



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 12 novembre 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	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
4 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	Pouvoir de Isabelle MOREAUX JOUANNET
5 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
6 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
7 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
8 AIX-LES-BAINS	T OBISSIER Philippe	
9 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET
10 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
11 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	Départ après la délibération 16
12 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	Pouvoir de Marina FERRARI
13 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
14 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Danièle BEAUX-SPEYSER
15 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Gaëlle GERBELOT Départ après la délibération 34
16 ENTRELACS	T COCHET Claire	
17 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
18 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
19 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	Départ après la délibération 18
20 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
21 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
22 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	Pouvoir de Philippe DA SILVA LOPES
23 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
24 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	Pouvoir de Nicolas MERCAT
25 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
26 MERY	T FONTAINE Nathalie	
27 MERY	T ROULET Stéphane	
28 MOTZ	T CLERC Daniel	
29 MOUXY	T PERSON Armelle	
30 MOUXY	T BONICI José	
31 PUGNY CHATENOD	T CROUZEVALLE Bruno	
32 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
33 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
34 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
35 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
36 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
37 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
38 VIONS	T ARRAGAIN Manuel	
39 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	Pouvoir de Robert AGUETTAZ
40 VOGLANS	T BERNON Martine	
41 VOGLANS	T MERCIER Yves	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Claudie FRAYSSE
AIX-LES-BAINS	Nicolas POILLEUX
AIX-LES-BAINS	Christèle ANCIAUX

En visioconférence

AIX-LES-BAINS

Gilles CAMUS

LE BOURGET-DU-LAC

Gwenaëlle LE GUELLEC CARROZ

LE BOURGET-DU-LAC

Sandrine RAMEL

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 5 novembre 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 37 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 41 présents et 10 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° : 12 Année : 2024

Exécutoire le : 19 NOV. 2024

Publiée / Notifiée le : 19 NOV. 2024

Visée le 19 NOV. 2024

FINANCES

Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n°3

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 208 000 €.

Dépenses

	Inscription
Opérations réelles	
67	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 208 000,00
Total général	+ 208 000,00

Recettes

	Inscription
Opérations réelles	
70	
ASST GENERAL	+ 72 000,00
77	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 136 000,00
Total général	+ 208 000,00

Section d'investissement :

Sans objet

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 12 novembre 2024

Le Président
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 41
- Présents et représentés : 51
- Votants : 51
- Pour : 51
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



RAPPORT

FINANCES Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n°3

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 208 000 euros.

- Dépenses :

	Inscription
Opérations réelles	
67	
OPERATIONS FINANCIERES	
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	+ 208 000,00
Annulation recettes trop rattachées	+ 208 000,00
Total général	+ 208 000,00

- Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
70	
ASST GENERAL	
70613 ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	+ 72 000,00
Augmentation recettes PFAC par rapport prévision budgétaire	+ 72 000,00
77	
OPERATIONS FINANCIERES	
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	+ 136 000,00
Annulations dépenses trop rattachées	+ 136 000,00
Total général	+ 208 000,00

INVESTISSEMENT

Sans objet

L'équilibre général du budget est maintenu.

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

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
	ACHATS NON STOCKS DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	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
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
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	1 017 000.00				1 017 000.00
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	904 800.00				904 800.00
6118	CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	61 500.00				61 500.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	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
	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	30 600.00				30 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	192 600.00				192 600.00
	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS					
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	90 900.00				90 900.00
61564		94 965.00				94 965.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	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					
6226	HONORAIRES	4 000.00				4 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00				6 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00				4 000.00

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)
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 000.00				8 000.00
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, APPONTEMENTS, 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 AUTRES CHARGES SOCIALES					

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)
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000.00				1 000.00
6481	PARTICIPATION PREVOYANCE					
6482	PARTICIPATION MNT					
6483	CHEQUE DEJEUNER					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	748 000.00				748 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	748 000.00				748 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	748 000.00				748 000.00
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	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	24 500.00				24 500.00
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres					
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	40 000.00				40 000.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	65 000.00				65 000.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE Autres charges diverses de gestion courante					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		8 970 294.00				8 970 294.00
66	CHARGES FINANCIERES	107 000.00				107 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	107 000.00				107 000.00
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	109 000.00				109 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 000.00				-2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00		208 000.00	208 000.00	453 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00		208 000.00	208 000.00	453 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6718	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000.00		208 000.00	208 000.00	218 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00				100 000.00
6731	ANNUL TR EX ANTE - PART EAU	40 000.00				40 000.00
6733	ANNUL TR EX ANTE - REDEV MODERN	5 000.00				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		9 322 294.00		208 000.00	208 000.00	9 530 294.00

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	1 403 515.45				1 403 515.45
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 403 515.45				1 403 515.45
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		3 673 215.45				3 673 215.45
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 673 215.45				3 673 215.45

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 995 509.45		208 000.00	208 000.00	13 203 509.45
--	----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	208 000.00

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	10 633 875.00		72 000.00	72 000.00	10 705 875.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	10 633 875.00		72 000.00	72 000.00	10 705 875.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	6 731 000.00				6 731 000.00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	748 000.00				748 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 415 400.00		72 000.00	72 000.00	1 487 400.00
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		10 855 225.00		72 000.00	72 000.00	10 927 225.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			136 000.00	136 000.00	136 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			136 000.00	136 000.00	136 000.00
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.			136 000.00	136 000.00	136 000.00

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)
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 855 225.00		208 000.00	208 000.00	11 063 225.00

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)	11 620 525.00		208 000.00	208 000.00	11 828 525.00
--	----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	208 000.00

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'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	5 374 605.00				5 374 605.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 718 189.00				2 718 189.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	748 000.00				748 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 500.00				129 500.00
Total des dépenses de gestion des services		8 970 294.00				8 970 294.00
66	CHARGES FINANCIERES	107 000.00				107 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 000.00		208 000.00	208 000.00	453 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 322 294.00		208 000.00	208 000.00	9 530 294.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 403 515.45				1 403 515.45
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 673 215.45				3 673 215.45
TOTAL		12 995 509.45		208 000.00	208 000.00	13 203 509.45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	13 203 509.45
---	---------------

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	10 633 875.00		72 000.00	72 000.00	10 705 875.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	216 350.00				216 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
Total des recettes de gestion des services		10 855 225.00		72 000.00	72 000.00	10 927 225.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			136 000.00	136 000.00	136 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 855 225.00		208 000.00	208 000.00	11 063 225.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		765 300.00				765 300.00
TOTAL		11 620 525.00		208 000.00	208 000.00	11 828 525.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 374 984.45
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	13 203 509.45
---	---------------

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

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	169 931.00	14 931.00			169 931.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 931.00	14 931.00			169 931.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	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	3 466 323.03	702 573.03			3 466 323.03
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 751 540.16	65 540.16			1 751 540.16
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
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2315	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	6 515 774.67	901 524.67			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	249 000.00				249 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	249 000.00				249 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	249 000.00				249 000.00

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					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	9 400.00				9 400.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS	9 400.00 9 400.00				9 400.00 9 400.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		258 400.00				258 400.00
458119	ECO HAMEAU					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 774 174.67	901 524.67			6 774 174.67

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					
13911	AGENCE DE L'EAU	112 400.00				112 400.00
13918	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)	7 639 474.67	901 524.67				7 639 474.67
--	---------------------	-------------------	--	--	--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	901 524.67
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	901 524.67

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	2 929 734.55				2 929 734.55
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 929 734.55				2 929 734.55
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	2 929 734.55				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
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 000.00				35 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 000.00				35 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 964 734.55				2 964 734.55
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 962 131.97				1 962 131.97
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 962 131.97				1 962 131.97
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 962 131.97				1 962 131.97
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 962 131.97				1 962 131.97
458219	ECO HAMEAU					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 926 866.52				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	1 403 515.45				1 403 515.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 403 515.45				1 403 515.45
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	3 673 215.45				3 673 215.45
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	3 773 215.45				3 773 215.45
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 700 081.97				8 700 081.97

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)						

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	169 931.00	14 931.00			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		6 515 774.67	901 524.67			6 515 774.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	249 000.00				249 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	9 400.00				9 400.00
Total des dépenses financières		258 400.00				258 400.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 774 174.67	901 524.67			6 774 174.67
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		7 639 474.67	901 524.67			7 639 474.67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 700 081.97
---	--------------

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)	2 929 734.55				2 929 734.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 000.00				35 000.00
Total des recettes d'équipement		2 964 734.55				2 964 734.55
106	Réserves	1 962 131.97				1 962 131.97
Total des recettes financières		1 962 131.97				1 962 131.97
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 926 866.52				4 926 866.52
021	Virement de la section d'exploitation	1 403 515.45				1 403 515.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 269 700.00				2 269 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 773 215.45				3 773 215.45
TOTAL		8 700 081.97				8 700 081.97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 700 081.97
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
---	------------------------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 12 : Budget Assainissement 2024 - Décision modificative n.3 - -

Date de transmission de l'acte : 19/11/2024

Date de réception de l'accusé de
réception : 19/11/2024

Numéro de l'acte : d5208 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20241112-d5208-DE

Date de décision : 12/11/2024

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