

Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 05 OCTOBRE 2023
Nombre des Membres en exercice : 76

**OBJET : 2023-04-16- FINANCES (7.1) - DECISION MODIFICATIVE N°1
DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

DATE DE CONVOCATION : 28 SEPTEMBRE 2023

DATE DE PUBLICATION : 09 OCTOBRE 2023

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>Étaient présents :</u>	FONTAINE André, TARDY Yvan, COLLET Thierry, CLAUDON Jean-Louis, PICARD Denis, AMMARI Christelle, BONNIN Pierre, PIERSON Marianne, LELIEVRE Jean Luc (ayant la procuration de JOUBERT Roger), Stéphane ZAPOTINY (suppléant de POIRSON Elisabeth), PAYEUR Emmanuel, PREVOT Vincent (suppléant de SEGALT Jean-François), CHARTREUX Fabrice, PLANCHAIS Viviane (ayant la procuration de GUYOT Laurent), SILLAIRE Roger, RADER Audrey-Helen (arrivée à compter de la 2023_04_15), MAURY Christophe (ayant la procuration de RADER Audrey-Helen du début à la 2023_04_14), GUILLAUME Isabelle, KNAPEK Patrice, DOMINIAK Bernard, WINIARSKI Patricia, MONALDESCHI Philippe, GASPARD Isabel, TOUSSAINT André, SITTNER David, VANIER Stéphane (suppléant de ROSSO Michel), ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, MARIN Karine, TAILLY Jérôme, CHENOT Bernard, MANSUY Thierry, MARTIN Vincent, PIERSON Chantal, DOHR Hervé, CHAPUY Jacques (suppléant de DEPAILLAT Bernard), HENNEBERT Philippe, MATTE Jean-François, COLIN Xavier (ayant la procuration de STAROSSE Jean-Luc), ORDITZ Jackie (suppléant de CHENOT Tony), HARMAND Alde, DICANDIA Chantal, ADRAYNI Mustapha, RIVET Lionel (ayant la procuration de ALLOUCHI-GHAZZALE Malika), HEYOB Olivier (ayant la procuration de ERDEM Olivier), DE SANTIS Fabrice, CHANTREL Nancy, BOCANEGRA Jorge (ayant la procuration de MASSELOT Catherine), EZAROIL Fatima, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien, BONJEAN Myriam, MOREAU Jean-Louis (ayant la procuration de BRETENOUX Patrick), GUEGUEN Marie (ayant la procuration de LALEVEE Lucette), MANGEOT Etienne, SIMONIN Hervé, FAVRET Régis, FELTEN Daniel, GUYOT Gilles, COUTEAU Jean-Pierre.
<u>Étaient excusés :</u>	POIRSON Elisabeth, STAROSSE Jean Luc, SEGALT Jean-François, GUYOT Laurent, ROSSO Michel, SAUVAGE Catherine, JOUBERT Roger, DEPAILLAT Bernard, MANSION François, DURANTAY Corinne, CHENOT Tony, ALLOUCHI-GHAZZALE Malika, LALEVEE Lucette, BRETENOUX Patrick, MASSELOT Catherine, ERDEM Olivier.
<u>Avis de procuration :</u>	Du début à la 2023-04-14 : 9 avis de procuration - De la 2023_04_15 à la fin : 8 avis de procuration.
<u>Avis de suppléance :</u>	5 avis de suppléance
<u>Secrétaire de séance :</u>	Fabrice DE SANTIS
<u>Nombre de présents :</u>	59 Présents du début à la 2023_04_14 - 60 Présents de la 2023_04_15 à la fin.
<u>Nombre de votants :</u>	68 votants

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

- Au titre de corrections de facturations, le service des abonnés est amené à procéder en 2023 à des annulations de factures précédemment émises. Le montant des annulations comptabilisées en dépenses réelles de fonctionnement au chapitre 67 (article 678) est ainsi estimé à 175 000 €, pour une prévision budgétaire de 150 000 € (+25 000 €).
- Certaines dépenses prévues au budget ont pu être prises en charge dans le cadre de la ligne de Gros Entretien et Renouvellement (GER) du prestataire, ce qui permet une reprise de 25 000 € sur les crédits votés pour la sous-traitance générale (article 611).
- Dans le cadre de l'opération individualisée 2203 « Sécurisation AEP Lagny et Ménil-la-Tour via Lucey », l'estimation de travaux a été revue de 370K€ à 520 k€ HT (y compris chambre de suppression et adaptations hydrauliques au réservoir de Ménil-la-Tour), aussi un abondement de crédit de 150 000 € s'avère nécessaire (article 2315).
- Au regard du suivi de l'opération en cours, les crédits de paiement peuvent être repris sur l'autorisation pluriannuelle 2002 « Sécurisation AEP Parc de Haye » (article 2315).

Mis en ligne le 09/10/2023 à 15h32

REÇU EN PREFECTURE

le 09/10/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-054-200070563-20231005-2023_04_16-

Chap.	Art.	<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	Budget Primitif 2023	DM1 proposition	Budget 2023 après DM
70		Produits du domaine et ventes diverses	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00
74		Dotations et participations	28 000,00	0,00	28 000,00
75		Autres produits de gestion courante	73 000,00	0,00	73 000,00
77		Produits exceptionnels	73 174,08	0,00	73 174,08
78		Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
		REC. REELLES DE FCT HORS REPORT	5 345 174,08	0,00	5 345 174,08
002		Résultat de fonctionnement reporté	1 581 064,40	0,00	1 581 064,40
		RECETTES REELLES DE FCT	6 926 238,48	0,00	6 926 238,48
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	0,00	140 000,00
		RECETTES D'ORDRE DE FCT	140 000,00	0,00	140 000,00
TOTAL		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 066 238,48	0,00	7 066 238,48

Chap.	Art.	<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	Budget Primitif 2023	DM1 proposition	Budget 2023 après DM
011		Charges à caractère général	2 620 500,00	-25 000,00	2 595 500,00
	611	<i>Sous-traitance générale</i>	<i>1 424 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>1 399 000,00</i>
012		Charges de personnel	620 000,00	0,00	620 000,00
014		Atténuation de produits	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
022		Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	20 000,00
65		Autres charges de gestion courantes	7 000,00	0,00	7 000,00
66		Charges financières	57 000,00	0,00	57 000,00
67		Charges exceptionnelles	180 000,00	+25 000,00	205 000,00
	678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	<i>150 000,00</i>	<i>+25 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
68		Dotations aux dépr. et aux provisions	0,00	0,00	0,00
		DEPENSES REELLES DE FCT	4 624 500,00	0,00	4 624 500,00
023		Virement à la section d'investissement	1 441 738,48	0,00	1 441 738,48
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		DEPENSES D'ORDRE DE FCT	2 441 738,48	0,00	2 441 738,48
TOTAL		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 066 238,48	0,00	7 066 238,48

Chap.	Art.	<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	Budget Primitif 2023	DM1 proposition	Budget 2023 après DM
10		Dotations, fonds divers et réserves	65 081,06	0,00	65 081,06
13		Subventions d'investissement	1 787 522,84	0,00	1 787 522,84
16		Emprunts et dettes assimilées	65 081,06	0,00	65 081,06
		REC. REELLES D'INV. HORS REPORT	1 852 603,90	0,00	1 852 603,90
001		Solde d'exéc. de la section d'inv. reporté	490 022,47	0,00	490 022,47
040		RECETTES REELLES D'INV.	2 342 626,37	0,00	2 342 626,37
021		Virement de la section d'exploitation	1 441 738,48	0,00	1 441 738,48
040		Opérations de transfert entre sections	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
041		Opérations patrimoniales	150 000,00	0,00	150 000,00
		RECETTES D'ORDRE D'INV.	2 591 738,48	0,00	2 591 738,48
TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 934 364,85	0,00	4 934 364,85

Chap.	Art.	<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	Budget Primitif 2023	DM1 proposition	Budget 2023 après DM
020		Dépenses imprévues	18 667,63	0,00	18 667,63
16		Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	0,00	420 000,00
20		Immobilisations incorporelles	45 329,06	0,00	45 329,06
21		Immobilisations corporelles	1 565 368,16	0,00	1 565 368,16
		OPERATIONS INDIVIDUALISEES	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
2002	2315	<i>Immobilisations en cours</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
2203	2315	<i>Immobilisations en cours</i>	<i>370 000,00</i>	<i>+150 000,00</i>	<i>520 000,00</i>
		DEP. REELLES D'INVESTISSEMENT	4 644 364,85	0,00	4 644 364,85
040		Opérations de transfert entre sections	140 000,00	0,00	140 000,00
041		Opérations patrimoniales	150 000,00	0,00	150 000,00
		DEPENSES D'ORDRE D'INV.	290 000,00	0,00	290 000,00
TOTAL		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 934 364,85	0,00	4 934 364,85

Les balances du budget annexe eau potable ne sont pas modifiées :

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (70007)
BALANCE GENERALE :**

en €	Dépenses	Recettes
Investissement	4 934 364,85	4 934 364,85
Fonctionnement	7 066 238,48	7 066 238,48
TOTAL	12 000 603,33	12 000 603,33

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

en €	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	4 644 364,85	290 000,00	2 342 626,37	2 591 738,48
Fonctionnement	4 624 500,00	2 441 738,48	6 926 238,48	140 000,00
TOTAL	9 268 864,85	2 731 738,48	9 268 864,85	2 731 738,48

Vu la saisine du conseil d'exploitation réuni le 14 septembre 2023,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- **Modifier l'échéancier de l'autorisation pluriannuelles 2002 « Sécurisation AEP Parc de Haye » comme suit :**

		MONTANT DES AP / MONTANT DES CP						
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements antérieurs	Révision proposée au présent conseil	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2022)	Crédits de paiement ouvert au titre de l'exercice 2023	Crédits de paiement ouvert au titre de l'exercice 2024	Restes à financer au-delà de l'exercice 2025
BUDGET EAU POTABLE								
2002	Sécurisation AEP Parc de Haye	4 129 000		4 129 000	1 451 266,99	1 400 000,00	1 077 733,01	200 000,00

- **Autoriser le Président à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°1 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