

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  
ADMINISTRATIF 2022  
- BUDGET  
ASSAINISSEMENT

Convocation du : 21 juin 2023

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

Président de séance : Patrick ANTOINE

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

N° CC\_2023\_0081

**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 MATHELIER 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 AYEYB, 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 Assainissement.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Assainissement 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\_0081-DE

SLO

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.*



**Annemasse Agglo**  
Annemasse - Les Vaux - Agglomération

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

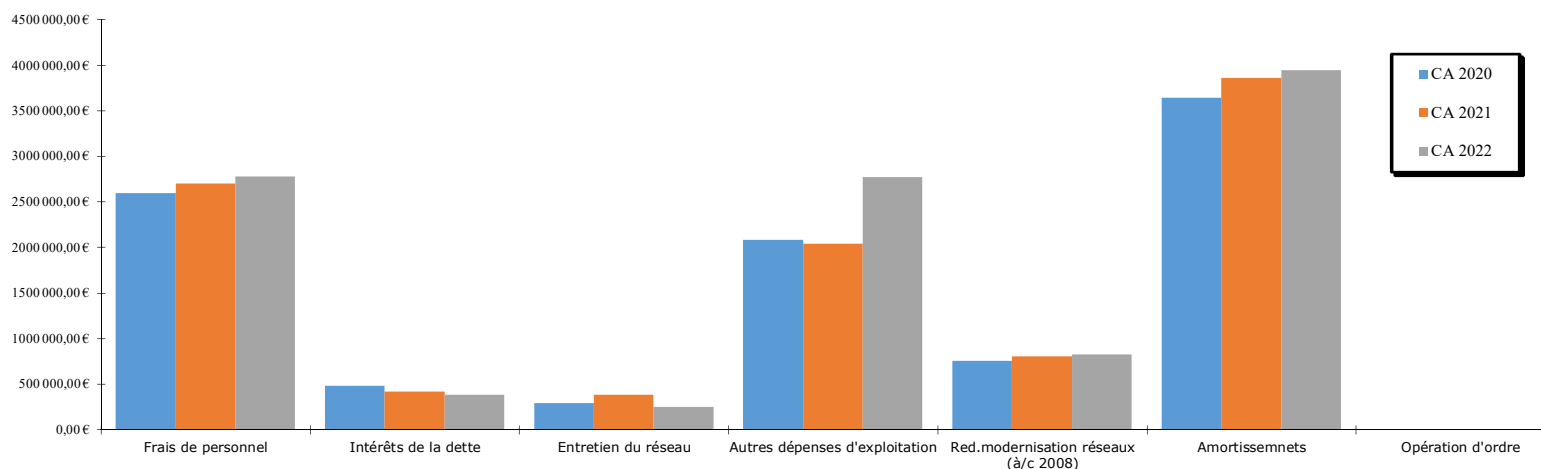
**Budget Assainissement**

**Compte administratif 2022**

| Libellé                                   | FONCTIONNEMENT         |                                   | INVESTISSEMENTS                   |                        | ENSEMBLE                          |                                   |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                           | Dépenses               | Recettes                          | Dépenses                          | Recettes               | Dépenses                          | Recettes                          |
| Résultats reportés<br>Opérations/l'exerc. | 10 938 060,67 €        | 4 154 425,46 €<br>15 890 560,07 € | 4 299 418,21 €<br>10 680 262,09 € | 13 006 023,57 €        | 4 299 418,21 €<br>21 618 322,76 € | 4 154 425,46 €<br>28 896 583,64 € |
| <b>TOTAUX</b>                             | <b>10 938 060,67 €</b> | <b>20 044 985,53 €</b>            | <b>14 979 680,30 €</b>            | <b>13 006 023,57 €</b> | <b>25 917 740,97 €</b>            | <b>33 051 009,10 €</b>            |
| Résultats de clôture<br>Restes à réaliser |                        | 9 106 924,86 €                    | 1 973 656,73 €<br>1 493 172,77 €  | 1 452 105,00 €         | 1 493 172,77 €                    | 7 133 268,13 €<br>1 452 105,00 €  |
| <b>TOTAUX CUMULES</b>                     | <b>0,00 €</b>          | <b>9 106 924,86 €</b>             | <b>3 466 829,50 €</b>             | <b>1 452 105,00 €</b>  | <b>1 493 172,77 €</b>             | <b>8 585 373,13 €</b>             |

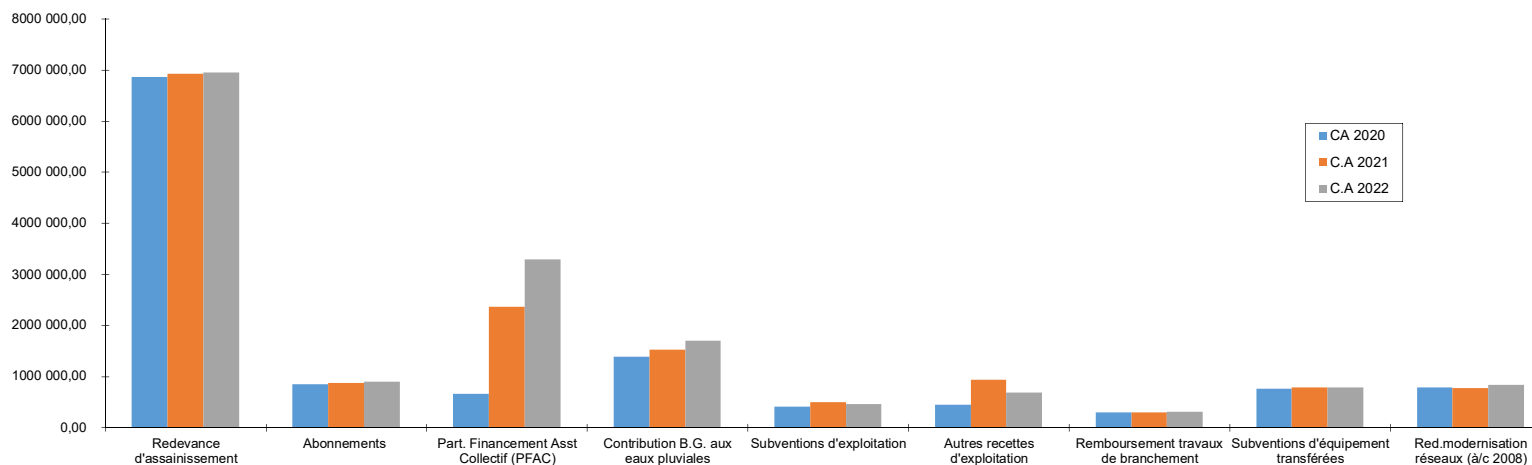
## 1 - CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES D 'EXPLOITATION             | CA 2020               | CA 2021                | BUDGET 2022<br>(BP+BS+DM) | CA 2022                | % DE<br>REALISATION CA<br>/ BUDGET | STRUCTURE<br>C.A.2022 | % DE VARIATION<br>CA 2022/<br>CA 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Frais de personnel                   | 2 591 871,10 €        | 2 694 331,52 €         | 2 829 000,00 €            | 2 775 477,50 €         | 98,11%                             | 25,37%                | 3,01%                                 |
| Intérêts de la dette                 | 478 274,99 €          | 415 962,59 €           | 395 001,00 €              | 382 141,77 €           | 96,74%                             | 3,49%                 | -8,13%                                |
| Entretien du réseau                  | 292 367,01 €          | 382 547,73 €           | 341 780,00 €              | 245 241,79 €           | 71,75%                             | 2,24%                 | -35,89%                               |
| Autres dépenses d'exploitation       | 2 082 339,32 €        | 2 038 947,23 €         | 4 012 841,00 €            | 2 770 488,49 €         | 69,04%                             | 25,33%                | 35,88%                                |
| <b>Sous total 1</b>                  | <b>5 444 852,42 €</b> | <b>5 531 789,07 €</b>  | <b>7 578 622,00 €</b>     | <b>6 173 349,55 €</b>  | <b>81,46%</b>                      | <b>56,44%</b>         | <b>11,60%</b>                         |
| Red.modernisation réseaux (à/c 2008) | 750 000,00 €          | 800 000,00 €           | 820 000,00 €              | 820 000,00 €           | 100,00%                            | 7,50%                 | 2,50%                                 |
| <b>Sous total 2</b>                  | <b>750 000,00 €</b>   | <b>800 000,00 €</b>    | <b>820 000,00 €</b>       | <b>820 000,00 €</b>    | <b>100,00%</b>                     | <b>7,50%</b>          | <b>2,50%</b>                          |
| <b>Total 1</b>                       | <b>6 194 852,42 €</b> | <b>6 331 789,07 €</b>  | <b>8 398 622,00 €</b>     | <b>6 993 349,55 €</b>  | <b>83,27%</b>                      | <b>63,94%</b>         | <b>10,45%</b>                         |
| Amortissements                       | 3 636 537,54 €        | 3 853 186,04 €         | 3 943 452,00 €            | 3 942 800,45 €         | 99,98%                             | 36,05%                | 2,33%                                 |
| Opérations d'ordre - sortie d'actif  | 4 675,60 €            | 5 585,84 €             | 1 911,00 €                | 1 910,67 €             | 99,98%                             | 0,02%                 | -65,79%                               |
| <b>Total 2</b>                       | <b>9 836 065,56 €</b> | <b>10 190 560,95 €</b> | <b>12 343 985,00 €</b>    | <b>10 938 060,67 €</b> | <b>88,61%</b>                      | <b>36,06%</b>         | <b>7,34%</b>                          |
| Virement à l'investissement          | 0,00 €                |                        | 7 117 814,46 €            |                        | 0,00%                              | 0,00%                 | -                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>9 836 065,56 €</b> | <b>10 190 560,95 €</b> | <b>19 461 799,46 €</b>    | <b>10 938 060,67 €</b> |                                    | <b>100,00%</b>        | <b>7,34%</b>                          |



## 2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

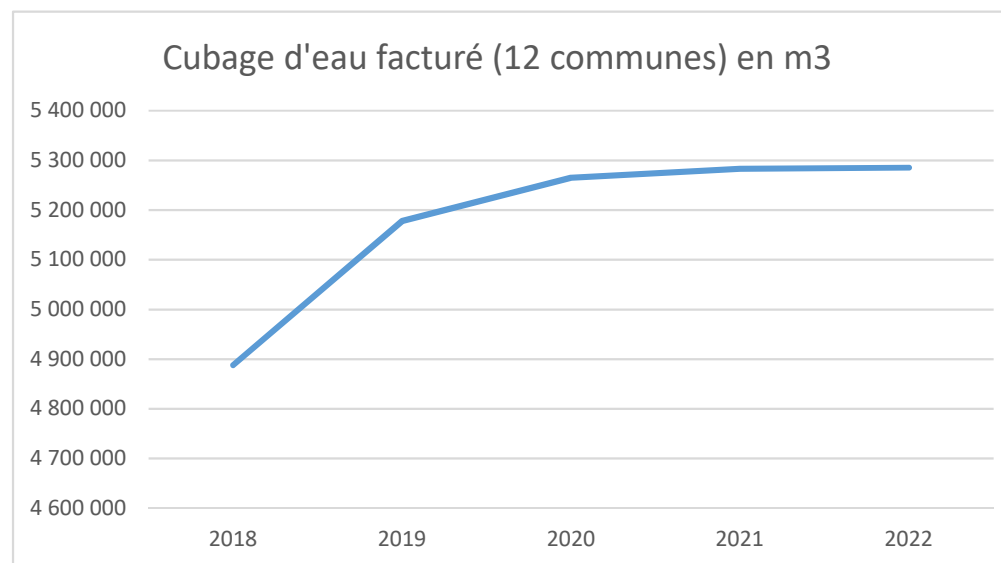
| RECETTES D'EXPLOITATION                 | CA 2020                | C.A 2021               | BUDGET 2022<br>(BP+BS+DM) | C.A 2022               | % DE<br>REALISATION<br>N CA /<br>BUDGET | STRUCTURE<br>C.A.2021 | % DE<br>VARIATION<br>C.A.2021/<br>C.A.2020 |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Redevance d'assainissement              | 6 858 450,26 €         | 6 919 523,25 €         | 6 954 000,00 €            | 6 949 285,09 €         | 99,93%                                  | 43,73%                | 0,43%                                      |
| Abonnements                             | 842 103,72 €           | 876 021,25 €           | 881 500,00 €              | 890 091,72 €           | 100,97%                                 | 5,60%                 | 1,61%                                      |
| Part. Financement Asst Collectif (PFAC) | 651 570,81 €           | 2 357 787,89 €         | 2 086 141,00 €            | 3 286 607,14 €         | 157,54%                                 | 20,68%                | 39,39%                                     |
| Contribution B.G. aux eaux pluviales    | 1 380 805,00           | 1 522 490,00           | 1 701 171,00 €            | 1 701 171,00           | 100,00%                                 | 10,71%                | 11,74%                                     |
| Subventions d'exploitation              | 411 862,63 €           | 494 177,29 €           | 450 759,00 €              | 458 623,41 €           | 101,74%                                 | 2,89%                 | -7,19%                                     |
| Autres recettes d'exploitation          | 442 759,23 €           | 927 751,82 €           | 1 126 006,00 €            | 677 561,30 €           | 60,17%                                  | 4,26%                 | -26,97%                                    |
| <b>Sous total 1</b>                     | <b>10 587 551,65 €</b> | <b>13 097 751,50 €</b> | <b>13 199 577,00 €</b>    | <b>13 963 339,66 €</b> | <b>105,79%</b>                          | <b>87,87%</b>         | <b>6,61%</b>                               |
| Remboursement travaux de branchement    | 291 464,55 €           | 294 162,79 €           | 500 000,00 €              | 311 021,58 €           | 62,20%                                  | 1,96%                 | 5,73%                                      |
| Subventions d'équipement transférées    | 751 363,85 €           | 779 286,58 €           | 787 797,00 €              | 787 797,00 €           | 100,00%                                 | 4,96%                 | 1,09%                                      |
| Red.modernisation réseaux (à/c 2008)    | 782 373,03 €           | 770 782,80 €           | 820 000,00 €              | 828 401,83 €           | 101,02%                                 | 5,21%                 | 7,48%                                      |
| <b>Sous total 2</b>                     | <b>1 825 201,43 €</b>  | <b>1 844 232,17 €</b>  | <b>2 107 797,00 €</b>     | <b>1 927 220,41 €</b>  | <b>91,43%</b>                           | <b>12,13%</b>         | <b>4,50%</b>                               |
| <b>Total</b>                            | <b>12 412 753,08 €</b> | <b>14 941 983,67 €</b> | <b>15 307 374,00 €</b>    | <b>15 890 560,07 €</b> | <b>103,81%</b>                          | <b>100,00%</b>        | <b>6,35%</b>                               |
| Excédent antérieur                      |                        |                        | 4 154 425,46 €            |                        | 0,00%                                   | 0,00%                 |                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>12 412 753,08 €</b> | <b>14 941 983,67 €</b> | <b>19 461 799,46 €</b>    | <b>15 890 560,07 €</b> |                                         | <b>100,00%</b>        | <b>6,35%</b>                               |



## Budget Assainissement

### Evolution cubage d'eau facturé

|                                                      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Redevance d'assainissement / m <sup>3</sup> HT       | 1,31 €    | 1,31 €    | 1,31 €    | 1,31 €    | 1,31 €    |
| Cubage d'eau facturé (12 communes) en m <sup>3</sup> | 4 887 910 | 5 177 704 | 5 265 248 | 5 282 840 | 5 285 131 |



Budget Assainissement

3 - CA 2022 - STRUCTURE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT                                         | CA 2020                | C.A 2021               | BUDGET 2022<br>(BP+BS+DM) | C.A 2022               | % DE<br>REALISATION CA<br>/ BUDGET | STRUCTURE<br>C.A.2022 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Remboursement capital dette                                          | 2 033 210,47 €         | 2 006 759,43 €         | 1 964 800,00 €            | 1 937 013,02 €         | 98,59%                             | 18,14%                |
| Immobilisations incorporelles (logiciels + numérisation)             | 4 985,96 €             | 29 717,50 €            | 72 794,00 €               | 25 794,00 €            | 35,43%                             | 0,24%                 |
| Immobilisations corporelles (foncier & matériel y compris véhicules) | 192 926,97 €           | 273 005,35 €           | 1 086 740,67 €            | 666 598,26 €           | 61,34%                             | 6,24%                 |
| Agencement & aménagements                                            | 7 918,17 €             | 438 219,04 €           | 11 200,00 €               | 8 098,14 €             | 72,30%                             | 0,08%                 |
| Immobilisation (travaux et études)                                   | 12 642 894,12 €        | 9 652 651,32 €         | 13 343 607,36 €           | 6 867 237,21 €         | 51,46%                             | 64,30%                |
| Autres dépenses                                                      | 3 398,63 €             | 28 292,97 €            | 13 429,00 €               | 9 086,92 €             | 67,67%                             | 0,09%                 |
| Opérations d'ordre interne à la section                              | 745 675,31 €           | 766 910,96 €           | 900 000,00 €              | 378 637,54 €           | 42,07%                             | 3,55%                 |
| Subv. d'équipt. transférées en fonctionnement                        | 751 363,85 €           | 779 286,58 €           | 787 797,00 €              | 787 797,00 €           | 100,00%                            | 7,38%                 |
| Opération ordre - sortie actif                                       |                        |                        |                           |                        |                                    |                       |
| <b>Total des dépenses</b>                                            | <b>16 382 373,48 €</b> | <b>13 974 843,15 €</b> | <b>18 180 368,03 €</b>    | <b>10 680 262,09 €</b> | <b>58,75%</b>                      | <b>100,00%</b>        |
| Déficit antérieur                                                    |                        |                        | 4 299 418,21 €            |                        | 0,00%                              | 0,00%                 |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>32 764 746,96 €</b> | <b>27 949 686,30 €</b> | <b>22 479 786,24 €</b>    | <b>10 680 262,09 €</b> |                                    | <b>100,00%</b>        |

| RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT             | CA 2020               | C.A 2021               | BUDGET 2022<br>(BP+BS+DM) | C.A 2022               | % DE<br>REALISATION CA<br>/ BUDGET | STRUCTURE<br>C.A.2022 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| FCTVA                                    | 323 631,00 €          | 392 584,57 €           | 474 746,00 €              | 386 524,60 €           | 81,42%                             | 2,97%                 |
| Subventions                              | 3 462 844,14 €        | 3 735 440,00 €         | 2 591 894,63 €            | 742 244,50 €           | 28,64%                             | 5,71%                 |
| Amortissements                           | 3 636 537,54 €        | 3 853 186,04 €         | 3 943 452,00 €            | 3 942 800,45 €         | 99,98%                             | 30,32%                |
| Emprunts                                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 5 386 486,09 €            | 5 300 000,00 €         | 98,39%                             | 40,75%                |
| Réserves (Affectation du résultat)       | 1 421 194,55 €        | 7 026 940,85 €         | 2 062 982,06 €            | 2 062 982,06 €         | 100,00%                            | 15,86%                |
| Autres recettes                          | 20 293,12 €           | 17 496,91 €            | 500,00 €                  | 190 923,75 €           | 38184,75%                          | 1,47%                 |
| Opérations d'ordre interne à la section  | 745 675,31 €          | 766 910,96 €           | 900 000,00 €              | 378 637,54 €           | 42,07%                             | 2,91%                 |
| Opérations d'ordre - sortie actif        | 4 675,60 €            | 5 585,84 €             | 1 911,00 €                | 1 910,67 €             | 99,98%                             | 0,01%                 |
| <b>Sous-total 1</b>                      | <b>9 610 175,66 €</b> | <b>15 798 145,17 €</b> | <b>15 361 971,78 €</b>    | <b>13 006 023,57 €</b> | <b>84,66%</b>                      | <b>100,00%</b>        |
| Excédent antérieur reporté               | 0,00 €                | 0,00 €                 |                           |                        |                                    | 0,00%                 |
| Virement de la section de fonctionnement | 0,00 €                | 0,00 €                 | 7 117 814,46 €            |                        | 0,00%                              | 0,00%                 |
| Excédent antérieur                       | 0,00 €                | 0,00 €                 |                           |                        |                                    | 0,00%                 |
| <b>Sous-total 2</b>                      | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>7 117 814,46 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00%</b>          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>9 610 175,66 €</b> | <b>15 798 145,17 €</b> | <b>22 479 786,24 €</b>    | <b>13 006 023,57 €</b> |                                    | <b>100,00%</b>        |

**Budget Assainissement**

**Synthèse de gestion**

|                                               | 2020                  | 2021                 | 2022                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Total recettes réelles de fonctionnement      | 11 647 771,21         | 13 546 483,56        | 15 068 809,89        |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement  | 5 690 835,02          | 5 860 385,08         | 6 563 526,89         |
| <b>EXCEDENT BRUT DE GESTION</b>               | <b>5 956 936,19</b>   | <b>7 686 098,48</b>  | <b>8 505 283,00</b>  |
| Charges financières                           | 478 274,99            | 413 104,26           | 382 141,77           |
| Produits financiers                           | -                     | -                    | -                    |
| Charges exceptionnelles                       | 25 742,41             | 58 299,73            | 47 680,89            |
| Produits exceptionnels                        | 13 618,02             | 591 319,65           | 26 910,18            |
| <b>EPARGNE BRUTE</b>                          | <b>5 466 536,81</b>   | <b>7 806 014,14</b>  | <b>8 102 370,52</b>  |
| Remboursement d'emprunt en capital            | 2 033 210,47          | 2 006 759,43         | 1 937 013,02         |
| <b>EPARGNE NETTE</b>                          | <b>3 433 326,34</b>   | <b>5 799 254,71</b>  | <b>6 165 357,50</b>  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                       |                      |                      |
| <b>Dépenses d'investissement (hors dette)</b> | <b>12 852 123,85</b>  | <b>10 396 992,30</b> | <b>7 571 875,70</b>  |
| <b>Financement des investissements</b>        |                       |                      |                      |
| Epargne nette                                 | 3 433 326,34          | 5 799 254,71         | 6 165 357,50         |
| Subventions                                   | 3 462 844,14          | 3 735 440,00         | 742 244,50           |
| FCTVA                                         | 323 631,00            | 392 584,57           | 386 524,60           |
| Emprunt                                       |                       |                      | 5 300 000,00         |
| Autres recettes                               | 20 293,12             | 17 496,91            | 190 923,75           |
| Sortie d'actif                                |                       |                      | 2 104,17             |
| <b>Total des recettes d'investissement</b>    | <b>7 240 094,60</b>   | <b>9 944 776,19</b>  | <b>12 787 154,52</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement</b>        | <b>- 5 612 029,25</b> | <b>- 452 216,11</b>  | <b>5 215 278,82</b>  |
| Fonds de roulement N-1                        | 7 982 234,67          | 2 370 205,42         | 1 917 989,31         |
| <b>Fonds de roulement disponible</b>          | <b>2 370 205,42</b>   | <b>1 917 989,31</b>  | <b>7 133 268,13</b>  |

| LIBELLE                 | EXPLOITATION        | INVESTISSEMENT       | TOTAL               |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Recettes 2022           | 15 890 560,07       | 13 006 023,57        | 28 896 583,64       |
| Dépenses 2022           | 10 938 060,67       | 10 680 262,09        | 21 618 322,76       |
| <b>RESULTAT 2022</b>    | <b>4 952 499,40</b> | <b>2 325 761,48</b>  | <b>7 278 260,88</b> |
| Situation initiale      | 4 154 425,46        | -4 299 418,21        | -144 992,75         |
| <b>SITUATION FINALE</b> | <b>9 106 924,86</b> | <b>-1 973 656,73</b> | <b>7 133 268,13</b> |
| Reports de dépenses     |                     | 1 493 172,77         | 1 493 172,77        |
| Reports de recettes     |                     | 1 452 105,00         | 1 452 105,00        |
| <b>TOTAL</b>            |                     | <b>-2 014 724,50</b> | <b>7 092 200,36</b> |