

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAOIE

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

Séance du : mercredi 28 juin 2023

COMPTE

Convocation du : 21 juin 2023

ADMINISTRATIF 2022
- BUDGET EAU

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Patrick ANTOINE

N° CC_2023_0080

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, François LIERMIER, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Alain LETESSIER, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHÉLIER par Laurent GILET, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Chadia LIMAM par Sophie VILLARI, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Mylène SAILLET RAPHOZ par Robert BURGNIARD, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER

Excusés :

Christian DUPESSEY, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT, Gabriel DOUBLET, Maurice LAPERROUSAZ

M. le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2022 du budget Eau.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

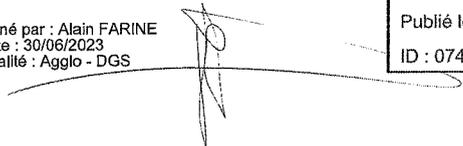
A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Eau 2022 (synthèse en annexe).

Il est précisé que Monsieur Gabriel DOUBLET, Président d'Annemasse Agglomération, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Patrick ANTOINE.

Signé par : Alain FARINE
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - DGS



Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0080-DE

S'LO

Signé par : Nadège ANCHISI
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30 JUN 2023

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0080-DE



Annemasse Agglo
Annemasse - Les Bains - Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

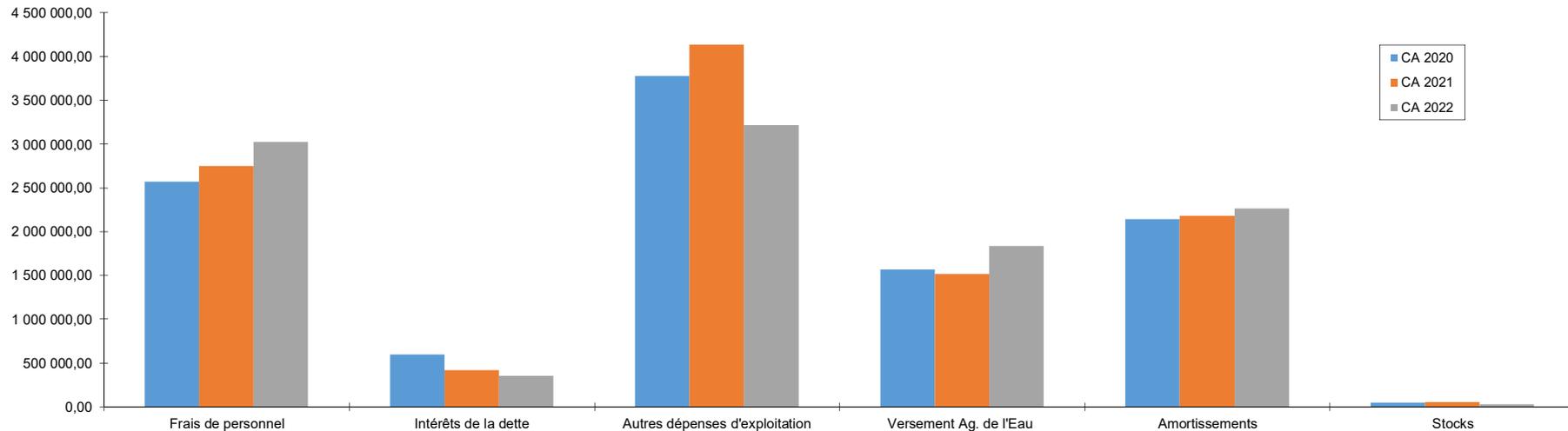
Budget Eau

Compte administratif 2022

Article	COMPTENUMÉRIQUE		COMPTENUMÉRIQUE		COMPTENUMÉRIQUE	
	DEBITES	CREDITES	DEBITES	CREDITES	DEBITES	CREDITES
Résultats reportés		1 403 720,80 €	686 247,87 €		686 247,87 €	1 403 720,80 €
Opérations/l'exerc.	10 707 245,93 €	11 790 148,24 €	4 749 840,92 €	4 718 552,03 €	15 457 086,85 €	16 508 700,27 €
TOTAUX	10 707 245,93 €	13 193 869,04 €	5 436 088,79 €	4 718 552,03 €	16 143 334,72 €	17 912 421,07 €
Résultats de clôture		2 486 623,11 €	717 536,76 €		717 536,76 €	2 486 623,11 €
Restes à réaliser			1 663 450,11 €	859 144,50 €	1 663 450,11 €	859 144,50 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	2 486 623,11 €	2 380 986,87 €	859 144,50 €	2 380 986,87 €	3 345 767,61 €

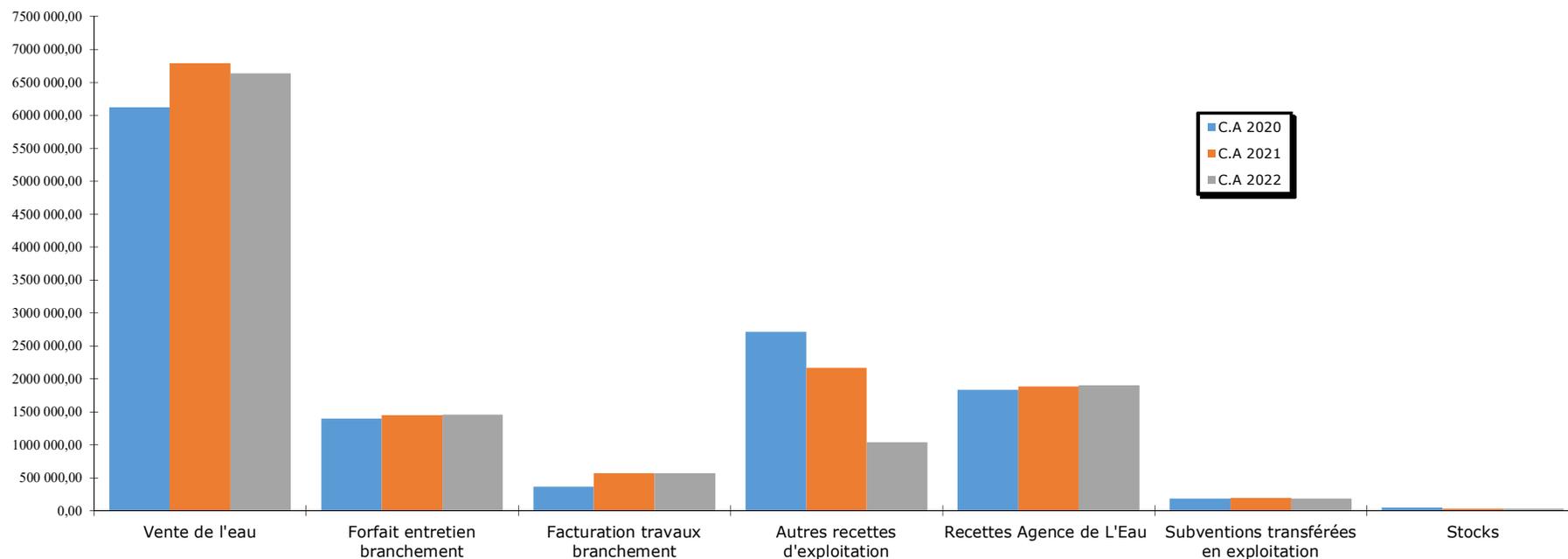
1 - CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022	% DE VARIATION CA 2022/CA 2021
Frais de personnel	2 566 405,22 €	2 747 884,70 €	3 024 250,00 €	3 020 353,52 €	99,87%	28,21%	9,92%
Intérêts de la dette	591 256,89 €	414 578,42 €	371 290,00 €	352 794,09 €	95,02%	3,29%	-14,90%
Autres dépenses d'exploitation	3 777 025,98 €	4 130 627,63 €	4 658 167,00 €	3 213 972,00 €	69,00%	30,02%	-22,19%
Sous total 1	6 934 688,09 €	7 293 090,75 €	8 053 707,00 €	6 587 119,61 €	81,79%	61,52%	-9,68%
Versement Ag. de l'Eau	1 564 671,00 €	1 516 100,00 €	1 943 000,00 €	1 834 871,00 €	94,43%	17,14%	21,03%
Amortissements	2 139 336,97 €	2 176 512,74 €	2 259 131,00 €	2 259 121,40 €	100,00%	21,10%	3,80%
Stocks	43 646,53 €	47 437,38 €	26 200,00 €	26 133,92 €	99,75%	0,24%	-44,91%
Sous total 2	3 747 654,50 €	3 740 050,12 €	4 228 331,00 €	4 120 126,32 €	97,44%	38,48%	10,16%
Total	10 682 342,59 €	11 033 140,87 €	12 282 038,00 €	10 707 245,93 €	87,18%	100,00%	-2,95%
Virement à l'investissement	0,00 €	0,00 €	1 963 149,80 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	10 682 342,59 €	11 033 140,87 €	14 245 187,80 €	10 707 245,93 €		100,00%	-2,95%



2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	C.A 2020	C.A 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	C.A 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A.2022	% DE VARIATION CA 2022/CA 2021
Vente de l'eau	6 123 997,43 €	6 785 693,32 €	6 889 900,00 €	6 632 046,42 €	96,26%	56,25%	-2,26%
Forfait entretien branchement	1 396 834,28 €	1 446 624,61 €	1 465 400,00 €	1 451 923,90 €	99,08%	12,31%	0,37%
Facturation travaux branchement réseau	364 255,49 €	561 391,00 €	485 000,00 €	562 244,39 €	115,93%	4,77%	0,15%
Autres recettes d'exploitation	2 708 553,80 €	2 163 589,19 €	1 807 236,00 €	1 036 760,30 €	57,37%	8,79%	-52,08%
Sous total 1	10 593 641,00 €	10 957 298,12 €	10 647 536,00 €	9 682 975,01 €	90,94%	82,13%	-11,63%
Recettes Agence de L'Eau	1 828 582,87 €	1 883 380,58 €	1 943 000,00 €	1 895 531,09 €	97,56%	16,08%	0,65%
Subventions transférées en exploitation	180 521,00 €	185 457,50 €	184 731,00 €	184 730,62 €	100,00%	1,57%	-0,39%
Stocks	47 437,38 €	26 133,92 €	26 200,00 €	26 911,52 €	102,72%	0,23%	2,98%
Autres opérations d'ordres entre section	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous total 2	2 056 541,25 €	2 094 972,00 €	2 193 931,00 €	2 107 173,23 €	96,05%	17,87%	0,58%
Total	12 650 182,25 €	13 052 270,12 €	12 841 467,00 €	11 790 148,24 €	91,81%	100%	-9,67%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	1 403 720,80 €	0,00 €	0,00%	0%	0,00%
TOTAL GENERAL	12 650 182,25 €	13 052 270,12	14 245 187,80	11 790 148,24		100,00%	-9,67%



Budget Eau



Annemasse Agglo
 Annemasse - Les Volans Agglomération
**Direction des Finances,
 de la prospective et de l'évaluation (DFPE)**
 Le 02/05/2023

3- CA 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Remboursement capital dette	3 339 542,16 €	1 648 244,04 €	1 672 300,00 €	1 557 684,78 €	93,15%	32,79%
Immobilisations incorporelles (logiciels)	16 471,44 €	66 869,87 €	77 148,55 €	4 956,56 €	6,42%	0,10%
Immobilisations corporelles (matériel, y compris véhicules, mobilier et terrains)	110 183,36 €	151 486,96 €	763 040,30 €	246 985,00 €	32,37%	5,20%
Agencements et aménagements	465 805,29 €	388 365,05 €	645 770,11 €	468 779,18 €	72,59%	9,87%
Immobilisations en cours (travaux et études)	2 311 730,35 €	2 235 889,47 €	3 833 300,56 €	1 998 745,41 €	52,14%	42,08%
Autres dépenses	54 502,32 €	54 212,12 €	53 970,00 €	3 164,63 €	5,86%	0,07%
Subventions transférées en exploitation	180 521,00 €	185 457,50 €	184 731,00 €	184 730,62 €	100,00%	3,89%
Opérations d'ordre interne à la section	175 036,39 €	470 198,57 €	500 000,00 €	284 794,74 €	56,96%	6,00%
Sous-total 1	6 653 792,31 €	5 200 723,58 €	7 730 260,52 €	4 749 840,92 €	61,44%	100,00%
Déficit antérieur	0,00 €	0,00 €	686 247,87 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 2	0,00 €	0,00 €	686 247,87 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	6 653 792,31 €	5 200 723,58 €	8 416 508,39 €	4 749 840,92 €		100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Subventions	474 736,28 €	622 099,50 €	1 063 787,83 €	246 825,33 €	23,20%	5,23%
Amortissements	2 139 336,97 €	2 176 512,74 €	2 259 131,00 €	2 259 121,40 €	100,00%	47,88%
Emprunts	1 793 000,00 €	0,00 €	702 629,20 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Réserves (affectation résultat n-1)	2 155 453,79 €	1 796 366,92 €	1 927 810,56 €	1 927 810,56 €	100,00%	40,86%
Autres recettes	891,29 €	32 292,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Opération d'ordre interne à la section	175 036,39 €	470 198,57 €	500 000,00 €	284 794,74 €	56,96%	6,04%
Sous-total 1	6 738 454,72 €	5 097 470,63 €	6 453 358,59 €	4 718 552,03 €	73,12%	100,00%
Virement de la section de fonctonn.	0,00 €	0,00 €	1 963 149,80 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 2	0,00 €	0,00 €	1 963 149,80 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	6 738 454,72 €	5 097 470,63 €	8 416 508,39 €	4 718 552,03 €		100,00%

4-SYNTHESE DE GESTION

Synthèse de gestion	2020	2021	2022
Total recettes réelles de fonctionnement	12 278 860,21	12 665 728,00	11 527 473,92
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 382 579,96	6 640 441,51	7 022 645,51
EXCEDENT BRUT DE GESTION	5 896 280,25	6 025 286,49	4 504 828,41
Charges financières	591 256,89	414 578,42	352 794,09
Produits financiers			
Charges exceptionnelles	1 569 168,77	1 801 608,20	1 072 684,93
Produits exceptionnels	40 801,04	201 084,62	77 943,70
EPARGNE BRUTE	3 776 655,63	4 010 184,49	3 157 293,09
Remboursement d'emprunt en capital	3 339 542,16*	1 648 244,04	1 557 684,78
*Dont remboursement par anticipation emprunts	1 793 002,94		
EPARGNE NETTE	437 113,47	2 361 940,45	1 599 608,31
INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement (hors dette)	2 808 692,76	2 896 823,47	2 722 630,78
Financement des investissements			
Epargne nette	437 113,47	2 361 940,45	1 599 608,31
Subventions	474 736,28	622 099,50	246 825,33
Emprunt	1 793 000,00	-	-
Autres recettes	891,29	32 292,90	
Total des recettes d'investissement	2 705 741,04	3 016 332,85	1 846 433,64
Variation du fonds de roulement	- 102 951,72	119 509,38	- 876 197,14
Fonds de roulement N-1	2 628 725,83	2 525 774,11	2 645 283,49
Fonds de roulement disponible	2 525 774,11	2 645 283,49	1 769 086,35

RESULTAT 2022

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	11 790 148,24	4 718 552,03	16 508 700,27
Dépenses 2022	10 707 245,93	4 749 840,92	15 457 086,85
RESULTAT 2022	1 082 902,31	-31 288,89	1 051 613,42
Situation initiale	1 403 720,80	-686 247,87	717 472,93
SITUATION FINALE	2 486 623,11	-717 536,76	1 769 086,35
Reports de dépenses		1 663 450,11	1 663 450,11
Reports de recettes		859 144,50	859 144,50
TOTAL		-1 521 842,37	964 780,74