André, TARDY Yvan (ayant la procuration de DEPAILLAT Bernard), COLLET Thierry, CLAUDON Jean-Louis, PICARD Denis, PIERSON Marianne, POIRSON Elisabeth, STAROSSE Jean-Luc, PAYEUR Emmanuel, VARIS Pierre, PREVOT Vincent (ayant la suppléance de SEGault Jean-François), CHARTREUX Fabrice (ayant la procuration de BONIN Pierre), GUYOT Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIER Roger (ayant la procuration de KNAPEK Patrice), RADER Audrey-Helen (à compter de la 2024-05-07), MAURY Christophe, GUILLAUME Isabelle, DOMINIAC Bernard, WINIARSKI Patricia, MONALDESCHI Philippe (ayant la procuration de GASPAS Isabel), TOUSSAINT André, SITTLER David, VANIER Stéphane (ayant la suppléance de ROSSO Michel), ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, MARIN Karine, TAILLY Jérôme, SAUVAGE Catherine (à compter de la 2024-05-03), CHENOT Bernard, JOUBERT Roger (ayant la procuration de LELIEVRE Jean Luc), MARTIN Vincent, PIERSON Chantal, HENNEBERT Philippe, COLIN Xavier, ORDITZ Jackie (ayant la suppléance de CHENOT Tony), DICANDIA Chantal (à compter de la 2024-05-03), ADRAYNI Mustapha, ALLOUCHI Malika, HEYOB Olivier (ayant la procuration de HARMAND Alde), ASSFELD LAMAZE Christine (ayant la procuration de ERDEM Olivier), DE SANTIS Fabrice, CHANTREL Nancy, BOCANEGRA Jorge (ayant la procuration de RIVET Lionel), EZAROIL Fatima, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien (à compter de la 2024-05-16), MOREAU Jean-Louis, LALEVEE Lucette (à compter de la 2024-05-03), GUEGUEN Marie (ayant la procuration de BONJEAN Myriam), SIMONIN Hervé (à compter de la 2024-05-22), CAULE Emeline, FAVRET Régis, FELTEN Daniel, GUYOT Gilles, COUTEAU Jean-Pierre.
<u>Etaient excusés :</u>	BONIN Pierre, LELIEVRE Jean Luc, SEGault Jean-François, KNAPEK Patrice, GASPAS Isabel, ROSSO Michel, DOHR Hervé, DEPAILLAT Bernard, CHENOT Tony, HARMAND Alde, RIVET Lionel, BONJEAN Myriam, BRETENOUX Patrick, ERDEM Olivier.
<u>Avis de procuration :</u>	9 avis de procuration
<u>Avis de suppléance :</u>	3 avis de suppléance
<u>Secrétaire de séance :</u>	Fabrice DE SANTIS
<u>Nombre de présents :</u>	50 présents du début à la 2024-05-02. 53 présents de la 2024-05-03 à la 2024-05-06. 54 présents de la 2024-05-07 à la 2024-05-15. 55 présents de la 2024-05-16 à la 2024-05-21. 56 présents de la 2024-05-22 à la fin.
<u>Nombre de votants :</u>	59 votants du début à la 2024-05-02. 62 votants de la 2024-05-03 à la 2024-05-06. 63 votants de la 2024-05-07 à la 2024-05-15. 64 votants de la 2024-05-16 à la 2024-05-21. 65 votants de la 2024-05-22 à la fin.

La décision modificative est destinée à divers ajustements et régularisations indispensables au bon fonctionnement des services et se décomposant de la manière suivante :

- Les travaux de branchement d'eau potable présentés par les pétitionnaires sont à un niveau supérieur à la prévision : afin de traiter les demandes en cours et de faire face à d'autres pouvant intervenir avant la fin de l'exercice, il est proposé de rehausser de 70 000 € les crédits de dépenses au chapitre 011 (article 604) et de 70 000 € les crédits de recettes pour leur refacturation au chapitre 70 (article 704).

Chap.	Art.	<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	Budget Primitif 2024	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2024 après DM
70		Produits du domaine et ventes diverses	5 222 000,00	0,00	+70 000,00	5 292 000,00
	704	Travaux de branchement	215 000,00	0,00	+70 000,00	+285 000,00
74		Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Autres produits de gestion courante	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
77		Produits exceptionnels	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
78		Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
		REC. REELLES DE FCT HORS REPORT	5 407 000,00	0,00	+70 000,00	5 477 000,00
002		Résultat de fonctionnement reporté	1 772 338,61	0,00	0,00	1 772 338,61
		RECETTES REELLES DE FCT	7 179 338,61	0,00	+70 000,00	7 249 338,61
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	120 000,00	+1 000,00	0,00	121 000,00
	777	Quote part des subventions d'investissement	120 000,00	+1 000,00	0,00	121 000,00
		RECETTES D'ORDRE DE FCT	120 000,00	+1 000,00	0,00	121 000,00
TOTAL		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 299 338,61	+1 000,00	+70 000,00	7 370 338,61

Chap.	Art.	<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	Budget Primitif 2024	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2024 après DM
011		Charges à caractère général	2 631 960,34	-95 491,00	+70 000,00	2 606 469,34
	604	Travaux de branchement	200 000,00	0,00	+70 000,00	270 000,00
	611	Sous-traitance générale	1 548 000,00	-95 491,00	0,00	1 452 509,00
012		Charges de personnel	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
014		Atténuation de produits	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
022		Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
65		Autres charges de gestion courantes	8 000,00	+9 000,00	0,00	17 000,00
	6542	Créances éteintes	3 000,00	+9 000,00	0,00	12 000,00
66		Charges financières	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
67		Charges exceptionnelles	180 000,00	+25 000,00	0,00	205 000,00
	678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	+25 000,00	0,00	175 000,00
68		Dotations aux dépr. et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSES REELLES DE FCT	4 671 960,34	-61 491,00	+70 000,00	4 680 469,34
023		Virement à la section d'investissement	1 877 378,27	+62 491,00	0,00	1 939 869,27
	023	Virement à la section d'investissement	1 877 378,27	+62 491,00	0,00	1 939 869,27
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		DEPENSES D'ORDRE DE FCT	2 627 378,27	+62 491,00	0,00	2 689 869,27
TOTAL		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 299 338,61	+1 000,00	+70 000,00	7 370 338,61

La section d'investissement n'est pas modifiée :

Chap.	Art.	<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	Budget Primitif 2024	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2024 après DM
10		Dotations, fonds divers et réserves	203 440,77	0,00	0,00	203 440,77
13		Subventions d'investissement	1 341 424,84	-324 000,00	0,00	1 017 424,84
	13111	Agence de l'eau	1 341 424,84	-324 000,00	0,00	1 017 424,84
16		Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
040		RECETTES REELLES D'INV.	1 544 865,61	-324 000,00	0,00	1 220 865,61
021		Virement de la section d'exploitation	1 877 378,27	+62 491,00	0,00	1 939 869,27
	021	Virement de la section d'exploitation	1 877 378,27	+62 491,00	0,00	1 939 869,27
040		Opérations de transfert entre sections	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
041		Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RECETTES D'ORDRE D'INV.	2 827 378,27	+62 491,00	0,00	2 889 869,27
TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 372 243,88	-261 509,00	0,00	4 110 734,88

Chap.		SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2024	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2024 après DM
001		Solde d'exécution reporté	966 165,44	0,00	0,00	966 165,44
020		Dépenses imprévues	23 528,27	0,00	0,00	23 528,27
16		Emprunts et dettes assimilées	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
20		Immobilisations incorporelles	11 925,00	0,00	0,00	11 925,00
21		Immobilisations corporelles	1 161 475,17	+169 991,00	0,00	1 331 466,17
	2151	Installations complexes spécialisées	109 000,00	+144 991,00	0,00	253 991,00
	2155	Outillage industriel	42 290,00	+25 000,00	0,00	67 290,00
23		Immobilisations en cours	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	2315	Immobilisations corporelles en cours	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		OPERATIONS INDIVIDUALISEES	1 429 150,00	-407 500,00	0,00	1 021 650,00
2002	2315	Immobilisations en cours (AEP Parc de Haye)	492 900,00	-290 000,00	0,00	202 900,00
2202	2315	Immobilisations en cours (Station StMansuy2)	82 500,00	-50 000,00	0,00	40 750,00
2303	2315	Immobilisations en cours (EP Foug FM)	157 500,00	-87 500,00	0,00	70 000,00
2404	2031	Frais d'étude (EP Ecouves RD400)	0,00	+20 000,00	0,00	20 000,00
		DEP. REELLES D'INVESTISSEMENT	4 052 243,88	-262 509,00	0,00	3 789 734,88
040		Opérations de transfert entre sections	120 000,00	+1 000,00	0,00	121 000,00
	13918	Subvention Equipement - Autres	8 000,00	+1 000,00	0,00	9 000,00
041		Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		DEPENSES D'ORDRE D'INV.	320 000,00	+1 000,00	0,00	321 000,00
TOTAL		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 372 243,88	-261 509,00	0,00	4 110 734,88

Les balances du budget annexe eau potable sont modifiées comme suit :

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (70007)

BALANCE GENERALE :

en €	Dépenses	Recettes
Investissement	4 110 734,88	4 110 734,88
Fonctionnement	7 370 338,61	7 370 338,61
TOTAL	11 481 073,49	11 481 073,49

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

en €	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	3 789 734,88	321 000,00	1 220 865,61	2 889 869,27
Fonctionnement	4 680 469,34	2 689 869,27	7 249 338,61	121 000,00
TOTAL	8 470 204,22	3 010 869,27	8 470 204,22	3 010 869,27

Vu l'avis des élu(e)s du conseil d'exploitation réuni le 14 novembre 2024,

Les élu(e)s du conseil communautaire, à l'unanimité :

- Autorisent le Président de la communauté de communes Terres Toulaises à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°2 du budget annexe eau potable (70007) comme précisé ci-avant.

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an avant-dits.

Le Président,
Fabrice CHARTREUX