

**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 :**

**Séance du : mercredi 16 octobre 2024**

**DÉCISION**

**Convocation du : 9 octobre 2024**

**MODIFICATIVE 2024-  
02 - BUDGET EAU**

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

**Président de séance : Gabriel DOUBLET**

**N° CC\_2024\_0104**

**Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI**

**Membres présents :**

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET

**Représentés :**

Ines AYEB par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Alain LETESSIER par Marion BARGES-DELATTRE, Sophie VILLARI par Pascal SAUGE

**Excusés :**

François LIERMIER, Maryline BOUCHÉ, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Julien BEAUCHOT

\*\*\*

Le budget primitif 2024 du budget Eau a été voté le 27 mars 2024 et ajusté par décision modificative n°1 le 26 juin 2024. Depuis lors, de nouveaux éléments sont à prendre en compte, ce qui nécessite de procéder à des ajustements budgétaires annexés à la présente.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER la Décision Modificative n°2024-02 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

Pour le président et par délégation,

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le 21/10/2024



ID : 074-200011773-20241017-CC\_2024\_0104-DE

Le secrétaire de séance,

*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 - DM2024-02 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION HT	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Frais de personnel	3 961 762,39 €	- €	3 961 762,39 €	25,29%
Intérêts de la dette	449 480,00 €	166 180,00 €	615 660,00 €	3,93%
Autres dépenses d'exploitation	4 201 758,00 €	31 940,00 €	4 233 698,00 €	27,03%
Annulations titres (montants impayés régie)	2 200 000,00 €	400 000,00 €	2 600 000,00 €	16,59%
Dépenses imprévues	113 000,00 €	50 000,00 €	63 000,00 €	0,40%
<b>Sous total</b>	<b>10 926 000,39 €</b>	<b>548 120,00 €</b>	<b>11 474 120,39 €</b>	<b>73,25%</b>
Agence de l'Eau	1 900 000,00 €	- €	1 900 000,00 €	12,13%
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	- €	4 900,00 €	4 900,00 €	0,03%
Amortissements	2 253 581,00 €	- €	2 253 581,00 €	14,39%
Autofinancement complémentaire	179 835,18 €	148 120,00 €	31 715,18 €	0,20%
<b>Sous total</b>	<b>4 333 416,18 €</b>	<b>143 220,00 €</b>	<b>4 190 196,18 €</b>	<b>26,75%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 259 416,57 €</b>	<b>404 900,00 €</b>	<b>15 664 316,57 €</b>	<b>100,00%</b>

## 2-DM 2024-02 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION HT	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Vente de l'eau	6 900 000,00 €	- €	6 900 000,00 €	44,05%
Forfait entretien branchement	1 500 000,00 €	- €	1 500 000,00 €	9,58%
Remboursement frais personnel	462 000,00 €	- €	462 000,00 €	2,95%
Subventions	28 000,00 €	- €	28 000,00 €	0,18%
Autres recettes d'exploitation	688 056,00 €	4 900,00 €	692 956,00 €	4,42%
Recouvrement des factures impayées	2 200 000,00 €	400 000,00 €	2 600 000,00 €	16,60%
<b>Sous total</b>	<b>11 778 056,00 €</b>	<b>404 900,00 €</b>	<b>12 182 956,00 €</b>	<b>77,78%</b>
Travaux et études en régie	53 000,00 €	- €	53 000,00 €	0,34%
Agence de l'Eau	1 900 000,00 €	- €	1 900 000,00 €	12,13%
Reprise de subventions	179 767,00 €	- €	179 767,00 €	1,15%
Reprise excédent N-1	1 348 593,57 €	- €	1 348 593,57 €	8,60%
<b>Sous total</b>	<b>3 481 360,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 481 360,57 €</b>	<b>22,22%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 259 416,57 €</b>	<b>404 900,00 €</b>	<b>15 664 316,57 €</b>	<b>100,00%</b>

### 3 - DM 2024-02 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES HT	MONTANT BP 2024 + DM2024-1	DM2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	1 590 020,00 €	165 000,00 €	1 755 020,00 €	
16 - Dépôts et cautionnements	- €	425,00 €	425,00 €	
20 - Frais d'études et insertion	457 500,00 €	10 000,00 €	447 500,00 €	
20 - Logiciels	118 800,00 €	17 500,00 €	136 300,00 €	
21 - Aquisitions foncières et aménagements de terrains	28 000,00 €	- €	28 000,00 €	
21 - Installations générales et aménagement de bâtiments	104 000,00 €	33 000,00 €	137 000,00 €	
21 - Matériel de transport	187 300,00 €	- €	187 300,00 €	
21 - Matériel, mobilier et autres immobilisations	357 800,00 €	165 000,00 €	192 800,00 €	
802 - ACP Réseaux Tramway phase 2	3 565 000,00 €	119 000,00 €	3 684 000,00 €	
23 & 21 - Travaux en cours et branchements particuliers	5 372 000,00 €	808 700,00 €	6 180 700,00 €	
4581 - Opérations pour le compte de tiers	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	
040 - Reprise des subventions	179 767,00 €	- €	179 767,00 €	
040 - Travaux & études en régie	53 000,00 €	- €	53 000,00 €	
041 - Opérations patrimoniales (op.ordre internes à la section)	502 450,00 €	- €	502 450,00 €	
<b>Total</b>	<b>12 525 637,00 €</b>	<b>968 625,00 €</b>	<b>13 494 262,00 €</b>	
<b>Reports de crédits</b>	<b>1 987 531,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 987 531,13 €</b>	
<b>Total des dépenses</b>	<b>14 513 168,13 €</b>	<b>968 625,00 €</b>	<b>15 481 793,13 €</b>	

RECETTES HT	MONTANT BP 2024 + DM2024-1	DM2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
021 - Autofinancement complémentaire = virement de la section de fonctionnement	179 835,18 €	148 120,00 €	31 715,18 €	
10 - Réserves	388 725,63 €	- €	388 725,63 €	
13- Subventions	42 738,00 €	1 761 030,00 €	1 803 768,00 €	
16 - Emprunt	9 537 032,82 €	649 185,00 €	8 887 847,82 €	
4582 - Opérations pour le compte de tiers	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	
040 - Amortissements et cessions	2 253 581,00 €	4 900,00 €	2 258 481,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	502 450,00 €	- €	502 450,00 €	
001 - Excédent antérieur reporté	441 430,00 €	- €	441 430,00 €	
<b>Total</b>	<b>13 355 792,63 €</b>	<b>968 625,00 €</b>	<b>14 324 417,63 €</b>	
<b>Reports de crédits</b>	<b>1 157 375,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 157 375,50 €</b>	
<b>Total des recettes</b>	<b>14 513 168,13 €</b>	<b>968 625,00 €</b>	<b>15 481 793,13 €</b>	

**4 - DM 2024-02 - EAU - Section d'investissement - Dépenses**

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM2	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>							<b>165 425 €</b>
1641	Emprunt en Euro	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	165 000,00 €	Nouvel emprunt Agence France Locale	
165	Dépôts et cautionnements	PATADM	ED	DISTRIBUTION EAU	425,00 €	Remboursement de dépôt de garantie de locataires sortants en cours d'année	
<b>Chapitre 20 - Etudes et frais d'insertion</b>							<b>7 500 €</b>
2031	Frais d'études	EAU	EP	EAU PRODUCTION	10 000,00 €	Etude Nussance engagée	
2051	Logiciels	NTCI	EP	EAU PRODUCTION	17 500,00 €	Développement logiciel EGEE pour la réduction du périmètre de la régie d'avance et de recette de la DEA	
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>							<b>- 132 000 €</b>
21351	Install. générales agence. de constructions	DPA	EP	EAU PRODUCTION	7 000,00 €	Travaux de réfection toiture des eaux belles - ajustement de crédits	
21351	Install. générales agence. de constructions	EAU	EP	EAU PRODUCTION	40 000,00 €	Réfection réservoir Chamenard (isolation extérieure) - complément de crédits	
2154	Matériel industriel	EAU	ED	DISTRIBUTION EAU	70 000,00 €	Matériel électroportatif pour les prélocalisateurs de fuite - décalage en 2025	
2154	Matériel industriel	EAU	EP	EAU PRODUCTION	100 000,00 €	Acquisition du groupe électrogène station des Moulins reporté : - 200 000€	
2158	Autres	EAU	ED	DISTRIBUTION EAU	5 000,00 €	Matériels électriques (divers sites), matériels automatisés (divers sites) et pompe vide cave : + 100 000€ Remorque BA39	
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>							<b>808 700 €</b>
2315	Install., matériel et outillage technique	EAU	ED	DISTRIBUTION EAU	10 000,00 €	Travaux d'amélioration du réseau - ajustement de crédits	
2315		EAU	EP	EAU PRODUCTION	150 000,00 €	Réhabilitation pompes divers sites - ajustement de crédits	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	8 000,00 €	EAS1919 Rue des Belosses Ambilly	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	35 000,00 €	EAS1921 Route des Tattes à Saint-Cergues	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	18 000,00 €	EAS1922 Rue de Vernand Annemasse	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	20 000,00 €	EAS1924 Rue du Vieux Moulin Ville-La-Grand	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	20 000,00 €	EAS2007 Rues des Alpes, Marronnier, Mt Blanc	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	60 000,00 €	EAS2011 Chemin du Fourneau	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	47 000,00 €	EAS2116 Chemin de Renand	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	227 000,00 €	EAS2213 Piétonnisation Annemasse	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	110 700,00 €	EAS2215 Rue de la Charniaz	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	7 000,00 €	EAS2306 Rue du Faubourg à Lucinges	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	817 000,00 €	EAS2309 Rue du Jura à Ambilly	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	50 000,00 €	EAS2401 Petites extensions et renouvellements 2024	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	50 000,00 €	EAS2404 Déviation réseaux suite PC 2024	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	115 000,00 €	EAS2405 Lotissement des Vorzier à Cranves-Sales	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	150 000,00 €	EAS2406 Rue du Sapin à Ville-La-Grand	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	98 000,00 €	EAS2408 Route de la Limargue à Bonne	
2315		IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	18 000,00 €	EAS2409 Sous Lachat Bonne/ Lucinges	
2315		IMO	EP	EAU PRODUCTION	150 000,00 €	EAS2313 Réservoir de Livon	
<b>AP/CP Opération 802 - Réseaux Tramway phase 2</b>							<b>119 000 €</b>
2315	Install., matériel et outillage technique	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	119 000,00 €		
<b>DEPENSES</b>					<b>968 625,00 €</b>		

**5 - DM2024-02- EAU - Section d'investissement - Recettes**

ART.	RECETTES	GEST	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM2	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
<b>Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement</b>							<b>- 148 120,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	- 148 120,00 €		
<b>Chapitre 13 - Subventions</b>							<b>1 761 030,00 €</b>
1313	Subvention Département	EAU	ED	DISTRIBUTION EAU	93 360,00 €	Subvention prélocalisateurs tranche ferme et optionnelle	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	95 200,00 €	Subvention EAS1809 rue du 11/11, rue du 14/07 Annemasse	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	961 600,00 €	Subvention EAS1923 route de Taninges à Vétraz Monthoux	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	50 400,00 €	Subvention EAS2106 Rue de la Dôle à Ambilly	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	137 600,00 €	Subvention EAS2209 Passerelles Arve (Migros)	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	54 200,00 €	Subvention EAS2213 Piétonnisation Annemasse	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	146 460,00 €	Subvention EAS2217 Chemin de Servette à Cranves Sales	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	55 500,00 €	Subvention EAS2220 Chemin de Chez Gay à Bonne	
1313	Subvention Département	IMO	ED	DISTRIBUTION EAU	166 710,00 €	Subvention EAS2309 Rue du Jura à Ambilly	
<b>Chapitre 16 - Emprunts et cautions</b>							<b>- 649 185,00 €</b>
1641	Emprunts	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	- 649 185,00 €		
<b>Chapitre 040 - Amortissements</b>							<b>4 900,00 €</b>
2158	Autres	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	4 900,00 €	Cession remorque	
<b>RECETTES</b>					<b>968 625,00 €</b>		