

**RAPPORT N° 2023/5-04**  
**au Conseil de la Communauté**  
**en séance du jeudi 2 novembre 2023**

**OBJET**

**VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 DU SERVICE EAU POTABLE (M49)**

**Présentation générale**

Le budget supplémentaire 2023 d'un montant global de 4 740 000 € a été arrêté entre les deux sections de la façon suivante :

- Section d'exploitation : 0 €
- Section d'investissement : 4 740 000 €

Ce qui ramène le budget 2023 de l'eau potable à un montant total de 36 197 300 € mouvements d'ordre inclus, répartis entre les deux sections de la façon suivante :

Exploitation : 8 670 000 €  
Investissement : 27 527 300 €

**1) L'INTEGRATION DES RESULTATS ET DES REPORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

Les résultats du compte administratif 2022 affichaient un excédent d'exploitation de 5 178 600,17 € et la section d'investissement présentait un besoin de financement de 5 508 294,26 €.

L'excédent d'exploitation a été affecté comme suit :

L'excédent d'exploitation a été affecté à la section d'investissement pour couvrir le besoin de financement et financer nos travaux d'investissement 2023.

Il a été aussi repris les restes à réaliser 2022 à savoir 3 289 806,39 € en recettes,

**2) LA SECTION D'EXPLOITATION.**

**Présentation des modifications apportées en section d'exploitation :**

Dépenses d'exploitation : 0.00 €  
Recettes d'exploitation : 0.00 €

Au niveau des dépenses :

- Ajustement des crédits sur les charges à caractère général : + 34 650,00 €, notamment pour honorer les frais bancaires à hauteur de 27 000,00 €
- 1 000,00 € ont été inscrits pour honorer le paiement de droits d'utilisation informatique d'un logiciel
- Les écritures de régularisation des emprunts transférés à la CINOR par les communes membres nécessitent l'inscription de charges financières à hauteur de 175 000,00 €
- Le paiement d'intérêts moratoires : + 85 000 €.

Pour l'équilibre de cette section, le virement à la section d'investissement a été minoré de 295 650,00 €.

Au niveau des ressources, aucune modification n'est apportée.

**3) LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

	Dépense	Recette
Résultat 2022	5 508 294,26	
Résultat affecté		5 178 600,17
Restes à réaliser		3 289 806,39
Opérations de l'exercice	-768 294,26	-3 728 406,56
<b>Total</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>

Les ajustements réalisés au niveau des dépenses correspondent :

- à la reprise du résultat 2022 de la section d'investissement, qui faisait ressortir un besoin de financement de 5 508 294,26 €,
- aux ajustements des crédits de paiement en fonction de l'évolution du cadencement de réalisation et des dépenses constatées depuis le début de l'année pour les opérations d'équipements 2023 :
  - o Une baisse des crédits prévus pour le chapitre 23 (travaux) pour un montant de -1 671 522,70 €
  - o Une baisse des crédits prévus pour le chapitre 20 (frais études et d'insertion) pour un montant de -17 010,00 €
  - o Un abondement des crédits prévus pour le chapitre 21 (immobilisations corporelles) pour un montant de 5 000,00 €
  - o Un abondement du chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) pour un montant de 600 000 €
  - o Un abondement du chapitre 27 (autres immobilisations financières) pour un montant de 309 038,44 € qui correspond aux écritures de régularisation des emprunts transférés à la CINOR par les communes membres (même montant en recettes)
  - o Un abondement du chapitre 13 (subventions d'investissement) pour un montant de 6 200,00 € correspondant au remboursement d'un trop perçu.

Le détail des opérations est joint en annexe1

Au niveau des recettes, l'affectation du résultat de 2022 de la section d'exploitation au financement de l'investissement pour 5 178 600,17 € et le reste à réaliser de 2022 de 3 289 806,39 € ont permis une réduction de notre recours à l'emprunt de - 2 241 795,00 €.

Avec le décalage dans le temps des opérations, les subventions et le FCTVA correspondants ont été minorés de respectivement de 1 000 000,00 € et 500 000,00 €.

Comme en dépenses, le chapitre 27 a été abondé pour un montant de 309 038,44 € et enfin, le virement de la section de fonctionnement a été diminué de 295 650,00 €

Telles sont les principales modifications apportées au budget 2023 de l'eau potable.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Le Président,  
Maurice GIRONCEL**

**DELIBERATION N° 2023/5-04  
du Conseil de la Communauté  
en séance du 2 novembre 2023**

**OBJET**

**VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 DU SERVICE EAU POTABLE (M49)**

**LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE**

Vu le Code Général des Collectivités ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmètre du projet de communauté comprenant les Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes C.I.N.O.R ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) en Communauté d'Agglomération ;

Sur l'avis des Commissions joint en annexe ;

Sur le RAPPORT n°2023/5-04 du Président.

**APRES EN AVOIR DELIBERE**

**ARTICLE UNIQUE**

Le conseil communautaire approuve le budget supplémentaire 2023 du service eau potable qui s'équilibre ainsi :

Dépenses d'investissement : 4 740 000 €  
Recettes d'investissement : 4 740 000 €

Dépenses d'exploitation : 0 €  
Recettes d'exploitation : 0 €

Nombre de votants : 44 (dont 8 procurations) Suffrages exprimés : 44 Vote pour : 44 Vote contre : 00 Abstention : 00
--

**ANNEXE 1 :**

Opération	Compte	Libellé	BP	BS	Budget 2023
	2031	Frais d'études	50 000	0	50 000
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	570 000	-481 523	88 477
<b>Total PO2001PO - OPERATION DIVERSES</b>			<b>620 000</b>	<b>-481 523</b>	<b>138 477</b>
	2031	Frais d'études	40 000	0	40 000
	2033	Frais d'insertion	0	1 500	1 500
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	420 000	-330 000	90 000
<b>Total PO2002PO - RESSOURCES EN EAU - FORAGES</b>			<b>460 000</b>	<b>-328 500</b>	<b>131 500</b>
	2031	Frais d'études	100 000	0	100 000
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	555 000	-360 000	195 000
<b>Total PO2003PO - RESSOURCES EN EAU - CAPTAGES</b>			<b>655 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>295 000</b>
	2031	Frais d'études	100 000	0	100 000
	2033	Frais d'insertion	5 000	0	5 000
	2313	Constructions	800 000	-205 000	595 000
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	95 000	205 000	300 000
	238	Avances versées sur com. d'immobili corp.	250 000	-200 000	50 000
<b>Total PO2004PO - TRAITEMENT STATIONS</b>			<b>1 250 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 050 000</b>
	2031	Frais d'études	50 000	0	50 000
	2313	Constructions	1 000 000	-800 000	200 000
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	830 000	970 000	1 800 000
<b>Total PO2005PO - RESERVOIR DE STOCKAGE</b>			<b>1 880 000</b>	<b>170 000</b>	<b>2 050 000</b>
	1316	Autres établissements publics locaux	0	6 200	6 200
	2033	Frais d'insertion	0	1 000	1 000
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	12 050 000	-500 000	11 550 000
<b>Total PO2006PO - EXTENSIONS DE RESEAUX</b>			<b>12 050 000</b>	<b>-492 800</b>	<b>11 557 200</b>
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	200 000	0	200 000
<b>Total PO2007PO - EQUIPEMENTS DE SECTORISATION</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	2031	Frais d'études	100 000	-20 000	80 000
	2033	Frais d'insertion	0	220	220
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	100 000	-70 000	30 000
<b>Total PO2008PO - TRAVAUX SHEMA DIRECTEUR</b>			<b>200 000</b>	<b>-89 780</b>	<b>110 220</b>
	2033	Frais d'insertion	0	270	270
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 000 000	100 000	1 100 000
<b>Total PO2009PO - DSP SAINT DENIS</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 270</b>	<b>1 100 270</b>
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	200 000	0	200 000
<b>Total PO2010PO - DSP SAINTE MARIE</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	500 000	0	500 000
<b>Total PO2011PO - DSP SAINTE SUZANNE</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	1641	Emprunts en euro	4 400 000	600 000	5 000 000
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000	5 000	10 000
	2184	Mobilier	1 000	0	1 000
	2763	Créances sur des collectivités publiques	366 300	309 038	675 338
<b>Total sans opération</b>			<b>4 772 300</b>	<b>914 038</b>	<b>5 686 338</b>
<b>Total général</b>			<b>23 787 300</b>	<b>-768 294</b>	<b>23 019 006</b>