

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**91**

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY**

**SEANCE du 25 MAI 2023**

L'an deux mille vingt-trois

Le vingt cinq du mois de mai à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le seize mai deux mille vingt-trois, s'est réuni Espace Périaz à Annecy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

### Délibération

Date de mise  
en ligne

15 JUIN 2023

Déposée en  
Préfecture le

14 JUIN 2023

### Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Gilles ARDIN, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Alexandra BEAUJARD, Marie BERTRAND, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Odile CERIATI-MAURIS, Martine COUTAZ, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Gilles FRANÇOIS, Pierre GEAY, Anthony GRANGER, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Michel MUGNIER-POLLET, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Raymond PELLICIER, Marie-Luce PERDRIX, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Didier SARDA, Nora SEGAUD-LABIDI, Bénédicte SERRATE, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN, Marie-Odile DUBOIS (suppléante de Jean-François GIMBERT)

### Avaient donné procuration

Jacques ARCHINARD à Gilles VIVIAN, François ASTORG à Alexandre MULATIER-GACHET, Nicole BLOC à Elisabeth LASSALLE, Corinne BOULAND à Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Vanessa BRUNO à Didier SARDA, Christel CASSET à Gilles ARDIN, Lola CECCHINEL à Bénédicte SERRATE, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, David DUBOSSON à Fabienne DULIEGE, Elisabeth EMONET à Gérard PASTOR, Chantale FARMER à Marion LAFARIE, Fabien GERY à Benjamin MARIAS, Viviane MARLE à Samuel DIXNEUF, Aurélien MODURIER à Xavier OSTERNAUD, Tony PESSEY à Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE à Christian ANSELME, Yannis SAUTY à Pierre GEAY, Guillaume TATU à Pierre-Louis MASSEIN

### Etaient excusé(e)s

Frédérique BANGUÉ, Noëlle DELORME, Frédérique KHAMMAR, Christophe PONCET

Alexandre MULATIER-GACHET est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-200066793-20230525-11887-DE-1-1  
en date du 14/06/23 ; REFERENCE ACTE : DEL-2023-135

## OBJET

### COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET EAU

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Pour le vote de cette question, la présidence est assurée par Ségolène GUICHARD, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente.

				CA 2022	CA 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
DEPENSES	Chap 011	Charges à caractère général	7 259 821,73	8 618 288,04	
	Chap 012	Charges de personnel	5 699 753,01	5 439 628,69	
	Chap 014	Atténuations de produits	4 525 884,00	6 709 669,00	
	Chap 042	Opérations d'ordre	2 902 975,67	2 795 045,18	
	Chap 65	Autres charges de gestion courante	282 668,17	292 414,15	
	Chap 66	Charges financières	801 130,10	799 335,81	
	Chap 67	Charges exceptionnelles	450 553,77	353 845,90	
				<b>21 922 786,45 €</b>	<b>25 008 226,77 €</b>
RECETTES	Chap 002	Résultat de l'exercice précédent	483 525,16	5 468 810,46	
	Chap 042	Opérations d'ordre	418 999,21	356 803,75	
	Chap 013	Atténuations de charges	17 151,19	820,59	
	Chap 70	Produits des services	25 939 805,34	22 546 980,02	
	Chap 74	Dotations et participations	60 657,66	12 000,00	
	Chap 75	Autres produits de gestion courante	190,43	1,00	
	Chap 77	Produits exceptionnels	845 583,48	477 652,30	
				<b>27 765 912,47 €</b>	<b>28 863 068,12 €</b>
<b>DISPONIBLE DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>5 843 126,02 €</b>	<b>3 854 841,35 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
DEPENSES	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent	3 064 761,32	2 094 617,06	
	Chap 040	Opérations d'ordre	418 999,21	356 803,75	
	Chap 041	Opérations patrimoniales	52 328,20	83 663,13	
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	4 733 591,69	4 686 100,52	
	Chap 172	Unité de production de La Puya AP	90 955,28	548 674,31	
	Chap 174	Bâtiments communs Eau/OM AP	117 569,16	319 689,66	
	Chap 175	Alimentation en eau – Ferrières AP	1 242 336,47	2 740 321,77	
	Chap 20	Immobilisations incorporelles	112 942,81	55 223,20	
	Chap 206	Matériels et logiciels informatiques OP	76 177,74	154 079,73	
	Chap 21	Immobilisations corporelles	1 008 148,62	1 132 315,53	
	Chap 23	Immobilisations en cours	5 832 458,14	5 290 125,12	
	Chap 259	Modernisation La Tour tranche 2 AP	215 777,40	381 172,11	
	Chap 260	Modernisation La Tour tranche 3 AP	2 088,00	0,00	
	Chap 262	Ultra filtration Espagnoux AP	28 602,84	37 982,89	
	Chap 27	Autres immobilisations financières	0,00	6 000,00	
	Chap 295	Schéma directeur travaux AP	973 569,12	0,00	
				<b>17 970 306,00 €</b>	<b>17 886 768,78 €</b>
RECETTES	Chap 040	Opérations d'ordre	2 902 975,67	2 795 045,18	
	Chap 041	Opérations patrimoniales	52 328,20	83 663,13	
	Chap 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 543 464,45	4 669 098,47	
	Chap 13	Subventions d'investissement	416 288,62	1 122 763,00	
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 016,47	5 000 000,00	
	Chap 174	Bâtiments communs Eau / OM AP	0,00	896,00	
	Chap 175	Alimentation en eau – Ferrières AP	540 000,00	1 009 946,00	
	Chap 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	
	Chap 23	Immobilisations en cours	0,00	148 712,42	
	Chap 259	Modernisation La Tour tranche 2 AP	194 400,00	0,00	
	Chap 27	Autres immobilisations financières	0,00	2 500,00	
	Chap 295	Schéma directeur travaux AP	116 640,00	0,00	
				<b>14 766 113,41 €</b>	<b>14 832 624,20 €</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>				<b>-3 204 192,59 €</b>	<b>-3 054 144,58 €</b>
		Restes à encaisser	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Restes à payer	3 101 949,25	2 478 703,13	
<b>BESOIN D'INVESTISSEMENT</b>				<b>-4 306 141,84 €</b>	<b>-3 532 847,71 €</b>
<b>DISPONIBLE GLOBAL</b>				<b>1 536 984,18 €</b>	<b>321 993,64 €</b>

Le budget de l'eau présente un excédent de 1.536.984 € (2021 : 321.993 €).

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Dépenses :**

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 80 % (CA 2021 : 81,79 %, CA 2020 : 64,54 %) et dégage un disponible de 5.843.126 € (CA 2021 : 3.854.841 €).

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 89 % (CA 2021 : 89,31 %, CA 2020 : 61,17 %) et comprennent les fournitures d'entretien et de petits équipements, les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces lignes concerne les fluides, l'énergie, l'entretien du réseau d'eau, la réparation de fuites sur conduites d'eau potable et la pose de compteurs.

Plus particulièrement sur l'énergie, le voté 2022 a été augmenté de 200.000 € (2 M€) par rapport à 2021 (1.8 M€) en raison de l'augmentation du coût de l'électricité, cette prévision a été conforme puisque ce crédit a été consommé à 95 %.

Les frais de personnel sont réalisés à hauteur de 96,16 % des crédits votés (CA 2021 : 94,14 %).

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau (chapitre 014) enregistrent un taux de réalisation de 88,54 % (la différence entre 2021 et 2022 s'explique par le décalage d'une année sur l'autre des appels de fonds de l'Agence de l'Eau) (CA 2021 : 98,38 %, CA 2020 : 49 %) avec un montant versé de 4.525.884 €.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) enregistrent les admissions en non-valeur à hauteur de 282.668 € (CA 2021 : 292.414 €, CA 2020 : 101.961 €), en raison de la poursuite du travail d'apurement des créances avec la DDFIP.

Les charges financières s'élèvent à 801.130 € (CA 2021 : 799.335 € - chapitre 66).

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 450.553 € et comptabilisent essentiellement les annulations de factures d'eau soit 1,74 % de la recette des ventes d'eau (CA 2021 : 353.845 €, 2,27 % de la recette des ventes d'eau).

Les opérations d'ordre (chapitre 042) de 2.902.975 € (CA 2021 : 2.795.045 €, CA 2020 : 2.897.861 €) couvrent les dotations aux amortissements des immobilisations.

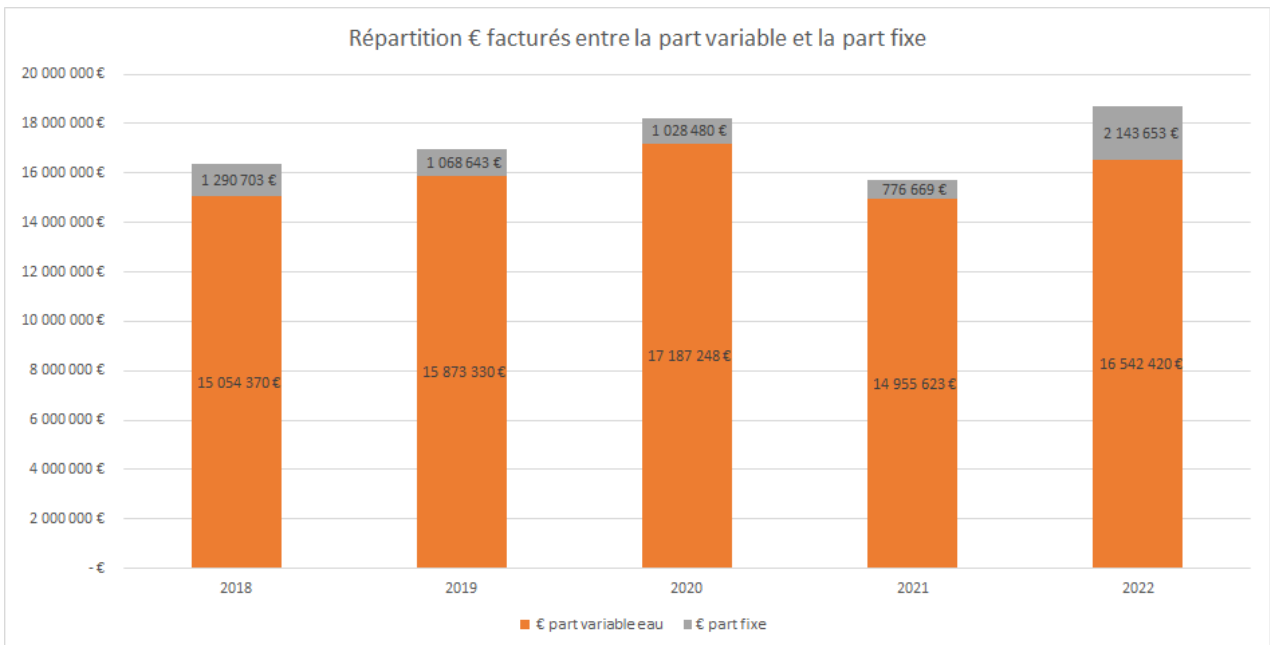
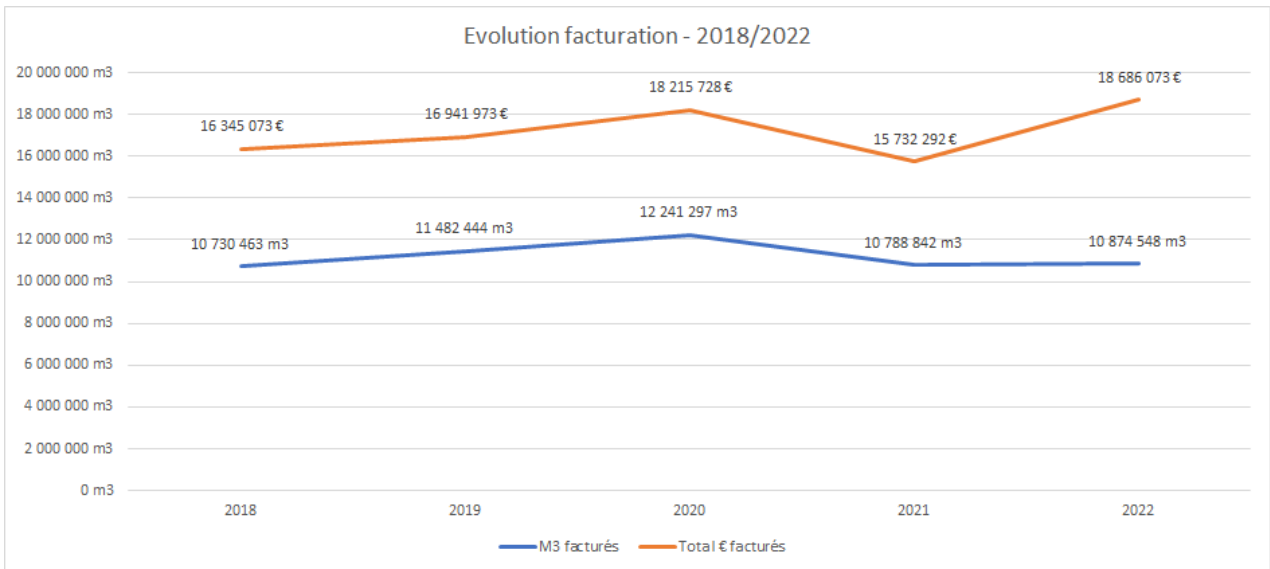
### **Recettes :**

Le taux de réalisation des recettes atteint 99 % (CA 2021 : 94,39 %, CA 2020 : 103,59 %).

Les recettes de produits directs (chapitre 70), enregistrent un produit de 25.939.805 € dont 16.674.728 € pour les ventes d'eau (CA 2021 : 22.546.980 € dont 15.520.564 € pour les ventes d'eau, CA 2020 : 17.187.258 € pour les ventes d'eau).

### **Données de facturation et de consommation 2018 - 2022**

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre abonnés	113 124	115 063	115 863	118 753	119 631
M3 facturés	10 730 463 m3	11 482 444 m3	12 241 297 m3	10 788 842 m3	10 874 548 m3
€ part variable eau	15 054 370 €	15 873 330 €	17 187 248 €	14 955 623 €	16 542 420 €
€ part fixe	1 290 703 €	1 068 643 €	1 028 480 €	776 669 €	2 143 653 €
Total € facturés	16 345 073 €	16 941 973 €	18 215 728 €	15 732 292 €	18 686 073 €



Des produits exceptionnels (chapitre 77) ont été encaissés à hauteur de 845.583 € (CA 2021 : 477.652 €, CA 2020 : 162.805 €) dont la régularisation des rattachements 2021 pour 726.000 € et des remboursements de sinistres.

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'équipement présentent un volume de 9.752.955 € (CA 2021 : 10.600.546 €, CA 2020 : 8.356.392 €).

Avec un taux de réalisation de 52 % (CA 2021 : 73,51 %, CA 2020 : 60 %), ces dépenses d'équipement se composent principalement :

A noter :

- le renouvellement des membranes de l'usine de la Puya a été reporté sur 2023 ;

- la rénovation des réseaux a été moindre que prévu en raison de choix stratégiques et de l'inflation sur les matériaux ;
- des travaux de construction du bâtiment commun aux services Eau Potable et Valorisation des déchets pour 117.569 € ;
- des travaux de modernisation de l'unité de production de la Puya (traitement de l'eau) pour 90.955 € ;
- de la modernisation – Traitement eau de l'usine de la Tour pour 215.777 € ;
- d'alimentation en eau du secteur de Ferrières pour 1.242.336 € ;
- des travaux de renouvellement et/ou renforcement de réseaux pour 5.832.458 € (inscrit BP : 8.313.304 €) ;
- du schéma directeur pour 973.559 €.

Ces dépenses sont financées par :

- des subventions pour 1.319.656 € (chapitre 13) ;
- du recours à l'emprunt de 7.000.000 € pour un remboursement de capital de 4.733.591 €.
- Les emprunts nouveaux se décomposent en 2 M€ contractés auprès de la Société Générale (solde de la consultation 2021, taux variable Euribor 3 M + 0,18 % sur 25 ans) et 5 M€ auprès d'Arkea (reste 5 M€ à mobiliser en 2023, taux fixe à 2,59 % sur 25 ans) ;
- des amortissements pour 2.902.975 € (chapitre 040) ;
- l'affectation des résultats 2021 pour 3.854.841 €.

La section d'investissement nécessite un besoin de financement de 3.204.192 € (CA 2021 : 3.054.144 €, CA 2020 : 4.669.098 €) ;

Ce déficit sera compensé par l'excédent de fonctionnement de 5.843.126 € (CA 2021 : 3.854.841 €, CA 2020 : 10.137.908 €) qui sera repris au budget supplémentaire 2023.

L'exercice 2022 dégage ainsi un excédent total de 1.536.984 € (CA : 321.993 €, CA 2020 : 5.468.810 €), après prise en compte des restes à réaliser.

#### **LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :**

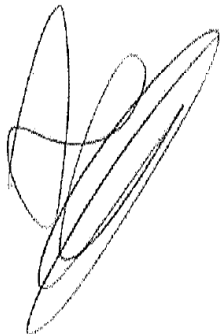
d'approuver ce compte administratif 2022 du budget eau.

#### **LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Voix POUR : 90

NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

Le Secrétaire de séance,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Alexandre MULATIER-GACHET

Pour extrait conforme  
Pour la Présidente et par délégation,  
Le Directeur Général,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.

Sébastien LENOIR.