

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

OBJET : 2024-05-27- FINANCES (7.1) - DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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 SEGALT Jean-François), CHARTREUX Fabrice (ayant la procuration de BONIN Pierre), GUYOT Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIRE Roger (ayant la procuration de KNAPEK Patrice), RADER Audrey-Helen (à compter de la 2024-05-07), MAURY Christophe, GUILLAUME Isabelle, DOMINIAK 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, SEGALT 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 :

Section de fonctionnement :

- Pas de modification proposée.
-

Chap.	Art.	SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	Budget Primitif 2024	DM1 pour mémoire	DM2 pour mémoire	DM3 proposition	Budget 2024 après DM
002		Résultat de fonctionnement reporté	1 608 598,06	0,00	0,00	0,00	1 608 598,06
70		Produits du domaine et ventes diverses	3 919 486,00	0,00	0,00	0,00	3 919 486,00
74		Dotations et participations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75		Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	+15 000,00	0,00	15 000,00
	7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	+15 000,00	0,00	15 000,00
77		Produits exceptionnels	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
78		Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 557 584,06	0,00	+15 000,00	0,00	5 572 584,06
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
		RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
TOTAL		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 844 584,06	0,00	+15 000,00	0,00	5 859 584,06

Chap. Op.	Art.	SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	Budget Primitif 2024	DM1 pour mémoire	DM2 pour mémoire	DM3 proposition	Budget 2024 après DM
011		Charges à caractère général	1 951 817,45	0,00	-44 592,00	0,00	1 907 225,45
	611	Sous-traitance générale	1 157 571,00	0,00	-44 592,00	0,00	1 112 979,00
012		Charges de personnel	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
022		Dépenses imprévues	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65		Autres charges de gestion courantes	8 000,00	0,00	+12 000,00	0,00	20 000,00
	6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	+12 000,00	0,00	18 000,00
66		Charges financières	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
67		Charges exceptionnelles	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
68		Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 029 817,45	0,00	-32 592,00	0,00	2 997 225,45
023		Virement à la section d'investissement	1 675 766,61	0,00	+19 592,00	0,00	1 695 358,61
	023	Virement à la section d'investissement	1 675 766,61	0,00	+19 592,00	0,00	1 695 358,61
042		Opération d'ordre de transfert entre sections	1 139 000,00	0,00	+28 000,00	0,00	1 167 000,00
	6811	Dotations aux amortissements	1 139 000,00	0,00	+28 000,00	0,00	1 167 000,00
		DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 814 766,61	0,00	+47 592,00	0,00	2 862 358,61
TOTAL		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 844 584,06	0,00	+15 000,00	0,00	5 859 584,06

Section d'investissement :

- Les titulaires des marchés de travaux bénéficient d'une avance forfaitaire qui donne lieu à une opération réelle de mandatement au compte 238 puis reprise dans un second temps par opération d'ordre patrimoniale (mandat d'ordre budgétaire au compte 231 et un titre d'ordre budgétaire au compte 238 à hauteur du montant de l'avance). Afin de réaliser ces opérations pour les différents projets engagés, un abondement de 50 000 € s'avère nécessaire au chapitre 041 en recettes et dépenses.

Chap.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	Budget Primitif 2024	DM1 pour mémoire	DM2 pour mémoire	DM3 proposition	Budget 2024 après DM
10		Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Subventions d'investissement	2 235 819,62	+131 500,00	0,00	0,00	2 367 319,61
	13111	Subv. de l'agence de l'eau	2 235 819,62	+131 500,00	0,00	0,00	2 367 319,61
16		Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REC. REELLES D'INV. HORS REPORT	2 235 819,62	+131 500,00	0,00	0,00	2 367 319,61
001		Solde d'exéc. de la section d'inv. reporté	2 840 767,95	0,00	0,00	0,00	2 840 767,95
		RECETTES REELLES D'INV.	5 076 587,57	+131 500,00	0,00	0,00	5 208 087,56
021		Virement de la section d'exploitation	1 675 766,61	0,00	+19 592,00	0,00	1 695 358,61
	021	Virement de la section de fonctionnement	1 675 766,61	0,00	+19 592,00	0,00	1 695 358,61
040		Opérations de transfert entre sections	1 139 000,00	0,00	+28 000,00	0,00	1 167 000,00
	28153	Installations à caractère spécifique	605 000,00	0,00	+20 000,00	0,00	625 000,00
	28155	Outillage industriel	9 000,00	0,00	+8 000,00	0,00	17 000,00
041		Opérations patrimoniales	700 000,00	0,00	0,00	+50 000,00	750 000,00
	238	Avances versées	0,00	0,00	0,00	+50 000,00	50 000,00
		RECETTES D'ORDRE D'INV.	3 514 766,61	0,00	+47 592,00	+50 000,00	3 612 358,61
TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 591 354,18	+131 500,00	+47 592,00	+50 000,00	8 820 446,17

Chap. Op.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	Budget Primitif 2024	DM1 pour mémoire	DM2 pour mémoire	DM3 proposition	Budget 2024 après DM
020		Dépenses imprévues	16 040,83	0,00	0,00	0,00	16 040,82
16		Emprunts et dettes assimilées	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
20		Immobilisations incorporelles	35 560,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00
21		Immobilisations corporelles	1 196 753,35	-39 900,00	+106 592,00	0,00	1 263 445,35
	21532	Réseaux d'assainissement	880 681,78	-39 900,00	+106 592,00	0,00	947 373,78
		OPERATIONS INDIVIDUALISEES	5 851 000,00	+171 400,00	-59 000,00	0,00	5 963 400,00
1102	2315	Immobilisation en cours (Boucq OI)	34 000,00	+76 000,00	+9 500,00	0,00	119 500,00
1301	2315	Immobilisation en cours (Bouvron OI)	582 000,00	0,00	+159 000,00	0,00	741 000,00
2001	2315	Immobilisation en cours (TTN AP)	4 224 500,00	-229 000,00	0,00	0,00	3 995 500,00
2102	2315	Immobilisation en cours (LDF AP)	440 000,00	+460 000,00	-90 000,00	0,00	810 000,00
2201	2315	Immobilisation en cours (FFM AP)	430 000,00	-107 500,00	-102 500,00	0,00	220 000,00
2401	2031	Frais d'études (DLT AP)	140 500,00	-28 100,00	-50 000,00	0,00	62 400,00
2404	2031	Frais d'études (ECROUVES D400)	0,00	0,00	+15 000,00	0,00	15 000,00
		DEPENSES REELLES D'INV.	7 604 354,18	+131 500,00	+47 592,00	0,00	7 783 446,17
040		Opérations de transfert entre sections	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
041		Opérations patrimoniales	700 000,00	0,00	0,00	+50 000,00	750 000,00
	2315	Immobilisations en cours	700 000,00	0,00	0,00	+50 000,00	750 000,00
		DEPENSES D'ORDRE D'INV.	987 000,00	0,00	0,00	+50 000,00	1 037 000,00
TOTAL		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 591 354,18	+131 500,00	+47 592,00	+50 000,00	8 820 446,17

Les balances du budget annexe sont modifiées comme suit :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (70001)
BALANCE GENERALE :

<i>en €</i>	Dépenses	Recettes
Investissement	8 820 446,17	8 820 446,17
Fonctionnement	5 859 584,06	5 859 584,06
TOTAL	14 680 030,23	14 680 030,23

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

<i>en €</i>	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	7 783 446,17	1 037 000,00	5 208 087,56	3 612 358,61
Fonctionnement	2 997 225,45	2 862 358,61	5 572 584,06	287 000,00
TOTAL	10 780 671,62	3 899 358,61	10 780 671,62	3 899 358,61

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 Tolloises à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°3 du budget annexe assainissement (70001) comme précisé ci-avant.**

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

Le Président,
Fabrice CHARTREUX

Mis en ligne le 16/12/2024 à 14h27

REÇU EN PREFECTURE
le 16/12/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-054-200070563-20241212-2024_05_27-