Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun – BP 20159
28103 Dreux cedex – Tél. 02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 1ER JUILLET 2024

RESSOURCES
FINANCES

Budget annexe Assainissement : budget supplémentaire 2024

Rapporteur : Patrick RIEHL
N°CC2024-127

Nombre de membres en exercice	**123**
Nombre de présents	**67**
Nombre de pouvoirs	**9**
Votants	**76**
Secrétaire de séance : Loïc BARBIER	

L'an 2024, le 1er juillet, le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux, dûment convoqué le 25 juin, s'est réuni à Brezolles sous la Présidence de Monsieur Gérard SOURISSEAU.

M. Alain CAPERAN (ALLAINVILLE) ; M. Olivier MARLEIX (ANET) ; Mme Fan LAVOISE (AUNAY-SOUS-CRECY) ; Mme Dagmar BERNITT (BEROU-LA-MULOTIERE) ; M. Jean-Claude DELANOE (BONCOURT) ; M. Loïc BARBIER (BREZOLLES) ; M. Patrice LEROMAIN (BROUE) ; M. Pierre SANIER (BU) ; Mme Dominique DEVOS (CHARPONT) ; M. Emmanuel BRIDRON (CHATAINCOURT) ; M. Jean-Louis RAFFIN (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; M. Didier ARNOULT (CRECY-COUVE) ; M. Jean-Claude LAMOUR (CRUCEY-VILLAGES) ; M. Philippe LECHEVALLIER (DAMPIERRE-SUR-AVRE) ; M. Talal ABDELKADER (DREUX) ; Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) ; M. Arnaud DAUTREY (DREUX) ; M. Pascal ROSSION (DREUX) ; Mme Josette PHILIPPE (DREUX) ; M. Jean-Michel POISSON (DREUX) Mme Carine GENTIL (DREUX) ; Mme Marie-Françoise SCAVENNEC (DREUX) ; Mme Christine RENAUX-MARECHAL (ECLUZELLES) ; M. Stéphan DEBACKER (ESCORPAIN) ; M. Pierre LEPORTIER (EZY SUR EURE) ; Mme Dominique DUVAL (EZY SUR EURE) ; M. Frédéric GIOWACHINI (FAVIERES) ; M. Jean-Pierre FROGER (FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS) ; Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; M. François CENIER (GARANCIERES-EN-DROUAIS) ; M. Jean BARTIER (GARNAY) ; M. Michel MALHAPPE (GILLES) ; Mme Nathalie VELIN (GUAINVILLE) ; M. Jean-Marie BUTHON (LAONS) ; Mme Béatrice PIERRON (LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES) ; M. Frédéric GIROUX (LE BOULLAY-THIERRY) ; M. Marc AVENARD (LURAY) ; M. Arnaud DEBOISANGER (MAILLEBOIS) ; M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Véronique BASTON (MARVILLE-MOUTIERS-BRULE) ; M. Philippe POMMEREAU (MEZIERES-EN-DROUAIS) ; M. Denis CHERON (MONTREUIL) ; M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; Mme Sylvie CHALLES (ORMOY) ; Mme Clémentine FISSON (OUERRE) ; M. Pascal LEPETIT (OULINS) ; M. Christophe BESNARD (PRUDEMANCHE) ; M. Albert ROUILLARD (ROUVRES) ; M. Jean-Louis GODEFROY (RUEIL-LA-GADELIERE) ; M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY) ; M. François FOUGEROL (SAINTE-GEMME-MORONVAL) ; M. Éric DESLANDES (SAINT-GEORGES-MOTEL) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Christophe HELIAS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

(SAINT-MAIXME-HAUTERIVE) ; M. Patrick RIEHL (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; Mme Valérie AZIRI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Hamza SARI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Christian ALBERT (SAULNIERES) ; Mme Christelle MINARD (TREMBLAY-LES-VILLAGES) ; M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET) ; M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; Mme Michèle MANSON (VERNOUILLET) ; Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) Mme Evelyne DELAPLACE (VERT-EN-DROUAIS) ; M. Daniel RIGOURD (VILLEMEUX-SUR-EURE).

Étaient absent(e)s excusé(e)s :
Mme Aliette LEBIHAN (ANET) ; Mme Véronique DETOC (ARDELLES) ; Mme Myriam GALKO (BEAUCHE) ; M. Christian L'YVONNET (BERCHERES-SUR-VESGRE) ; Mme Géraldine JAMBON (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Mounir CHAKKAR (DREUX) ; ; Mme Caroline VABRE (DREUX) ; M. Maxime DAVID (DREUX) Mme Lydie GUERIN (DREUX) ; M. Sebastien LEROUX (DREUX) ; M. Jacques ALIM (DREUX) ; Mme Amber NIAZ (DREUX) ; Mme Fouzia KAMAL (DREUX) ; Mme Sophie WILLEMIN (DREUX) ; M. Nelson FONSECA (DREUX) ; Mme Valérie VERDIER (DREUX) ; M. Valentino GAMBUTO (DREUX) ; Mme Florence ARCHAMBAUDIERE (DREUX) ; M. Yvain JOUVEAUDUBREUIL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Marc TARDIVENT (GERMAINVILLE) ; M. Arnaud CALLAREC (IVRY-LA-BATAILLE) ; Mme Sylvie HENAUX (IVRY-LA-BATAILLE) ; M. Samuel BOVE (LA CHAPELLE- FORAINVILLIERS) ; M. Francis PECQUENARD (LA CHAUSSEE-D'IVRY) ; M. Daniel COLLEU (LA MADELEINE DE NONANCOURT) ; Mme Rachel SAPIN (LA MANCELIERE) ; M. Stéphane HUET (LE BOULLAY-MIVOYE) ; M. Didier SIMO (LE MESNIL SIMON) ; M. Guillaume BARAT (LES CHATELETS) ; M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Thierry LAINE (LOUYE) ; Mme Pervenche CHAUVIN (PUISEUX) ; M. Benoit LUCAS (REVERCOURT) ; Mme Caroline BARRE (SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS) ; M. Pascal BAELEN (SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT) ; Mme Jocelyne JOUCQUE (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Philippe DUMAS (SAINT-OUEN-MARCHEFROY) ; M. Gilles BLANCHARD (SAINT-SAUVEUR-MARVILLE) ; M. Patrick GOURDES (SAUSSAY) ; M. Thomas LANGE (SERAZEREUX) ; M. Thomas BAUBION (SERVILLE) ; M. Gilbert GALLAND (SOREL-MOUSSEL) ; M. Pascal GUERRIER (THIMERT-GATELLES) ; Mme Nicole MONTIGNY (VERNOUILLET) ; M. Youssef LAMRINI (VERNOUILLET) ; Mme Gisèle QUERITE (VERNOUILLET) ; Mme Mélinda BOUGRARA (VERNOUILLET).

Pouvoirs :
Mme Virginie QUENTIN (ABONDANT) donne pouvoir à M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; Mme Ghislaine BARBE (BOISSY-EN-DROUAIS) donne pouvoir à Dominique GARNIER (LOUVILLIERS EN DROUAIS) ;; Mme Mariam CISSE (DREUX) donne pouvoir à M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) ; Mme Christine PICARD (DREUX) donne pouvoir à Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; M. Aissa HIRTI (DREUX) donne pouvoir à Mme Josette PHILIIPPE (DREUX) ; M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) donne pouvoir à M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; M. Christian BERTHELIER (TREON) donne pouvoir à M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Jean-Pierre RICHARD (VERNOUILLET) donne pouvoir à Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) ; M. Joël TRAPATEAU (VERNOUILLET) donne pouvoir à M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Il a été exposé que,

Le budget supplémentaire permet d'ajuster le budget primitif de l'exercice en cours en prenant en compte les décisions prises après le vote du budget mais également de reprendre les résultats de l'exercice antérieur constatés lors du vote du compte administratif.

Le budget supplémentaire 2024 du budget annexe Assainissement s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de :
3 485 634,65 € en section de fonctionnement,
2 904 734,43 € en section d'investissement,
soit **un total de 6 390 369,08 €.**

Ce budget supplémentaire se présente synthétiquement ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 478 260,73	0,00	3 478 260,73
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	654 392,00	298 259,29	0,00	952 651,29
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 856 770,06	-290 885,37	0,00	9 565 884,69
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Total Recettes	**10 556 162,06**	**3 485 634,65**	**0,00**	**14 041 796,71**

Les **recettes de fonctionnement** comprennent la reprise du **résultat reporté de fonctionnement** pour un montant de 3 478 260,73 €.

Les **opérations d'ordre** correspondent à un ajustement des amortissements des subventions.

Les **produits des services, du domaine et ventes diverses** sont réduits de 290 885,37 € pour tenir compte des dernières estimations sur les recettes liées à l'activité.

DEPENSES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 530 620,56	848 837,92	0,00	5 379 458,48
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 309 920,50	-7 427,00	0,00	1 302 493,50
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	60 042,00	58 836,37	0,00	118 878,37
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 454 779,00	130 028,75	0,00	3 584 807,75
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 750,00	40 274,80	0,00	137 024,80
66 CHARGES FINANCIERES	1 083 050,00	-5 980,00	0,00	1 077 070,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000,00	2 377 155,02	0,00	2 398 155,02
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	43 908,79	0,00	43 908,79
Total Dépenses	**10 556 162,06**	**3 485 634,65**	**0,00**	**14 041 796,71**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Les **charges à caractère général** comprennent principalement une écriture de régularisation pour la prise en charge des dépenses du dernier trimestre 2023 dans le cadre de la délégation de service public avec la société AQUAD pour 806 241 €.

Les **charges de personnel** prennent en compte des ajustements à la baisse sur le recours à des personnels extérieurs à hauteur de - 7 427 €.

Les **atténuations de produits** correspondent à la prise en compte des reversements aux agences de l'eau et les **opérations d'ordres** correspondent à un ajustement des amortissements.

Les **autres charges de gestion courante** se composent de rattrapages de versement au SMICA et à la CCPIF.

5 980 € de **charges financières** (intérêts de la dette) sont déduits en raison de transferts d'emprunts et 43 908,79 € inscrits en **dotations aux amortissements et provisions** pour une provision concernant les comptes épargnes temps et une provision concernant les créances douteuses.

Les **charges exceptionnelles** d'un montant de 2 377 155,02 € comprennent le reversement du résultat de fonctionnement 2023 au SMICA pour le Mesnil-Simon (excédent de 333 627 €) et au SEPASE pour Bérou-la-Mulotière (excédent de 104 165 €). Ce chapitre comprend également une inscription de 1 841 990,02 € pour assurer l'équilibre de la section.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les inscriptions au sein de la section d'investissement comprennent à la fois les inscriptions nouvelles réalisées dans le cadre du budget supplémentaire ainsi que la reprise des restes à réaliser lors de cette même étape budgétaire.

RECETTES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 454 779,00	130 028,75	0,00	3 584 807,75
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 932 666,31	0,00	1 932 666,31
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 142 232,00	-164 000,00	1 605 200,98	3 583 432,98
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 727 855,00	-908 652,46	15 479,00	834 681,54
4582 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES	0,00	0,00	294 011,85	294 011,85
Total Recettes	**7 324 866,00**	**990 042,60**	**1 914 691,83**	**10 229 600,43**

Les **opérations d'ordre** comprennent les amortissements.

Les **dotations, fonds divers et réserves** prennent en compte la couverture du déficit d'investissement 2023 à hauteur de 932 666,31 € et le remboursement du déficit du Mesnil-Simon par le SMICA pour 1 084 224,21 €.

Concernant les **subventions d'investissement reçues**, la baisse de 164 000 € correspond à un report de subvention dans le cadre du projet du sanatorium. Les dépenses seront également en baisse sur le projet.

L'équilibre est assuré par une diminution du recours à l'**emprunt**.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-127-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

DEPENSES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	1 629 467,99	0,00	1 629 467,99
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	654 392,00	298 259,29	0,00	952 651,29
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	37 653,00	0,00	37 653,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 055 207,00	-26 976,00	0,00	2 028 231,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 520,00	35 000,00	78 658,92	224 178,92
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 868 447,00	93 300,00	426 067,08	2 387 814,08
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 636 300,00	-386 500,00	713 164,15	2 962 964,15
4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES	0,00	6 640,00	0,00	6 640,00
Total Dépenses	**7 324 866,00**	**1 686 844,28**	**1 217 890,15**	**10 229 600,43**

Les **dépenses d'investissement** comprennent la reprise du **déficit reporté** pour un montant de 1 629 467,99 €.

Les **dotations, fonds divers et réserves** prennent en compte le reversement de l'excédent de Bérou-la-Mulotière au SEPASE et les **emprunts** sont ajustés à la baisse pour prendre en compte leur transfert au SEPASE et au SMICA.

Les modifications essentielles inscrites au budget supplémentaire pour **les immobilisations corporelles** et les **immobilisations en cours** sont des ajustements en lien avec les progressions de chantier.

***VU** la délibération du conseil communautaire n°2023-320 du 18 décembre 2023 approuvant le budget primitif 2024 du budget annexe Assainissement de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux ;*
***VU** la délibération du conseil communautaire n°2024-051 du 13 mai 2024 approuvant le compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe Assainissement de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux ;*
***VU** la délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2024 portant affectation des résultats 2023 du budget annexe Assainissement.*

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés :

ARTICLE 1 : APPROUVE le budget supplémentaire 2024 relatif au budget annexe Assainissement arrêté tant en dépenses qu'en recettes à la somme de 6 390 369,08 €.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Acte publié le :10/07/2024 La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de publication conformément aux articles R.421-1 ET R.421-5 du code de justice administrative.	**POUR EXTRAIT CONFORME** **Dreux, le 10/07/2024** **Gérard SOURISSEAU** **Président** **Loïc BARBIER** **Secrétaire de séance**