

Conseil d'Administration
de la Régie Malouine de l'Eau

MARDI 13 FEVRIER 2024

N/Réf. : JP.VLS.15.02.2024

La réunion s'est tenue à 18h30 salle du Conseil Municipal de Saint Malo sous la présidence de Monsieur Guillaume PERRIN (Président)

Nombre de membres **Présents** : M. Guillaume PERRIN (Président), M. Serge BESSEICHE (Président Délégué), M. Pascal FLAUX, M. Abel KINIE, M. Olivier COMPAIN (4^{ième} Vice-Président), M. Jean-François RICHEUX, Mme Céline ROCHE, M. Pascal FLAUX, M. GRAVRAND (CLCV), M. LEFILLEUL (UDAF35)

En exercice : 12

Présents : 8

Ayant donné
procuration : 1

Absent(s) : 4

Votants : 9

Absents excusés : M. Florian BIGAUD (1^{ER} Vice-Président), Mme Anne-Katell LE ROUILLE (2^{ième} Vice-Présidente), M. Eric POUSSIN, (pouvoir Monsieur PERRIN), M. Christophe BASTIDE, Monsieur Gérard MAVIAN (UFC que Choisir)

Assistaient également : M. PIERRARD, MME GAUTIER, M. LE SAULNIER

Secrétaire de séance : M. ABEL KINIE

ORDRE DU JOUR

- 1- Nomination d'un secrétaire de séance
- 2- Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 11 décembre 2023
- 3- Compte Administratif 2023
- 4- Compte de gestion exercice 2023
- 5- Affectation des résultats
- 6- Budget 2024
- 7- Dégrèvements « Warsmann »
- 8- Informations diverses

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Sur proposition de Monsieur Guillaume PERRIN, Monsieur Abel KINIE est désigné secrétaire de séance.

2. ADOPTION DU PRECEDENT COMPTE RENDU

En l'absence d'observation, Monsieur Guillaume PERRIN soumet aux voix le précédent compte-rendu.

Vote : Adopté à l'unanimité (9/9)

3. COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Monsieur Jocelyn PIERRARD présente aux membres les résultats du compte administratif 2023.

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 596 867,00	G 9 886 707,49	G-A 2 289 840,49
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 612 189,19	H 6 968 035,53	H-B 2 355 846,34

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 755 618,99 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 1 497 894,68 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		12 209 056,19 P= A+B+C+D	19 108 256,69 Q=G+H+I+J	6 899 200,50 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 3 338 152,91	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 3 338 152,91	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 596 867,00 =A+C+E	10 642 326,48 =G+I+K	3 045 459,48
	Section d'investissement	7 950 342,10 =B+D+F	8 465 930,21 =H+J+L	515 588,11
	TOTAL CUMULE	15 547 209,10 = A+B+C+D+E+F	19 108 256,69 =G+H+I+J+K+L	3 561 047,59

Section d'exploitation :

Dépenses : 7 596 867,00 €
Recettes : 10 642 326,48 €
Résultats : 3 045 459,48 €

Section d'investissement :

Dépenses : 7 950 342,10 €
Recettes : 8 465 930,21 €
Résultats : 515 588,11 €

Le résultat cumulé pour 2022 est donc de + 3 561 047,59 €

En complément des documents réglementaires annexés, une présentation du compte administratif est réalisée.

M. Jocelyn PIERRARD en tant qu'Ordonnateur quitte la salle à l'occasion du vote.

Monsieur Guillaume PERRIN soumet aux voix l'adoption du compte administratif 2023.

Vote : Adopté à l'unanimité (9/9)

4. COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

Le compte de gestion est présenté aux membres par Madame GAUTIER, les chiffres correspondent aux centimes près au résultat du compte administratif 2023.

Monsieur Guillaume PERRIN demande au Conseil d'Administration de prendre acte de cette communication.

Vote : le conseil prend acte de la présentation du compte de gestion 2023

5. AFFECTATION DES RESULTATS

Après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2023 dont les résultats sont conformes au compte de gestion, Monsieur PIERRARD indique que le Conseil d'Administration doit procéder à l'affectation du résultat d'exploitation 2023 sur le budget 2024.

L'exercice 2023 se conclut sur les résultats cumulés suivants :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultat de l'exécution 2023	2 289 840,49 €	2 355 846,34 €	4 645 686,83 €
Report des exercices antérieurs	755 618,99 €	1 497 894,68 €	2 253 513,67 €
Résultat 2023 (hors Restes à Réaliser)	3 045 459,48 €	3 853 741,02 €	6 899 200,50 €
Solde des Restes à Réaliser 2023 reportés en 2024 impactant l'affectation de résultat		- 3 338 152,91 €	- 3 338 152,91 €
Résultat 2023 à affecter	3 045 459,48 €	515 588,11 €	3 561 047,59 €

La section de fonctionnement présente un excédent cumulé à affecter de 3 045 459,48€. La section d'investissement présente un excédent de 515 588,11 €. L'affectation du résultat d'exploitation 2023 proposée est la suivante :

MONTANT A AFFECTER	3 045 459,48 €
1) Affectation en réserve - Chapitre R10	
Section d'Investissement - R1068 (autres réserves)	2 000 000,00 €
2) Report en Exploitation - R002	
Section de Fonctionnement	1 045 459,48 €

Avant de mettre cette proposition au vote, Monsieur PIERRARD présente l'extrait du compte financier sous forme de bilan.

Monsieur Guillaume PERRIN soumet aux voix cette proposition d'affectation des résultats.

Vote : Adopté à l'unanimité (9/9)

6. BUDGET 2024

Monsieur Jocelyn PIERRARD présente le budget primitif 2024.

En tant qu'établissement public, la RME est soumise à la comptabilité publique (M49) et doit de ce fait, adopter un budget en deux sections (exploitation et investissement).

Monsieur Pierrard précise que le Budget Primitif 2024 est fidèle aux orientations budgétaires du DOB et présente les principales évolutions par rapport au BP 2023 ainsi que les investissements prévus.

Le budget dans sa globalité, avec reports et restes à réaliser, s'élève à 16 321 152,91 € en dépenses et 18 451 200,50 € en recettes.

La répartition par section est la suivante :

Section d'exploitation :

Dépenses d'exploitation de **9 672 000,00 €** : achats d'eau, charges personnel, charges du service, compte tiers, assurance, etc....

Recettes d'exploitation de **10 717 459,48 €** : ventes d'eau et travaux, opérations d'ordre, compte de tiers.

Section d'investissement :

Dépenses d'Investissement de **6 649 152,91 €** : Etude, travaux, remboursement emprunt, compteurs, etc....

Recettes d'Investissement de **7 733 741,02 €** : autofinancement, excédent exploitation, emprunt, opérations d'ordre.

Présentation générale du Budget 2024 :

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2024		
VUE D'ENSEMBLE		
FONCTIONNEMENT	DEPENSES EXPLOITATION	RECETTES EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION VOTES	9 672 000,00 €	9 672 000,00 €
+	+	+
RESTES A REALISER (RAR) BP 2022	- €	- €
+	+	+
RESULTATS D'EXPLOITATION REPORTEES		1 045 459,48 €
=	(si déficit) =	(si excédent) =
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	9 672 000,00 €	10 717 459,48 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES INVESTISSEMENT	RECETTES INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES (y compris compte 1064 et 1068)	3 311 000,00 €	3 880 000,00 €
+	+	+
RESTES A REALISER (RAR) BP 2022	3 338 152,91 €	- €
+	+	+
RESULTATS D'INVESTISSEMENT REPORTEES		3 853 741,02 €
=	(si solde négatif) -	(si solde positif) =
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	6 649 152,91 €	7 733 741,02 €
TOTAL BUDGET 2024	16 321 152,91 €	18 451 200,50 €

Monsieur Guillaume PERRIN soumet aux voix l'adoption du Budget 2024 tel qu'il vient d'être présenté.

Vote : Adopté à l'unanimité (9/9)

7. DEGREVEMENTS « WARSMANN »

Monsieur Jocelyn PIERRARD présente aux membres la liste des dégrèvements Warsmann proposés.

Le montant total des dégrèvements proposés est de 6 565,83 € HT : 2 196,87 HT pour l'Eau potable et 4 368,96 € HT pour l'assainissement.

Monsieur Guillaume PERRIN soumet aux voix l'adoption de dégrèvements Warsmann pour un montant total de 6 565,83 € HT.

Vote : Adopté à l'unanimité (9/9)

8. INFORMATIONS DIVERSES

- Travaux DN 400 :
 - pose canalisation en tranchée ouverte quasiment terminée
 - Gainage en cours
 - 1^{er} forage dirigé en cours.
 - Mise en service prévue début avril
- Autres travaux à venir :
 - Rue René Godest
 - Rue de Dinan
- Ressource en eau :

La situation est favorable avec des barrages en débordement.

L'ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20H00

Dates des prochaines réunions

- Mardi 16 avril 2024 - 18h30
- Mardi 18 juin 2024 - 18h30
- Mardi 22 octobre 2024 - 18h30
- Mardi 26 novembre 2024 - 18h30
- Mardi 10 décembre 2024 - 18h30

Le Président de la Régie Malouine de l'Eau,

Guillaume PERRIN

Le secrétaire de Séance