

Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 14 DECEMBRE 2023
Nombre des Membres en exercice : 77

OBJET : 2023-05-17- FINANCES (7.1) - DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DATE DE CONVOCATION : 7 DECEMBRE 2023

DATE DE PUBLICATION : 19 DECEMBRE 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, POIRSON Elisabeth (ayant la procuration de MATTE Jean-François), STAROSSE Jean Luc, PAYEUR Emmanuel, VAILLANT Pascal (ayant la suppléance de VARIS Pierre), CHARTREUX Fabrice, GUYOT Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIRE Roger (ayant la procuration de RADER Audrey-Helen), MAURY Christophe, GUILLAUME Isabelle, KNAPEK Patrice, DOMINIAK Bernard, WINIARSKI Patricia, MONALDESCHI Philippe, GASPAR Isabel, TOUSSAINT André, SITTLER David, ROSSO Michel, ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, MARIN Karine, TAILLY Jérôme, CHENOT Bernard, JOUBERT Roger, BROUSSIER Cyril (ayant la suppléance de MANSUY Thierry), MARTIN Vincent, PIERSON Chantal, CHAPUY Jacques (ayant la suppléance de DEPAILLAT Bernard), HENNEBERT Philippe, COLIN Xavier, HARMAND Alde (ayant la procuration de MARTIN-TRIFFANDIER Emilien), DICANDIA Chantal (ayant la procuration de MOREAU Jean-Louis), ADRAYNI Mustapha, ALLOUCHI-GHAZZALE Malika, RIVET Lionel (ayant la procuration de EZAROIL Fatima), HEYOB Olivier (arrivé à compter de la 2023.05.13 et ayant la procuration de MASSELOT Catherine), DE SANTIS Fabrice (ayant la procuration de ERDEM Olivier), CHANTREL Nancy, BOCANEGRA Jorge, BONJEAN Myriam, BRETENOUX Patrick, GUEGUEN Marie (ayant la procuration de LALEVEE Lucette), SIMONIN Hervé, CAULE Emeline (ayant la procuration de ASSFELD LAMAZE Christine), FELTEN Daniel, GUYOT Gilles, COUTEAU Jean-Pierre.
<u>Étaient excusés :</u>	VARIS Pierre, SEGALT Jean-François, PREVOT Vincent, RADER Audrey-Helen, MANSUY Thierry, DEPAILLAT Bernard, MATTE Jean-François, MOUROLIN Patrick, ORDITZ Jackie, ASSFELD LAMAZE Christine, EZAROIL Fatima, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien, MOREAU Jean-Louis, LALEVEE Lucette, MASSELOT Catherine, ERDEM Olivier,
<u>Avis de procuration :</u>	Du début à la 2023-05-12 : 8 avis de procuration. De la 2023-05-13 à la fin : 9 avis de procuration.
<u>Avis de suppléance :</u>	3 avis de suppléance.
<u>Secrétaire de séance :</u>	Patricia WINIARSKI
<u>Nombre de présents :</u>	Du début à la 2023-05-12 : 56 Présents. De la 2023-05-13 à la fin : 57 Présents.
<u>Nombre de votants :</u>	Du début à la 2023-05-12 : 64 Votants. De la 2023-05-13 à la fin : 66 Votants.

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

- Une autorisation pluriannuelle 2201 « Foug (études) » a été précédemment ouverte et dotée de 180 000 €. Suite à l'avancée des études globales engagées et en accompagnement des travaux communaux de la rue François Mitterrand à Foug, sans attendre le vote du budget primitif pour 2024, il est proposé de rehausser l'autorisation pluriannuelle du montant estimé de cette opération, soit +2,1M€, sans crédits de paiement 2023 nouveaux (crédits de paiement à prévoir en 2024).
- La planification de l'opération menée dans le cadre de l'autorisation pluriannuelle 1301 « Bouvron STEP » permet d'annuler 100 000 € de crédits de paiement 2023 (article 2315), un montant de crédits de paiement équivalent étant à prévoir en 2024.
- Afin de financer d'éventuels restes à réaliser en matière de gestion patrimoniale des réseaux, un abondement équivalent de 100 000 € est proposé (chapitre 21, article 21532).
- La section de fonctionnement n'est pas modifiée à ce stade.

Chap.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2023 après DM
10		Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00	0,00		5 000,00
13		Subventions d'investissement	4 424 165,00	0,00		4 424 165,00
16		Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00
		REC. REELLES D'INV. HORS REPORT	4 429 165,00	0,00		4 429 165,00
001		Solde d'exéc. de la section d'inv. reporté	1 909 072,86	0,00		1 909 072,86
		RECETTES REELLES D'INV.	6 338 237,86	0,00		6 338 237,86
021		Virement de la section d'exploitation	1 139 212,12	0,00		1 139 212,12
040		Opérations de transfert entre sections	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
041		Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00		100 000,00
		RECETTES D'ORDRE D'INV.	2 339 212,12	0,00		2 339 212,12
TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 677 449,98	0,00		8 677 449,98

Chap. Op.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023	DM1 rappel	DM2 proposition	Budget 2023 après DM
020		Dépenses imprévues	20 000,00	0,00		20 000,00
16		Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	0,00		475 000,00
20		Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00		15 000,00
21		Immobilisations corporelles	1 751 297,58	0,00	+100 000,00	1 851 297,58
	21532	Réseaux d'assainissement	1 514 426,02	0,00	+100 000,00	1 614 426,02
		OPERATIONS INDIVIDUALISEES	6 086 152,40	0,00	-100 000,00	5 986 152,40
1003	2315	Immobilisation en cours	18 718,40	+8 000,00		+26 718,40
1102	2315	Immobilisation en cours	863 000,00	+157 000,00		1 020 000,00
1301	2315	Immobilisation en cours	1 159 104,00		-100 000,00	1 059 104,00
2001	2315	Immobilisation en cours	3 684 330,00	-165 000,00		3 519 330,00
		DEPENSES REELLES D'INV.	8 347 449,98	0,00	0,00	8 347 449,98
040		Opérations de transfert entre sections	230 000,00	0,00		230 000,00
041		Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00		100 000,00
		DEPENSES D'ORDRE D'INV.	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
TOTAL		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 677 449,98	0,00	0,00	8 677 449,98

Les balances du budget annexe assainissement ne pas sont modifiées :

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (70001)
BALANCE GENERALE :**

en €	Dépenses	Recettes
Investissement	8 677 449,98	8 677 449,98
Fonctionnement	5 723 912,12	5 723 912,12
TOTAL	14 401 362,10	14 401 362,10

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

en €	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	8 347 449,98	330 000,00	6 338 237,86	2 339 212,12
Fonctionnement	3 484 700,00	2 239 212,12	5 493 912,12	230 000,00
TOTAL	11 832 149,98	2 569 212,12	11 832 149,98	2 569 212,12

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation réuni le 14 novembre 2023,

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

- Porter le montant de l'autorisation pluriannuelle 2201 renommée « Ass. Foug (rue Mitterrand) » et modifier l'échéancier de crédits de paiement de l'autorisation pluriannuelle 1301 « Bouvron STEP » 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 ASSAINISSEMENT								
1301	Bouvron STEP	1 582 405		1 582 405	69 350,29	1 109 104,00	453 950,71	0,00
2001	Terres Toulaises Nord	7 300 000		7 300 000	278 437,74	3 669 330,00	2 500 000,00	852 232,26
2102	Laneuveville-d.-F. (études)	120 000		120 000	29 053,37	66 000,00	24 946,63	0,00
2201	Foug (rue Mitterrand)	180 000	+2 100 000	2 280 000	26 037,85	145 000,00	1 470 000,00	638 962,15

- Autoriser le Président à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°2 du budget annexe assainissement (70001) comme précisé ci-avant.

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

Le Président,
Fabrice CHARTREUX