

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-quatre, le 11 avril à 18h15, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Jean-Louis HOTTLET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Sophie MARKOVIC, Claude MONNIER, Robert NATALE, Gilles PERRIN, Sophie PHILIPPE, Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Jean-Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE **membres titulaires**, Vincent MOUGIN **membre suppléant**.

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Philippe CHEVALIER, Catherine CREPIN, Catherine CLAYEUX, Imann EL MOUSSAFER, Hamid HAMLIL, Michel HOUDELAT, Sandrine JANIAUD LARCHER, Fatima KHELIFI, André KLEIBER, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Florence PFHURTER, et Virginie REY.

Avaient donné pouvoir : Daniel BOUR à Jean-Jacques DUPREZ, Anissa BRIKH à Jean LOCATELLI, Catherine CREPIN à Christian RAYOT, Sandrine JANIAUD LARCHER à Lionel ROY, Fatima KHELIFI à Robert NATALE, André KLEIBER à Vincent MOUGIN, Emmanuelle PALMA GERARD à Sophie MARKOVIC, Nicolas PETERLINI à Jean-Michel TALON et Virginie REY à Gilles COURGEY.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 03 avril 2024	Le 3 avril 2024	En exercice	50
		Présents	32
		Votants	40

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Roland DAMOTTE est désigné.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.

2024-03-03C – Budget Assainissement Collectif – Budget primitif 2024
Rapporteur Gilles COURGEY

*Vu le débat d'orientation budgétaire visé par le conseil communautaire du 7 mars 2024,
Vu les restes à réaliser et les différents résultats,*

Le Budget Primitif est voté par nature et par chapitre selon la réglementation de la M49 pour un Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500 habitants.

Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2024 et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants :

A la section de fonctionnement, en dépenses :

↳ vu le personnel affecté aux missions du service assainissement, le personnel mutualisé en charge de l'accueil et de la facturation sur le pôle technique de Grandvillars et de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines au niveau du siège de Delle et la prise en charge des indemnités du vice-président délégué, **une somme de 503 000 € est à inscrire au chapitre 012.**

↳ **vu la baisse envisagée de l'énergie, l'inflation** sur les achats de produits de traitements, les charges d'exploitation (carburant, téléphonie, assurances, analyses d'autosurveillance, etc.), les travaux d'entretien nécessaires à l'exploitation de notre infrastructure ainsi que les travaux de réparation (réseaux et stations) et les prestations de services (gestion des boues de STEP, télégestion, informatique, envoi des eaux usées de Fêche l'Eglise sur PMA, études diverses), **une somme de 1 008 100 € est à inscrire au chapitre 011.**

↳ vu la redevance modernisation des réseaux de collecte à verser à l'agence de l'eau, **une somme de 116 500 € est à inscrire au chapitre 014.**

↳ vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années précédentes et sur 2024, il est à prévoir **une somme de 313 700 € au chapitre 66.**

↳ vu les dotations aux amortissements prévues, **une somme de 792 000 € est à inscrire au chapitre 042.**

↳ vu la participation aux frais de fonctionnement de la station de Montreux-Château, au remboursement d'un emprunt concernant des travaux de réseau pluvial sur Fêche l'Eglise, ainsi que les annulatifs de factures, **une somme de 50 000 € est à inscrire au chapitre 67.**

↳ vu l'augmentation prévisionnelle de la redevance d'assainissement, **un virement à la section d'investissement de 95 586,06 € est à inscrire au chapitre 023.**

A la section de fonctionnement, en recettes :

↳ vu notamment l'évolution des mètres-cubes d'eau vendus aux abonnés ces dernières années et nos différents projets, l'augmentation prévisionnelle de la redevance assainissement de 21,7 % (2,24 € HT/m³), le montant des diverses redevances de l'Agence de l'Eau, les prévisions de prestations de branchements neufs, la taxe de Participation au Financement de l'Assainissement Collectif, **une somme de 1 962 500 € est à inscrire au chapitre 70.**

↳ vu les primes d'épuration attribuées par l'Agence de l'eau concernant le fonctionnement des stations d'épuration et de la participation du Syndicat d'Épuration de la Basse-Allaine (SEBA Suisse), **une somme de 120 000 € est à inscrire au chapitre 74.**

↳ **un montant de 268 000 € est à inscrire au chapitre 042** pour les amortissements de subventions.

A la section d'investissement, en dépenses :

↳ vu les restes à réaliser 2023 (477 913,87 €) et vu le programme des travaux envisagés pour 2024 correspondant notamment :

- à la réalisation des études en lien avec la production documentation réglementaire nécessaire à l'atteinte de la conformité de nos systèmes d'assainissement pour 50 000 €,
- à la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement, outil de planification technique pluriannuelle et de programmation budgétaire déclinant la stratégie de l'assainissement de la CCST à moyen terme, pour 120 000 €
- au démarrage des opérations de travaux sur les réseaux :
 - agglomération d'assainissement de Froidefontaine : travaux de mise en séparatif et d'extension de la collecte sur les communes de Brebotte et de Grosne pour 3 090 000 €,
- à la réhabilitation des réseaux sur Faverois et une mise en séparatif pour 1 000 000 €,
 - agglomération d'assainissement de Faverois: travaux de mise en séparatif rue principale et rue de Delle pour 800 000 €,
 - agglomération d'assainissement de Florimont : travaux rue de Courcelles et Courtelevant pour 550 000 €.
 - agglomération de Grandvillars/Delle travaux rue Lieutenant Rusconi et rue de la première Armée pour 550 000 €,
- **des sommes respectivement de 121 000 €, 1 381 813,87 € et 4 480 000 € sont à inscrire aux chapitres 20, 21 et 23.**

↳ vu les capitaux d'emprunts à rembourser déjà contractés, **une somme de 345 523 € est à inscrire au chapitre 16.**

A la section d'investissement, en recettes :

↳ vu les restes à réaliser 2023 (759 492,50 €) et les aides financières pour les travaux attendues pour 2024 (Agence de l'eau, DETR notamment), **une somme de 2 471 492,50 € est à inscrire au chapitre 13.**

↳ vu les explications données en fonctionnement au chapitre 023, **une somme de 95 585,06€ est à inscrire au chapitre 021,**

↳ vu les travaux envisagés, **1 799 376,64 € correspondant à un emprunt sont à inscrire au chapitre 16,**

↳ vu la dotation aux amortissements, **une somme de 792 000 € est à inscrire au chapitre 040,**

↳ **une somme de 20 000 € est à inscrire au chapitre 023** pour les immobilisations en cours (avances).

Ainsi, le budget 2024 :

	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	2 892 885,06 €	2 892 885,06 €	0,00 €
Investissement	6 621 336,87 €	6 622 281,91 €	945,04 €
Résultat général de l'exercice			945,04€

De manière synthétique et détaillée :

Image synthétique du BP 2024 par section et chapitre		
Section de fonctionnement		
En dépenses		
Chap. 011	Charges à caractère général dont	1 008 100 €
6043	Traitement des boues	100 000 €
6061	Fournitures (eau, électricité, etc.)	280 000 €
6062	Produits de traitement	130 000 €
6152	Entretien et réparation sur réseaux	220 000 €
617	Etudes	55 000 €
Chap. 012	Charges de personnel	503 000 €
Chap. 014	Reversement redevance modernisation réseaux de collecte	116 500 €
Chap. 022	Dépenses imprévues	0 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	95 585,06 €
Chap. 042	Dotations aux amortissements	792 000 €
Chap. 65	Perte sur créances irrécouvrables	10 000 €
Chap. 66	Remboursement des intérêts d'emprunts	313 700 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles	50 000 €
Chap. 68	Provisions pour risques et charges	4 000 €
Total des dépenses de fonctionnement		2 892 885,06 €

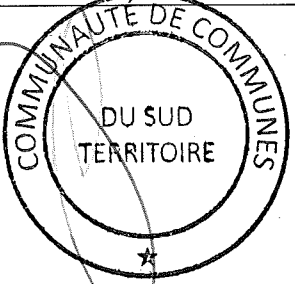
En recettes		
Chap. 002	Résultat d'exploitation reporté	542 385,06 €
Chap. 042	Amortissements de subventions	268 000 €
Chap. 70	Ventes de produits dont	1 962 500 €
70611	Redevance assainissement	1 706 000 €
704 + 70128	Travaux (branchements neufs) et redevance PAC (Participation AC)	110 000 €
706121	Redevance modernisation des réseaux	116 500 €
Chap. 74	Subventions d'exploitation	120 000 €
Chap. 75	Autres produits	0 €
Chap. 77	Produits exceptionnels	0 €
Total des recettes de fonctionnement		2 892 885,06 €

Section d'investissement		
En dépenses		
Chap. 040	Amortissements de subventions	268 000 €
Chap. 041	Opérations patrimoniales	0 €
Chap. 16	Remboursement des capitaux d'emprunts	345 523 €
Chap. 20	Frais d'études	121 000 €
Chap. 21	Immobilisations corporelles (travaux) dont	1 381 813,87 €
Restes à réaliser 2023		477 913,87 €
Chap. 23	Immobilisations en cours	4 480 000 €
Total des dépenses d'investissement		6 621 336,87 €
En recettes		
Chap. 001	Résultat d'exploitation reporté	1 418 827,71 €
Chap. 021	Virement du fonctionnement	95 585,06 €
Chap. 040	Dotations aux amortissements	792 000 €
Chap. 023	Immobilisations en cours	20 000 €
Chap. 13	Subventions (Agence de l'eau, DETR) dont	2 471 492,56 €
Restes à réaliser 2023		759 492,5 €
Chap. 16	Emprunts	1 799 376,64 €
Chap. 23	Immobilisations en cours	0 €
1068	Réserves	0 €
Total des recettes d'investissement		6 622 281,91 €

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents, décide :

- D'adopter le budget primitif du budget annexe de l'assainissement collectif pour l'exercice 2024 tel que présenté.

Annexe : Vue préparatoire BP

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Et publication ou notification le MERCREDI 24 AVR. 2024</p> <p>Le Président, Christian RAYOT</p>	<p>Le Président, Christian RAYOT</p> 
--	--

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61303 - Assainissement Collectif (61303) / 2024

Fonctionnement-Dépense	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
011 Charges à caractère général								
604 Achats d'études, prestations de services	1 000,00	1 000,00	13 018,24	1 301,82		130 000,00	130 000,00	13 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	320 000,00	320 000,00	321 248,39	100,39		280 000,00	280 000,00	87,50
6062 Produits de traitement	130 000,00	130 000,00	107 384,00	82,60		130 000,00	130 000,00	100,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 000,00	30 000,00	28 008,50	83,36		30 000,00	30 000,00	100,00
6064 Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	10,00
6066 Carburants	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	1,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00				
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00				
6135 Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	10 864,64	217,29		5 000,00	5 000,00	100,00
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	57 197,21	0,00		5 000,00	5 000,00	
61523 Entretien et réparations réseaux	250 000,00	250 000,00	117 133,40	46,85		220 000,00	220 000,00	88,00
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	0,00	11 978,08	0,00				
61551 Matériel roulant	10 000,00	10 000,00	14 309,78	143,10		16 000,00	16 000,00	160,00
61558 Autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	6 140,24	61,40		10 000,00	10 000,00	100,00
6156 Maintenance	10 000,00	10 000,00	6 654,88	66,55		10 000,00	10 000,00	100,00
6161 Multirisques	15 000,00	15 000,00	6 309,58	42,06		10 000,00	10 000,00	66,67
617 Etudes et recherches	30 000,00	30 000,00	28 342,47	87,81		55 000,00	55 000,00	183,33
618 Divers	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	5,00
6226 Honoraires	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	28,57
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 500,00	1 500,00	150,00
6228 Divers	80 000,00	75 500,00	57 449,77	76,09		1 500,00	1 500,00	50,00
6231 Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	1 235,34	41,18		1 500,00	1 500,00	50,00
6236 Catalogues et imprimés	500,00	500,00	226,63	45,33		2 500,00	2 500,00	500,00