

DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE

\*\*\*

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 :

APPROBATION DU  
BUDGET PRIMITIF  
2024 - BUDGET EAU

N° CC\_2024\_0016

Séance du : mercredi 27 mars 2024

Convocation du : 14 mars 2024

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

**Membres présents :**

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

**Représentés :**

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Ines AYEB par Mylène SAILLET RAPHOZ, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Djamel DJADEL par Gabriel DOUBLET, Chadia LIMAM par Christian DUPESSEY, Louiza LOUNIS par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Joanny DEGUIN par Anne FAVRELLE, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI par Julien BEAUCHOT

**Excusés :**

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Matthieu LOISEAU, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Yves CHEMINAL

\*\*\*

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2024 du budget Eau.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :  
A l'unanimité,  
DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2024 du budget Eau équilibré à :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Section de fonctionnement | 15 259 416,57 € |
| Section d'investissement  | 14 727 168,13 € |

SLO

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET  
Date de signature : 29/03/2024  
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI  
Date de signature : 29/03/2024  
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.*

1 - BP - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

| DEPENSES D'EXPLOITATION HT     |            | BP 2023         | STRUCTURE<br>BP 2023 | BP 2024         | % DE VARIATION<br>BP 2024/BP 2023 | STRUCTURE<br>BP 2024 | PRÉCISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de personnel             |            | 3 228 168,00 €  | 24%                  | 3 986 958,39 €  | 23,51%                            | 26,13%               | Effet report postes 2023 et réformes 2023 (revalorisation SMIC, indemnité résidence, point d'indice) + création 2 postes + réforme 2024 ( + 5 points d'indice)<br>Nouvel emprunt fin 2023 pour 2M€<br>Dont notamment augmentation des coûts de l'énergie (+100K €) + augmentation des travaux d'entretien sur réseaux (+120K€) + augmentation des honoraires et frais d'actes de contentieux (+74K€) |
| Intérêts de la dette           |            | 410 786,00 €    | 3%                   | 447 480,00 €    | 8,93%                             | 2,93%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autres dépenses d'exploitation |            | 5 031 847,00 €  | 37%                  | 6 123 162,00 €  | 21,69%                            | 40,13%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dépenses imprévues             |            | - €             |                      | 113 000,00 €    | 100,00%                           | 0,74%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Sous total | 8 670 801,00 €  | 64%                  | 10 670 600,39 € | 23,06%                            | 69,93%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agence de l'Eau                |            | 2 020 000,00 €  | 15%                  | 1 900 000,00 €  | -5,94%                            | 12,45%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amortissements                 |            | 2 254 804,00 €  | 17%                  | 2 253 581,00 €  | -0,05%                            | 14,77%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autofinancement complémentaire |            | 609 020,00 €    | 4%                   | 435 235,18 €    | -28,54%                           | 2,85%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Sous total | 4 883 824,00 €  | 36%                  | 4 588 816,18 €  | -6,04%                            | 30,07%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL GENERAL                  |            | 13 554 625,00 € | 100%                 | 15 259 416,57 € | 12,58%                            | 100,00%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2-BP - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

| RECETTES D'EXPLOITATION HT     | BP 2023         | STRUCTURE<br>BP 2023 | BP 2024         | % DE VARIATION<br>BP 2024/BP 2023 | STRUCTURE<br>BP 2024 | PRÉCISIONS                                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vente de l'eau                 | 6 888 400,00 €  | 51%                  | 6 900 000,00 €  | 0,17%                             | 45,22%               |                                                             |
| Forfait entretien branchement  | 1 483 400,00 €  | 11%                  | 1 500 000,00 €  | 1,12%                             | 9,83%                |                                                             |
| Remboursement frais personnel  | 440 000,00 €    | 3%                   | 462 000,00 €    | 5,00%                             | 3,03%                |                                                             |
| Subventions                    | 285 000,00 €    | 2%                   | 28 000,00 €     | -90,18%                           | 0,18%                | Participation de la CCG et du SM3A pour étude perchlorate   |
| Autres recettes d'exploitation | 2 184 717,00 €  | 16%                  | 2 888 056,00 €  | 32,19%                            | 18,93%               | Augmentation du recouvrement des factures impayées (+700K€) |
| Sous total                     | 11 281 517,00 € | 83%                  | 11 778 056,00 € | 4,40%                             | 77,19%               |                                                             |
| Travaux et études en régie     | 69 000,00 €     | 1%                   | 53 000,00 €     | -23,19%                           | 0,35%                |                                                             |
| Agence de l'Eau                | 2 020 000,00 €  | 15%                  | 1 900 000,00 €  | -5,94%                            | 12,45%               |                                                             |
| Reprise de subventions         | 184 108,00 €    | 1%                   | 179 767,00 €    | -2,36%                            | 1,18%                |                                                             |
| Reprise excédent N-1           | - €             |                      | 1 348 593,57 €  | 100,00%                           | 8,83%                |                                                             |
| Sous total                     | 2 273 108,00 €  | 17%                  | 3 481 360,57 €  | 53,15%                            | 22,81%               |                                                             |
| TOTAL GENERAL                  | 13 554 625,00 € | 100%                 | 15 259 416,57 € | 12,58%                            | 100,00%              |                                                             |

3 - BP - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

| DEPENSES HT                                                     | MONTANT BP 2024 | OBSERVATIONS                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 - Remboursement du capital de la dette                       | 1 590 020,00 €  |                                                                                                                                                                     |
| 20 - Frais d'études et insertion                                | 457 500,00 €    | Dont 375 000 € pour étude de la nappe du Genevois + étude de faisabilité avec le Syndicat des Eaux Rocailles et Bellecombe + études complémentaires schéma desserte |
| 20 - Logiciels                                                  | 118 800,00 €    | Dont 95 000 € pour outil de statistiques téléphoniques pour l'agence clientèle                                                                                      |
| 21 - Acquisitions foncières et aménagements de terrains         | 25 000,00 €     |                                                                                                                                                                     |
| 21 - Installations générales et aménagement de bâtiments        | 116 000,00 €    |                                                                                                                                                                     |
| 21 - Matériel de transport                                      | 187 300,00 €    | Acquisition de 4 véhicules en remplacement + 1 véhicule supplémentaire                                                                                              |
| 21 - Matériel, mobilier et autres immobilisations               | 462 800,00 €    |                                                                                                                                                                     |
| 802 - APCP Réseaux Tramway phase 2                              | 3 565 000,00 €  |                                                                                                                                                                     |
| 23 & 21 - Travaux en cours et branchements particuliers         | 5 472 000,00 €  | Dont 400 000 € de branchements neufs refacturés aux abonnés                                                                                                         |
| 4581 - Opérations pour le compte de tiers                       | 10 000,00 €     |                                                                                                                                                                     |
| 040 - Reprise des subventions                                   | 179 767,00 €    |                                                                                                                                                                     |
| 040 - Travaux & études en régie                                 | 53 000,00 €     |                                                                                                                                                                     |
| 041 - Opérations patrimoniales (op.ordre internes à la section) | 502 450,00 €    | Remboursement d'avance + Intégration des études & annonces + Parcelles à titre gratuit                                                                              |
| Total                                                           | 12 739 637,00 € |                                                                                                                                                                     |
| Report de crédits                                               | 1 987 531,13 €  |                                                                                                                                                                     |
| Total des dépenses                                              | 14 727 168,13 € |                                                                                                                                                                     |

| RECETTES HT                                                                     | MONTANT BP 2024 | OBSERVATIONS                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021 - Autofinancement complémentaire = virement de la section de fonctionnement | 435 235,18 €    |                                                                                                                    |
| 10 - Réserves                                                                   | 388 725,63 €    | Affectation du résultat d'exploitation N-1                                                                         |
| 13- Subventions                                                                 | 42 738,00 €     | Subvention de la Confédération Helvétique pour les réseaux d'eau potable dans le cadre des travaux phase 2 du Tram |
| 16 - Emprunt                                                                    | 9 495 632,82 €  | Emprunt d'équilibre                                                                                                |
| 4582 - Opérations pour le compte de tiers                                       | 10 000,00 €     |                                                                                                                    |
| 040 - Amortissements                                                            | 2 253 581,00 €  |                                                                                                                    |
| 041 - Opérations patrimoniales                                                  | 502 450,00 €    | Remboursement d'avance + Intégrations des études & annonces                                                        |
| 001 - Excédent antérieur reporté                                                | 441 430,00 €    |                                                                                                                    |
| Total                                                                           | 13 569 792,63 € |                                                                                                                    |
| Report de crédits                                                               | 1 157 375,50 €  |                                                                                                                    |
| Total des recettes                                                              | 14 727 168,13 € |                                                                                                                    |

4 - BP - EAU - Section d'investissement - Dépenses

| ART.                                             | DEPENSES                                                    | GEST.  | CODE | LIBELLÉ ANTENNE  | MONTANT BP     | LIBELLE DE L'OPERATION                                                                                                                                                   | SOUS TOTAL  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections |                                                             |        |      |                  |                |                                                                                                                                                                          |             |
| 139111                                           | Subv. inscrites au compte de résultat (Agence de l'Eau)     | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 36 559,00 €    | 179767 € de reprise de subventions                                                                                                                                       |             |
| 139111                                           |                                                             | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 20 397,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| 139113                                           | Subv. inscrites au compte de résultat (Département)         | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 8 070,00 €     |                                                                                                                                                                          |             |
| 139113                                           |                                                             | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 3 971,00 €     |                                                                                                                                                                          |             |
| 139115                                           | Subv. inscrites au compte de résultat (Group collectivités) | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 35 392,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| 139115                                           |                                                             | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 3 610,00 €     |                                                                                                                                                                          |             |
| 139117                                           | Subv. inscrites au compte de résultat fonds européens       | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 175,00 €       |                                                                                                                                                                          |             |
| 139118                                           | Subv. inscrites au compte de résultat (Autres)              | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 63 347,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| 139118                                           |                                                             | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 8 246,00 €     |                                                                                                                                                                          |             |
| 21531                                            | Travaux en régie                                            | URB    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 25 000,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| 21355                                            | Travaux en régie                                            | BAT    | EP   | EAU PRODUCTION   | 6 000,00 €     | 53 000 € Travaux en régie                                                                                                                                                |             |
| 21355                                            | Travaux en régie                                            | VRDSE  | EP   | EAU PRODUCTION   | 22 000,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| Chapitre 16 - Emprunts                           |                                                             |        |      |                  |                |                                                                                                                                                                          |             |
| 1641                                             | Emprunt en Euro                                             | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 1 293 000,00 € |                                                                                                                                                                          | 1 590 020 € |
| 1641                                             | Emprunt en Euro                                             | FIN    | EP   | EAU PRODUCTION   | 120 300,00 €   |                                                                                                                                                                          |             |
| 1678                                             | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières     | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 49 200,00 €    |                                                                                                                                                                          |             |
| 1687                                             | Autres dettes                                               | FIN    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 127 520,00 €   |                                                                                                                                                                          |             |
| Chapitre 20 - Etudes et frais d'insertion        |                                                             |        |      |                  |                |                                                                                                                                                                          |             |
| 2031                                             | Frais d'études                                              | DPA    | EP   | EAU PRODUCTION   | 4 000,00 €     | Etude de faisabilité photovoltaïque sur 2 toitures de réservoirs                                                                                                         | 576 300 €   |
| 2031                                             | Frais d'études                                              | EAU    | EP   | EAU PRODUCTION   | 60 000,00 €    | Etude nappe Nussance 2*2 voies + Etude complémentaire captage des Moulins                                                                                                |             |
| 2031                                             | Frais d'études                                              | IMO    | ED   | DISTRIBUTION EAU | 20 000,00 €    | Etude de sols                                                                                                                                                            |             |
| 2031                                             | Frais d'études                                              | IMO    | EP   | EAU PRODUCTION   | 370 000,00 €   | Etude nappe du Genevois (300 000 €) + Etude de faisabilité avec Syndicat des Eaux Rocailles et Bellecombe (30 000 €) + Etudes complémentaires schéma desserte (20 000 €) |             |
| 2033                                             | Frais d'annonces                                            | MARCHE | ED   | DISTRIBUTION EAU | 3 500,00 €     |                                                                                                                                                                          |             |
| 2051                                             | Concessions et droits similaires                            | NTCI   | EP   | EAU PRODUCTION   | 95 000,00 €    | Outil de statistiques téléphoniques pour l'agence clientèle                                                                                                              |             |
| 2051                                             | Autres immobilisation incorporelles                         | NTCI   | ED   | DISTRIBUTION EAU | 20 000,00 €    | Déploiement du logiciel de l'eau facturation So Wave                                                                                                                     |             |
| 2088                                             | Autres immobilisations incorporelles                        | NTCI   | ED   | DISTRIBUTION EAU | 3 800,00 €     | Participation pour le plan de corps de rue simplifié (fonds de carte numérique)                                                                                          |             |

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

|       |                                             |        |    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------|--------|----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2111  | Terrains nus                                | PATADM | EP | EAU PRODUCTION   | 5 000,00 €   | Régularisations acquisition périmètre de protection pour capotages et réservoirs                                                                                                                                       |
| 2121  | Aménagement terrains                        | VRDSER | EP | EAU PRODUCTION   | 20 000,00 €  | Finalisation de la clôture Arthaz station des Moulins                                                                                                                                                                  |
| 21351 | Install. générales agence. de constructions | EAU    | EP | EAU PRODUCTION   | 100 000,00 € | Démolition d'une piscine d'un particulier + Réfection réservoir Chamenard (isolation extérieure)                                                                                                                       |
| 21355 | Aménagement bâtiment administratif          | VRDSER | EP | EAU PRODUCTION   | 4 000,00 €   | Relamping centre technique Etrembières                                                                                                                                                                                 |
| 21355 |                                             | VRDSER | EP | EAU PRODUCTION   | 2 000,00 €   | Grilles pour la station des Moulins                                                                                                                                                                                    |
| 21355 |                                             | BAT    | EP | EAU PRODUCTION   | 4 000,00 €   | Chappe et résine sol pour la station de Veyrier                                                                                                                                                                        |
| 21355 |                                             | BAT    | EP | EAU PRODUCTION   | 6 000,00 €   | Rénovation des parois translucides centre technique Etrembières                                                                                                                                                        |
| 2151  | Installations complexes spécialisées        | EAU    | EP | EAU PRODUCTION   | 35 000,00 €  | Installation des systèmes de mesure de chlore en ligne + antenne radio + redondance du serveur supervision pour sécurisation                                                                                           |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau                   | URB    | ED | DISTRIBUTION EAU | 400 000,00 € | Branchements eau potable refacturés aux abonnés                                                                                                                                                                        |
| 2154  | Matériel industriel                         | EAU    | ED | DISTRIBUTION EAU | 90 000,00 €  | Matériel électroportatif pour les prélocalisateurs de fuite                                                                                                                                                            |
| 2154  | Matériel industriel                         | EAU    | EP | EAU PRODUCTION   | 300 000,00 € | Vanne Fiol, matériels électriques (divers sites), matériels automatismes (divers sites), matériels de mesure de qualité d'eau, Groupe électrogène station des Moulins (200 k€)                                         |
| 2182  | Matériel de transport                       | GARAGE | ED | DISTRIBUTION EAU | 125 000,00 € | Remplacement de 3 véhicules par : Fourgon à 36 000 € et aménagement 5 500 € + Fourgonette électrique 30 900 € et aménagement 5 500 € et 2 Aménagements de véhicules : Fourgon 5 500 € + Fourgonette électrique 3 000 € |
| 2182  |                                             | GARAGE | EP | EAU PRODUCTION   | 62 300,00 €  | Remplacement 1 véhicule type Fourgon 36 000 € et aménagement 5500 €+ Acquisition nouveau véhicule 4X4 20 800 €                                                                                                         |
| 2183  | Matériel de bureau et informatique          | GRHDIV | ED | DISTRIBUTION EAU | 1 300,00 €   | Siège ergonomique                                                                                                                                                                                                      |
| 2183  |                                             | NTCI   | EP | EAU PRODUCTION   | 11 000,00 €  | Smartphones, tablettes, PC                                                                                                                                                                                             |
| 2183  |                                             | NTCI   | ED | DISTRIBUTION EAU | 11 000,00 €  | Smartphones, tablettes, PC                                                                                                                                                                                             |
| 2184  | Mobilier                                    | ACHAT  | ED | DISTRIBUTION EAU | 4 500,00 €   | Fauteuils, caissons et bureaux                                                                                                                                                                                         |
| 2188  | Autres Immobilisations corporelles          | BAT    | EP | EAU PRODUCTION   | 10 000,00 €  | Vidéo surveillance pour sécurisation site Eaux Belles                                                                                                                                                                  |

Chapitre 23 - immobilisations en cours 5 072 000 €

|      |                                           |     |    |                  |                |                                                    |
|------|-------------------------------------------|-----|----|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 2315 | Install., matériel et outillage technique | EAU | ED | DISTRIBUTION EAU | 30 000,00 €    | Travaux d'amélioration du réseau                   |
| 2315 |                                           | EAU | EP | EAU PRODUCTION   | 400 000,00 €   | Réhabilitation pompes divers sites                 |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 464 000,00 €   | EAS1921 Route des Tattes à Saint-Cergues           |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 1 000,00 €     | EAS1923 Route de Tanninges à Vétraz-Monthoux       |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 85 000,00 €    | EAS2106 Rue de la Dôle                             |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 130 000,00 €   | EAS2116 Chemin de Renand                           |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 403 000,00 €   | EAS2209 Passerelles Arve (Migros)                  |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 351 000,00 €   | EAS2213 Piétonnisation Annemasse                   |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 2 000,00 €     | EAS2216 Route des Chavannes                        |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 500 000,00 €   | EAS2217 Chemin de Servette                         |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 200 000,00 €   | EAS2220 Chemin de Chez Gay                         |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 2 000,00 €     | EAS2306 Rue du Faubourg à Lucinges                 |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 2 000,00 €     | EAS2307 Rue du Foron à Ville-La-Grand              |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 555 000,00 €   | EAS2309 Rue du Jura à Ambilly                      |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 2 000,00 €     | EAS2311 Rue de Romagny à Annemasse                 |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 1 300 000,00 € | EAS2313 Réservoir de Livon                         |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 150 000,00 €   | EAS2401 Petites extensions et renouvellements 2024 |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 100 000,00 €   | EAS2404 Déviation réseaux suite PC 2024            |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 120 000,00 €   | EAS2405 Lotissement des Vorzier à Cranves-Sales    |
| 2315 |                                           | IMO | ED | DISTRIBUTION EAU | 150 000,00 €   | EAS2406 Rue du Sapin à Ville-La-Grand              |







Annemasse Agglo  
Autorité de l'Urbanisme Agglomération

Direction des Finances,  
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)  
le 08/03/2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 074-200011773-20240329-CC\_2024\_0016-DE

02 AVR. 2024 LO

5 - BP - EAU - Section d'investissement - Recettes

| RECETTES                                                |                                             |  | GEST | CODE | LIBELLÉ ANTENNE | MONTANT BP       | LIBELLE DE L'OPERATION | SOUS TOTAL                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ART.                                                    |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| 021                                                     | Virement de la section de fonctionnement    |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 435 235,18 €           |                                                                                    |
| Chapitre 13 - Subventions                               |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| 1318                                                    | Subvention Autres                           |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 42 738,00 €            | Subvention de la Confédération Helvétique pour réseaux eau potable liées au TRAM 2 |
| Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves       |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| 1068                                                    | Autres réserves                             |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 388 725,63 €           | Affectation du résultat N-1 en réserves                                            |
| Chapitre 16 - Emprunts et cautions                      |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| 1641                                                    | Emprunts                                    |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 9 495 632,82 €         | Emprunt d'équilibre                                                                |
| Chapitre 040 - Amortissements                           |                                             |  |      |      |                 |                  |                        |                                                                                    |
| 28031                                                   | Amortissement des frais d'études            |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 5 826,00 €             | Amortissements<br>2 253 581,00 €                                                   |
| 28031                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 23 472,00 €            |                                                                                    |
| 28033                                                   | Amortissement des frais d'insertion         |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 3 537,00 €             |                                                                                    |
| 28033                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 936,00 €               |                                                                                    |
| 2805                                                    | Amortissement concession et droit assimilés |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 548,00 €               |                                                                                    |
| 2805                                                    |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 5 429,00 €             |                                                                                    |
| 28121                                                   | Amort. Agencet et aménag. Terrains          |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 236,00 €               |                                                                                    |
| 28121                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 5 314,00 €             |                                                                                    |
| 28128                                                   | Amort. Autres terrains                      |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 530,00 €               |                                                                                    |
| 281311                                                  | Amort. Des bâtiments d'exploit.             |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 5 112,00 €             |                                                                                    |
| 281311                                                  |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 69 103,00 €            |                                                                                    |
| 281351                                                  | Amort. Inst. & agencet const. Bat ex.       |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 145,00 €               |                                                                                    |
| 281351                                                  |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 143 252,00 €           |                                                                                    |
| 281355                                                  | Amort. Bâtiments administratifs             |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 4 490,00 €             |                                                                                    |
| 281355                                                  |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 7 781,00 €             |                                                                                    |
| 281455                                                  | Amort. Bâtiments administratifs             |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 287,00 €               |                                                                                    |
| 28151                                                   | Amort. Install. Complexes spécialisées      |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 40 042,00 €            |                                                                                    |
| 281531                                                  | Amort. Réseau AEP                           |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 1 653 896,00 €         |                                                                                    |
| 281531                                                  |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 79 257,00 €            |                                                                                    |
| 28154                                                   | Amort. Mat. Indust.                         |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 71 734,00 €            |                                                                                    |
| 28154                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 77 684,00 €            |                                                                                    |
| 28181                                                   | Amort. Inst. & agencet divers               |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 1 635,00 €             |                                                                                    |
| 28182                                                   | Amort. Mat. De transport                    |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 27 547,00 €            |                                                                                    |
| 28182                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 8 043,00 €             |                                                                                    |
| 28183                                                   | Amort. Mat bureau & informatique            |  |      | FIN  | ED              | DISTRIBUTION EAU | 12 431,00 €            |                                                                                    |
| 28183                                                   |                                             |  |      | FIN  | EP              | EAU PRODUCTION   | 2 594,00 €             |                                                                                    |

| ART.                                               |                                           | RECETTES | GEST | CODE             | LIBELLÉ ANTENNE  | MONTANT BP   | LIBELLE DE L                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28184                                              | Amort. Du mobilier                        |          | FIN  | ED               | DISTRIBUTION EAU | 1 487,00 €   | } <div>51000</div>                                                                                                          |
| 28184                                              |                                           |          | FIN  | EP               | EAU PRODUCTION   | 72,00 €      |                                                                                                                             |
| 28188                                              | Amort. Autres immobilisations corporelles | FIN      | ED   | DISTRIBUTION EAU | 1 045,00 €       |              |                                                                                                                             |
|                                                    |                                           | FIN      | EP   | EAU PRODUCTION   | 116,00 €         |              |                                                                                                                             |
| Chapitre 041- Opérations patrimoniales             |                                           |          |      |                  |                  |              |                                                                                                                             |
| 2031                                               | Frais d'études                            |          | FIN  | ED               | DISTRIBUTION EAU | 60 000,00 €  | } Intégration des frais d'études                                                                                            |
| 2031                                               | Frais d'études                            |          | FIN  | EP               | EAU PRODUCTION   | 60 000,00 €  |                                                                                                                             |
| 2033                                               | Frais d'annonces                          |          | FIN  | ED               | DISTRIBUTION EAU | 20 000,00 €  | } Intégration des frais d'annonces                                                                                          |
| 2033                                               | Frais d'annonces                          |          | FIN  | EP               | EAU PRODUCTION   | 10 000,00 €  |                                                                                                                             |
| 2385                                               | Avances sur commandes en cours            |          | FIN  | ED               | DISTRIBUTION EAU | 250 000,00 € | Acquisition à titre gratuit parcelles réservoirs<br>Chez le Meure et Ranzille à Bonne + Le Feu et<br>Les Crottes à Lucinges |
| 2385                                               | Avances sur commandes en cours            |          | FIN  | EP               | EAU PRODUCTION   | 100 000,00 € |                                                                                                                             |
| 1314                                               | Subvention d'équipements communes         |          | FIN  | EP               | EAU PRODUCTION   | 2 450,00 €   |                                                                                                                             |
| Chapitre 4582 - Opérations pour le compte de tiers |                                           |          |      |                  |                  |              |                                                                                                                             |
| 45820802                                           | Dévoitement réseaux TRAM Phase 2          |          | IMO  | ED               | DISTRIBUTION EAU | 10 000,00 €  | 10 000,00 €                                                                                                                 |
| TOTAL DES RECETTES 2024                            |                                           |          |      |                  |                  |              |                                                                                                                             |
| Excédent antérieur                                 |                                           |          |      |                  |                  |              | 13 128 362,63 €                                                                                                             |
| Restes à réaliser                                  |                                           |          |      |                  |                  |              | 441 430,00 €                                                                                                                |
| TOTAL DES RECETTES                                 |                                           |          |      |                  |                  |              | 1 157 375,50 €                                                                                                              |
|                                                    |                                           |          |      |                  |                  |              | 14 727 168,13 €                                                                                                             |

Envoyé en préfecture le 02/04/2024  
Reçu en préfecture le 02/04/2024  
Publié le  
ID : 074-200011773-20240329-CC\_2024\_0016-DE

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 074-200011773-20240329-CC\_2024\_0016-DE

5107

## RESULTAT 2023

### SERVICE PUBLIC DE L'EAU

| LIBELLE                 | EXPLOITATION        | INVESTISSEMENT      | TOTAL               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes 2023           | 14 772 053,53       | 5 972 362,53        | 20 744 416,06       |
| Dépenses 2023           | 13 999 515,07       | 4 813 395,77        | 18 812 910,84       |
| <b>RESULTAT 2023</b>    | <b>772 538,46</b>   | <b>1 158 966,76</b> | <b>1 931 505,22</b> |
| Situation initiale      | 964 780,74          | -717 536,76         | 247 243,98          |
| <b>SITUATION FINALE</b> | <b>1 737 319,20</b> | <b>441 430,00</b>   | <b>2 178 749,20</b> |
| Reports de dépenses     |                     | 1 987 531,13        | 1 987 531,13        |
| Reports de recettes     |                     | 1 157 375,50        | 1 157 375,50        |
| <b>TOTAL</b>            |                     | <b>-388 725,63</b>  | <b>1 348 593,57</b> |

Annemasse, le

La Trésorière Principale d'Annemasse

Le Président  
G. DOUBLET

