



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 janvier 2023 à 18h00,
au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T Renaud BERETTI	Pouvoir d'Esther POTIN
2 AIX-LES-BAINS	T Michelle BRAUER	
3 AIX-LES-BAINS	T Daniel CARDE	
4 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	Pouvoir de Jean-Marie MANZATO
5 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
6 AIX-LES-BAINS	T Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
7 AIX-LES-BAINS	T Christophe MOIROUD	
8 AIX-LES-BAINS	T Marie-Pierre MONTORO-SADOUX	Pouvoir de Lucie DAL PALU
9 AIX-LES-BAINS	T Isabelle MOREAUX-JOUANNET	Arrivée après la 6 ^{ème} délibération
10 AIX-LES-BAINS	T Sophie PETIT GUILLAUME	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
11 AIX-LES-BAINS	T Nicolas VAIRYO	Pouvoir de Philippe LAURENT
12 LA BIOLLE	T Julie NOVELLI	
13 BOURDEAU	T Jean-Marc DRIVET	
14 LE BOURGET DU LAC	T Nicolas MERCAT	
15 LE BOURGET DU LAC	T Sandrine RAMEL	
16 LE BOURGET DU LAC	T Édouard SIMONIAN	
17 BRISON SAINT INNOCENT	T Marthe MASSONNAT	Départ après la 43 ^{ème} délibération Pouvoir de Jean-Claude CROZE
18 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T Bruno MORIN	
19 CHINDRIEUX	T Marie-Claire BARBIER	Départ après la 42 ^{ème} délibération Pouvoir de Gérard DILLENSCHNEIDER
20 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	
21 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Nicolas JACQUIER	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
22 ENTRELACS	T Jean-François BRAISSAND	
23 ENTRELACS	T Claire COCHET	
24 ENTRELACS	T Gaëlle GERBELOT	
25 ENTRELACS	T Jean-Marc GUIGUE	
26 ENTRELACS	T Yves GRANGE	
27 GRESY-SUR-AIX	T Colette PIGNIER	Pouvoir de Patrick POURCHASSE
28 GRESY-SUR-AIX	T Chrystel TROQUIER	
29 MERY	T Nathalie FONTAINE	
30 MERY	T Stéphane ROULET	
31 LE MONTCEL	T Antoine HUYNH	
32 MOTZ	T Daniel CLERC	Pouvoir de Brigitte TOUGNE-PICAZO
33 MOUXY	T Laurent FILIPPI	Pouvoir de Catherine RAVANNE
34 PUGNY CHATENOD	T Bruno CROUZEVALLE	
35 RUFFIEUX	T Olivier ROGNARD	
36 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
37 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	
38 TRESSERVE	T Annie MOULIN	
39 TRESSERVE	T Christian ROUSSEL	
40 VIONS	S Manuel ARRAGAIN	
41 VIVIERS-DU-LAC	T Robert AGUETTAZ	
42 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	
43 VOGLANS	T Martine BERNON	
44 VOGLANS	T Yves MERCIER	

21 communes présentes

Absents excusés

AIX-LES-BAINS	Marina FERRARI
AIX-LES-BAINS	Nicolas POILLEUX
CHANAZ	Yves HUSSON

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 17 janvier 2023, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 54 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance avec 43 présents et 55 votants (présents et représentés).

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

DÉLIBÉRATION

N° : 9 Année : 2023

Exécutoire le : 26 JAN. 2023

Publiée le : 26 JAN. 2023

Visée le : 26 JAN. 2023

FINANCES **Budget Eau potable** **Vote du Budget Primitif 2023**

Vu l'instruction budgétaire M49 applicable aux services publics industriels et commerciaux,

Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédant l'examen du budget,

Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 13 décembre 2022, présente le Budget Primitif 2023 du Budget Eau potable.

Le budget 2023 a été proposé à la commission des finances le 11 janvier 2023 et celle-ci a émis un avis favorable.

Il donne lecture du projet de budget 2023, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2023 du budget Eau potable,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 24 janvier 2023

Le Président,
Renaud BERETTI



- Délégués en exercice : 68
- Présents : 44
- Présents et représentés : 56
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 734 850.00	4 317 550.00	4 317 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	994 223.03	1 283 030.00	1 283 030.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	475 000.00	475 000.00	475 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	47 000.00	47 000.00
Total des dépenses de gestion des services		5 284 073.03	6 122 580.00	6 122 580.00
66	CHARGES FINANCIERES	146 000.00	160 000.00	160 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	92 000.00	92 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 480 073.03	6 374 580.00	6 374 580.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 144 926.97	818 977.00	818 977.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 206 000.00	1 659 489.00	1 659 489.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 350 926.97	2 478 466.00	2 478 466.00
TOTAL		8 831 000.00	8 853 046.00	8 853 046.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 853 046.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	8 574 000.00	8 525 680.00	8 525 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total des recettes de gestion des services		8 574 000.00	8 525 680.00	8 525 680.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		8 574 000.00	8 525 680.00	8 525 680.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	257 000.00	327 366.00	327 366.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		257 000.00	327 366.00	327 366.00
TOTAL		8 831 000.00	8 853 046.00	8 853 046.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 853 046.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 151 100.00
--	--------------

Budget EAU POTABLE 2023 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 03/11/2022

DEPENSES de FONCTIONNEMENT				
SERVICES	Crédits 2022 TOTAL	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023 TOTAL
ALIMENTATION EN EAU POTABLE				
0005 CENTRE	1 479 280,00	-233 182,37	-16%	1 640 470,00
0006 NORD	514 580,00	-182 814,69	-37%	993 670,00
0007 SUD	1 324 810,00	1 100 748,20	83%	1 390 870,00
0008 EAU POTABLE GENERAL	1 873 813,03	1 707 226,37	91%	2 050 570,00
Sous-total de l'alimentation en eau potable	5 192 483,03	2 381 977,51	46%	6 075 580,00
ASSAINISSEMENT A REVERSER				
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLEC	0,00	0,00	0%	0,00
0021 ASST GENERAL	0,00	0,00	0%	0,00
Sous-total de l'assainissement à reverser	0,00	0,00	0%	0,00
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	5 192 483,03	2 381 977,51	46%	6 075 580,00
compo	100%	100%		100%
évolution BP2023/Crédits2022				+ 17%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	310 800,00	205 689,67	66%	299 000,00
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	5 503 283,03	2 587 667,18	47%	6 374 580,00
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00
9990 OPERATIONS FINANCIERES	3 416 193,28	0,00	0%	818 977,00
9991 AMORTISSEMENT	1 223 200,00	1 223 195,63	100%	1 659 489,00
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	10 142 676,31	3 810 863,81	38%	8 853 046,00
				- 13%

RECETTES de FONCTIONNEMENT				
RECETTES	Crédits 2022	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023
0005 CENTRE	0,00	0,00	0%	0,00
0006 NORD	90 000,00	18 014,69	20%	41 680,00
0007 SUD	0,00	1 314,89	0%	0,00
0008 EAU POTABLE GENERAL	8 484 000,00	7 108 600,19	84%	8 484 000,00
	8 574 000,00	7 127 929,77	83%	8 525 680,00
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON	0,00	0,00	0%	0,00
0021 ASST GENERAL	0,00	0,00	0%	0,00
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	8 574 000,00	7 127 929,77	83%	8 525 680,00
évolution BP2023/Crédits2022				- 1%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	86 319,57	0%	0,00
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	8 574 000,00	7 214 249,34	84%	8 525 680,00
9995 RESULTAT REPORTE	1 311 676,31	1 311 676,31	100%	0,00
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00
9991 AMORTISSEMENT	257 000,00	0,00	0%	327 366,00
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIE	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	10 142 676,31	8 525 925,65	84%	8 853 046,00
				- 13%

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 125 000.00	4 642 500.00	4 642 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 580 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		5 705 000.00	7 942 500.00	7 942 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 000.00	595 000.00	595 000.00
Total des dépenses financières		700 000.00	595 000.00	595 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		6 405 000.00	8 537 500.00	8 537 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	257 000.00	327 366.00	327 366.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		287 000.00	427 366.00	427 366.00
TOTAL		6 692 000.00	8 964 866.00	8 964 866.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 964 866.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 319 846.50	6 386 400.00	6 386 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total des recettes d'équipement		4 319 846.50	6 386 400.00	6 386 400.00
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		4 319 846.50	6 386 400.00	6 386 400.00
021	Virement de la section d'exploitation	2 144 926.97	818 977.00	818 977.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 206 000.00	1 659 489.00	1 659 489.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 380 926.97	2 578 466.00	2 578 466.00
TOTAL		7 700 773.47	8 964 866.00	8 964 866.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 964 866.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 151 100.00
--	--------------

Budget EAU POTABLE 2023 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 03/11/2022

PROGRAMMES		Crédits 2022	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022
DEPENSES d'INVESTISSEMENT						
RENOUVELLEMENT						
25	RENFORCEMENT AIX	1 149 477,33	152 006,17	13%	250 000,00	-78%
25-1	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS OUVR	154 813,07	24 521,50	16%	165 000,00	+7%
25-2	AIX_AVENUE DE TRESSERVE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-3	AIX_AVENUE DES BETELIERS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-4	AIX_BRANCHEMENTS PLOMP	582 718,08	678 720,52	116%	350 000,00	-40%
25-5	AIX_RENOUVELLEMENT VIA LE BARREAU	50 000,00	0,00	0%	272 000,00	+444%
25-6	AIX_AVENUE DU GRAND PORT	62 263,86	74 134,10	119%	0,00	-100%
25-7	BDL - CHEMIN DES YARONS	73 100,00	72 370,21	99%	0,00	-100%
25-8	OFF-ROCHERET	4 789,54	2 947,08	62%	0,00	-100%
25-9	MCL- LEGRERS	187 306,58	142 514,90	76%	0,00	-100%
25-10	CHD-TOUR-VARS	14 000,00	0,00	0%	295 000,00	+2007%
25-11	CJX-CHEF-LIEU-PORT	14 856,01	14 410,73	97%	0,00	-100%
25-12	GSA CARREFOUR RD1201/RD911	50 529,70	39 919,69	79%	0,00	-100%
25-14	CHD_T2 CHATILLON	33 368,17	22 784,42	68%	0,00	-100%
25-15	MULTI_DEVOIEMENTS	697 601,68	541 907,66	78%	200 000,00	-71%
25-16	TRV_ROBERT-COGET	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-19	ETL - Rue du 17 oct et rue Michaud	13 800,00	60 299,65	437%	118 000,00	+755%
25-20	VIO_AEP BOVERON	1 620,00	1 612,00	100%	0,00	-100%
25-22	AIX - AVENUE DE VERDUIN	191 200,00	141 372,74	74%	0,00	-100%
25-23	AIX - GENERAUX-FORESTIER -TOURTERE	63 440,00	57 169,10	90%	0,00	-100%
25-25	AIX - XAVIER MAISTRE	6 240,00	2 765,00	44%	0,00	-100%
25-26	MRY - ROUTE DES BRIQUES	27 380,00	16 262,99	59%	310 000,00	+1032%
25-27	VDL - RUES MONTAGNOLE ET DE LA GAR	22 587,70	217 171,58	961%	0,00	-100%
25-28	DCL - ROUTE DES CHENES	24 834,40	3 526,14	14%	0,00	-100%
25-29	AIX - ROUTE DE PUGNY	5 391,80	5 391,80	100%	0,00	-100%
25-32	BOURDEAU renouvellement. réseau	134 352,11	134 349,41	100%	0,00	-100%
25-33	ETL LES DARMANDS	2 000,00	1 140,88	57%	260 000,00	+12900%
25-34	CHZ-TOUTE DE L'ECLUSE	83 072,39	79 788,64	96%	0,00	-100%
25-35	GSA- LES DAGANDS	10 000,00	3 838,77	38%	0,00	-100%
25-36	DCL-ROUTE DU BIOLLAY	5 562,50	4 182,26	75%	228 000,00	+3999%
25-37	GSA-BERGE DE LA LEYSSE	0,00	0,00	0%	168 000,00	+0%
25-38	AIX RENFORCEMENT BD DES ANGLAIS	34 950,00	20 815,29	60%	500 000,00	+1331%
25-39	AIX PLACE REVELSTOKE	1 052 810,00	909 454,58	86%	0,00	-100%
25-40	BRD ROUTE DES VIGNES	163 800,00	158 988,43	97%	0,00	-100%
25-41	ETL ST GERMAIN CIMETIERE	4 810,00	4 810,00	100%	0,00	-100%
276	CCCCA	3 960,00	0,00	0%	0,00	-100%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT		4 928 424,92	3 695 687,37	75%	3 116 000,00	-37%

BARREAU EST						
16	BARREAU EST	260 000,00	45 491,57	17%	3 300 000,00	+1169%
SOUS-TOTAL BARREAU EST		260 000,00	45 491,57	17%	3 300 000,00	+1169%
SURPRESSEURS BDL						
21	BDL SURPRESSEUR	220 000,00	185 641,60	84%	0,00	-100%
SOUS-TOTAL SURPRESSEURS BDL		220 000,00	185 641,60	84%	0,00	-100%

PROGRAMMES		Crédits 2022	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022
RECETTES d'INVESTISSEMENT						
25	RENFORCEMENT AIX	0,00	39 440,00	0%	0,00	+0%
25-1	RENOUVELLEMENT EQUIP	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-2	AIX_AVENUE DE TRESSERÉ	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-3	AIX_AVENUE DES BETELI	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-4	AIX_BRANCHEMENTS PLC	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-5	AIX_RENOUVELLEMENT V	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-6	AIX_AVENUE DU GRAND F	0,00	20 200,00	0%	0,00	+0%
25-7	BDL - CHEMIN DES VARON	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-8	OFF-ROCHERET	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-9	MCL- LEGRERS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-10	CHD-TOUR-VARS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-11	CJX-CHEF-LIEU-PORT	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-12	GSA CARREFOUR RD1201	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-14	CHD_T2 CHATILLON	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-15	MULTI_DEVOIEMENTS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-16	TRV_ROBERT-COGET	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-19	ETL - Rue du 17 oct et rue M	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-20	VIO_AEP BOVERON	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-22	AIX - AVENUE DE VERDUIN	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-23	AIX - GENERAUX-FOREST	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-25	AIX - XAVIER MAISTRE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-26	MRY - ROUTE DES BRIQU	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-27	VDL - RUES MONTAGNOL	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-28	DCL - ROUTE DES CHENE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-29	AIX - ROUTE DE PUGNY	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-32	BOURDEAU renouvellement	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-33	ETL LES DARMANDS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-34	CHZ-TOUTE DE L'ECLUSE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-35	GSA- LES DAGANDS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-36	DCL-ROUTE DU BIOLLAY	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-37	GSA-BERGE DE LA LEYS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-38	AIX RENFORCEMENT BD	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-39	AIX PLACE REVELSTOKE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-40	BRD ROUTE DES VIGNES	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
25-41	ETL ST GERMAIN CIMETIE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
276	CCCCA	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
SOUS-TOTAL		0,00	59 640,00	0%	0,00	+0%

BARREAU EST						
16	BARREAU EST	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
SOUS-TOTAL BARREAU EST		0,00	0,00	0%	0,00	+0%
BDL SURPRESSEUR						
21	BDL SURPRESSEUR	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
SOUS-TOTAL SURPRESSEURS BDL		0,00	0,00	0%	0,00	+0%

Budget EAU POTABLE 2023 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 03/11/2022

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2022	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022

TRAVAUX NEUFS					
17 AUTRES EQUIPEMENTS EAU POTABLE	50 000,00	10 838,65	22%	100 000,00	+ 100%
17-1 COMPTEURS_MATERIEL_OUTILLAGE	299 000,00	157 611,15	53%	481 500,00	+ 64%
17-2 EQUIPEMENTS MESURES DES SOURCES	73 776,85	27 616,89	37%	25 000,00	- 66%
17-3 EQUIPEMENTS OUVRAGES NEUFS	131 026,81	82 125,03	63%	165 000,00	+ 28%
17-4 EXTENSIONS RESEAU URBA	198 113,39	221 966,08	112%	195 000,00	- 2%
17-5 CONNEXION GRESY-EPERSY	290 021,50	200 120,01	69%	450 000,00	+ 55%
17-6 FORAGE DE SERRIERES	44 370,00	25 469,96	57%	0,00	- 100%
17-7 TRAITEMENTS	25 000,00	12 955,00	52%	50 000,00	+ 100%
17-41 RFE CHATEAU DE COLONGES	55 000,00	990,00	2%	50 000,00	- 9%
38 FORAGE SERRIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL TRAVAUX NEUFS	1 166 308,55	739 692,76	63%	1 526 500,00	+ 31%

CYANO					
27 UPEP CYANO	50 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
SOUS-TOTAL CYANO	50 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%

INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	6 624 733,47	4 666 713,30	70%	7 942 500,00	+ 20%
---	---------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	793 000,00	565 264,98	71%	595 000,00	- 25%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	7 417 733,47	5 231 978,28	71%	8 537 500,00	+ 15%

9995 RESULTAT REPORTE	1 332 699,80	1 332 699,80	100%	0,00	- 100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	30 000,00	9 735,17	32%	100 000,00	+ 233%
9991 AMORTISSEMENT	257 000,00	251 899,00	98%	327 366,00	+ 27%

TOTAL OPERATION D'ORDRE	287 000,00	261 634,17	91%	427 386,00	+ 49%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	9 037 433,27	6 826 312,25	76%	8 964 866,00	- 1%

RECETTES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2022	CA au 03/11/2022	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022

17 AUTRES EQUIPEMENTS E	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-1 COMPTEURS_MATERIEL	0,00	741,00	0%	0,00	+ 0%
17-2 EQUIPEMENTS MESURES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-3 EQUIPEMENTS OUVRAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-4 EXTENSIONS RESEAU UR	0,00	48 417,23	0%	0,00	+ 0%
17-5 CONNEXION GRESY-EPER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-6 FORAGE DE SERRIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-7 TRAITEMENTS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-41 RFE CHATEAU DE COLON	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
38 FORAGE SERRIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL TRAVAUX NEUFS	0,00	49 158,23	0%	0,00	+ 0%

27 UPEP CYANO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL CYANO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	0,00	108 798,23	0%	0,00	+ 0%
---	-------------	-------------------	-----------	-------------	-------------

9990 OPERATIONS FINANCIERE	2 026 566,72	2 000 000,00	99%	6 386 400,00	+ 215%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	2 026 566,72	2 108 798,23	104%	6 386 400,00	+ 215%

9995 RESULTAT REPORTE	2 341 473,27	2 341 473,27	100%	0,00	- 100%
9990 OPERATIONS FINANCIERE	3 416 193,28	0,00	0%	818 977,00	- 76%
9990 OPERATIONS FINANCIERE	30 000,00	9 735,17	32%	100 000,00	+ 233%
9991 AMORTISSEMENT	1 223 200,00	0,00	0%	1 659 489,00	+ 36%

TOTAL OPERATION D'ORDRE	4 669 393,28	9 735,17	0%	2 578 466,00	- 45%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	9 037 433,27	4 460 006,67	49%	8 964 866,00	- 1%

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Eau potable - Vote du Budget Primitif 2023 -

Date de transmission de l'acte : 26/01/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 26/01/2023

Numéro de l'acte : d4413 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20230124-d4413-DE

Date de décision : 24/01/2023

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif