

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 28 janvier 2025 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 ANCIAUX Christèle	Arrivée après la délibération 1
2 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud	
3 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
6 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
7 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
8 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
9 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL-PALU Arrivée après la délibération 1
10 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
11 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL Arrivée après la délibération 1
12 AIX-LES-BAINS	T POILLEUX Nicolas	
13 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
16 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
17 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	
19 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
20 ENTRELACS	T COCHET Claire	
21 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
22 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
25 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
26 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
27 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
28 LE BOURGET DU LAC	T LE GUELLEC CARROZ Gwénaëlle	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	Pouvoir de Louis ALLARD
32 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la délibération 1
33 MOTZ	T CLERC Daniel	Pouvoir de Manuel ARRAGAIN
34 MOUXY	T PERSON Armelle	
35 MOUXY	T BONICI José	
36 ONTEX	T CARRIER Christiane	
37 PUGNY-CHATENOD	S MICHEL Thierry	Arrivée après la délibération 1
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	
40 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
41 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
42 TRESSERVE	T MOULIN Annie	
43 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
44 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	OBISSIER Philippe
GRESY-SUR-AIX	PIGNIER Colette
LE-BOURGET-DU-LAC	RAMEL Sandrine
MERY	ROULET Stéphane

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 14 janvier 2025, 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 59 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 43 présents et 5 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° : 3

Année : 2025

Exécutoire le : 05 FEV. 2025

Publiée / Notifiée le : 05 FEV. 2025

Visée le : 04 FEV. 2025

FINANCES

Budget Assainissement Vote du Budget Primitif 2025

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 10 décembre 2024, présente le budget primitif 2025 du budget Assainissement.

Le budget 2025 a été proposé à la commission des finances le 13 janvier 2025 et celle-ci a émis un avis favorable. Une présentation a également été effectuée au Bureau communautaire du 7 janvier 2025.

Il donne lecture du projet de budget 2025, et propose un vote par chapitre.

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 le rapport d'orientation budgétaire voté par le conseil communautaire de Grand Lac en date du 10 décembre 2024,

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

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2025 du budget Assainissement,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 28 janvier 2025

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Délégués en exercice : 68- Présents : 48- Présents et représentés : 55- Votants : 55- Pour : 55- Contre : 0- Abstentions : 0- Blancs : 0 |
|---|

Budget ASSAINISSEMENT 2025

Budget Primitif
Conseil du 28 janvier 2025

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
011 Charges à Caractère général	5 374 605,00	3 426 015,90	5 574 947,00
012 Charges de Personnel	2 718 189,00	2 513 509,77	3 155 737,00

65 Autres charges	129 500,00	29 299,60	188 755,00
66 Charges financières	107 000,00	52 818,14	97 000,00
67 Charges except.	453 000,00	120 025,59	134 000,00
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	10 000,00
014 Atténuation de charges	748 000,00	265 978,00	597 000,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	9 530 294,00	6 407 647,00	9 757 439,00
023 Virt à la section d'investissement	1 403 515,45	0,00	8 048,00
042 Opérations d'ordre de transfert	2 269 700,00	2 265 591,80	2 300 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	3 673 215,45	2 265 591,80	2 308 048,00
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DEPENSES	13 203 509,45	8 673 238,80	12 065 487,00
Contrôle analytique	ok	ok	ok

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
70 Produits des services	10 705 875,00	8 432 229,20	11 295 187,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	216 350,00	16 114,97	0,00
75 Autres produits de gestion	5 000,00	1,61	5 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	136 000,00	136 478,02	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	2 757,75	0,00

TOTAL RECETTES REELLES	11 063 225,00	8 587 581,55	11 300 187,00
---------------------------	---------------	--------------	---------------

042 Opérations d'ordre de transfert	765 300,00	762 147,00	765 300,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	765 300,00	762 147,00	765 300,00
-----------------------------	------------	------------	------------

002 excédent reporté	1 374 984,45	1 374 984,45	0,00
----------------------	--------------	--------------	------

TOTAL RECETTES	13 203 509,45	10 724 713,00	12 065 487,00
	ok	ok	ok

Epargne brute	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
Epargne nette	1 532 931,00	2 179 934,55	1 542 748,00
	1 283 931,00	2 002 080,79	1 304 748,00

Budget ASSAINISSEMENT 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT						
SERVICES	Crédits 2024 TOTAL	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ CA2024	évol. BP2025/ Crédits 2024 (taillies et hors salaires) valeur %
DEPOLLUTION						
0011 STEP REGIE	950 679,00	725 453,94	76%	894 090,00	+ 23%	- 56 589,00 - 6%
0012 STEP CONTRAT	0,00	-172 328,61	0%	0,00	- 100%	- + 0%
0013 UDEP AIX	3 195 529,00	2 420 445,11	76%	3 261 117,00	+ 35%	+ 65 588,00 + 2%
0014 UDEP SUD	0,00	-2 513,70	0%	0,00	- 100%	- + 0%
SOUS-TOTAL DEPOLLUTION	4 148 208,00	2 971 056,74	72%	4 155 207,00	+ 40%	+ 8 999,00 + 0%
RESEAUX						
0015 RESEAU AIX - AFFERMAGE	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
0016 RESEAU PERIPHERIE - GERANCE	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
0020 RESEAUX	1 332 425,00	626 890,90	47%	1 431 051,00	+ 128%	+ 98 626,00 + 7%
SOUS-TOTAL RESEAUX	1 332 425,00	626 890,90	47%	1 431 051,00	+ 128%	+ 98 626,00 + 7%
NON COLLECTIF						
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLE	178 375,00	82 722,99	46%	183 098,00	+ 121%	+ 4 723,00 + 3%
SOUS-TOTAL NON COLLECTIF	178 375,00	82 722,99	46%	183 098,00	+ 121%	+ 4 723,00 + 3%
DIVERS						
0019 RECETTES DES USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
0021 ASST GENERAL	1 196 716,00	1 176 860,38	98%	1 277 828,00	+ 9%	+ 81 112,00 + 7%
0022 RELATION USAGERS	892 945,00	253 717,11	28%	1 414 535,00	+ 458%	+ 521 590,00 + 58%
0029 CELLULE VRD	0,00	0,00	0%	51 000,00	+ 0%	+ 51 000,00 + 0%
SOUS-TOTAL DIVERS	2 089 661,00	1 430 577,49	68%	2 743 363,00	+ 92%	+ 653 702,00 + 31%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT						
compo	100%	100%	66%	8 512 719,00	+ 67%	766 050,00 + 10%
évolution BP2025/Crédits2024						
9990 OPERATIONS FINANCIERES	515 000,00	186 648,62	36%	256 000,00	+ 37%	- 259 000,00 - 50%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
9996 OPERATIONS INTERNES	1 268 625,00	1 109 750,26	87%	988 720,00	- 11%	- 279 905,00 - 22%
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	9 530 294,00	6 407 647,00	67%	9 757 439,00	+ 52%	+ 237 145,00 + 2%
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	1 403 515,45	0,00	0%	8 048,00	- 1 395 467,45	- 95%
9991 AMORTISSEMENT	2 269 700,00	2 265 591,80	100%	2 300 000,00	+ 2%	+ 30 300,00 + 1%
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-	- + 0%
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	13 203 509,45	8 673 238,80	66%	12 065 487,00	+ 39%	- 1 138 022,45 - 9%

Budget 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT				
RECETTES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025
évol. BP2025/ Crédits2024				
4				
DEPOLLUTION				
0011 STEP REGIE	0,00	1,37	0%	0,00
0012 STEP CONTRAT	0,00	0,00	0%	0,00
0013 UDEP AIX	6 500,00	4 084,09	63%	6 500,00
0014 UDEP SUD	0,00	0,00	0%	0,00
SOUS-TOTAL DEPOLLUTION	6 500,00	4 085,46	63%	6 500,00
RESEAUX				
0015 RESEAU AIX - AFFERMAGE	0,00	0,00	0%	0,00
0016 RESEAU PERIPHERIE - GERANCE	0,00	0,00	0%	0,00
0020 RESEAUX	0,00	0,00	0%	0,00
SOUS-TOTAL RESEAUX	0,00	0,00	0%	0,00
NON COLLECTIF				
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON	84 350,00	84 467,21	100%	105 244,00
SOUS-TOTAL NON COLLECTIF	84 350,00	84 467,21	100%	105 244,00
DIVERS				
0019 RECETTES DES USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00
0021 ASST GENERAL	9 567 750,00	4 498 609,78	47%	1 815 000,00
0022 RELATION USAGERS	0,00	2 754 192,63	0%	8 304 231,00
0029 CELLULE VRD	0,00	0,00	0%	33 700,00
SOUS-TOTAL DIVERS	9 567 750,00	7 252 802,41	76%	10 152 931,00
Recettes des services de FONCTIONNEMENT				
compo	9 658 600,00	7 341 355,08	76%	10 264 675,00
évolution BP2025/Crédits2024				+ 6%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	136 000,00	136 476,65	100%	0,00
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
9996 OPERATIONS INTERNES	1 268 625,00	1 109 749,82	87%	1 035 512,00
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	11 063 225,00	8 587 581,55	78%	11 300 187,00
9995 RESULTAT REPORTE	1 374 984,45	1 374 984,45	100%	0,00
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00
9991 AMORTISSEMENT	765 300,00	762 147,00	100%	765 300,00
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00
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 Recettes de FONCTIONNEMENT	13 203 509,45	10 724 713,00	81%	12 065 487,00
				-9%

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
16 Emprunts et dettes assimilées	249 000,00	177 853,76	238 000,00
DEPENSES FINANCIERES	249 000,00	177 853,76	238 000,00
20 Immo incorporelles	169 931,00	25 056,00	79 000,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	5 459 141,17	3 006 518,24	4 785 688,00
23 Travaux en cours	886 702,50	468 552,89	470 000,00
DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	6 515 774,67	3 500 127,13	5 334 688,00
<i>Taux de réalisation</i>		53,7%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip* et créances rattachées	9 400,00	9 400,00	9 300,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	9 400,00	9 400,00	9 300,00

s/total	6 774 174,67	3 687 380,89	5 581 988,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

4581.. comptes de tiers	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL OPERATIONS REELLES	6 774 174,67	3 687 380,89	5 581 988,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

040 Opérations d'ordre transfert entre section	765 300,00	762 147,00	765 300,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	100 000,00	782,43	100 000,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	865 300,00	762 929,43	865 300,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

001 déficit	1 060 607,30	1 060 607,30	
--------------------	---------------------	---------------------	--

TOTAL des DEPENSES	8 700 081,97	5 510 917,62	6 447 288,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 962 131,97	1 962 131,97	
<i>dont FCTVA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dont excédents de fonct capitalisés</i>	<i>1 962 131,97</i>	<i>1 962 131,97</i>	<i>0,00</i>
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	2 929 734,55	0,00	400 000,00
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	3 639 240,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	88,54	
23 Immobilisations en cours	35 000,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	

s/total	4 926 866,52	1 962 220,51	4 039 240,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

4582.. comptes de tiers	0,00	280 561,15	0,00
--------------------------------	-------------	-------------------	-------------

TOTAL OPERATIONS REELLES	4 926 866,52	2 242 781,66	4 039 240,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

021 Virement de la section de fonctionnt	1 403 515,45	0,00	8 048,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	2 269 700,00	2 265 591,80	2 300 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	100 000,00	782,43	100 000,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	3 773 215,45	2 266 374,23	2 408 048,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

001 excédent	0,00	0,00	
---------------------	-------------	-------------	--

TOTAL des RECETTES	8 700 081,97	4 509 155,89	6 447 288,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

Equilibre ok

Budget ASSAINISSEMENT 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2024													
DEPENSES d'INVESTISSEMENT					RECETTES d'INVESTISSEMENT								
PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024	PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX													
234	234 REHABILITATION PERIPHERIE	132 934,00	50 588,42	38%	0,00	- 100%	234	234 REHABILITATION PERIPHERIE	0,00	88,54	0%	0,00	+ 0%
234-1	AIX_avenue_charles_de_gaulle	430 143,76	226 229,64	53%	237 000,00	- 45%	234-1	AIX_avenue_charles_de_gaulle	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-2	AIX_bd_généraux_forestiers	30 474,00	29 965,31	98%	127,00	- 100%	234-2	AIX_bd_généraux_forestiers	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-3	ANRU MARLIOZ	38 000,00	6 660,00	18%	354 400,00	+ 833%	234-3	ANRU MARLIOZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-4	MODO MIO	0,00	0,00	0%	30 000,00	+ 0%	234-4	MODO MIO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-5	DCL ROUTES DU BIOLAY	35 369,78	34 582,81	98%	0,00	- 100%	234-5	DCL ROUTES DU BIOLAY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-6	GSA-ROND POINT SDIS	10 000,00	1 037,50	10%	104 000,00	+ 940%	234-6	GSA-ROND POINT SDIS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-7	BSI-PR(s) GRESINE	322 855,11	247 091,90	77%	50,00	- 100%	234-7	BSI-PR(s) GRESINE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-8	PR LONGERET	14 000,00	0,00	0%	20 000,00	+ 43%	234-8	PR LONGERET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-9	OP URGENTES	50 000,00	0,00	0%	150 000,00	+ 200%	234-9	OP URGENTES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-10	DEVOIEMENT URBA	200 000,00	49 960,14	25%	220 000,00	+ 10%	234-10	DEVOIEMENT URBA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-11	ROUTE DE PUGNY	21 000,00	5 678,20	27%	405 030,00	+ 1829%	234-11	ROUTE DE PUGNY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-12	PIERPONT GAMONT SNCF	255 000,00	118 283,91	46%	387 081,00	+ 52%	234-12	PIERPONT GAMONT SNCF	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-13	AIX CH ST POL	250 000,00	151 344,41	61%	100 000,00	- 60%	234-13	AIX CH ST POL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-14	GRIMOTIERE	0,00	0,00	0%	10 000,00	+ 0%	234-14	GRIMOTIERE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234-15	VILLETTE LA BIOLLE	45 000,00	40 565,31	90%	0,00	- 100%	234-15	VILLETTE LA BIOLLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
238	238 REHABILITATION AIX TRAVAUX	335 156,15	224 289,09	67%	350 000,00	+ 4%	238	238 REHABILITATION AIX TRAVAUX	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT DES RESEAUX		2 169 932,80	1 186 256,64	55%	2 367 688,00	+ 9%			0,00	88,54	0%	0,00	+ 0%

EXTENSION DES RESEAUX													
251	251 DESSERT ZONES U	211 354,93	46 276,62	22%	200 000,00	- 5%	251	251 DESSERT ZONES U	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
251-1	GSA SARRAZ	115 000,00	60 993,94	53%	20 000,00	- 83%	251-1	GSA SARRAZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
251-2	ROND POINT DES HOPITAL	5 000,00	11 353,37	227%	10 000,00	+ 100%	251-2	ROND POINT DES HOPITAL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
251-3	OPERATIONS URGENTES NON PROGRAMMEES	25 000,00	0,00	0%	25 000,00	+ 0%	251-3	OPERATIONS URGENTES NON PROGRAMMEES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
251-4	CHAMBRE CATEC	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	+ 0%	251-4	CHAMBRE CATEC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
280	EXTENSION RESEAU ST-GIROD	648 280,16	591 882,10	91%	60 000,00	- 91%	280	EXTENSION RESEAU ST-GIROD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
282	VIUZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	282	VIUZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
283	GSA - LES DAGANDS	48 530,14	624,00	1%	327 000,00	+ 574%	283	GSA - LES DAGANDS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
284	MONTCEL - LA CHAPELLE	24 170,00	7 572,00	31%	50 000,00	+ 107%	284	MONTCEL - LA CHAPELLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
285	ETL - MOGNARD - LE SAUVAGE	52 330,00	15 770,38	30%	301 000,00	+ 475%	285	ETL - MOGNARD - LE SAUVAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
458119	ECO HAMEAU	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	458119	ECO HAMEAU	0,00	280 561,15	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL EXTENSION DES RESEAUX		1 149 665,23	734 472,41	64%	1 013 000,00	- 12%			0,00	280 561,15	0%	0,00	+ 0%

RENOUVELLEMENT UDEP													
242	242 UDEP RENOUVELLEMENT	768 883,65	388 870,19	51%	715 000,00	- 7%	242	242 UDEP RENOUVELLEMENT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
277	UDEP SERRIERES FILIERE BOUES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	277	UDEP SERRIERES FILIERE BOUES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
242-09	ASST INVEST COURANTS	431 790,49	109 031,68	25%	173 000,00	- 60%	242-09	ASST INVEST COURANTS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT UDEP		1 198 674,14	497 901,87	42%	888 000,00	- 26%			0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

EXTENSION DES UDEP													
269	STRATEGIE UDEP 2040	231 202,50	16 702,50	7%	250 000,00	+ 8%	269	STRATEGIE UDEP 2040	18 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
278	ETUDE CHANAZ - UDEP PORTOU	17 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%	278	ETUDE CHANAZ - UDEP PORTOU	17 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
SOUS-TOTAL EXTENSION DES UDEP		248 202,50	16 702,50	7%	250 000,00	+ 1%			35 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%

OPERATIONS SPECIFIQUES (STEP MOTZ, ENTRELAÇOS)													
275	SYSTEME ASST MOTZ	3 500,00	2 844,49	81%	0,00	- 100%	275	SYSTEME ASST MOTZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
281	SYSTEME ASSIN ALBENS	470 000,00	436 343,87	93%	30 000,00	- 94%	281	SYSTEME ASSIN ALBENS	0,00	0,00	0%	400 000,00	+ 0%
286AP	SYSTEME ASSAINISSEMENT DE CHAUTAGNE	150 000,00	0,00	0%	150 000,00	+ 0%	286AP	SYSTEME ASSAINISSEMENT DE CHAUTAGNE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
287	EQUIPEMENT AUTO SURVEILLANCE	140 000,00	22 757,00	16%	170 000,00	+ 21%	287	EQUIPEMENT AUTO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
289	INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE	935 800,00	590 186,32	63%	120 000,00	- 87%	289	INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
290	INVESTISSEMENT SERVICE VRD	0,00	0,00	0%	6 000,00	+ 0%	290	INVESTISSEMENT SERVICE VRD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
291	GALERIE REJET AU RHONE	0,00	0,00	0%	300 000,00	+ 0%	291	GALERIE REJET AU RHONE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

Budget ASSAINISSEMENT 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2024

DEPENSES d'INVESTISSEMENT							RECETTES d'INVESTISSEMENT											
PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024	PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024					
SOUS-TOTAL OPERATIONS SPECIFIQUES (STEP MOT)							1 699 300,00	1 052 131,68	62%	776 000,00	- 54%	0,00		0,00	0%	400 000,00	+ 0%	
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES							6 465 774,67	3 487 465,10	54%	5 294 688,00	- 18%	INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES		35 000,00	280 649,69	802%	400 000,00	+ 1043%
9990	OPERATIONS FINANCIERES	308 400,00	199 915,79	65%	287 300,00	- 7%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	2 929 734,55	0,00	0%	3 639 240,00	+ 24%					
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES							6 774 174,67	3 687 380,89	54%	5 581 988,00	- 18%	INVESTISSEMENT - Recettes REELLES		2 964 734,55	280 649,69	9%	4 039 240,00	+ 36%
9995	RESULTAT REPORTE	1 060 607,30	1 060 607,30	100%	0,00	- 100%	9995	RESULTAT REPORTE	1 962 131,97	1 962 131,97	100%	0,00	- 100%					
9990	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	1 403 515,45	0,00	0%	8 048,00	- 99%					
1905	SIEGE MAINTENANCE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	1905	SIEGE MAINTENANCE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%					
251-1	GSA SARRAZ	0,00	782,43	0%	0,00	+ 0%	251-1	GSA SARRAZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%					
9990	OPERATIONS FINANCIERES	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	+ 0%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	100 000,00	782,43	1%	100 000,00	+ 0%					
9991	AMORTISSEMENT	765 300,00	762 147,00	100%	765 300,00	+ 0%	9991	AMORTISSEMENT	2 269 700,00	2 265 591,80	100%	2 300 000,00	+ 1%					
TOTAL OPERATION D'ORDRE							865 300,00	762 929,43	88%	865 300,00	+ 0%	TOTAL OPERATION D'ORDRE		3 773 215,45	2 266 374,23	60%	2 408 048,00	- 36%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.							8 700 081,97	5 510 917,62	63%	6 447 288,00	- 26%	TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.		8 700 081,97	4 509 155,89	52%	6 447 288,00	- 26%

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 3 : Budget Assainissement - Vote du Budget Primitif 2025

Date de transmission de l'acte : 04/02/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 04/02/2025

Numéro de l'acte : d5287 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20250128-d5287-DE

Date de décision : 28/01/2025

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