SESAM

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

Le quinze décembre deux mille vingt-deux.
Convocation en date du sept décembre deux mille vingt-deux.
Affichage en date du sept décembre deux mille vingt-deux.

Les membres du comité du SESAM se sont réunis à la salle des fêtes de Nan-sous-Thil, sous la Présidence de Martine EAP-DUPIN, Présidente du SESAM.

DELEGUES TITULAIRES PRESENTS : AUBRY Vincent, ABRAHAMME Pascal, KESSLER Madeleine, MAGNON Noël, QUESTE Jean-Paul, COLLIN Eric, RIPES Pascal, LACHOT Paul, SIVRY Edwige, VIRELY Jean-Marie, GARRAUT Jean-Michel, MIGNARD Christian, PUCCINELLI Anita, BLANDIN Gérard, ALEVEQUE Fernand, DEVOGE Jeanne, PERREAU Bernard, LEONARD Denis, LAGNEAU Michel, PICARDAT Richard, MARGUERY Olivier, PETREAU Jean-Michel, COURALEAU Serge, HERNANDEZ Eric, FARACHE Vincent, BARBIER Gilles, ROUX Patrick, BRULEY Daniel, EAP-DUPIN Martine, FRAISIER Daniel, LAVAUT Philippe, NORE Patricia, GUERRIER Françoise, BRECHAT Geneviève, LECHENAULT Raymond, FAURE STERNAD Pierre, SADON Catherine, CAP Jean-Michel, LAVIER Gilles, LANIER Yves, SIVRY Jean-Marie, GRIES Sylvie, CLERC Bernard, ROUSSEAU Pierre, MARIE Alain, TURSIN Bernard. (46)

DELEGUES TITULAIRES ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : PERROT Cédric *(pouvoir à O. MARGUERY)*, PISSOT Serge (pouvoir à M. EAP-DUPIN). (2)

DELEGUES SUPPLEANTS PRESENTS AYANT LE DROIT DE VOTE : LIROT Emmanuel, FEVRIER Daniel, LUCOTTE Dominique, TROULLIER Xavier, BAULOT Jean-Denis, DUMONTET Cyril. (6)

DELEGUES TITULAIRES ABSENTS : LALLEMANT Jean-François, MENETRIER Adrien, MASSE Jean-Michel, COMPAROT Etienne, JEANNIN Brian, BERTHOLLE Thierry, MAHE François, MONSAINGEON Guilhem, BERLING Philippe, DEMOURON Eric, BIERRY Pascal, DELAFOYE René, VILEROY Christophe, ARNOUX Pauline, PISSOT Jacky, MANIERE Mireille, MONTENOT Rémi, SON Alain, CRIBLIER Chantal, CAVEROT Sylvain, BAUBY Beatrice, PERNET Carine, SKLADANA Eric, CLEMENT Bernard, LUDÏ Jacky, DEBEAUPUIS Franck, AUROUSSEAU Olivier, TANESIE Didier, BOUTEILLER Sylvain, VILLARMET Michel, MASSON Denis, DUPUIS Didier, VERMEILLE Lucien, DELANDRE Eva, RENAULT Thierry, BOIS Alain, DAUMAIN Thierry, GIRARD Loïc, FINOT Gaël, GUENEAU Alain, SARRAZIN Jean-Marc, SIVRY Monique, LACHAUME Pascal, ALVES Aurore, BOTTARD Pascale, DUFOUR David, PAIN Eric, MONOT Evelyne, PAUT Bernard. (49)

DELEGUES SUPPLEANTS PRESENTS N'AYANT PAS LE DROIT DE VOTE :
GUYOT Didier, LAMBERT Annabelle.

AUTRES INVITÉS.: Commune de Saulieu (Mrs H. LOUIS et J.P THIVEYRAT), Mmes C. SAVARD et M-A. DUFOUR trésorerie – Mr F. LABALME SUEZ Eau France, les services du SESAM.

Secrétaire de séance : Olivier MARGUERY
Secrétariat administratif : les services du SESAM

Délégués en exercice	Délégués ayant droit de vote	Pouvoirs	Nombre de votes possibles
97	**52**	**2**	**54**

La Présidente,
Remercie les membres de leur présence et **rappelle** la vigilance à garder face au Covid et le respect des mesures sanitaires durant le moment de convivialité,
Remercie Jean-Denis BAULOT, Maire de NAN-SOUS-THIL, d'accueillir une nouvelle fois l'assemblée dans sa salle des fêtes bien adaptée et bien située pour le SESAM.
Remercie la présence d'Hervé LOUIS et de Jean-Paul THIVEYRAT les futurs délégués de la commune de SAULIEU
Remercie l'équipe présente de SUEZ : Fabrice LABALME,
Remercie la présence de Mme Christine SAVARD et Mme Marie-Agnès DUFOUR de la DGFIP,

Après avoir vérifié que le quorum était bien atteint et constaté qu'il pouvait être délibéré sur les questions soumises à l'assemblée.

1. Rappel des décisions antérieures

La Présidente
Rappelle les délibérations prises lors de la dernière assemblée et **donne** toutes explications utiles souhaitées.

Liste des délibérations du 08 novembre 2022

37.2022-1905	Activités du SESAM
38.2022-1906	Av 1-Conv Télétransmission PREFECTURE
39.2022-1907	Adhésion contrat assurance statutaire 2023-26
40.2022-1908	Suppression-création emploi rédacteur
41.2022-1909	Modification RIFSEEP
42.2022-1910	Maison EAU-Choix entreprises
43.2022-1911	Avenant 1 au contrat DSP
44.2022-1912	Nomenclature M57
45.2022-1913	DECI - BP
46.2022-1914	DM2 au BP2022
47.2022-1915	BA ASS-OCT Pluvial Semur
48.2022-1916	DM2 au BA ASS2022
49.2022-1917	BA ASS-OCT Tricanot Précy
50.2022-1918	BP-OCT ZA Plantes Vitteaux
51.2022-1919	BA ASS-OCT Branchements OP6
52.2022-1920	DOB 2023

Propose à l'assemblée d'approuver le compte-rendu des dernières décisions (disponible sur le site Internet).

Le Comité syndical, entendu l'exposé qui lui est fait,

Approuve le compte-rendu du comité du 08 novembre 2022 :
Pour : 54 Contre : 00 Abstention : 00

Rappelle l'ordre du jour et les documents adressés aux délégués,

Puis la Présidente invite ses collègues à statuer sur les différents sujets soumis à l'assemblée dans le cadre de l'ordre du jour.

1. Rappel des décisions antérieures.
2. Rappel des travaux du bureau.
3. Activités du Syndicat (Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, Défense incendie, ...) en cours et à venir.
4. Maison de l'Eau et de la Biodiversité
5. Finances :
   a. Décision modificative DM3 BP 2022
   b. Tarifs et redevances 2023.
   c. Budgets primitifs 2023 : Principal « DECI », Annexe « EAU » et Annexe « ASSAINISSEMENT ».
6. Appel à projets « Innovations »
7. Communications diverses.

2. Rappel des travaux du bureau pour la préparation du comité

Les membres du Bureau syndical se sont réunis à 4 reprises depuis le dernier comité syndical afin de traiter les sujets d'actualité et de fond. Ont été plus particulièrement travaillés :

- La Défense Extérieure Contre l'Incendie,
- La Maison de l'Eau et de la Biodiversité,
- Les budgets primitifs 2023,
- L'appel à projets « Innovations »,
- Le SAGE de l'Armançon et le Projet de Territoire pour la gestion de l'Eau.

3. Activités du Syndicat (Eau potable, Assainissement collectif et pluvial, Assainissement non collectif, Défense incendie, ...) en cours et à venir

☐ Eau Potable

Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) du SESAM est en cours. La mission de géoréférencement des réseaux a débuté.
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de Saulieu est en cours. Le diagnostic des ouvrages a débuté ainsi que la mission de géoréférencement des réseaux.
Travaux relatifs au programme de réduction des fuites et de suppression du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) 2022 : Les travaux à **Précy-sous-Thil** (Rue du Sauvoir) sont terminés. Le renouvellement des réseaux de distribution à **Saint-Hélier** débutera le 10 janvier prochain.
Réhabilitation des réservoirs 2022 : Au regard des conditions météorologiques, les travaux débuteront en mars pour ce qui concerne le lot 1 et mi-février sur le réservoir de Collonchèvre à **Saulieu.**
Des investigations et points de mesures doivent être réalisés sur divers captages (traçages, mesure en ligne des nitrates, analyses physico-chimiques,...) ; Sont concernées, entre autres, les ressources de Fontaine Bruant à **Champrenault,** de Bois de Foux à **Uncey-le-Franc,** des Ingeys à **Missery,** de la Golotte à **Thorey-sous-Charny,** des Maizoires à **Villeberny,** de Fontaine Blanche à **Chevannay,** des puits de Saffres et de Moulin Brûlé pour **Vitteaux**. Le montant estimatif est de 50 000 € HT.
Renouvellement de canalisation à Sainte Colombe-en-Auxois : Les travaux rue de la Chapelle débuteront fin février 2023.
La mise en place d'un surpresseur entre **Villy-en-Auxois** et **Chevannay** est nécessaire afin de garantir une sécurisation optimale en cas d'indisponibilité de la ressource de Fontaine Blanche. Le montant estimatif est de 30 000€ HT.
Les travaux de démolition du réservoir de Pont seront réalisés en janvier 2023. Le montant estimatif est de 5 000€ HT.
L'ensemble des phases relatives à **l'appel à projets « Innovations »** se poursuivent. Le second comité de pilotage a eu lieu le 15 Novembre 2022.
L'Adhésion à l'Agence Technique Ingénierie Côte d'Or le Département (ICO) doit être renouvelée pour 2023. Le montant de cette adhésion est estimé à 500€/an.

Le Barrage de Pont-et-Massène fait l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation environnementale au titre de l'article L.181-1 du code de l'environnement pour la création d'une centrale hydroélectrique au niveau du barrage de Pont-et-Massène. La Présidente émettra un avis après étude du dossier.

☐ **Assainissement collectif**

Reconstruction de la station d'épuration de Toutry : L'ancienne station est en cours de démolition.
Mise en séparatif et réduction des eaux claires parasites sur les communes de Semur-en-Auxois, Epoisses, Toutry et Précy-sous-Thil : Les travaux de chemisage sont terminés à Semur-en-Auxois et sont en cours à Précy-sous-Thil. Les travaux de mise en séparatif ont débuté à Epoisses (Champ de Foire).
Schéma Directeur d'Assainissement de Saulieu : Un avenant pour officialiser le transfert de maîtrise d'ouvrage est nécessaire afin de finaliser l'étude.

Des travaux d'évacuation d'eaux pluviales sont nécessaires sur le surpresseur de Cessey à **Vitteaux.** Le montant estimatif est de 5 000 € HT.

Les clôtures et la télésurveillance des débits sur les postes de relèvement de **Grignon** et de **Seigny** seront réalisées courant mars. Le montant estimatif est de 25 000€ HT.

☐ **Assainissement Non Collectif**

Les travaux sont en cours sur les communes de **Corrombles, Arnay-sous-Vitteaux, Jeux-les-Bard, Vic-de-Chassenay, Saint-Didier, Charigny, Dampierre-en-Montagne, Marcilly et Dracy, Massingy-les-Vitteaux, Saint-Mesmin, Sainte-Colombe-en-Auxois, Villeberny et Villeneuve-sous-Charigny, Champ d'Oiseau, Courcelles-les-Semur, Juillenay, Juilly, Magny-la-Ville, Marcigny-sous-Thil, Souhey, Thorey-sous-Charny et Villargoix**. Il reste environ 150 assainissements à réaliser. Ces opérations mobilisent énormément les équipes du SESAM. L'objectif est de les terminer fin 2023.

☐ **Défense Extérieure Contre l'Incendie**
Les travaux pour la mise en place de la dernière bâche incendie sera réalisée fin décembre sur la commune de **Fontangy.**
A ce jour, 5 bâches souples sont à l'étude sur les communes de Soussey-sur-Brionne, de Braux, de Villars et Villenotte, de Vesvres et de Missery.
Marché à BDC 2023 : Suite à la consultation relative au marché à bons de commande de 200 000€ HT, la COAP a proposé de retenir l'entreprise SADE, mieux disante et moins disante.

La Présidente souligne que les faits marquants du début de l'année 2023 sont l'arrivée de la commune de Saulieu dans le SESAM et la tenue d'une réunion bilan des actions du SESAM ces 3 dernières années.

Le Comité Syndical, sur proposition de la Présidente,
Prend acte et Approuve les décisions et propositions qui lui sont faites :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

4. Maison de l'Eau et de la Biodiversité

Comme acté lors du comité syndical du 8 novembre dernier, la consultation a été relancée immédiatement pour les 7 lots infructueux et après négociations en cours avec les entreprises, la Commission d'Ouverture et d'Analyse des Plis vous proposera de retenir ou de relancer les lots suivants :

Lot 02 AMENAGEMENT PAYSAGER = DUC&PRENEUF - 210 258.75 € HT
Lot 07 ETANCHEITE = LABEAUNE - 122 500 € HT
Lot 09 METALLERIE/SERRURERIE = TORRES - 33 388 € HT
Lot 11 PLATRERIE/ISOLATION/FAUX PLAFOND = BONGLET - 183 596.70 € HT
Lot 12 PEINTURE = ECOBAT - 59 551.09 € HT
Lot 14 COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES = SA DROZ - 319 853.60 € HT
Lot 18 PORTES SECTIONNELLES = AB FERMETURES - 16 006 € HT

La Présidente précise que ce vote est relatif au choix des entreprises et qu'après retour des financeurs un nouveau vote sera proposé pour le lancement de la construction.

Le Comité syndical, entendu l'exposé qui lui est fait,

Prend acte et Approuve les décisions et propositions qui lui sont faites :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

5. Finances

a. *Décisions modificatives :*

DM n° 3 au Budget Principal 2022

Vu les crédits affectés au budget primitif du Budget Principal 2022 adopté le 16 décembre 2021,

Vu la nécessité d'ajuster les crédits pour permettre les écritures d'amortissement.

Chapitre	Article	Article - Libellé	Dépenses	Recettes
SECTION EXPLOITATION				
023 – Virement à la section d'investissement	023	Virement à la section d'investissement	43 000.00	
042- Opé d'ordre de transfert	777	Quote-part subv d'invest virée au résult		43 000.00
		TOTAL SECTION EXPLOITATION	**43 000.00**	**43 000.00**
SECTION INVESTISSEMENT				
021 – Virement de la section de fonctionnent	021	Virement de la section de fonctionnent		43 000.00
040-Opération d'ordre de transfert	13913	Subv equip département	5 700.00	
	13914	Communes	660.00	
	13918	Subv équip autres	1 300.00	
	139111	Subv équip agence de l'eau	33 100.00	
	139118	autres	2 240.00	
		TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	**43 000.00**	**43 000,00**

Sur proposition de la Présidente,

Le Comité Syndical, entendu l'exposé qui lui est fait,

Décide d'inscrire les crédits ci-après par DM n° 3 au Budget Principal 2022 :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

Charge la Présidente et la Trésorière, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution de cette délibération.

b. *Tarifs et redevances année 2023 :*

❑ DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE - DECI (Budget Principal) :

	2021	2022	**2023**
Redevance de capitation : Population totale (Réf recensement INSEE)	1.90 € / hab	1.90 € / hab	**1.90 € / hab**

La Présidente précise que ce tarif inchangé en 2023 devra faire l'objet de discussion au DOB 2024 car il n'est plus en adéquation avec les services que doit rendre le SESAM aux communes.

❑ **EAU POTABLE (Budget Annexe) :**

✓ **Redevance de « capitation » / hab** – (Population totale (Réf recensement INSEE))

2022	**2023**
0.305 € / hab	**0.305 € / hab**

✓ **Eau potable**

	Du 01/01/2021 au 31/12/2022		**Du 01/01/2022 au 31/12/2023**	
	Part variable syndicale HT	Part fixe syndicale HT	**Part variable syndicale HT**	**Part fixe syndicale HT**
Collectivités adhérentes (usagers)	48.78 € / an	0.48 € le m^3	**48.78 € / an**	**0.48 € le m^3**
Fonds de renouvellement des réseaux Communes adhérentes		0.20 € le m^3		**0.20 € le m^3**

Sans formule d'actualisation

✓ **Eau potable et eau brute**

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022		**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**	
	Part fixe syndicale HT	Part variable syndicale HT	Part fixe syndicale HT	**Part variable syndicale HT**
Vente en gros	536.86 € / an VL 2019	1.163 € le m^3 VL 2019	**571.15 € / an VL 2022**	**1.237 € le m^3 VL 2022**
Vente d'eau brute Usage non domestique	102.44 € / an VL 2019	1.024 € le m^3 VL 2019	**105 € / an**	**1.05 € le m^3**
Vente d'eau brute JRS	102.44 € / an VL 2019	0.83 € le m^3 VL 2019	**105 € / an**	**0.87 € le m^3**

Actualisation VEG suivant formule de révision appliquée sur le m3 d'eau (contrat DSP).

Pénalités pour manœuvre interdite sur les installations de défense incendie du SESAM et prélèvements d'eau illicites sur poteau incendie, borne de puisage… malgré la signalétique en place sur chaque hydrant : pénalité de 350 € plus les frais éventuels de remise en état des installations et 1000 € de pénalités plus les frais de remise en état éventuel des installations en cas de récidive.

✓ **Autres prestations de service :**

- **Essai de pression avec débitmètre sur poteau incendie** à la demande d'un particulier ou d'une entreprise privée : Coût de la prestation comprenant le déplacement de deux agents, la mise en sécurité du périmètre de réalisation de l'essai, le matériel nécessaire contrôlé et vérifié, l'eau potable qui sera utilisée et rejetée au réseau pluvial ainsi que la vérification de l'intégrité du poteau après l'essai : **Forfait 200 €**

- **Inspection télévisée des réseaux** (caméra) à la demande spécifique de communes, d'entreprises ou de particuliers et en dehors des besoins du SESAM :
  Prestation heure de main-d'œuvre : Forfait 50 €

- **Maîtrise d'œuvre en prestations de service** : Les travaux et missions MOE ou MOD assurés par le SESAM sont entrepris aux conditions administratives, techniques et financières prévues par des conventions signées entre le SESAM et les collectivités bénéficiaires. La base de rémunération est fixée en fonction de chaque mission. Cela fera l'objet de délibérations spécifiques.

- Par ailleurs, **pour toute autre demande de prestations, d'assistance administrative et technique**, le coût de l'intervention sera estimé par les services et validé par la Présidente et le Bureau puis fera l'objet d'une convention spécifique à cet effet.

✓ **Tarifs maîtrise d'œuvre en régie :**

- **5 % pour des chantiers importants**
- **8% pour des missions de faible montant (< 25 000 € HT) ou pour des études**
- **Coût horaire pour les opérations spécifiques : 40 € HT/h**

Ces coûts de main d'œuvre pour les travaux ou études effectués en régie feront l'objet d'un transfert en investissement.

❑ **ASSAINISSEMENT (Budget Annexe) :**

✓ **Assainissement collectif :**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022		**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**	
Part fixe HT	Part variable HT	**Part fixe HT**	**Part variable HT**
40 € / an	0.685 € le m^3	**40 € / an**	**0.685 € le m^3**

Usagers du service d'assainissement collectif ne disposant pas de compteur sur toutes leurs sources d'alimentation en eau : **Abonnement + Forfait 30 m3/an/occupant**

✓ **Assainissement non collectif :**

Communes adhérentes du SESAM Tarif HT		
L'ensemble des prestations (création et fonctionnement du SPANC, vente d'immeubles, contrôles de conception et d'implantation d'une installation, contrôles de bonne exécution des travaux, contrôles de bon fonctionnement et d'entretien d'une installation, tout dysfonctionnement ou conseils quels qu'ils soient en matière d'ANC,…)	18 € par an par dispositif 9 € par semestre	
Contrôle d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement	110 € en plus des 18 €/an	Pour les mises en demeure, passage tous les 2 ans jusqu'aux travaux
Contrôle d'installations nécessitant un contrôle plus régulier (comportant de l'électromécanique)	110 € en plus des 18 €/an	Pour les micros stations, passage tous les 3 ans
Nouveau contrôle en cas de refus ou de défaut de contact avec l'usager	110 € en plus des 18 €/an	Passage tous les ans jusqu'au contrôle
Nouveau contrôle un an après la vente	180 € en plus des 18 €/an	Passage tous les ans jusqu'aux travaux (facturation à chaque passage supplémentaire)
Collectivité extérieure au SESAM – Prestations de service HT		
Diagnostic de vente	150 € (pas de 18 €/an)	
Dossier de conception/implantation/réalisation	180 € (pas de 18 €/an)	
Toute sollicitation nécessitant un déplacement (expertise, conflit de voisinage, …) sans rapport	70 € (pas de 18 €/an)	

Le Comité syndical, entendu l'exposé qui lui est fait,

Prend acte et approuve les tarifs et redevances 2023 :
Pour : 54 Contre : 00 Abstention : 00

c. ***Budgets primitifs 2023*** :

❒ Budget Principal DECI 2023 (M57)

- Propositions budget 2023

Exploitation dépenses

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT									
	Article	Article-Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Réalisé	Engagé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITIONS PB 2023
023-Virement à la section d'investissement	023	Virement de la section d'investissement	6 650,00 €		6 650,00 €	- €	- €	- €	11 600,00 €
Total 023-VIREMENT A LA SECT. D'INVEST			**6 650,00 €**	**- €**	**6 650,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**11 600,00 €**
011-Charges à caractère général	611	Contrats de prestations de services	1 000,00 €		1 000,00 €	- €	- €	- €	10 000,00 €
	615232	Réseaux	1 000,00 €		1 000,00 €	3 480,20 €	- €	3 480,20 €	1 000,00 €
	61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00 €		10 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €
	627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €		1 000,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	1 000,00 €
Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL			**13 000,00 €**	**- €**	**13 000,00 €**	**3 780,20 €**	**- €**	**3 780,20 €**	**17 000,00 €**
012-Charges de personnel	6215	Personnel affecté par la collect de ratt	5 000,00 €		5 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €
Total 012-CHARGES DE PERSONNEL			**5 000,00 €**	**- €**	**5 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5 000,00 €**
042-Opé. D'ordre de transfert entre	6811	Dot amort immob incorp & corpo.	15 200,00 €		15 200,00 €	12 473,92 €	- €	12 473,92 €	12 100,00 €
Total 042-OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE			**15 200,00 €**	**- €**	**15 200,00 €**	**12 473,92 €**	**- €**	**12 473,92 €**	**12 100,00 €**
66-Charges financières	6615	Int coptes courants & de dépôts créd.	5 000,00 €		5 000,00 €	392,27 €	- €	392,27 €	3 000,00 €
Total 66-CHARGES FINANCIERES			**5 000,00 €**	**- €**	**5 000,00 €**	**392,27 €**	**- €**	**392,27 €**	**3 000,00 €**
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			**44 850,00 €**	**- €**	**44 850,00 €**	**16 646,39 €**	**- €**	**16 646,39 €**	**48 700,00 €**

Exploitation recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Chapitre	Article M14	Article M57	Article-Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Réalisé	Engagé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITIONS PB 2023
002-Excédents antérieurs reportés	002		Déficit ou excédent d'exécution fct reporté	- €	24 699,77 €	24 699,77 €	- €	- €	- €	
Total 002-EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES				**- €**	**24 699,77 €**	**24 699,77 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
74-Dotations, subventions et part	744		FCTVA	- €		- €	81,00 €	- €	81,00 €	100,00 €
	74748		Autres communes	40 000,00 €		40 000,00 €	39 392,70 €	- €	39 392,70 €	44 000,00 €
Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART				**40 000,00 €**	**- €**	**40 000,00 €**	**39 473,70 €**	**- €**	**39 473,70 €**	**44 100,00 €**
	7711	755	Débits et pénalités perçues	1 000,00 €		1 000,00 €	- €	- €	- €	1 000,00 €
	7788	75888	Produits divers	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	7 503,83 €	- €	7 503,83 €	1 000,00 €
Total 75-PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				**2 000,00 €**	**- €**	**2 000,00 €**	**7 503,83 €**	**- €**	**7 503,83 €**	**2 000,00 €**
042-Opé. D'ordre de transfert entre	777		Quote part des sub d'inv transf au résul	2 850,00 €		2 850,00 €	2 431,23 €	- €	2 431,23 €	2 600,00 €
Total 042-OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				**2 850,00 €**	**- €**	**2 850,00 €**	**2 431,23 €**	**- €**	**2 431,23 €**	**2 600,00 €**
				44 850,00 €	**24 699,77 €**	**69 549,77 €**	**49 408,76 €**	**- €**	**49 408,76 €**	**48 700,00 €**

Investissement dépenses

INVESTISSEMENT DÉPENSES										
Chapitre	Article	Article - Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Réalisé	Engagé	Liquidé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITIONS PB 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	001	Déficit ou excédent exécution invest reporté	- €	45 021,82 €	45 021,82 €	- €	- €	- €	- €	
Total 001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit			**- €**	**45 021,82 €**	**45 021,82 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
020-Dépenses Imprévues	020	Dépenses imprévues (n'existe plus en M57)	1 500,00 €		1 500,00 €				- €	- €
Total 020- Dépenses Imprévues			**1 500,00 €**	**- €**	**1 500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	13913	Département	1 000,00 €		1 000,00 €	899,80 €	- €	- €	899,80 €	1 050,00 €
	139141	Communes membre du GFP	1 500,00 €		1 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	139148	Autres communes	200,00 €		200,00 €	1 431,28 €	- €	- €	1 431,28 €	1 400,00 €
	13918	Autres subv d'équip transf	150,00 €		150,00 €	100,15 €	- €	- €	100,15 €	150,00 €
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre			**2 850,00 €**	**- €**	**2 850,00 €**	**2 431,23 €**	**- €**	**- €**	**2 431,23 €**	**2 600,00 €**
21 - Immobilisations corporelles	21568	Autre mat et out d'incendie & défence civile	60 000,00 €		60 000,00 €	- €	- €	- €	- €	31 500,00 €
Total 21 - Immobilisations corporelles			**60 000,00 €**	**- €**	**60 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**31 500,00 €**
23 - Immobilisations en cours	2315	Instal matériel & outillage techniques	18 000,00 €		18 000,00 €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €
Total 23 - Immobilisations en cours			**18 000,00 €**	**- €**	**18 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**30 000,00 €**
45 - Comptabilité distincte rattach	4581-127	Défense incendie dans les communes 2021-2022	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	158 623,24 €	- €	- €	158 623,24 €	225 000,00 €
	4581-116	Défense incendie dans les communes 2019-2020	- €		- €				- €	- €
Total 45 - Comptabilité distincte rattach			**200 000,00 €**	**- €**	**200 000,00 €**	**158 623,24 €**	**- €**	**- €**	**158 623,24 €**	**225 000,00 €**
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT			**282 350,00 €**	**45 021,82 €**	**327 371,82 €**	**161 054,47 €**	**- €**	**- €**	**161 054,47 €**	**289 100,00 €**

Investissement recettes

INVESTISSEMENT RECETTES										
	Article	Article - Libéllé	BP 2022	DM	RARDM	Crédits ouverts 2022	Réalisé	Engagé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITIONS BP 2023
021-Virement de la section de fonct	021	Virement de la section de fonc	6 650,00 €			6 650,00 €	- €	- €	- €	11 600,00 €
Total 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT			**6 650,00 €**	**- €**	**- €**	**6 650,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**11 600,00 €**
040-Opé. D'ordre de transfert entre	28128	Autres agenc & aménagement de terrains	300,00 €			300,00 €	238,95 €	- €	238,95 €	300,00 €
	28138	Autres constructions	1 000,00 €			1 000,00 €	970,89 €	- €	970,89 €	1 000,00 €
	28148	Autres constructions	2 500,00 €			2 500,00 €	2 175,19 €	- €	2 175,19 €	2 300,00 €
	281538	Autres réseaux	4 100,00 €			4 100,00 €	4 015,32 €	- €	4 015,32 €	4 500,00 €
	281568	Autre mat et outil incendie et défense civile	7 300,00 €	- €	- €	7 300,00 €	5 073,57 €	- €	5 073,57 €	4 000,00 €
Total 040-OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE			**15 200,00 €**	**- €**	**- €**	**15 200,00 €**	**12 473,92 €**	**- €**	**12 473,92 €**	**12 100,00 €**
10-Dotations fonds divers et réserve	10222	F C T V A				- €	492,00 €	- €	492,00 €	500,0 €
Total 10-DOTATONS FONDS DIVERS ET RESERVE			**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**492,00 €**	**- €**	**492,00 €**	**500,00 €**
13-Subventions d'investissement	1333	P A E (PGR aménagement d'ensemble) (n'existe plus en M57)	1 000,00 €			1 000,00 €	- €	- €	- €	0,00
Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			**1 000,00 €**	**- €**	**- €**	**1 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
45-Comptabilité distincte rattachement	4582-127	Défense incendie dans communes	250 000,00 €	- €	- €	250 000,00 €	- €	- €	- €	221 875,00 €
	4582-116	Défense incendie dans communes	9 500,00 €	- €	143 874,97 €	153 374,97 €	89 817,78 €	- €	89 817,78 €	43 025,00 €
Total 45-COMPTABILITE DISTINCTE RATTACH			**259 500,00 €**	**- €**	**143 874,97 €**	**403 374,97 €**	**89 817,78 €**	**- €**	**89 817,78 €**	**264 900,00 €**
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			**282 350,00 €**	**- €**	**143 874,97 €**	**426 224,97 €**	**102 783,70 €**	**- €**	**102 783,70 €**	**289 100,00 €**

- **<u>Vote du Budget Principal DECI 2023 par chapitres</u> :**

Vu le débat d'orientation budgétaire en date du 8 novembre 2022,
Vu la réunion du Bureau du 2 décembre 2022,
Considérant l'état des recettes envisagées (subventions en annuités, redevance de capitation, etc...),
Vu les projets de budgets présentés par chapitres et articles adressés à tous les délégués,
Vu l'avis du trésorier syndical,

Le Comité, entendu l'exposé qui lui est fait et sur proposition de la Présidente,
Arrête comme suit le **Budget Principal DECI 2023** par un vote par chapitres :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

Charge la Présidente et la Trésorière, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution de ces décisions.

Exploitation DÉPENSES		**48 700 €**
Chapitre 011	Charges à caractères général (location, charges, carburant, frais de bureau, assurances, ...)	17 000 €
Chapitre 012	Charges de personnel	5 000 €
Chapitre 023	Virement de la section d'investissement	11 600 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 100 €
Chapitre 66	Charges financières	3 000 €

Exploitation RECETTES		**48 700 €**
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sections	2 600 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	44 100 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000 €

Investissement DÉPENSES		**289 100 €**
Chapitre 020	Dépenses imprévues	00 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections	2 600 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	31 500 €
Chapitre 23	Installations, matériels et outillage, travaux en cours	30 000 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	225 000 €

Investissement RECETTES		**289 100 €**
Chapitre 021	Virements à la section d'exploitation	11 600 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections (op. d'Ordre)	12 100 €
Chapitre 10	Dotations fonds divers et réserves	500 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	00 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	264 900 €

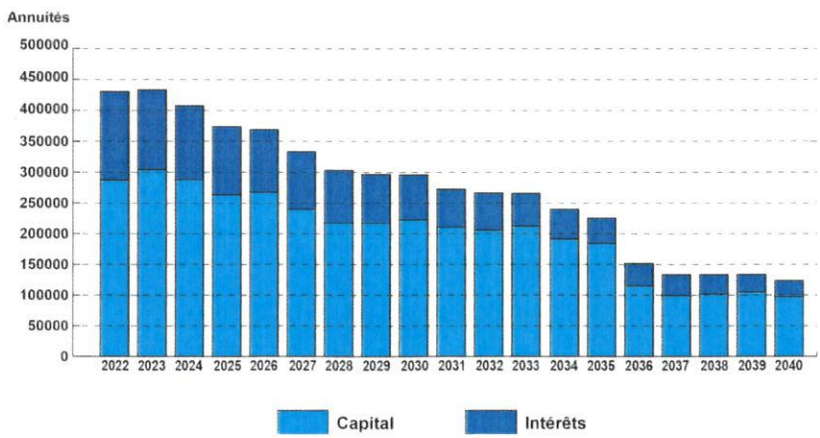
BALANCE DU BUDGET 2023 – BUDGET PRINCIPAL DECI		
	DÉPENSES	**RECETTES**
Exploitation	48 700 €	48 700 €
Investissement	289 100 €	289 100 €
TOTAL	**337 800 €**	**337 800 €**

❒ Budget Annexe EAU 2023 (M49)

Tableau état de la dette du Syndicat au 1er janvier 2023 :

Année N° Contrat	Budget / Objet	Organisme Prêteur	Capital origine	TF TI	Date fin	Période Durée	Taux en %	Index / Marge	En cours au 02/12/2022	Date 1ère échéance Capital	Date 1ère échéance Intérets	Capital au 31 Décembre de l'exercice	Annuité Intérêts	Annuité Capital	Dont ICNE
2002 - 223012	SESAM BUDGET PRINCIPAL POSE CANALISATIONS EAU	CREDIT AGRICOLE	765 000,00	TF	13/06/2027	T 4 ans et 6 mois	5,6000		236 474,41	13/09/2002	13/09/2002	225 524,01	14 141,38	42 902,78	631,47
1999 - MON626156EUR/001	SESAM BUDGET PRINCIPAL TRX CANALISATIONS ET OUVRAGES	CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL	304 898,03	TF	01/05/2040	T 17 ans et 5 mois	6,2500		220 342,83	01/08/2000	01/08/2000	220 342,83	14 037,50	9 759,02	2 245,34
2002 - 3420874	SESAM BUDGET PRINCIPAL TRANSFERT RESEAUX SEMUR	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRA	254 178,75	TF	25/12/2022	T	5,5000		5 187,40	25/03/2003	25/03/2003	0,00	703,46	20 330,70	0,00
2003 - 836626	SESAM BUDGET PRINCIPAL OPERATIONS PROGRAMMEES	CREDIT AGRICOLE	400 000,00	TF	27/11/2023	T 11 mois	4,5500		29 717,13	27/02/2004	27/02/2004	29 717,13	2 164,41	28 403,15	124,92
2005 - 3447366	SESAM BUDGET PRINCIPAL FINANCEMENT TRAVAUX PLURIANNUELS	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRA	900 000,00	TF	25/08/2035	T 12 ans et 8 mois	3,9300		511 662,52	25/11/2005	25/11/2005	511 662,52	20 857,60	30 365,84	1 967,12
2005 - 1026846	SESAM BUDGET PRINCIPAL FINANCEMENT OPERATIONS PROGRAMMEES	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	TF	20/01/2036	T 13 ans et 1 mois	3,8800		291 889,64	20/04/2006	20/04/2006	291 889,64	11 728,62	16 550,90	2 215,82
2006 - 066096	SESAM BUDGET PRINCIPAL ALIM. EP REPRISE CHORATION ET SONDES M	AESN	17 800,00	TF	11/04/2022	A	0,0000		0,00	11/04/2008		0,00	0,00	1 173,33	0,00
2008 - 3514274	SESAM BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENTS 2008	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRA	400 000,00	TF	25/12/2033	T 11 ans	4,4000		233 808,90	25/03/2009	25/03/2009	229 765,49	10 549,65	15 911,59	168,49
2001 - 070919	SESAM BUDGET PRINCIPAL INTERCONNEXION ERINGES	AESN	94 000,00	TF	20/09/2022	A	0,0000		0,00	20/09/2008		0,00	0,00	5 266,66	0,00
2010 - 8792185	SESAM BUDGET PRINCIPAL ACQUISITION LOCAUX RUE DU 8 MAI	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRA	130 000,00	TF	25/03/2036	T 13 ans et 3 mois	4,0400		70 200,00	25/06/2011	25/06/2011	58 900,00	2 914,96	5 200,00	46,39
2011 - 20309503	SESAM BUDGET PRINCIPAL AMST ET EQUIPEMENT LOCAUX	CREDIT MUTUEL	150 000,00	TF	30/09/2026	T 3 ans et 9 mois	4,0700		40 000,00	31/12/2011	31/12/2011	37 500,00	1 780,63	10 000,00	0,00
2014 - 5056684	SESAM BUDGET PRINCIPAL CREATION NOUVELLE RESSOURCE EP CHENESAIN	CDC	600 000,00	TI	01/02/2052	T 29 ans et 2 mois	3,0000		490 428,32	01/11/2014	01/11/2014	490 428,32	10 476,28	12 982,36	2 372,32
2016 - 50123 / 5140482	SESAM BUDGET PRINCIPAL RACCORDEMENT ARNAY VILLEFERRY	CDC	400 000,00	TI	01/09/2036	T 13 ans et 6 mois	2,7500		270 000,00	01/09/2016	01/09/2016	270 000,00	5 229,27	20 000,00	812,47
2016 - 50123/5140483	SESAM BUDGET PRINCIPAL INTERCONNEXION ARNAY	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	TF	01/09/2031	T 8 ans et 9 mois	1,0500		240 912,86	01/12/2016	01/09/2016	240 912,86	2 660,89	28 159,99	209,97
2007 - 07087780	SESAM BUDGET PRINCIPAL TRX AEP RUES HDV BORDOT ET EGLISE	BANQUE POPULAIRE	33 000,00	TF	24/12/2022	A	4,3700		2 917,75	24/12/2008	24/12/2008	0,00	127,51	2 917,75	0,00
2009 - 10118131	SESAM BUDGET PRINCIPAL CREATION USINE TRAITEMENT EP ST THIBAULT	AESN	411 091,67	TF	03/09/2024	A 1 an et 9 mois	0,0000		58 867,48	03/09/2011		58 867,48	0,00	29 433,77	0,00
2013 - 324538	SESAM BUDGET PRINCIPAL INTEGRATION EMPRUNT THOREY SOUS CHARNY	CREDIT AGRICOLE	36 000,00	TF	03/07/2023	A 7 mois	2,8900		4 078,76	03/07/2014	03/07/2014	4 078,76	232,44	3 964,20	58,46
2010 - 1502125	SESAM BUDGET PRINCIPAL PERIMETRE CAPTAGE EAU POTABLE SAFFRES	CREDIT AGRICOLE	15 000,00	TF	01/10/2025	A 2 ans et 10 mois	3,0600		3 565,44	01/10/2011	01/10/2011	3 565,44	143,33	1 119,63	27,20
2008 - 070970001	SESAM BUDGET PRINCIPAL TRAVAUX RESEAU EAU GISSEY	BANQUE POPULAIRE	75 000,00	TF	10/12/2028	T 6 ans	4,9600		31 721,96	10/03/2009	10/03/2009	30 631,83	1 652,86	4 281,14	88,83
2004 - MON628426EUR/05	SESAM BUDGET PRINCIPAL INSTALLATION COMPTEURS UNCEY LE FRANC	CREDIT LOCAL DE FRANCE	41 000,00	TF	01/02/2024	A 1 an et 2 mois	4,6900		5 894,50	01/02/2005	01/02/2005	5 894,50	405,46	2 750,72	252,21
2019 - 5325024-1	SESAM BUDGET PRINCIPAL OUVRAGE AEP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	500 000,00	TF	27/04/2051	T 28 ans et 4 mois	1,5000		500 000,00	27/01/2023	27/10/2021	500 000,00	8 681,44	0,00	1 334,73
2019 - 5325025-1	SESAM BUDGET PRINCIPAL RESEAUX AEP	CDC	2 000 000,00	TF	27/04/2061	T 40 ans	1,5000		2 000 000,00	01/04/2023	01/10/2021	2 000 000,00	34 725,77	0,00	6 203,95
TOTAL GENERAL			**8 426 768,45**						**5 247 669,92**			**5 219 680,81**	**143 243,36**	**287 459,53**	**18 549,49**

Total annuités capital + intérêts 430 702,89 €



• Propositions budget 2023

Exploitation dépenses budget annexe EAU

DÉPENSES EXPLOITATION											
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Facturé	Liquidé	Réalisé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITION BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6061	Fournitures non stockabmes (eau...)	7500,00	25000,00	32500,00	0,00	48,18	0,00	15843,27	15891,45	25 000,00
	6063	Fournitures d'entretien et d'équip	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	758,70	758,70	1 000,00
	6064	Fournitures administratives	2000,00	2023,17	4023,17	165,86	0,00	0,00	606,66	772,52	2 500,00
	6066	Carburants	4000,00	2700,00	6700,00	283,38	0,00	0,00	4633,90	4917,28	6 700,00
	6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	611	Sous-Traitance générale	9000,00	1000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	2256,67	2256,67	5 000,00
	6137	Redevances droits	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	20 000,00
	61523	Réseaux	2000,00	1500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	61551	Matériel roulant	1800,00	2000,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	952,73	952,73	3 000,00
	61558	Autres biens mobiliers	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	6156	Maintenance	5000,00	1000,00	6000,00	660,00	0,00	0,00	5227,44	5887,44	6 500,00
	6168	autres	3500,00	1000,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	3492,36	3492,36	4 500,00
	617	études et recherches	0,00	0,00	0,00				2500,00	2500,00	0,00
	618	divers	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	6226	Honoraires	4000,00		4000,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	4 000,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6227	frais d'actes et de	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	6231	annonces et insertions	2000,00		2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	6236	catalogues et imprim	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6237	publications	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,48	120,48	200,00
	6238	divers	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	6251	voyages et déplacements	4500,00	1000,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	3031,09	3031,09	4 500,00
	6256	missions	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6257	réceptions	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	2533,70	2533,70	3 000,00
	6261	frais affranchissement	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	560,17	560,17	1 500,00
	6262	frais télécommunication	7500,00	0,00	7500,00	525,98	0,00	0,00	4743,23	5269,21	7 500,00
	627	services bancaires	1250,00	0,00	1250,00	20,00	0,00	0,00	220,00	240,00	1 250,00
	6281	concours divers cot	2500,00	800,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	2833,66	2833,66	4 000,00
	6283	frais de nettoyage	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2201,12	2201,12	2 500,00
	6287	remboursement de fr	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6288	autres	500,00	1000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	182,41	182,41	1 500,00
	63512	taxes foncières	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	3105,00	3105,00	5 000,00
	6371	redevances versées aux	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	6378	autres impôts taxes	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	780,95	780,95	6 500,00
Total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			**99220,00**	**39023,17**	**138243,17**	**1655,22**	**48,18**	**0,00**	**57033,89**	**58737,29**	**122 600,00**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	6332	cotisations versées	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	300,00
	6336	cotisations au centr	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	4929,10	4929,10	7 000,00
	6411	salaires appointement	235000,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	218037,37	218037,37	250 000,00
	6413	primes gratification	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	30697,60	30697,60	50 000,00
	64148	autres indemnités	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6415	supplément familial	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	3930,88	3930,88	4 500,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	6451	cotisations URSSAF	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	70770,84	70770,84	80 000,00
	6452	cotisations aux mutu	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1477,30	1477,30	2 500,00
	6453	cotisation aux caisses	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	17260,31	17260,31	24 000,00
	6454	cotisations au pôle	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9193,00	9193,00	9 000,00
	6474	versements aux autres	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	1696,00	1696,00	2 600,00
	6475	médecine du travail	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	836,01	836,01	2 100,00
	6478	autres charges sociales	9030,00	0,00	9030,00	0,00	0,00	0,00	8981,51	8981,51	11 000,00
	648	autres charges de pe	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1034,00	1034,00	1 500,00
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL			**421930,00**	**0,00**	**421930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369075,92**	**369075,92**	**449 500,00**
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	701249	reversements aux agents	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total 014 - ATTENUATION DE PRODUITS			**2500,00**	**0,00**	**2500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
022 - DEPENSES IMPREVUES	022	dépenses imprévues	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 022 - DEPENSES IMPREVUES			**0,00**	**8000,00**	**8000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	023	virement de la section invest		284000,00	284000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 150,00
Total 023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS			**0,00**	**284000,00**	**284000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 150,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	6811	dotation aux amortissements	1110000,00	0,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
	6817		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 042 - Opé.d'ordre de transfert entre			**1110000,00**	**0,00**	**1110000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 264 000,00**
	6531	indemnités	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	33378,50	33378,50	40 000,00
	6532	frais de mission	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	6533	cotisations de retraite	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	1971,00	1971,00	2 000,00
	6534	cotisation de sécur	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	4225,61	4225,61	5 000,00
	6535	formation	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	658	charges diverses de	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	2 000,00
Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR			**44550,00**	**0,00**	**44550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39575,85**	**39575,85**	**50 350,00**
	66111	intérêts réglés	120000,00	25000,00	145000,00	432,92	0,00	3912,16	98744,57	103089,65	140 000,00
	66112	intérêts rattachement	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-17660,07	-17660,07	18 000,00
66 - CHARGES FINANCIERES	6615	intérêts des comptes	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6688	autres	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 66 - CHARGES FINANCIERES			**216000,00**	**25000,00**	**241000,00**	**432,92**	**0,00**	**3912,16**	**81084,50**	**85429,58**	**168 000,00**
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	6718	autres charges except	500,00	2200,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	2429,90	2429,90	3 000,00
	673	titres annulés exercice	1000,00	18000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	15648,19	15648,19	5 000,00
	6743	subventions exceptio	5000,00	5500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	10200,00	5 000,00
	678	autres charges except	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			**7500,00**	**25700,00**	**33200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28278,09**	**28278,09**	**14 000,00**
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	6817	dotations aux dépréc	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P			**1000,00**	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
TOTAL DÉPENSES EXPLOITATION			**1 902 700,00**	**381723,17**	**2284423,17**	**2088,14**	**48,18**	**3912,16**	**575048,25**	**581096,73**	**2 286 100,00**

Exploitation recettes budget annexe EAU

RECETTES EXPLOITATION									
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Réalisé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITON BP 2023
002 - Excédents antérieurs reportés	002	déficit ou excédent d'exécution de fonct reporté	0,00	381723,17	381723,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 002 - Excédents antérieurs reportés			**0,00**	**381723,17**	**381723,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013 - ATTENUATION DE CHARGES	64198	autres remboursements	5000,00	0,00	5000,00	443,07	1175,08	1618,15	5000,00
	6459	remb charges sécu et prévoyance	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total 013 - ATTENUATION DE CHARGES			**5500,00**	**0,00**	**5500,00**	**443,07**	**1175,08**	**1618,15**	**5500,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	722	immobilisations corporelles	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
	777	quote-part subv d'inv virée au résult	193200,00	0,00	193200,00	0,00	0,00	0,00	283000,00
Total 042 - Opé.d'ordre de transfert entre			**393200,00**	**0,00**	**393200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483000,00**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	70128	autres taxes et redevances	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	1379703,56	1379703,56	1400000,00
	7068	autres prestations de services	60000,00	0,00	60000,00	0,00	52703,23	52703,23	96500,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	7083	locations diverses	20000,00	0,00	20000,00	0,00	9243,55	9243,55	9000,00
	7084	mise à dispo de pers facturée	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	165000,00
	7087	remboursements de frais	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Total 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA			**1475000,00**	**0,00**	**1475000,00**	**0,00**	**1441650,34**	**1441650,34**	**1700500,00**
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	748	autres subventions d'exploitation	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6323,61	6323,61	7000,00
Total 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART			**6500,00**	**0,00**	**6500,00**	**0,00**	**6323,61**	**6323,61**	**7000,00**
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	7588	produits dives de gestion courante	1000,00	0,00	1000,00	0,00	2,13	2,13	1000,00
Total 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU			**1000,00**	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**2,13**	**2,13**	**1000,00**
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7711	dédits et pénalités perçus	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	7714	recouv créances admis en non valeur	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7718	autres produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	773	mandats annulés (sur exer ant) ou déchéance quadri	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
	778	autres produits exceptionnels	19000,00	0,00	19000,00	0,00	17497,34	17497,34	86600,00
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			**21500,00**	**0,00**	**21500,00**	**0,00**	**17497,34**	**17497,34**	**89100,00**
TOTAL RECETTES EXPLOITATION			**1902700,00**	**381723,17**	**2284423,17**	**443,07**	**1466648,50**	**1467091,57**	**2286100,00**

Investissement dépenses budget annexe EAU

		DEPENSES INVESTISSEMENT								
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Facturé	Liquidé	Réalisé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITION BP 2023
020 - Dépenses imprévues	020	dépenses imprévues	20000,00	6500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total 020 - Dépenses imprévues			**20000,00**	**6500,00**	**26500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	139111	subv epuip Agence de l'eau	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00
	13913	subv epuip Département	36200,00	0,00	36200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40200,00
	13914	Communes	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6800,00
	13915	subv equip groupements de collectivités	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	13917	subv budget communautaire et fonds structurels	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00
	13918	subv équip autres	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20300,00
	2031	frais d'études	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9500,00
	2314	constructions sur sol d'autrui	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
	2315	installations mat et outillage techniques	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183000,00
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre			**393200,00**	**0,00**	**393200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 000,00**
041 - Opérations patrimoniales	2315	installations mat et outillage techniques	100000,00	130000,00	230000,00	0,00	0,00	147194,71	68847,67	216042,38	210 000,00
Total 041 - Opérations patrimoniales			**100000,00**	**130000,00**	**230000,00**	**0,00**	**0,00**	**147194,71**	**68847,67**	**216042,38**	**210 000,00**
13 - Subventions d' investissement	13111	agence de l'eau	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	1318	autres		30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	29412,00	29412,00	3 000,00
Total 13 - Subventions d' investissement			**4000,00**	**30000,00**	**34000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29412,00**	**29412,00**	**7 000,00**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641	emprunts euro	248000,00	55000,00	303000,00	1050,58	0,00	12916,28	176499,85	190466,71	275 000,00
	1678	autres emprunts & dettes assortis cond parti AESN	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	36873,76	36873,76	60 000,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées			**308000,00**	**55000,00**	**363000,00**	**1050,58**	**0,00**	**12916,28**	**213373,61**	**227340,47**	**335 000,00**
	2031	frais d'études	300000,00	0,00	300000,00	8965,00	14446,94	0,00	297675,37	321087,31	605 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	2032	frais de recherche et développement	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2051	concessions et droits assimilés	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	5 000,00
Total 20 - Immobilisations incorporelles			**310000,00**	**0,00**	**310000,00**	**8965,00**	**14446,94**	**0,00**	**297750,37**	**321162,31**	**615 000,00**
21 - Immobilisations corporelles	2111	terrains nus	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	2115	terrains bâtis	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2125	terrains bâtis	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	21351	installations bâtiments d'exploitation	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	21355	installations bâtiments administratifs	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2138	autres constructions	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	21411	const sur sol d'autrui bâtiments d'exploitation	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2151	instal complexes spécialisées	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	21531	réseaux d'adduction d'eau	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	21561	service de distribution d'eau	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2157	agenc et amen du mat et outil ind	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2182	matériel de transport	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2183	mat de bureau et mat informatique	10000,00	13500,00	23500,00	7116,67	0,00	0,00	6108,33	13225,00	10 000,00
	2184	mobilier	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2188	autres	2000,00	5000,00	7000,00	854,00	0,00	0,00	1084,00	1938,00	2 000,00
Total 21 - Immobilisations corporelles			**224000,00**	**18500,00**	**242500,00**	**7970,67**	**0,00**	**0,00**	**7192,33**	**15163,00**	**249 000,00**
	2313	constructions	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	2314	constructions sur sol d'autrui	250000,00	50000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
23 - Immobilisations en cours	2315	installations mat et outillage techniques	6100000,00	298414,97	6398414,97	557000,00	325133,55	0,00	3233491,67	4115625,22	3 000 000,00
	232	immobilisations incorporelles en cours	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	238	avances acptes versés sur immo corpo	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	149995,44	149995,44	200 000,00
Total 23 - Immobilisations en cours			**8560000,00**	**348414,97**	**8908414,97**	**557000,00**	**325133,55**	**0,00**	**3383487,11**	**4265620,66**	**6 660 000,00**
45 - Comptabilité distincte rattach	4581										
	4581114	Coopération Inter Solidarité (Aquaorbi)	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	75140,00	75140,00	200 000,00
	4581115	Etudes BAC SAULIEU	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4581116	Parc d'activités SEMUR	300000,00	0,00	300000,00	239852,00	0,00	0,00	214435,48	454287,48	60 000,00
	4581117	ZA Bierre	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	4581118	Centre equestre	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4581119	Lotissement PRECY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	4581120	ZA plantes Vitteaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total 45 - Comptabilité distincte rattach			**585000,00**	**210000,00**	**795000,00**	**239852,00**	**0,00**	**0,00**	**289575,48**	**529427,48**	**1 070 000,00**
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			**10504200,00**	**798414,97**	**11302614,97**	**814838,25**	**339580,49**	**160110,99**	**4289638,57**	**5604168,30**	**9 649 000,00**

Investissement recettes budget annexe EAU

		RECETTES INVESTISSEMENT								
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Liquidé	Réalisé	Total réalisé au 28/11/2022	PROPOSITION BP 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Excéden	001	déficit ou excédent exécution d'invest reporté	0,00	774414,97	774414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 001 - Solde d'exécution N-1 (Excéden			**0,00**	**774414,97**	**774414,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 - Virement de la section de fonc	021	virement de la section de fonct	0,00	284000,00	284000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 150,00
Total 021 - Virement de la section de fonc			**0,00**	**284000,00**	**284000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 150,00**
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	28031	frais d'études	97600,00		97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122926,00
	28032	frais de recherche et de développement	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
	2805	concessions et droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28087	immo incorpo rec au titre d"'une mise à dispo	3500,00		3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
	28125	terrains bâtis	6000,00		6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
	281311	constructions bâtiments d'exploitation	11800,00		11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00
	281351	installations bâtiments d'exploitation	1500,00		1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
	281355	installations bâtiments administratifs	9000,00		9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00
	281411	const sur sol autrui bâtiments d'exploitation	156000,00		156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179500,00
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	28151	instal complexes spécialisées	73200,00		73200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81500,00
	281531	réseaux d'adduction d'eau	541000,00		541000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564700,00
	281561	distribution d'eau	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
	281721	aménag de terrains nus (mise à dispo)	1500,00		1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
	281728	aménag autres terrains (mise à dispo)	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
	2817311	bâtim d'exploitation batim (m à d)	21100,00		21100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29100,00
	2817531	réseaux d'adduction d'eau install (m à d)	166500,00		166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189500,00
	2817561	service de distribution d'eau install (m à d)	6200,00		6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200,00
	28182	matériel de transport	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7774,00
	28183	matériel de bureau et mat informatique	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
	28184	mobilier	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00
	28188	autres	2300,00		2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre			**1110000,00**	**0,00**	**1110000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 264 000,00**
041 - Opérations patrimoniales	238	avances acptes versées sur immo corpo	100000,00	130000,00	230000,00	0,00	147194,71	68847,67	216042,38	210 000,00
Total 041 - Opérations patrimoniales			**100000,00**	**130000,00**	**230000,00**	**0,00**	**147194,71**	**68847,67**	**216042,38**	**210 000,00**
10 - Dotations Fonds divers et rése	10222	F C T V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1068	autres réserves	11500,00		11500,00	0,00	0,00	4956,86	4956,86	150 000,00
Total 10 - Dotations Fonds divers et rése			**11500,00**	**0,00**	**11500,00**	**0,00**	**0,00**	**4956,86**	**4956,86**	**150 000,00**
13 - Subventions d' Investissement	13111	Agence de l'Eau	4712385,00		4712385,00	0,00	0,00	1498849,00	1498849,00	4 620 850,00
	13118	Autres Préfecture DETR	1420000,00		1420000,00	0,00	0,00	531632,31	531632,31	1 300 000,00
	1312	Région	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1313	Département	1182385,00		1182385,00	0,00	0,00	588004,96	588004,96	700 000,00
13 - Subventions d' Investissement	1314	Communes	10000,00		10000,00	0,00	0,00	9876,26	9876,26	10 000,00
	1318	autres	10000,00		10000,00	0,00	0,00	29412,00	29412,00	10 000,00
	1333	PAE (plan d'aménagement d'ensemble)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 13 - Subventions d' Investissement			**7334770,00**	**0,00**	**7334770,00**	**0,00**	**0,00**	**2657774,53**	**2657774,53**	**6 740 850,00**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641	emprunts	1362930,00	-600000,00	762930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées			**1362930,00**	**-600000,00**	**762930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4582-114	Coopération Inter Solidarité (Aquaorbi)	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
45 - Comptabilité distincte rattach	4582-115	Etudes BAC SAULIEU	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582-116	Parc d'activités SEMUR	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4582-117	ZA Bierre	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	4582-118	Centre Equestre VITTEAUX	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4582-119	Lotissement PRECY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	4582-120	ZA des Plantes Vitteaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total 45 - Comptabilité distincte rattach			**585000,00**	**210000,00**	**795000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 000,00**
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			**10504200,00**	**798414,97**	**11302614,97**	**0,00**	**147194,71**	**2731579,06**	**2878773,77**	**9 649 000,00**

• Vote du Budget Annexe EAU par chapitres

Vu le débat d'orientation budgétaire en date du 8 novembre 2022,
Vu la réunion du Bureau du 2 décembre 2022,

Considérant l'état des recettes envisagées (subventions en annuités, redevance de capitation, etc...),

Vu les projets de budgets présentés par chapitres et articles adressés à tous les délégués,
Vu l'avis de la Trésorière syndicale,

Le Comité, entendu l'exposé qui lui est fait et sur proposition de la Présidente,
Arrête comme suit le **Budget Annexe EAU 2023** par un vote par chapitres :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

Charge la Présidente et la Trésorière, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution de ces décisions :

Exploitation DEPENSES		**2 286 100 €**
Chapitre 011	Charges à caractère général (location, charges, carburant, frais de bureau, assurances, ...)	122 600 €
Chapitre 012	Charges de personnel et assimilés (traitements et charges)	449 500 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	2 500 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0 €
Chapitre 023	Virement de la section d'investissement	214 150 €
Chapitre 042 cpte 6811	Dotation aux provisions et amortissements (résulte des tx réalisés)	1 264 000 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante (indemnités, remboursement frais ville de Semur-en-A)	50 350 €
Chapitre 66	Charges financières (remboursement de la dette)	168 000 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 000 €
Chapitre 68	Dotations aux amortissements	1 000 €

Exploitation RECETTES		**2 286 100 €**
Chapitre 013	Atténuations de charges	5 500 €
Chapitre 042 cpte 777	Produits exceptionnels (op.d'ordre) (amortiss. Subv.)	483 000 €
Chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service (SUEZ part SESAM – redevances,...)	1 700 500 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	7 000 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	89 100 €

Investissement DEPENSES		**9 649 000 €**
Chapitre 020	Dépenses imprévues	20 000 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections	483 000 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	210 000 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	7 000 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	335 000 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	615 000 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	249 000 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 660 000 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	1 070 000 €

Investissement RECETTES		**9 649 000 €**
Chapitre 021	Virements à la section de fonctionnement	214 150 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections (op. d'Ordre)	1 264 000€
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (avances acomptes versés sur immo corp)	210 000 €
Chapitre 10	Dotations – Fonds divers et réserves	150 000 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	6 740 850 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	00 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	1 070 000 €

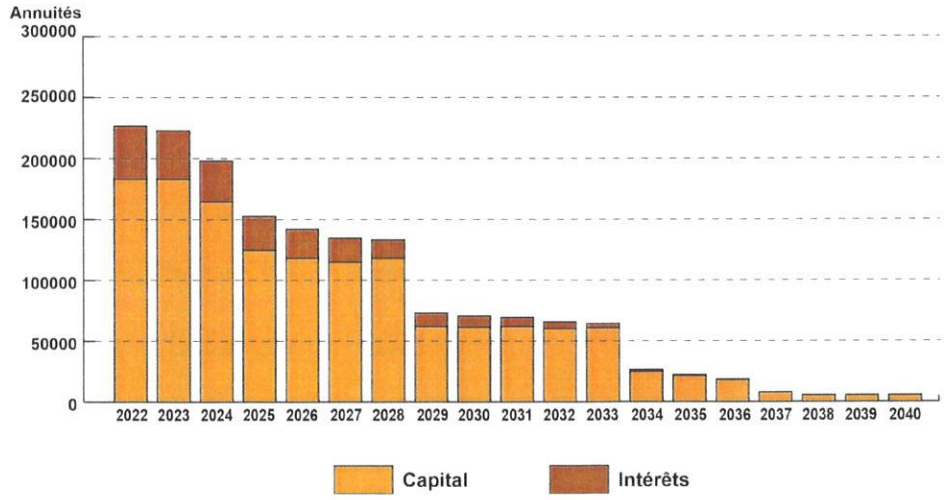
BALANCE DU BUDGET 2023 – BUDGET ANNEXE EAU		
	DEPENSES	**RECETTES**
Exploitation	2 286 100 €	2 286 100 €
Investissement	9 649 000 €	9 649 000 €
TOTAL	**11 935 100 €**	**11 935 100 €**

❒ Budget Annexe ASSAINISSEMENT 2023

- Etat de la dette en début d'exercice 2023 :

Année N° Contrat	Budget / Objet	Organisme Prêteur	Capital origine	TF TI	Date fin	Période Durée	Taux en %	Index / Marge	En cours au 02/12/2022	Date 1ère échéance Capital	Date 1ère échéance Intérets	Capital au 1er Janvier de l'exercice	Annuité Intérêts	Annuité Capital	Annuité Dont ICNE
2011 - 1022024	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE STATION EPURATION DES EAUX USEES	AESN	45 000.00	TF	02/08/2031	A 8 ans et 8 mois	0.0000		20 250.00	02/08/2012		22 500.00	0.00	2 250.00	0.00
2011 - 1022077	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RESEAUX EU ALLEREY	AESN	47 325.00	TF	02/08/2026	A 3 ans et 8 mois	0.0000		12 620.00	02/08/2012		15 775.00	0.00	3 155.00	0.00
2011 - 26590902	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT HAMEAU ALLEREY	CREDIT MUTUEL	250 000.00	TF	30/09/2036	T 13 ans et 9 mois	4.3400		158 029.71	31/12/2011	31/12/2011	164 094.92	6 950.58	8 130.98	0.00
2009 - 1009387 1	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RES ASSAINISSEMENT EPOISSES	AESN	49 448.54	TF	02/07/2024	A 1 an et 7 mois	0.0000		7 607.51	02/07/2012		11 411.24	0.00	3 803.73	0.00
2011 - 1027339 1	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RESEAU AST EPOISSES	AESN	25 050.00	TF	30/08/2026	A 3 ans et 8 mois	0.0000		6 680.00	30/08/2012		8 350.00	0.00	1 670.00	0.00
2009 - 1009378 1	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE REHAB RESEAUX EU EPOISSES	AESN	18 720.00	TF	13/08/2024	A 1 an et 8 mois	0.0000		2 880.00	13/08/2012		4 320.00	0.00	1 440.00	0.00
2010 - 10159191	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE TRANSFERT PRET REHAB RESEAUX AST	AESN	33 180.00	TF	10/05/2025	A 2 ans et 5 mois	0.0000		7 110.00	10/05/2012		9 480.00	0.00	2 370.00	0.00
2010 - 10094051	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE TRANSFERT PRET REHABILITATION	AESN	44 460.00	TF	04/08/2024	A 1 an et 8 mois	0.0000		6 840.00	04/08/2012		10 260.00	0.00	3 420.00	0.00
2007 - 7083700	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE STATION EPURATION	AESN	104 300.00	TF	08/08/2022	A	0.0000		0.00	08/08/2008		6 953.33	0.00	6 953.33	0.00
2010 - 10209401	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE MISE EN SEPARATIF AST R GAULT ET 8 MAI	AESN	16 500.00	TF	16/12/2025	A 3 ans	0.0000		3 300.00	16/12/2011		4 400.00	0.00	1 100.00	0.00
2008 - 1324780	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE STATION EPURATION	CRCA	215 000.00	TF	25/11/2028	A 5 ans et 11 mois	5.9300		91 852.48	25/11/2009	25/11/2009	104 305.47	6 185.31	12 452.99	537.22
2013 - 10382591	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE MISE EN SEPARATIF RESEAU AST RTE SEMUR	AESN	37 574.00	TF	19/09/2028	A 5 ans et 9 mois	0.0000		15 029.63	19/09/2014		17 534.56	0.00	2 504.93	0.00
2014 - 387560	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE SEPARATIF RTE SEMUR ET GENEVRIERES	CRCA	60 000.00	TF	18/04/2024	A 1 an et 4 mois	2.8000		13 360.70	18/04/2015	18/04/2015	19 769.37	553.54	6 408.67	263.41
2018 - 1076636 (2) 2018	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RESEAU EU AV GARE SEMUR	AESN	12 586.00	TF	12/06/2033	A 10 ans et 6 mois	0.0000		9 229.72	12/06/2019		10 068.79	0.00	839.07	0.00
2008 - 1004085	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RESEAUX AC1 SEMUR	AESN	83 625.00	TF	16/07/2023	A 7 mois	0.0000		5 575.00	16/07/2009		11 150.00	0.00	5 575.00	0.00
2008 - 1002745	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE RRA1 MISE EN SEPARATIF SEMUR	AESN	67 500.00	TF	16/07/2023	A 7 mois	0.0000		4 500.00	16/07/2009		9 000.00	0.00	4 500.00	0.00
2009 - 0532461/01	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE REHAB RES 2EME TRANCHE SOLDE SEMUR	AESN	46 000.00	TF	27/05/2024	A 1 an et 5 mois	0.0000		6 133.29	27/05/2010		9 199.96	0.00	3 066.67	0.00
2008 - 1004085 1/01	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CREATION RESEAUX ASSAIN SOLDE SEMUR	AESN	83 625.00	TF	17/03/2025	A 2 ans et 3 mois	0.0000		16 725.00	17/03/2011		22 300.00	0.00	5 575.00	0.00
2010 - 1022046 (2) 2010	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE INTEGRATION EMPRUNT SEMUR 1022046	AESN	18 966.00	TF	18/05/2026	A 3 ans et 5 mois	0.0000		5 057.60	18/05/2012		6 322.00	0.00	1 264.40	0.00
2009 - 07102983	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE REHAB RESEAU EU 3EME TRANCHE SEMUR	BANQUE POPULAIRE	383 481.00	TF	19/05/2024	A 1 an et 5 mois	4.3500		46 464.09	19/05/2010	19/05/2010	72 696.16	3 162.28	24 232.07	1 305.35
2008 - 3513993	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE REHABILITATION RES SEMUR 1 EME TR SEMUR	CAISSE EPARGNE	510 000.00	TF	25/12/2025	T 6 ans	4.3700		208 899.45	25/03/2009	25/03/2009	236 364.80	9 599.63	28 777.37	146.82
2007 - 0642800	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE CONSTRUCTION SILO A BOUES VITTEAUX	AESN	43 000.00	TF	11/04/2022	A	0.0000		0.00	11/04/2008		2 866.66	0.00	2 866.66	0.00
2019 - 1082421	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE MISE EN SEPARATIF RESEAU EU SEMUR	AESN	62 073.00	TF	05/04/2034	A 11 ans et 4 mois	0.0000		49 658.40	05/04/2020		53 796.60	0.00	4 138.20	0.00
2010 - MON527282EUR	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE ASS 02/01 ET EXT STAT EPURATION SEMUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	561 321.30	TF	01/12/2033	A 11 ans	3.9400		382 010.32	01/12/2019	01/12/2019	420 990.98	16 817.42	46 776.78	1 382.25
2021 - 1093321	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE MISE EN SEPARATIF FONTAIGNOTTE SEMUR	AESN	10 483.00	TF	08/03/2037	A 14 ans et 3 mois	0.0000		10 483.00	08/03/2023		10 483.00	0.00	0.00	0.00
2021 - 1095379	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE RECONSTRUCTION STATION DE TOUTRY	AESN	107 792.00	TF	02/06/2042	A 19 ans et 6 mois	0.0000		107 792.00	02/06/2023		107 792.00	0.00	0.00	0.00
2021 - 1095402	ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE REHAB - AMELIORATION RESEAUX ASS TOUTRY	AESN	14 371.00	TF	17/05/2037	A 14 ans et 5 mois	0.0000		14 371.00	17/05/2023		14 371.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			**2 911 380,84**						**1 214 458,90**			**1 380 555,82**	**43 389,76**	**183 270,85**	**3 635,05**

Total annuités capital + intérêts : 226 579,61 €



- Propositions budget 2023

Exploitation dépenses Budget Annexe ASSAINISSEMENT :

DÉPENSES D EXPLOITATION									
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Réalisé	Total réalisé AU 28/11/2022	PROPOSITION BP 2023
022 - DEPENSES IMPREVUES	022		6000,00	30000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Total 022 - DEPENSES IMPREVUES			**6000,00**	**30000,00**	**36000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	023		62800,00	1248354,44	1311154,44	0,0	0,0	0,0	110 605,00
Total 023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS			**62800,00**	**1248354,44**	**1311154,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 605,00**
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6061	fournitures nons stockables (eau...)	1000,00	3000,00	4000,00	0	708,84	708,84	2 000,00
	6063	fournitures d'entretien et d'équip	1000,00	0,00	1000,00	536,4	0,00	536,40	1 000,00
	6064	fournitures administratives	500,00	0,00	500,00	0	0,00	0,00	500,00
	6066	carburants	500,00	1500,00	2000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
	6068	autres matières et fournitures	100,00	0,00	100,00	197	0,00	197,00	100,00
	611	sous-traitance générale	120000,00	6000,00	126000,00	0	51208,00	51208,00	150 000,00
	6135	locations mobilières	300,00		300,00	0	0,00	0,00	300,00
	6137	redevances, droits de passage, servitudes diverses	300,00		300,00	0	0,00	0,00	300,00
	61523	réseaux	3000,00		3000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
	61528	autres	1000,00	2000,00	3000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
	61551	matériel roulant	3500,00	1500,00	5000,00	0	3468,42	3468,42	5 000,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	61558	autres biens mobiliers	1500,00	1500,00	3000,00	0	0,00	0,00	1 500,00
	6156	maintenance	1200,00	0,00	1200,00	0	914,68	914,68	1 200,00
	6161	multirisques (assurances)	500,00		500,00	0	0,00	0,00	500,00
	6168	autres	1000,00		1000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
	618	divers	6000,00	0,00	6000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
	6226	honoraires	6500,00	0,00	6500,00	0	0,00	0,00	6 500,00
	6251	voyages et déplacements	3000,00	0,00	3000,00	0	405,10	405,10	3 000,00
	6262	frais de télécommunications	400,00		400,00	0	0,00	0,00	400,00
	627	services bancaires et assimilés	100,00		100,00	0	0,00	0,00	100,00
	6281	concours divers (cotisations)	3700,00	0,00	3700,00	0	400,00	400,00	3 700,00
	6287	remboursements de frais	30000,00	5000,00	35000,00	0	0,00	0,00	30 000,00
	6288	autres	300,00		300,00	0	0,00	0,00	300,00
	6358	autres droits	300,00		300,00	0	0,00	0,00	300,00
	6378	autres taxes et redevances	11000,00	0,00	11000,00	0	10117,04	10117,04	11 000,00
Total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			**196700,00**	**20500,00**	**217200,00**	**733,40**	**67222,08**	**67955,48**	**230 700,00**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	160000,00	0,00	160000,00	0	0	0	160 000,00
	6475	médecine du travail, pharmacie	1000,00	2000,00	3000,00	0	647,01	647,01	3 000,00
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL			**161000,00**	**2000,00**	**163000,00**	**0,00**	**647,01**	**647,01**	**163 000,00**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	658	charges diverses de gestion courante	2000,00	2000,00	4000,00	0	0	0	2 000,00
Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR			**2000,00**	**2000,00**	**4000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
66 - CHARGES FINANCIERES	66111	intérêts réglés à l'échéance	56000,00	6000,00	62000,00	0	12211,13	12211,13	65 000,00
	66112	intérêts - rattachement des ICNE	10400,00		10400,00	0	-3462,87	-3462,87	10 400,00
	6615	intérêts cptes courants, dépôt crédit	20000,00		20000,00	0	0	0	10 000,00
Total 66 - CHARGES FINANCIERES			**86400,00**	**6000,00**	**92400,00**	**0,00**	**8748,26**	**8748,26**	**85 400,00**
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	6718	autres charges except opération gestion	1000,00	5500,00	6500,00	0	0	0	1 000,00
	673	titres annulés (sur exercices antérieurs)	10000,00	6500,00	16500,00	0	0	0	10 000,00
	678	autres charges exceptionnelles	500,00		500,00	0	0	0	500,00
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			**11500,00**	**12000,00**	**23500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 500,00**
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	6817	dotations aux dépréciations des actifs circulants	1000,00		1000,00	0	0	0	1 000,00
Total 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P			**1000,00**	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	6811	dot amort des immo corp et incorp	496000,00		496000,00	0	482752,5	482752,5	570 700,00
	6815	dot prov risques, charg d'exploit	19150,00		19150,00	0	0	0	20 000,00
Total 042 - Opé.d'ordre de transfert entre			**515150,00**	**0,00**	**515150,00**	**0,00**	**482752,50**	**482752,50**	**590 700,00**
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	706129	reverst agence eau - redevance modernisation rés coll	5000,00	0,00	5000,00	0	429,72	429,72	5 000,00
Total 014 - ATTENUATION DE PRODUITS			**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**429,72**	**429,72**	**5 000,00**
TOTAL DÉPENSES EXPLOITATION			**1047550,00**	**1320854,44**	**2368404,44**	**733,40**	**559799,57**	**560532,97**	**1 205 905,00**

Exploitation recettes budget ASSAINISSEMENT :

	RECETTES EXPLOITATION								
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Réalisé	Total réalisé AU 28/11/2022	PROPOSITIONS BP 2023
002 - Excédents antérieurs reportés	002	déficit ou excédent exécution fct reporté	0	1320854,44	1320854,44	0	0	0,00	0,00
Total 002 - Excédents antérieurs reportés			**0**	**1320854,44**	**1320854,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70611	redevance assainissement collectif	400000,00	0	400000,00	0	469867,02	469867,02	560 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	706121	redevance modernisatin réseaux coll	1000,00	0	1000,00	0	0	0	1 000,00
	7062	redevevance assainissement non coll	120000,00	0	120000,00	0	128220,9	128220,9	120 000,00
	7068	autres prestations de services	40000,00	0	40000,00	0	57551,76	57551,76	40 000,00
Total 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA			**561000,00**	**0,00**	**561000,00**	**0,00**	**655639,68**	**655639,68**	**721 000,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	722	immovilisations corporelles	60000,00	0	60000,00	0	0	0	70 000,00
	777	quote part sub invest virée au résult	250350,00	0	250350,00	0	254449,89	254449,89	285 000,00
Total 042 - Opé.d'ordre de transfert entre			**310350,00**	**0,00**	**310350,00**	**0,00**	**254449,89**	**254449,89**	**355 000,00**
	741	primes épuration	50000,00	0	50000,00	0	101347,00	101347,00	30 000,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	747	sub et part des collectivités	0,00	0	0,00	0	12703,73	12703,73	12 705,00
	748	autres sub exploitation	70000,00	0	70000,00	0	60000,00	60000,00	30 000,00
Total 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART			**120000,00**	**0,00**	**120000,00**	**0,00**	**174050,73**	**174050,73**	**72 705,00**
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7718	autres produits excep sur op de gestion	0	0	0,00	0	1034,09	1034,09	1 000,00
	778	autres produits exceptionnels	56200,00	0	56200,00	0	56241,26	56241,26	56 200,00
Total 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			**56200,00**	**0,00**	**56200,00**	**0,00**	**57275,35**	**57275,35**	**57 200,00**
TOTAL RECETTES EXPLOITATION			**1047550,00**	**1320854,44**	**2368404,44**	**0,00**	**1141415,65**	**1141415,65**	**1 205 905,00**

Investissement dépenses budget ASSAINISSEMENT :

	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT								
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Engagé	Réalisé	Total réalisé AU 28/11/2022	PROPOSITIONS BP 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	001	déficit ou excédent d'exécution d'invest reporte		425272,84	425272,84	0,00	0,00	0,00	
Total 001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit			**0,00**	**425272,84**	**425272,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020 - Dépenses imprévues	020	dépenses imprévues	28100,00	50000,00	78100,00	0,00	0,00	0,00	
Total 020 - Dépenses imprévues			**28100,00**	**50000,00**	**78100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	139111	subv équip Agence de l'Eau	121000,00		121000,00	0,00	242306,15	242306,15	153 000,00
	13912	subv équip Région	7850,00		7850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	13913	subv équip Département	75500,00		75500,00	0,00	10056,99	10056,99	83 000,00
	13918	subv équip Autres	46000,00		46000,00	0,00	2086,75	2086,75	48 000,00
	2031	frais d'études	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2315	installations, matériel et outillage techniques	54000,00		54000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	232	immobilisations incorporelles en cours	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre			**310350,00**	**0,00**	**310350,00**	**0,00**	**254449,89**	**254449,89**	**355 000,00**
041 - Opérations patrimoniales	2315	installations, matériel et outillage techniques	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total 041 - Opérations patrimoniales			**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641	emprunts en euro	125000,00	25000,00	150000,00	0,00	58352,97	58352,97	165 000,00
	1678	autres emprunts & dettes assortis cond particulières	57000,00	15000,00	72000,00	0,00	45933,73	45933,73	60 000,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées			**182000,00**	**40000,00**	**222000,00**	**0,00**	**104286,70**	**104286,70**	**225 000,00**
20 - Immobilisations incorporelles	2031	frais d'études	100000,00	50000,00	150000,00	0,00	2290,00	2290,00	280 000,00
	2051	concessions et droits assimilés	5000,00	5000,00	10000,00	0,00	12000,00	12000,00	5 000,00
Total 20 - Immobilisations incorporelles			**105000,00**	**55000,00**	**160000,00**	**0,00**	**14290,00**	**14290,00**	**285 000,00**
21 - Immobilisations corporelles	2151	instal complexes spécialisées	2000,00	3000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
21 - Immobilisations corporelles	21532	réseaux d'assainissement	5000,00	3000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	21562	service d'assainissement	5000,00	2000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2182	matériel de transport	20000,00	2000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2183	mat de bureau et mat informatique	1000,00	1000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2188	autres	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total 21 - Immobilisations corporelles			**33000,00**	**13000,00**	**46000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**
23 - Immobilisations en cours	2313	constructions	700000,00	200000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	2315	installations, matériel et outillage techniques	2180000,00	385081,60	2565081,60	66851,00	843514,76	910365,76	1 810 000,00
	2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00		0,00		0,00	0,00	150 000,00
23 - Immobilisations en cours	232	immobilisations incorporelles en cours	30000,00		30000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total 23 - Immobilisations en cours			**2910000,00**	**585081,60**	**3495081,60**	**66851,00**	**843514,76**	**910365,76**	**1 990 000,00**
45 - Comptabilité distincte rattach	4581								
	4581114	mise en séparitif réseau Semur	60000		60000,00		0,00	0,00	0,00
	4581115	réhab ANC St Didier , Corrombles,	0,00	80000,00	80000,00		54000,00	54000,00	0,00
	4581117	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 1	200000,00		200000,00		5189,00	5189,00	0,00
	4581118	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 2 OP2	80000,00		80000,00		23555,19	23555,19	36 000,00
	4581119	réhab ANC Courcelles, Souhey, Juilly, villargoix, Thorey T1	1963000,00		1963000,00		0,00	0,00	150 000,00
	4581120	mise en conformité brts particuliers Epoisses-Toutry T2	200000,00		200000,00		0,00	0,00	0,00
	4581121	mise en conformité brts particuliers PRECY	100000,00		100000,00		0,00	0,00	0,00
	4581122	mise en conformité brts particuliers ROUVRAY	100000,00		100000,00		0,00	0,00	0,00
	4581123	réhab ANC Villeberny, Marcilly Dracy, St Mesmin, Charigny T2	1000000,00		1000000,00		390000,00	390000,00	42 000,00
	4581124	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 3 OP3	100000,00		100000,00		12000,00	12000,00	57 000,00
	4581125	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 4 OP4	300000,00		300000,00	22325,00	17625,00	39950,00	105 000,00
	4581126	trvx eaux pluviales et voirie communes	60000,00		60000,00		13766,00	13766,00	25 000,00
	4581127	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 5 OP5	300000,00		300000,00		0,00	0,00	300 000,00
	4581128	réhab ANC T 3	1500000,00		1500000,00		210000,00	210000,00	504 000,00
	4581129	réhab ANC T 4	300000,00		300000,00		42000,00	42000,00	204 000,00
	4581130	Travaux eaux pluviales SEMUR	0,00	700000,00	700000,00		0,00	0,00	700 000,00
	4581131	Mise en conformité brts assainissement collectif OP6 (études+trvx)	0,00		0,00		0,00	0,00	200 000,00
Total 45 - Comptabilité distincte rattach			**6263000,00**	**780000,00**	**7043000,00**	**22325,00**	**768135,19**	**790460,19**	**2 323 000,00**
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT			**9836450,00**	**1948354,44**	**11784804,44**	**89176,00**	**1984676,54**	**2073852,54**	**5 219 000,00**

Investissement recettes budget ASSAINISSEMENT :

	RECETTES INVESTISSEMENT								
Chapitre	Article	Libéllé	BP 2022	DM	Crédits ouverts 2022	Liquidé	Réalisé	Total réalisé AU 28/11/2022	PROPOSITIONS BP 2023
001 - solde d'exécution N-1 (excedent)	001	déficit ou excédent d'exécution d'invest reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 001 - 1 - solde d'excécution N-1 (excédent)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 - Virement de la section de fonc	021	Virement de la section de fonctionnement	62800,00	1248354,44	1311154,44	0,00	0,00	0,00	110 605,00
Total 021 - Virement de la section de fonc			**62800,00**	**1248354,44**	**1311154,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 605,00**
10 - Dotations Fonds divers et rése	10222	F.C.T.V.A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 10- Dotations Fonds divers et rése			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068 - Excedent de fonct. capitalisé	1068	autres réserves	123500,00	0,00	123500,00	0,00	123176,86	123176,86	123 500,00
Total 1068 - Excédent de fonct. capitalisé			**123500,00**	**0,00**	**123500,00**	**0,00**	**123176,86**	**123176,86**	**123 500,00**
	13111	Agence de l'Eau	1120000,00	0,00	1120000,00	0,00	438108,00	438108,00	1 410 800,00
13 - Subventions d' investissement	13118	autres (detr)	0,00		0,00	0,00	95828,70	95828,70	410 000,00
	1333	PAE (plan d'aménagement d'ensemble)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 13 - Subventions d' Investissement			**1120000,00**	**0,00**	**1120000,00**	**0,00**	**533936,70**	**533936,70**	**1 820 800,00**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641	emprunts en euro	1250000,00		1250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées			**1250000,00**	**0,00**	**1250000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15722	prov pour gros entretien et grdes révis (budg)	19150,00		19150,00	0,00	12379,00	12379,00	20 000,00
	28031	frais d'études	4900,00		4900,00	0,00	1280,06	1280,06	5 000,00
	28032	frais de recherche et de développement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28087	immob incorporelles reçues au titre mise à disposition	46000,00		46000,00	0,00	49006,69	49006,69	46 000,00
	281351	installations, bâtiments d'exploitation	8100,00		8100,00	0,00	8047,71	8047,71	8 100,00
	28151	installations complexes spécialisées	100,00		100,00	0,00	92,44	92,44	100,00
040 - Opé d'ordre de transfert entre	281532	réseaux d'assainissement	16300,00		16300,00	0,00	6279,52	6279,52	16 300,00
	281562	service d'assainissement	400,00		400,00	0,00	324,34	324,34	500,00
	2817311	bâtim d'exploitation bâtim (m a c)	11900,00		11900,00	0,00	11846,37	11846,37	12 000,00
	2817351	bâtim d'exploitation instal (m a c)	70200,00		70200,00	0,00	70040,92	70040,92	70 200,00
	2817532	réseaux d'assainissement install (m a c)	295100,00		295100,00	0,00	292880,78	292880,78	296 852,00
	2817562	service d'assainissement install (m a c)	43000,00		43000,00	0,00	42953,67	42953,67	43 000,00
	281757	agenc, amenag mat inds,tiels (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281758	Autres (Sailieu)	0,00		0,00			0,00	72 608,00
	281784	mobilier autres (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281788	autres immob autres (mises à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre			**515150,00**	**0,00**	**515150,00**	**0,00**	**495131,50**	**495131,50**	**590 700,00**
041 - Opérations patrimoniales	238	avances et acpte versés sur commandes immo corporelles	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total 041 - Opérations patrimoniales			**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
45 - Comptabilité distincte rattach	4582								
	4582114	mise en séparitif reseau Semur	60000,00		60000,00		2093,00	2093,00	0,00
	4582115	réhab ANC St Didier , Corrombles,	450000,00		450000,00		318600,00	318600,00	129 600,00
	4582117	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 1	290000,00		290000,00		69430,00	69430,00	48 000,00
	4582118	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 2 OP2	0,00		0,00		52923,00	52923,00	52 000,00
	4582119	réhab ANC Courcelles, Souhey, Juilly, villargoix, Thorey	2000000,00	0,00	2000000,00	-225,00	70335,00	70110,00	280 000,00
	4582120	mise en conformité brts particuliers Epoisses-Toutry T2	200000,00		200000,00		0,00	0,00	0,00
	4582121	mise en conformité brts particuliers PRECY	100000,00		100000,00		0,00	0,00	0,00
45 - Comptabilité distincte rattach	4582122	mise en conformité brts particuliers ROUVRAY	100000,00		100000,00		0,00	0,00	0,00
	4582123	réhab ANC Villeberny, Marcilly Dracy, St Mesmin, Charigny	1000000,00		1000000,00		235530,00	235530,00	0,00
	4582124	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 3 OP3	100000,00		100000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	4582125	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 4 OP4	300000,00		300000,00		0,00	0,00	123 395,00
	4582126	trvx eaux pluviales et voirie communes	60000,00		60000,00		0,00	0,00	28 800,00
	4582127	mise en conformité brts particuliers SEMUR T 5 OP5	300000,00		300000,00		0,00	0,00	300 000,00
	4582128	réhab ANC T 3	1500000,00		1500000,00		32400,00	32400,00	461 600,00
	4582129	réhab ANC T 4	300000,00		300000,00		0,00	0,00	192 000,00
	4582130	Travaux eaux pluviales SEMUR	0,00	700000,00	700000,00		0,00	0,00	700 000,00
	4582131	Mise en conformité brts assainissement collectif OP6 (etudes+trvx)	0,00		0,00		0,00	0,00	200 000,00
Total 45 - Comptabilité distincte rattach			**6760000,00**	**700000,00**	**7460000,00**	**-225,00**	**781311,00**	**781086,00**	**2 568 395,00**
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			**9 836 450,00**	**1 948 354,44**	**11 784 804,44**	**-225,00**	**1 933 556,06**	**1 933 331,06**	**5 219 000,00**

• Vote du Budget Annexe ASSAINISSEMENT 2023 par chapitres

Vu le débat d'orientation budgétaire en date du 8 novembre 2022,
Vu la réunion du Bureau du 2 décembre 2022,

Considérant l'état des recettes envisagées (subventions en annuités, redevance de capitation, etc...),

Vu les projets de budgets présentés par chapitres et articles adressés à tous les délégués,
Vu l'avis de la Trésorière syndicale,

Le Comité, entendu l'exposé qui lui est fait et sur proposition de la Présidente,

Arrête comme suit le **Budget Annexe ASSAINISSEMENT 2023** par un vote par chapitres :

Pour : 54 **Contre : 00** **Abstention : 00**

Charge la Présidente et la Trésorière, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution de ces décisions.

Exploitation DEPENSES		**1 205 905 €**
Chapitre 011	Charges à caractères général (location, charges, carburant, frais de bureau, assurances, ...)	230 700 €
Chapitre 012	Charges de personnel	163 000 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	5 000 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	6 000 €
Chapitre 023	Virement de la section d'investissement	110 605 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 700 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000 €
Chapitre 66	Charges financières	85 400 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 500 €
Chapitre 68	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000 €

Exploitation RECETTES		**1 205 905 €**
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sections	355 000 €
Chapitre 70	Produits des services	721 000 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	72 705 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	57 200 €

Investissement DEPENSES		**5 219 000 €**
Chapitre 020	Dépenses imprévues	00 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections	355 000 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 000 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	225 000 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	285 000€
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	36 000 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 990 000 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	2 323 000 €

Investissement RECETTES		5 219 000 €
Chapitre 021	Virements à la section de fonctionnement	110 605 €
Chapitre 040	Opérations de transfert entre sections (op. d'Ordre)	590 700 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (avances acomptes versés sur immo corpo)	5 000 €
Chapitre 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	123 500 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 820 800 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	00 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	2 568 395 €

BALANCE DU BUDGET 2023 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		
	DEPENSES	**RECETTES**
Exploitation	1 205 905 €	1 205 905 €
Investissement	5 219 000 €	5 219 000 €
TOTAL	**6 424 905 €**	**6 424 905 €**

❒ **Budgets consolidés (Budget Annexe EAU et Budget Annexe ASSAINISSEMENT)**

	DEPENSES	**RECETTES**
BUDGET ANNEXE EAU		
Exploitation	2 286 100 €	2 286 100 €
Investissement	9 649 000 €	9 649 000 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		
Exploitation	1 205 905 €	1 205 905 €
Investissement	5 219 000 €	5 219 000 €

BUDGETS CONSOLIDES		
Exploitation	3 492 005 €	3 492 005 €
Investissement	14 868 000 €	14 868 000 €
TOTAL Exploitation + Investissement	**18 360 005 €**	**18 360 005 €**

6. Appel à projets « Innovations »

Pour faire suite au comité de pilotage de la première année de mise en place, une présentation détaillée des actions et de l'avancement des différentes phases de l'opération est réalisée au cours du comité syndical.

7. Communications diverses

Michel LAGNEAU, Maire de MARCELLOIS, salue les efforts du SESAM en matière de gestion globale de l'eau et plus particulièrement des ressources. Il alerte sur les dispositions provisoires du PTGE qui visent à réduire de 20% les prélèvements dans le milieu. En effet, le SESAM serait pénalisé car son rendement est de 76% alors que d'autres collectivités présentent beaucoup plus de pertes. Leur marge de manœuvre est donc plus grande.

La Présidente,

Rassure les élus en confirmant que le SESAM est actif dans les groupes de travail du SAGE de l'Armançon et du PTGE pour contribuer à trouver une répartition juste des volumes d'eau et pour défendre les intérêts du petit cycle de l'eau qui est souvent méconnu des services des Syndicats de Bassins.
Remercie l'implication de SUEZ dans l'appel à projet,
Remercie les élus de leur présence aux réunions,
Remercie toute l'équipe qui fait un travail formidable.
Reste à l'écoute des élus,
Souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous !

Séance levée à 20h09.

Pour extrait conforme
La Présidente
Martine EAP-DUPIN