



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 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 BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, 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 48 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 : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

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° : 23 Année : 2024
Exécutoire le : 20 JUIN 2024
Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024
Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n°1

Monsieur le Président, après lecture du rapport relatif aux éléments constitutifs de modifications budgétaires, indique qu'il convient d'autoriser une décision modificative pour procéder aux ajustements de crédits.

Section de fonctionnement :

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 1 374 984,45 €.

Dépenses

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 374 984,45
Total général	+ 1 374 984,45

Recettes

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	+ 1 374 984,45
Total général	+ 1 374 984,45

Section d'investissement :

Le total des dépenses de la section d'investissement augmente de 1 095 607,30 € et celui des recettes de 1 962 131,97 € pour financer les restes à réaliser 2023 à hauteur de 901 524,67€

Dépenses

	Inscription
Opérations réelles	
20	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 35 000,00
001	
RESULTAT REPORTE	+ 1 060 607,30
Total général	+ 1 095 607,30

Recettes	
	Inscription
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 374 984,45
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	- 1 374 984,45
23	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 35 000,00
10	
RESULTAT REPORTE	+ 1 962 131,97
Total général	+ 1 997 131,97

Le détail des modifications est présenté dans le rapport annexé.
L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés à la présente délibération.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 47
- Présents et représentés : 56
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



RAPPORT

FINANCES Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n°1

Monsieur le Président indique qu'il convient d'autoriser la décision modificative ci-après pour procéder à des ajustements de crédits.

Le dernier budget exécutoire est modifié par les opérations suivantes :

FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 1 374 984,45€

- Dépenses :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 1 374 984,45
Virement à la section d'investissement	+ 1 374 984,45
Total général	+ 1 374 984,45

- Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	+ 1 374 984,45
excédent de fonctionnement 2023	+ 1 374 984,45
Total général	+ 1 374 984,45

INVESTISSEMENT

- Dépenses :

	Inscriptions
Opérations réelles	
20	
STRATEGIE UDEP 2040	
Régularisation immobilisation du 2315 vers 2031	+ 18 000,00
ETUDE CHANAZ - UDEP PORTOU	
Régularisation immobilisation du 2315 vers 2031	+ 17 000,00
001	
PAS D'OPERATION	
déficit d'investissement 2023	+ 1 060 607,30
Total général	+ 1 095 607,30

- Recettes :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
021	
PAS D'OPERATION	
Virement de la section de fonctionnement	+ 1 374 984,45
Opérations réelles	
23	
STRATEGIE UDEP 2040	
Régularisation immobilisation du 2315 vers 2031	+ 18 000,00
ETUDE CHANAZ - UDEP PORTOU	
Régularisation immobilisation du 2315 vers 2031	+ 17 000,00
16	
PAS D'OPERATION	
Réduction du recours à l'emprunt	- 1 374 984,45
10	
PAS D'OPERATION	
Affectation de résultat pour financement du déficit d'investissement 2023	+ 1 060 607,30
Affectation du résultat pour financement des reports	+ 901 524,67
Total général	+ 1 997 131,97

Le total des recettes de la section investissement augmente de 1 997 131,97 € pour financer les reports 2023 à hauteur de 901 524,67€

L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse de chacune des deux sections budgétaires sont annexés à la délibération.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 492 575.00				4 492 575.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 974 822.00				1 974 822.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	265 000.00				265 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86 000.00				86 000.00
Total des dépenses de gestion des services		6 818 397.00				6 818 397.00
66	CHARGES FINANCIERES	108 000.00				108 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	248 000.00				248 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 174 397.00				7 174 397.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	218 797.00		2 158 889.47	2 158 889.47	2 377 686.47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 114 711.00				2 114 711.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 333 508.00		2 158 889.47	2 158 889.47	4 492 397.47
TOTAL		9 507 905.00		2 158 889.47	2 158 889.47	11 666 794.47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 666 794.47
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	8 412 115.00				8 412 115.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00				50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
Total des recettes de gestion des services		8 467 115.00				8 467 115.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00				50 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 517 115.00				8 517 115.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	990 790.00				990 790.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		990 790.00				990 790.00
TOTAL		9 507 905.00				9 507 905.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 158 889.47
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 666 794.47
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 158 889.47
--	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 374 605.00				5 374 605.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 694 165.00				1 694 165.00
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	EAU	15 700.00				15 700.00
60612	ELECTRICITE	888 200.00				888 200.00
60621	EAU PRODUITS DE TRAITEMENT	348 000.00				348 000.00
60622	BOUE PRODUITS DE TRAITEMENT	165 700.00				165 700.00
60623	DESODO PRODUITS DE TRAITEMENT	70 000.00				70 000.00
60624	LABO PRODUITS DE TRAITEMENT	36 000.00				36 000.00
60625	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 500.00				2 500.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	125 305.00				125 305.00
6066	CARBURANTS	26 500.00				26 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 410.00				5 410.00
60681	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 850.00				10 850.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 047 935.00				3 047 935.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 570.00				1 570.00
61111	GRAISSES	65 400.00				65 400.00
61112	BOUES	1 087 000.00				1 087 000.00
61113	REFUS	52 000.00				52 000.00
61114	SABLES	5 100.00				5 100.00
6115	ANALYSES	17 650.00				17 650.00
6117	PRESTATIONS EXPLOITATION	834 800.00				834 800.00
6118	CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	61 500.00				61 500.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
	LOCATIONS MOBILIERES					
61351	LOCATION DE VEHICULES	5 000.00				5 000.00
61358	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	2 500.00				2 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00				2 000.00
61523	RESEAUX	147 500.00				147 500.00
61528	AUTRES	105 500.00				105 500.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES					
	MATERIEL ROULANT	30 600.00				30 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	192 600.00				192 600.00
61561	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS	90 900.00				90 900.00
61564	MAINTENANCE INFORMATIQUE	94 965.00				94 965.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
	MULTIRISQUES	8 100.00				8 100.00
6168	AUTRES	12 450.00				12 450.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	169 000.00				169 000.00
618	DIVERS	54 000.00				54 000.00
6184	FORMATIONS	7 800.00				7 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	540 195.00				540 195.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	HONORAIRES	4 000.00				4 000.00
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00				6 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00				4 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 000.00				8 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS	2 500.00				2 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 870.00				1 870.00
6256	MISSIONS	3 950.00				3 950.00
6257	RECEPTIONS	10 000.00				10 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	39 250.00				39 250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 825.00				22 825.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	13 800.00				13 800.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400.00				2 400.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 000.00				11 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	3 600.00				3 600.00
62878	Remb de frais - A des tiers	407 000.00				407 000.00
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 310.00				92 310.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	5 310.00				5 310.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	87 000.00				87 000.00
6358	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 718 189.00				2 718 189.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 182.00				31 182.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	31 182.00				31 182.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 687 007.00				2 687 007.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 604 137.00				2 604 137.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	81 870.00				81 870.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					
64148	Autres indemnités et avantages divers					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi					
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000.00				1 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
6481 6482 6483	PARTICIPATION PREVOYANCE PARTICIPATION MNT CHEQUE DEJEUNER					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	280 000.00				280 000.00
-70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	280 000.00				280 000.00
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	280 000.00				280 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 500.00				129 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 500.00				129 500.00
6512 6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres	24 500.00				24 500.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	40 000.00				40 000.00
658 6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE Autres charges diverses de gestion courante	65 000.00				65 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		8 502 294.00				8 502 294.00
66	CHARGES FINANCIERES	107 000.00				107 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	107 000.00				107 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	109 000.00 -2 000.00				109 000.00 -2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00				245 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00				245 000.00
6711 6712 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000.00				10 000.00
673 6731 6733	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) ANNUL TR EX ANTE - PART EAU ANNUL TR EX ANTE - REDEV MODERN	100 000.00 40 000.00 5 000.00				100 000.00 40 000.00 5 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	90 000.00				90 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		8 854 294.00				8 854 294.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 131.00		1 374 984.45	1 374 984.45	1 388 115.45
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 131.00		1 374 984.45	1 374 984.45	1 388 115.45
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 269 700.00				2 269 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 282 831.00		1 374 984.45	1 374 984.45	3 657 815.45
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 282 831.00		1 374 984.45	1 374 984.45	3 657 815.45

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 137 125.00		1 374 984.45	1 374 984.45	12 512 109.45
--	----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 374 984.45

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	20 000.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22 000.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	42 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 150 475.00				10 150 475.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	10 150 475.00				10 150 475.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	6 731 000.00				6 731 000.00
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	280 000.00				280 000.00
70613	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 400 000.00				1 400 000.00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	49 350.00				49 350.00
7063	Contrib.des communes ou l'EP de coop.inter(eaux pl	385 000.00				385 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	36 500.00				36 500.00
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 268 625.00				1 268 625.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	216 350.00				216 350.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	216 350.00				216 350.00
741	PRIMES D'EPURATION	216 350.00				216 350.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES	5 000.00				5 000.00
75883	CHEQUES RESTAURANT					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 371 825.00				10 371 825.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 371 825,00				10 371 825,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	765 300.00 765 300.00				765 300.00 765 300.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		765 300.00				765 300.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 137 125.00					11 137 125.00
--	----------------------	--	--	--	--	----------------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		1 374 984.45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		1 374 984.45

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 931.00	14 931.00	35 000.00	35 000.00	169 931.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 459 141.17	823 391.17			5 459 141.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	886 702.50	63 202.50			886 702.50
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		6 480 774.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	6 515 774.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000.00				243 000.00
Total des dépenses financières		243 000.00				243 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 723 774.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	6 758 774.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		865 300.00				865 300.00
TOTAL		7 589 074.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	7 624 074.67

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 060 607.30
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 684 681.97
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 304 719.00		-1 374 984.45	-1 374 984.45	2 929 734.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			35 000.00	35 000.00	35 000.00
Total des recettes d'équipement		4 304 719.00		-1 339 984.45	-1 339 984.45	2 964 734.55
106	Réserves			1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
Total des recettes financières				1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 304 719.00		622 147.52	622 147.52	4 926 866.52
021	Virement de la section d'exploitation	13 131.00				13 131.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 269 700.00		1 374 984.45	1 374 984.45	2 269 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 382 831.00		1 374 984.45	1 374 984.45	3 757 815.45
TOTAL		6 687 550.00		1 997 131.97	1 997 131.97	8 684 681.97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 684 681.97
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 374 984.45
--	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 931.00	14 931.00	35 000.00	35 000.00	169 931.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 931.00	14 931.00	35 000.00	35 000.00	169 931.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			35 000.00	35 000.00	35 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	134 931.00	14 931.00			134 931.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 459 141.17	823 391.17			5 459 141.17
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 459 141.17	823 391.17			5 459 141.17
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 536 323.03	702 573.03			3 536 323.03
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 681 540.16	65 540.16			1 681 540.16
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	60 418.49	10 418.49			60 418.49
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	91 169.48	5 169.48			91 169.48
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	89 690.01	39 690.01			89 690.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	886 702.50	63 202.50			886 702.50
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	886 702.50	63 202.50			886 702.50
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	836 702.50	63 202.50			836 702.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00				50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 480 774.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	6 515 774.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 000.00				243 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	243 000.00				243 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	243 000.00				243 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		243 000.00				243 000.00
458119	ECO HAMEAU					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 723 774.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	6 758 774.67

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	765 300.00				765 300.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	765 300.00				765 300.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS					
139111	AGENCE DE L'EAU	112 400.00				112 400.00
139118	AUTRES	2 800.00				2 800.00
13912	REGIONS	59 000.00				59 000.00
13913	DEPARTEMENTS	86 500.00				86 500.00
13918	AUTRES	504 600.00				504 600.00
	<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					
2031	FRAIS D'ETUDES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00				100 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00				100 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	865 300.00				865 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 589 074.67	901 524.67	35 000.00	35 000.00	7 624 074.67
RESTES A REALISER N-1				901 524.67		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 060 607.30		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 997 131.97		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 304 719.00		-1 374 984.45	-1 374 984.45	2 929 734.55
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 304 719.00		-1 374 984.45	-1 374 984.45	2 929 734.55
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	4 304 719.00		-1 374 984.45	-1 374 984.45	2 929 734.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			35 000.00	35 000.00	35 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			35 000.00	35 000.00	35 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			35 000.00	35 000.00	35 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 304 719.00		-1 339 984.45	-1 339 984.45	2 964 734.55
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				1 962 131.97	1 962 131.97	1 962 131.97
458219	ECO HAMEAU					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 304 719.00		622 147.52	622 147.52	4 926 866.52

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
021	Virement de la section d'exploitation	13 131.00		1 374 984.45	1 374 984.45	1 388 115.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 131.00		1 374 984.45	1 374 984.45	1 388 115.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 600.00				2 600.00
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	800.00				800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	900.00				900.00
28128	AUTRES TERRAINS	800.00				800.00
	CONSTRUCTIONS					
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 400.00				5 400.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	144 600.00				144 600.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.					
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	100.00				100.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 073 600.00				1 073 600.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	112 700.00				112 700.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	498 000.00				498 000.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	500.00				500.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION					
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	11 000.00				11 000.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	700.00				700.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	351 000.00				351 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	46 100.00				46 100.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 700.00				15 700.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 200.00				5 200.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 282 831.00		1 374 984.45	1 374 984.45	3 657 815.45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00				100 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	100 000.00				100 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 382 831.00		1 374 984.45	1 374 984.45	3 757 815.45
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 687 550.00		1 997 131.97	1 997 131.97	8 684 681.97

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
RESTES A REALISER N-1						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 997 131.97		

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 23 : Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n.1

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5038 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5038-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.4. Décisions modificatives