

Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 7 OCTOBRE 2021
Nombre des Membres en exercice : 77

OBJET : 2021-05-08 – FINANCES – DECISIONS BUDGETAIRES (7.1) – DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE EAU

DATE DE CONVOCATION : 30 SEPTEMBRE 2021

DATE DE PUBLICATION : 11 OCTOBRE 2021

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, COLLET Thierry, CLAUDON Jean-Louis, PICARD Denis (ayant la procuration de BONNIN Pierre), AMMARI Christelle, PIERSON Marianne, LELIEVRE Jean Luc, POIRSON Elisabeth, STAROSSE Jean Luc, PAYEUR Emmanuel, PREVOT Vincent (ayant la suppléance de SEGALT Jean-François), CHARTREUX Fabrice (ayant la procuration de HARMAND Alde), GUYOT Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIER Roger, GUILLAUME Isabelle, KNAPEK Patrice, RADER Audrey-Helen, MAURY Christophe, DOMINIAK Bernard, WINIARSKI Patricia, MONALDESCHI Philippe, GASPARD Isabel, TOUSSAINT André (ayant la procuration de SITTLER David), VANIER Stéphane (ayant la suppléance de ROSSO Michel), ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, MARIN Karine, TAILLY Jérôme, SAUVAGE Catherine, CHENOT Bernard, JOUBERT Roger, BELLINASSO Alain, MARTIN Vincent, PIERSON Chantal, DOHR Hervé, HENNEBERT Philippe, DURANTAY Corine (ayant la suppléance de MANSION François), MATTE Jean-François, COLIN Xavier, ORDITZ Jackie (ayant la suppléance de CHENOT Tony), NIGON Elisabeth (ayant la suppléance de ERZEN Gérald), DICANDIA Chantal, ADRAYNI Mustapha, ALLOUCHI-GHAZZALE Malika, RIVET Lionel, LE PLOUFF Lydie, HEYOB Olivier (ayant la procuration de ERDEM Olivier), DE SANTIS Fabrice, CHANTREL Nancy, BOCANEGRA Jorge (ayant la procuration de BRETENOUX Patrick), EZAROIL Fatima, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien (à compter de la 2021.05.08), BONJEAN Myriam, MOREAU Jean-Louis, LALEVEE Lucette, MASSELOT Catherine, GUEGUEN Marie, MANGEOT Etienne, SIMONIN Hervé, FAVRET Régis, FELTEN Daniel, GUYOT Gilles, COUTEAU Jean-Pierre.
<u>Etaient excusés :</u>	BONNIN Pierre, SEGALT Jean-François, SITTLER David, MANSION François, CHENOT Tony, ERZEN Gérald, HARMAND Alde, ASSFELD LAMAZE Christine, BRETENOUX Patrick, ERDEM Olivier.
<u>Avis de procuration :</u>	5 avis de procuration.
<u>Avis de suppléance :</u>	5 avis de suppléances.
<u>Secrétaire de séance :</u>	MANGEOT Etienne
<u>Nombre de présents :</u>	Du début à la 2021.05.07 : 65 présents. De la 2021.05.08 à la fin : 66 présents.
<u>Nombre de votants :</u>	Du début à la 2021.05.07 : 70 votants. De la 2021.05.08 à la fin : 71 votants.

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

- En matière de gestion des branchements particuliers en domaine public (sur devis validé et financé par le pétitionnaire), les estimations budgétaires s'avèrent nettement inférieures aux besoins réels. Il est proposé de rehausser les dépenses de +125 000 € (chapitre 011, article 604) et les recettes induites d'autant (chapitre 70, article 704).
- Pour cette seconde année de facturation en régie, le montant prévu pour des annulations de factures antérieures avait fait l'objet d'une révision importante lors de la première décision budgétaire modificative de 2021. Du fait de quelques régularisations particulières, il est proposé un crédit complémentaire de +20 000 (chapitre 67, article 678), en partie couvert par de nouvelles facturations (chapitre 70, article 70611).
- Dans le cadre de la gestion des fins de contrat avec l'ancien délégataire Suez, la Communauté peut attendre une indemnité de +35 000 € (chapitre 77, article 7718).
- Dans la perspective de solder définitivement le marché de construction de la station d'alimentation de la Croisette, il est proposé d'inscrire +150 000 € de crédits (chapitre 23, article 2315).
- Ce mouvement peut être financé par un report de crédits de paiement prévus pour la sécurisation du Parc de Haye : -150 000 € (opération 2002, article 2315).
- Un crédit de +60 000 € est par ailleurs prévu au titre des pénalités de retard appliquées pour la réception de l'opération 2002 (chapitre 77, article 7711).
- Il est proposé de réhausser en conséquence les dépenses imprévues de la section de fonctionnement de +85 000 € (chapitre 022).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2021	Pour mémoire DM1	DM2 proposition	Budget 2021 avec DM1 et 2
011 Charges à caractère général	2 214 514,00	0,00	+125 000,00	2 339 514,00
<i>604 Branchements particuliers (prestations)</i>	125 000,00		+125 000,00	250 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
014 Atténuations de produits	1 158 631,00	0,00	0,00	1 158 631,00
022 Dépenses imprévues	40 000,00	0,00	+85 000,00	125 000,00
<i>022 Dépenses imprévues</i>	40 000,00		+85 000,00	125 000,00
65 Autres charges de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
66 Charges financières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
67 Charges exceptionnelles	96 000,00	+160 000,00	+20 000,00	276 000,00
<i>678 Autres charges exceptionnelles</i>	70 000,00	+160 000,00	+20 000,00	250 000,00
68 Dotations aux dépréciations et aux prov.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 109 645,00	+160 000,00	+230 000,00	4 499 645,00
023 Virement à la section d'investissement	1 306 038,22	0,00	0,00	1 306 038,22
042 Opérations d'ordre de transfert entre sect.	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 206 038,22	0,00	0,00	2 206 038,22
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 315 683,22	+160 000,00	+230 000,00	6 705 683,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2021	Pour mémoire DM1	DM2 proposition	Budget 2021 avec DM1 et 2
70 Ventes produits fabriqués, prestations	4 573 464,00	+95 000,00	+135 000,00	4 803 464,00
70111 Ventes d'eau aux abonnés	2 739 682,00	+95 000,00	+10 000,00	2 844 682,00
704 Branchement particulier	125 000,00		+125 000,00	250 000,00
75 Autres produits de gestion courante	45 777,00	+45 000,00	0,00	90 777,00
757 Redevances versées par les délégataires	45 777,00	+45 000,00		90 777,00
77 Produits exceptionnels	0,00	+20 000,00	+95 000,00	115 000,00
7711 Débits et pénalités perçus	0,00		+60 000,00	60 000,00
7718 Autres produits exceptionnels de gestion	0,00		+35 000,00	35 000,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	+20 000,00		20 000,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES DE FCT HORS REPORT	4 619 241,00	+160 000,00	+230 000,00	5 009 241,00
002 Résultat d'exploitation reporté	1 556 442,22	0,00	0,00	1 556 442,22
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 175 683,22	+160 000,00	+230 000,00	6 565 683,22
042 Opérations d'ordre de transfert entre sect.	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 315 683,22	+160 000,00	+230 000,00	6 705 683,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2021 avec RAR	Pour mémoire DM1	DM2 proposition	Budget 2021 avec DM1 et 2
020 Dépenses imprévues	36 343,22	+15 387,91	0,00	51 731,13
020 Dépenses imprévues	36 343,22	+15 387,91		51 731,13
16 Emprunts et dettes assimilées	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	+10 000,00	0,00	10 000,00
2051 Concessions et droits assimilés	0,00	+10 000,00		10 000,00
21 Immobilisations corporelles	2 363 814,67	-450 000,00	0,00	1 913 814,67
21531 Réseaux d'adduction d'eau	1 846 758,63	-450 000,00		1 396 758,63
23 Immobilisations en cours	499 349,61	0,00	+150 000,00	649 349,61
2315 Installations, matériel et outillage techniques	499 349,61		+150 000,00	649 349,61
OPERATIONS INDIVIDUALISEES	2 861 695,00	0,00	-150 000,00	2 711 695,00
2002 Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)	2 261 695,00	0,00	-150 000,00	2 111 695,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	2 191 695,00		-150 000,00	2 041 695,00
2003 Sécurisation AEP Trondes (OI)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
DEPENSES REELLES D'INV HORS REPORT	6 136 202,50	-424 612,09	0,00	5 711 590,41
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	839 406,47	0,00	0,00	839 406,47
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 975 608,97	-424 612,09	0,00	6 550 996,88
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect.	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 315 608,97	-424 612,09	0,00	6 890 996,88

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2021 avec RAR	Pour mémoire DM1	DM2 proposition	Budget 2021 avec DM1 et 2
10 Dotations, fonds divers et réserves	568 545,91	+75 387,91	0,00	643 933,82
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	568 545,91	+75 387,91		643 933,82
13 Subventions d'investissement	2 841 024,84	0,00	0,00	2 841 024,84
16 Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
1641 Emprunts en euros	1 500 000,00	-500 000,00		1 000 000,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES D'INV HORS REPORT	4 909 570,75	-424 612,09	0,00	4 484 958,66
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 909 570,75	-424 612,09	0,00	4 484 958,66
021 Virement de la section d'exploitation	1 306 038,22	0,00	0,00	1 306 038,22
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect.	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 406 038,22	0,00	0,00	2 406 038,22
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 315 608,97	-424 612,09	0,00	6 890 996,88

REÇU EN PREFECTURE

le 11/10/2021

Application agréée E-legalite.com

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

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (70007)

BALANCE GENERALE :

<i>en €</i>	Dépenses	Recettes
Investissement	6 890 996,88	6 890 996,88
Fonctionnement	6 705 683,22	6 705 683,22
TOTAL	13 596 680,10	13 596 680,10

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

<i>en €</i>	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	6 550 996,88	340 000,00	4 484 958,66	2 406 038,22
Fonctionnement	4 499 645,00	2 206 038,22	6 565 683,22	140 000,00
TOTAL	11 050 641,88	2 546 038,22	11 050 641,88	2 546 038,22

Vu l'avis du Conseil d'Exploitation,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, Monsieur DOMINIAK s'abstenant, décide de :

- Modifier l'échéancier de l'autorisation pluriannuelle 2002 « sécurisation AEP Parc de Haye » comme suit :

Pour mémoire AP votée y compris ajustements antérieurs	Crédits de paiement réalisés antérieurs	Crédits de paiement à prévoir pour l'exercice 2021	Restes à financer en 2022	Restes à financer au-delà de l'exercice 2022
4 129 000	0,00	2 111 695,00	1 172 000,00	845 305,00

- Autoriser le Président à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°2 du budget annexe de l'eau potable comme citées ci- avant.

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

Le Président,
Fabrice CHARTREUX