

**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 28 juin 2023

COMPTE

**ADMINISTRATIF 2022
- BUDGET PRINCIPAL**

Convocation du : 21 juin 2023

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

Président de séance : Patrick ANTOINE

N° CC_2023_0076

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

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

Représentés :

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

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

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Principal 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_0076-DE

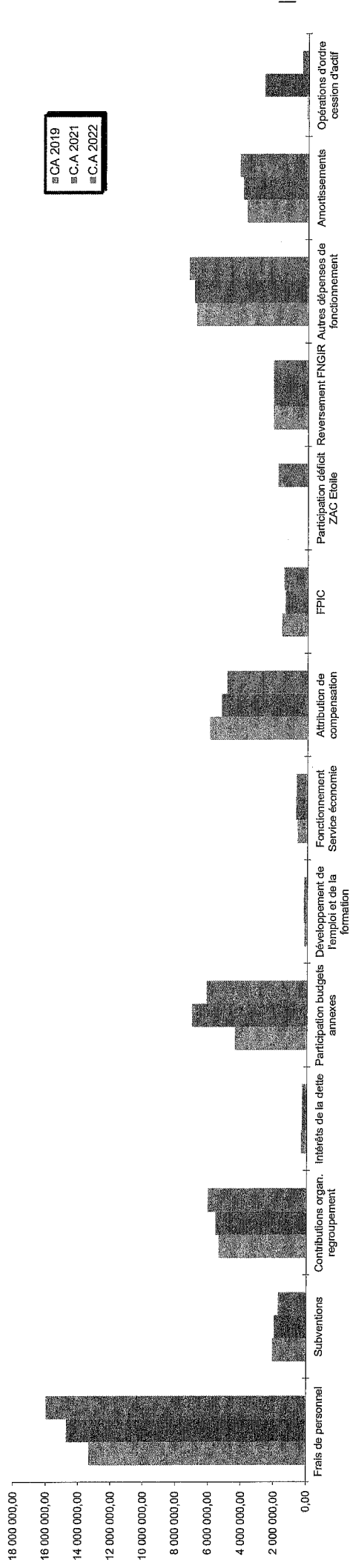
Signé par : Nadège ANCHISI
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

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.

1 - CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES DEPENSES (Nomenclature)	CA 2022		BUDGET		SERVICES		% DE FONCTIONNEMENT		% DE FONCTIONNEMENT		% DE FONCTIONNEMENT	
	CA 2022	CA 2021	CA 2022	CA 2021	CA 2022	CA 2021	CA 2022	CA 2021	CA 2022	CA 2021	CA 2022	CA 2021
Frais de personnel	13 316 158,10 €	14 725 253,47 €	15 970 019,00 €	15 957 260,39 €	26,70%	26,70%	99,92%	99,92%	29,98%	29,98%	8,37%	8,37%
Subventions	2 055 652,31 €	1 933 444,74 €	1 744 091,00 €	1 712 972,05 €	2,92%	2,92%	98,22%	98,22%	3,22%	3,22%	-11,40%	-11,40%
Contributions organ. regroupement	5 339 320,91 €	5 542 083,19 €	6 011 612,00 €	6 011 645,44 €	10,05%	10,05%	100,00%	100,00%	11,30%	11,30%	8,47%	8,47%
Intérêts de la dette	339 368,91 €	291 153,46 €	300 110,00 €	298 117,87 €	0,50%	0,50%	99,34%	99,34%	0,56%	0,56%	2,39%	2,39%
Participation budgets annexes	4 431 737,00 €	7 044 990,00 €	6 216 779,84 €	6 120 701,00 €	10,39%	10,39%	98,45%	98,45%	11,50%	11,50%	-13,12%	-13,12%
Fonctionnement Service économie	602 276,95 €	683 952,61 €	691 045,00 €	666 684,07 €	1,16%	1,16%	96,47%	96,47%	1,25%	1,25%	-2,52%	-2,52%
Développement de l'emploi et de la formation	161 915,51 €	206 409,56 €	213 997,00 €	208 975,20 €	0,36%	0,36%	97,65%	97,65%	0,39%	0,39%	1,24%	1,24%
Attribution de compensation	5 977 957,56 €	5 269 653,83 €	4 978 289,00 €	4 945 452,83 €	8,32%	8,32%	99,34%	99,34%	9,29%	9,29%	-6,15%	-6,15%
Reversement FNGIR	2 129 274,00 €	2 129 274,00 €	2 129 274,00 €	2 129 274,00 €	3,56%	3,56%	100,00%	100,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
FPIC	1 609 886,00 €	1 362 006,00 €	1 454 173,00 €	1 454 173,00 €	2,43%	2,43%	100,00%	100,00%	2,73%	2,73%	6,77%	6,77%
Participation déficit ZAC Etoile			1 840 500,00 €	1 840 500,00 €	3,08%	3,08%	100,00%	100,00%	3,46%	3,46%	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	6 841 678,73 €	6 989 944,77 €	8 350 960,00 €	7 291 851,44 €	13,96%	13,96%	87,32%	87,32%	13,70%	13,70%	4,32%	4,32%
Sous total	42 805 225,98 €	46 178 165,63 €	49 900 849,84 €	48 637 607,29 €	83,43%	83,43%	97,47%	97,47%	91,39%	91,39%	5,33%	5,33%
Amortissements et provisions	3 787 095,58 €	4 006 018,19 €	4 217 657,00 €	4 202 943,23 €	7,05%	7,05%	94,98%	94,98%	7,90%	7,90%	4,92%	4,92%
Sous total	3 787 095,58 €	4 006 018,19 €	4 217 657,00 €	4 202 943,23 €	7,05%	7,05%	99,65%	99,65%	7,90%	7,90%	4,92%	4,92%
Total 1	46 592 321,56 €	50 184 183,82 €	54 118 506,84 €	52 840 550,52 €	90,48%	90,48%	97,64%	97,64%	99,29%	99,29%	5,29%	5,29%
Opérations d'ordre cession d'actif	95 944,08 €	2 704 778,50 €		379 126,60 €	0,00%	0,00%	-	-	0,71%	0,71%	-85,98%	-85,98%
Virement à la section d'investissement			5 696 496,83 €		9,52%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	46 688 265,64 €	52 888 962,32 €	59 815 003,67 €	53 219 677,12 €	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	0,63%	0,63%

SLO





Annemasse Agglo
Association de Villes Agglomérées

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

Le 28/04/2023

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

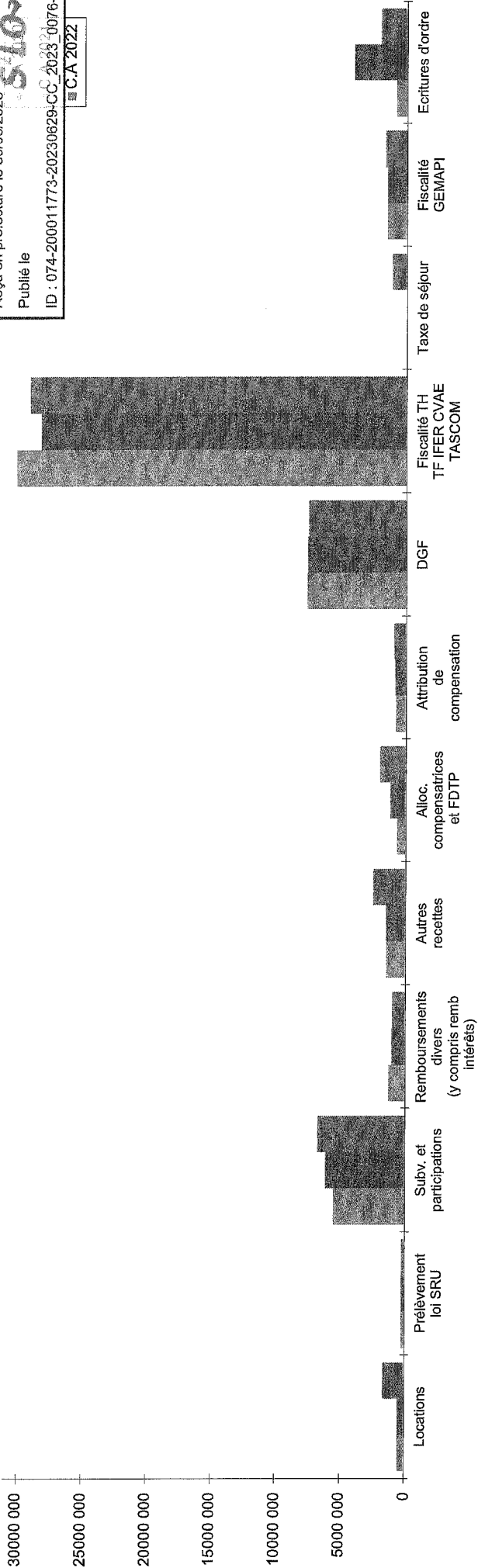
Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30 JUN 2023

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0076-DE

2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	BUDGET 2022 (M. P. F. D. M.)	CA 2021	REVENUS DE FONCTIONNEMENT CA 2021	REVENUS DE FONCTIONNEMENT CA 2020
Locations	489 526,33 €	495 605,96 €	1 650 327,00 €	1 651 910,41 €	233,31%
Prélèvement loi SRU	217 042,80 €	243 496,44 €	200 000,00 €	224 448,85 €	0,40%
Subventions et participations	5 526 905,91 €	6 132 232,41 €	5 825 100,00 €	6 754 952,05 €	11,98%
Remboursements divers (y compris remb intérêts)	1 261 562,49 €	1 026 772,40 €	792 083,00 €	979 327,62 €	1,74%
Autres recettes	1 453 868,45 €	1 484 063,67 €	2 144 858,00 €	2 495 112,66 €	4,42%
Fiscalité TH TF/FRACTION TVA IFER CVAE TASCOM	30 096 623,00 €	28 235 298,00 €	27 877 600,00 €	29 076 616,00 €	51,56%
Fiscalité GEMAPI	1 503 918,00 €	1 496 215,00 €	1 636 391,00 €	1 641 414,00 €	2,91%
Alloc. compensatrices et FDTF	637 036,00 €	1 185 887,00 €	1 350 084,00 €	1 972 935,00 €	3,50%
Attribution de compensation	765 395,97 €	844 815,29 €	964 313,00 €	931 477,84 €	1,65%
DGF	7 670 054,00 €	7 614 722,00 €	7 540 482,00 €	7 540 509,00 €	13,37%
Part Communes participation déficit Zac Etoile			1 104 300,00 €	1 104 300,00 €	1,96%
Sous total 1	49 621 932,95 €	48 759 108,17 €	51 085 538,00 €	54 373 003,43 €	96,42%
Travaux en régie	0,00 €	37 454,02 €	80 200,00 €	77 447,15 €	0,14%
Reprise sur provisions ou amortissements	0,00 €	156 980,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Subv. d'équip. transférées	488 751,00 €	1 131 638,66 €	1 220 558,00 €	1 220 557,36 €	2,16%
Sous total 2	488 751,00 €	1 326 073,36 €	1 300 758,00 €	1 298 004,51 €	2,30%
Total 1	50 110 683,95 €	50 085 181,53 €	52 386 296,00 €	55 671 007,94 €	106,27%
Opération d'ordre sur cession actif	1 744,08 €	3 158,50 €	0,00 €	5 668,22 €	0,01%
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement	225 560,93 €	280 020,93 €	341 497,00 €	341 495,53 €	0,61%
Produit cession actif	94 200,00 €	2 701 620,00 €	0,00 €	373 458,38 €	0,66%
Total 2	50 432 188,96 €	53 069 980,96 €	52 727 793,00 €	56 391 630,07 €	1,28%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	7 087 210,67 €	0,00 €	0,00%
TOTAL GENERAL	50 432 188,96 €	53 069 980,96 €	59 815 003,67 €	56 391 630,07 €	100,00%





Annemasse Agglo
Annexes - les annexes

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

Le 28/04/2023

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30 JUN 2023

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0076-DE

3 - CA 2022 - INVESTISSEMENT DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (P. 30.000)	CA 2022	% 2022 REALISATION BUDGET
Remboursement capital dette	931 928,46 €	989 420,50 €	1 056 677,00 €	1 056 280,09 €	99,96%
Subventions d'équipement versées	5 551 722,70 €	3 931 081,10 €	4 720 959,00 €	4 418 370,28 €	93,59%
Documents d'urbanisme	57 430,05 €	79 418,47 €	15 360,00 €	13 719,56 €	89,32%
Acquisitions foncières et immobilières	9 948,82 €	5 964,96 €	4 446 703,44 €	2 797 729,99 €	62,92%
Acquisitions de matériel, logiciels et mobilier	825 651,61 €	771 445,60 €	1 707 733,94 €	1 046 734,35 €	61,29%
Agencements et aménagements du patrimoine	1 105 603,86 €	1 386 377,60 €	3 737 362,68 €	1 375 460,40 €	36,80%
Travaux et études	10 636 303,36 €	3 101 061,01 €	11 424 621,24 €	8 021 038,18 €	70,21%
Participation aux aménageurs (zone d'activité)	2 146 571,96 €	624 692,77 €	740 960,00 €	559 957,02 €	75,57%
Régl. Subvention	206 546,52 €	2 270 392,92 €	6 761 430,00 €	5 393 604,46 €	79,77%
Autres dépenses	8 325,36 €	12 318,22 €	15 355,00 €	8 968,76 €	58,41%
Sous-total 1	21 480 032,70 €	13 172 173,15 €	34 627 162,30 €	24 691 863,09 €	71,31%
Opération d'ordre sur cession d'immobilisation	1 744,08 €	3 158,50 €	-	5 668,22 €	-
Subv. d'équip. Transférées en fonct.	488 751,00 €	1 131 638,66 €	1 220 558,00 €	1 220 557,36 €	100,00%
Neutralisation amort. Subv. Equip.	225 560,93 €	280 020,93 €	341 497,00 €	341 495,53 €	100,00%
Opérations sous mandat	1 056 466,99 €	2 212 141,21 €	17 198 050,28 €	294 049,06 €	1,71%
Opération d'ordre interne à la section	1 059 944,45 €	781 759,48 €	3 599 251,00 €	973 803,70 €	27,06%
Travaux en régie	-	1 786,80 €	80 200,00 €	77 447,15 €	96,57%
Reprise provisions	-	156 980,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sous-total 2	2 832 467,45 €	4 567 486,26 €	22 439 556,28 €	2 913 021,02 €	12,98%
Sous-total 1+2	24 312 500,15 €	17 739 659,41 €	57 066 718,58 €	27 604 884,11 €	48,37%
Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	1 100 297,66 €	-	0,00%
TOTAL GENERAL	24 312 500,15 €	17 739 659,41 €	58 167 016,24 €	27 604 884,11 €	100,00%

4 - CA 2022 - INVESTISSEMENT RECETTES

PROJET D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE RÉALISATION CA BUDGET	SIMULAIRES CA 2023
Réserves (affectation résultat)	1 633 967,40 €	13 229 901,92 €	3 197 425,85 €	3 197 425,85 €	100,00%	12,66%
Subventions	7 738 149,89 €	4 405 852,34 €	9 885 510,39 €	5 019 572,12 €	50,78%	19,87%
Participations (dotation FCTVA)	1 569 906,00 €	1 352 440,20 €	1 669 058,00 €	1 043 906,55 €	62,54%	4,13%
Emprunt	600 000,00 €	0,00 €	7 754 874,17 €	3 000 000,00 €	38,69%	11,88%
Remboursement taxe d'aménagement	232 651,00 €	0,00 €	356 349,00 €	275 160,03 €	77,22%	1,09%
Autres recettes	167 443,85 €	5 757,71 €	24 200,00 €	16 375,03 €	67,67%	0,06%
Régularisations d'écritures	0,00 €	0,00 €	10 470 000,00 €	399 341,00 €	3,81%	1,58%
Remboursement avance budget IME	0,00 €	0,00 €	255 800,00 €	212 500,00 €	83,07%	0,84%
Remboursement capital dette par budget annexes - construction siège social	239 228,65 €	250 104,74 €	261 474,00 €	261 475,31 €	100,00%	1,04%
Sous-total 1	12 181 346,79 €	19 244 056,91 €	33 874 691,41 €	13 425 755,89 €	39,63%	53,15%
Amortissements et provisions	3 787 095,58 €	4 006 018,19 €	4 217 657,00 €	4 202 943,23 €	99,65%	16,64%
Opérations sous mandat	5 862 551,24 €	2 276 860,18 €	10 281 920,00 €	6 280 466,70 €	61,08%	24,86%
Opération d'ordre interne à la section	1 059 944,45 €	781 759,48 €	3 599 251,00 €	973 803,70 €	27,06%	3,85%
Plus value sur cession d'immobilisations	14 704,27 €	1 875 905,17 €	0,00 €	6 906,24 €	-	0,03%
Opérations d'ordre sur cessions d'actifs	69 239,81 €	828 873,33 €	497 000,00 €	372 220,36 €	74,89%	1,47%
Sous-total 2	10 793 535,35 €	9 769 416,35 €	18 595 828,00 €	11 836 340,23 €	63,65%	46,85%
Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	5 696 496,83 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 3	0,00 €	0,00 €	5 696 496,83 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL	22 974 882,14 €	29 013 473,26 €	58 167 016,24 €	25 262 096,12 €		100,00%

Budget Principal

Synthèse de gestion

Synthèse de gestion	2020	2021	2022
Recettes réelles de fonctionnement	49 236 842,48	48 539 693,81	53 068 771,56
Dépenses réelles de fonctionnement	42 391 677,09	45 598 341,02	46 482 752,33
EXCEDENT BRUT DE GESTION	6 845 165,39	2 941 352,79	6 586 019,23

Charges financières	339 368,91	291 153,46	297 476,20
Produit financiers	145 465,32	124 638,56	68 054,49

Charges exceptionnelles	74 179,98	288 671,15	1 857 378,76
Produits exceptionnels	239 625,15	94 775,80	1 236 177,38

EPARGNE BRUTE	6 816 706,97	2 580 942,54	5 735 396,14
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Remboursement du capital de la dette	931 928,46	989 420,50	1 056 280,09
--------------------------------------	------------	------------	--------------

EPARGNE NETTE	5 884 778,51	1 591 522,04	4 679 116,05
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	21 606 315,31	14 359 226,64	23 929 632,06
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Financement des investissement			
Epargne nette	5 884 778,51	1 591 522,04	4 679 116,05
Subventions	7 564 103,34	4 405 852,34	5 019 572,12
FCTVA	1 569 906,00	997 440,20	1 043 906,55
Autres recettes	388 826,26	5 757,11	628 216,03
Emprunt	600 000,00		3 000 000,00
Emprunt (avance BP)			
remb. Capital emprunt par EHPAD et budgets annexes	413 275,20	250 104,74	261 475,31
remb. Travaux op. sous mandat	5 861 819,83	2 276 860,18	6 280 466,70
Cession d'immobilisation	95 944,08	2 701 620,00	373 458,38
Taxe d'aménagement			275 160,03
Dons et legs en capital		355 000,00	
Total des recettes d'investissement	22 378 653,22	12 584 156,61	21 561 371,17

Variation du fonds de roulement	772 337,91	- 1 775 070,03	- 2 368 260,89
---------------------------------	------------	----------------	----------------

Fonds de roulement n-1	10 187 070,38	10 959 408,29	9 184 338,26
Fonds de roulement disponible	10 959 408,29	9 184 338,26	6 816 077,37

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	56 391 630,07	25 262 096,12	81 653 726,19
Dépenses 2022	53 219 677,12	27 604 884,11	80 824 561,23
RESULTAT 2022	3 171 952,95	-2 342 787,99	829 164,96
Situation initiale	7 087 210,67	-1 100 297,66	5 986 913,01
SITUATION FINALE	10 259 163,62	-3 443 085,65	6 816 077,97
Reports de dépenses		22 284 297,81	22 284 297,81
Reports de recettes		16 099 307,99	16 099 307,99
TOTAL		-9 628 075,47	631 088,15

INVESTISSEMENTS 2014 - 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total général
Assainissement	6 193 294,79	4 993 201,63	5 808 345,45	7 753 731,92	6 610 684,67	7 882 260,13	12 660 508,85	10 396 992,30	7 377 230,95	69 676 250,69
Dévolement des réseaux CEVA	388 467,91	2 249 912,90								2 638 380,81
Participations capital (Agence France Locale)			43 750,00	43 750,00	43 700,00					131 200,00
Réseaux d'eaux pluviales	1 522 938,73	1 013 584,61	2 575 242,97	3 976 154,98	3 353 780,48	3 872 407,95	1 384 414,33	2 364 240,78	2 105 192,60	22 167 957,43
Réseaux d'eaux usées	2 391 621,84	1 437 188,48	2 909 492,11	3 342 034,45	1 924 246,36	2 606 526,27	3 095 078,03	2 847 198,31	2 313 056,82	22 866 442,67
STEP Micropolluants							34 978,23	12 969,00		47 947,23
STEP Ocybèle	142 465,18	206 200,80	97 930,87	68 068,32	68 852,88	142 208,24	329 230,50	36 372,43	33 606,44	1 124 935,66
STEP Remise à niveau d'Ocybèle	1 747 801,13	81 285,64								1 829 086,77
STEP Travaux Azote Ocybèle		5 029,20	181 929,50	323 724,17	1 220 104,95	1 261 117,67	7 816 807,76	5 136 211,78	2 925 375,09	18 870 300,12
Eau	1 964 540,09	880 534,58	1 988 525,24	3 118 844,34	2 974 604,48	3 357 721,92	2 808 692,76	2 896 823,47	2 473 109,27	22 463 396,15
2X2 Voies	8,59									8,59
Eau Distribution	1 771 719,73	738 711,58	1 587 282,82	2 733 044,58	2 687 997,53	2 548 438,05	2 245 446,24	2 361 832,98	2 192 432,79	18 866 906,30
Eau Production	192 811,77	141 823,00	344 042,42	328 599,76	229 506,95	809 283,87	563 246,52	534 990,49	280 676,48	3 424 981,26
Participations capital (Agence France Locale)			57 200,00	57 200,00	57 100,00					171 500,00
Immobilier d'entreprises	1 907 362,95	473 613,24	1 223 280,65	66 267,94	857 814,26	612 092,88	1 665 592,86	936 881,33	222 112,33	7 965 018,44
Ateliers relais Gaillard	13 426,77	3 679,00	3 948,64	14 890,87	39 472,95	4 910,97	8 766,79	29 723,08	10 945,00	129 764,07
Ateliers relais Ville La Grand	2 200,00	6 368,82	95 152,17	8 493,68						112 214,67
IFSI GRAN FORMA							18 909,80	147 239,44	99 035,81	265 185,05
Participations capital (Agence France Locale)			2 575,00	2 575,00	2 600,00					7 750,00
Pépinière d'entreprises	1 350 108,78	398 193,97	6 446,40	312,61	771 285,38	8 503,85	41 582,99	3 110,74	5 866,53	2 585 411,25
Pôle d'entreprises (Vuargnoz)			1 111 584,24	14 470,48	19 205,01	206 166,56	1 268 935,10	358 630,74	95 928,69	3 074 920,82
Restaurant et Villa Technosite Altéa	37 218,93	19 132,67								56 351,60
SCAIME	504 408,47	46 238,78	3 574,20	25 525,30	25 250,92	392 511,50	327 398,18	674,33	5 700,00	1 331 281,68
Zone du Mont Blanc								397 503,00	4 636,30	402 139,30
Ordures Ménagères	1 123 444,52	1 471 832,66	856 895,14	1 371 574,88	794 518,21	1 569 596,92	717 685,40	591 776,93	1 140 911,52	9 638 236,18
Collecte des Ordures Ménagères	597 516,54	205 880,54	198 982,40	249 372,77	426 263,81	28 435,22	273 678,21	148 871,24	265 771,28	2 394 772,01
Collecte Multibennes évacuation des déchets	21 982,76	44 786,40	160 957,20	77 819,22	207 907,13	348 304,77	82 696,46	295 905,19	774 485,26	2 014 844,39
Collecte selective en porte à porte		63 253,00	418 856,97	34 771,01		53 488,09	87 078,49	73 117,33	20 440,26	751 005,15
Déchetterie de Bonne	1 425,00	19 669,61	6 900,00	7 710,00	32 979,03	1 071 931,56	222 714,66	2 896,09		1 366 225,95
Déchetterie de Gaillard	66 257,17	4 126,62	18 434,72	2 089,26	1 982,99	10 785,64	5 517,29	37 524,24		146 717,93
Déchetterie de St Cergues	1 425,00	4 972,50	10 662,31	860 052,73	103 321,86	5 723,00	18 303,47	8 197,10		1 012 657,97
Déchetterie de Vétraz Monthoux	4 184,40	113 001,65	39 725,91	138 550,79	21 263,39	50 928,64	27 696,82	14 123,14	42 200,74	451 675,48
Participations capital (Agence France Locale)			800,00	800,00	800,00					2 400,00
Quai de Transfert des Grands Bois	430 653,65	1 016 142,34	1 575,63					3 148,35		1 451 519,97
Traitement CCV				409,10						409,10
Compostage et Biodéchets								7 994,25	34 714,77	42 709,02
Prévention des déchets								3 299,21		3 299,21
Principal	8 329 378,88	6 465 597,03	10 829 896,55	10 706 999,63	14 757 894,58	20 344 399,82	21 593 180,56	13 935 546,64	18 259 344,98	125 222 238,67
Accueil de jour		5 290,75	6 682,63	16 064,11	438,16		11 626,54	2 688,00	1 492,80	44 282,99
Acquisition Antarès					1 998 960,00	74 244,24				2 073 204,24
Actions culturelles diverses (Ciné Actuel, école musique, festival de la Batie...)			1 127,82	2 845,20	11 259,80					15 232,82
Actions touristiques (Sentiers, Signal, Chandouze,...)	35 686,85	38 424,90				16 860,00				90 971,75
Aides à la Pierre	1 231 504,39	351 966,00	540 200,00	1 010 700,00	1 423 238,00	1 354 882,00	1 104 903,00	1 380 395,00	2 681 908,60	11 079 696,99
APRETO	160,22	11 648,88	1 632,00	4 743,60	6 360,00	4 919,87		14 840,74	11 515,57	55 820,88
Banque Alimentaire (acquisition et travaux)			569 099,08		7 085,59					576 184,67
Bibliothèque patrimoniale					13 531,81	29 961,08	350 467,84	82 577,96	6 079,00	482 617,69
Centre Aéré - Esp Pierre MARTIN	17 149,89	12 646,86	44 205,99	7 061,87	29 083,16	11 615,60		176 491,18	692 502,40	990 756,95
Centre Aquatique	1 303 848,52	237 167,35	56 240,99	251 627,79	131 051,80	76 603,50	7 890,78	76 610,43	22 611,14	2 163 652,30

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Centre d'Hébergement d'Urgence et de Stabilisation	1 255 319,31	78 307,72	24 070,42		4 000,00	15 344,06	24 548,45	13 032,50		1 414 622,46
CEVA	190 825,67	1 746 452,88	2 276 724,61	2 619 778,44	1 787 941,61	1 166 781,00			502 387,09	10 290 891,30
Cité de la solidarité	6 898,37	1 809,33	21 827,32	2 319,60	534,34	16 103,73	4 631,97	291,66	527,88	54 944,20
Commissariat			200 000,00		830 000,00		1 535 515,05			2 565 515,05
Conservatoire de musique							1 234,61	108 463,13	132 090,17	241 787,91
Contournement centre VLG/Pont Neuf		4 089,60				121 521,39	73 218,45	264 168,54	4 276 859,14	4 739 857,12
Déplacement accessibilité	33 064,81			26 518,84	22 912,32		2 250,00			84 745,97
Divers social, scolaire et sports (Equipe mobile psycho, personne en difficultés, gymnases...)	51 324,77	11 267,40	8 632,66	37 754,41	33 746,97	29 952,79	218 452,72	223 184,26	10 532,51	624 848,49
Documents d'urbanisme				106 795,50	235 339,59	169 893,69	57 430,05	79 418,47	13 719,56	662 596,86
Ecole des Beaux Arts	2 535,77	13 970,98	23 191,53	11 540,66	9 867,49	42 171,01	17 115,34	62 583,93	41 811,19	224 787,90
EHPAD La Kamouraska	1 138,17	29 974,79	3 094,21	13 342,43	21 294,00	172 930,81	11 102,60	53 029,03	8 713,76	314 619,80
EHPAD Les Gentianes	72 162,94	84 725,73	2 175 115,48	337 451,22	23 598,49	22 043,87	59 844,32	178 003,01	511 740,91	3 464 685,97
Enseignement supérieur				112 284,19	42 619,70					154 903,89
Entrée EST de Bonne	1 603 766,77	3 926,05								1 607 692,82
FISAC		7 301,36	25 648,12	56 313,85	72 572,32	55 302,14	34 607,70			251 745,49
Fonds Région unie							182 656,00			182 656,00
Foyer des Voirons						29 442,50	14 449,15	2 212,38		46 104,03
Gens du Voyage	31 159,39	8 986,28	329,00	9 265,64	15 228,97	111 102,22	2 136,00	32 857,00	90 009,94	301 074,44
Gymnase Camille CLAUDEL			974 908,80	243 727,20						1 218 636,00
Gymnase des Glières	23 959,87	54 408,01	37 993,46	18 510,18	21 944,70	96 464,26	39 317,34	89 523,63	13 076,92	395 198,37
Gymnase du LEP	10 824,85	280 000,12	4 089,85	4 227,26	5 452,86	17 068,44	14 433,99	23 582,27	21 249,78	380 929,42
Gymnase H.BELLIVIER	12 700,22	13 673,28	105 423,88	36 380,35	5 463,90	8 580,61	10 694,40	3 065,20	2 254,98	198 236,82
Gymnase J.BALMAT	12 092,55	7 183,80	61,68		1 177,90	3 428,00	22 199,36	19 476,58	21 056,74	86 676,61
Gymnase Le Pralère Cranves Sales	50 457,21	8 452,92	3 747,60		18 608,52	3 023,82	13 862,82	12 150,10	6 092,21	116 395,20
Gymnase P.LANGEVIN	12 004,81	29 044,16	26 305,74		20 442,12	4 895,07	49 600,24	24 525,87	1 017,43	167 835,44
Gymnase R . BAZ	2 529,14	17 104,42	772,22	23 838,38	15 670,60	1 485,18	781,92	6 668,18	81 394,59	150 244,63
Gymnase Vétraz-Monthoux							37 408,20	173 261,61	750 119,72	960 789,53
Habitat adapté - 3 Noyers					236 471,60	546 856,59	20 829,14	481,26		804 638,59
Habitat adapté - Etrembières					7 475,00	26 183,37	220 203,63	5 641,57	2 514,33	262 017,90
Habitat adapté - Rue des Jardins	1 789,27	1 368 421,94		828,92					6 342,10	1 377 382,23
Hotel d'Agglomération	865 623,06	383 543,80	319 854,35	358 808,60	331 983,96	444 456,93	495 152,19	613 407,14	536 951,10	4 349 781,13
Maison Butor				503 000,00	107 926,00	97 363,50	393 150,37	8 799,16	4 255,91	1 114 494,94
Maison de la Justice	554,48	3 720,00	356,89		991,46	8 090,95			14 274,07	27 987,85
Maison de la Mobilité		16 140,00	51 031,78	247 237,44	1 365 699,77	301 337,23	55 364,95	5 224,99	52 799,82	2 094 835,98
Maison de l'Habitat					36 023,43	4 574,85	1 064,66	1 008,00		42 670,94
Nœud d'Etrembières			10 205,40	69 891,29	6 149,63	49 190,41	54 742,56	22 458,19	6 806,40	219 443,88
P.L.H.	527 484,00	872 625,00	340 875,00	52 800,00	1 151 675,00	1 222 145,00	25 625,00	371 368,50	509 000,00	5 073 597,50
Parc autos	40 558,27	37 162,42	22 854,15	85 915,51	59 317,34	38 891,54	146 916,85	101 202,76	121 002,04	653 820,88
Parc des services techniques	41 734,27	19 635,45	18 581,40	26 403,37	6 443,03	9 616,90	3 208,68	1 262,60	20 305,78	147 191,48
Participation budgets annexes (dont 4 M€ Tram / 2 M€ Eaux Pluviales)	11 798,50		631 583,00			7 945 319,79	1 633 818,00	1 844 220,00		12 066 739,29
Participations capital (Agence France Locale)	42 000,00		145 381,00	45 400,00	45 400,00					278 181,00
PDA							16 199,20	21 660,98	29 392,01	67 252,19
PDU	9 420,00	103 885,13	13 153,45	24 282,21	12 418,85	149 841,04	50 650,20	13 296,60	84 099,60	461 047,08
PEM Pôle d'échange multiodal	254 908,97	60 911,26	135 643,07	815 791,04	1 372 801,29	2 982 585,71	10 234 717,44	5 437 704,52	1 430 503,34	22 725 566,64
Plan d'urgence hivernal	399,00		1 351,78	45 980,83	9 591,71	796,00	3 398,00			61 517,32
Pôle des Solidarités				11 120,67	103 885,75	1 643 664,17	1 785 604,74	367 364,36	12 327,70	3 923 967,39
Police Mutualisée	1 159,14	9 365,47	38 691,39	1 255,41	45 350,19	3 018,55	8 964,78	34 171,77	112 960,70	254 937,40
Prime chauffage bois						35 000,00	70 000,00	66 735,00	86 000,00	257 735,00
Projet Urbain Etoile	165 302,87	180 920,24	277 308,41	10 716,00	37 325,18	1,00		33 612,96	26 162,99	731 349,65
Randonnée							594,00			594,00
Réseau des Bibliothèques					9 407,42	40 566,43		10 602,00		60 575,85
Schéma Directeur Energie			4 003,80	138 022,90	37 018,98	47 919,06				226 964,74
Service mutualisé Instruction	41 121,67	6 201,05						18 052,50	16 023,00	81 398,22
SIG	26 163,00	8 490,00	42 437,23	42 147,16	61 786,39	32 821,52	26 965,25	5 193,60	2 394,41	248 398,56
Stand de Tir	2 097,51	7 270,84	12 672,33	13 729,51	28 070,06	30 600,02	781 249,29	98 109,62	2 097,94	975 897,12

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Technosite Altéa			39 047,88	313 082,27	116 886,28	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	969 016,43
Tennis des Verchères	16 806,43	7 004,27	1 819,03	34 456,92	60 054,48	311 963,30	106 171,40	16 262,64	7,01	554 545,48
Travaux espaces verts	71 115,20	31 761,11	7 778,69	5 301,60	18 653,40	8 760,00	9 138,00	14 131,93	13 832,40	180 472,33
Vélo							3 000,00		740,00	3 740,00
VIARHONA					4 832,26	145 125,71	68 421,38	178 521,29	759 199,68	1 156 100,32
Voie verte		138 158,93	172 644,64	2 602 108,82	1 945 600,63	165 419,08	876 578,98	117 063,49	180 737,68	6 198 312,25
Voirie	209 352,59	117 719,71	165 669,39	275 976,64	726 521,34	195 670,29	209 144,97	611 077,01	362 127,60	2 873 259,54
Zone de Borly - Cranves Sales (études et concession)	25 680,00	20 469,00	1 245 827,40	18 090,60	1 584,00		226 180,45	164 151,32		1 701 982,77
Zone des Bois d'Arve	13 055,51									13 055,51
Zone des Erables - Vétraz Monthoux	140,65	14 367,84		11 561,20	1 125,43			36 964,32	8 376,84	72 536,28
Zone du Mont-Blanc - Ville la Grand							62 247,61	163 102,72	541 952,52	767 302,85
Grand Format							1 500,00		500,00	2 000,00
Zone de la Chatelaine - Gaillard								21 243,89		21 243,89
Commerces								22 560,00	16 600,63	39 160,63
Zone des Vouards - St Cergues								9 762,00	11 383,20	21 145,20
PCAET								19 890,00		19 890,00
Zone du Mont-Blanc - Annemasse								170 734,21	75 253,76	245 987,97
Bourse du Travail								690,39	260,42	950,81
Habitat adapté - Peyreuses CVS								4 610,00	9 680,00	14 290,00
Habitat adapté - Machilly								2 410,00	386 942,39	389 352,39
Collège de Vétraz								97 692,69	25 539,60	123 232,29
Collège de St Cergues									2 765 706,00	2 765 706,00
Contrat Perfomance Energétique Gymnases									21 299,88	21 299,88
Zone de la Menoge - Bonne									2 228,10	2 228,10
Tramway	5 197 807,97	1 433 656,55	2 178 289,47	8 089 097,79	28 258 655,72	35 426 368,66	4 891 380,16	814 038,24	2 679 700,58	88 968 995,14
Intégration comptable du projet					5 350 137,87	12 716 549,19			1 549 976,12	19 616 663,18
Participations capital (Agence France Locale)			5 100,00	5 100,00	5 100,00					15 300,00
Tramway	5 197 807,97	1 433 656,55	2 173 189,47	8 083 997,79	22 903 417,85	22 709 819,47	4 891 380,16	793 776,28	103 452,62	68 290 498,16
Tramway - phase 2								20 261,96	1 026 271,84	1 046 533,80
Transports Urbains	10 210 914,71	2 123 015,57	2 739 168,47	4 494 962,73	1 826 743,33	3 804 503,00	3 385 016,74	2 484 212,61	1 580 576,17	32 649 113,33
BHNS	6 388 860,45	1 885 390,57	388 351,08	877 961,59	224 117,79	15 562,25	20 922,48	41 098,50	113 990,88	9 956 255,59
Billetique						1 361 320,33	2 431 955,65	357 246,61	177 479,96	4 328 002,55
Maison de la Mobilité Transports						38 508,60	4 032,00	54 456,44	65 734,44	162 731,48
P+R Chasseurs			2 697,00	97 785,98	846 525,40	1 357 366,64	84 379,84	14 917,50	8 026,57	2 411 698,93
P+R Machilly						14 132,21	32 388,36	505 944,52	770 840,73	1 323 305,82
P+R Monnet			3 737,95	1 848 009,31	89 096,79	739 942,28	18 798,22	7 157,52	4 258,49	2 711 000,56
Participations capital (Agence France Locale)			26 675,00	26 675,00	26 600,00					79 950,00
Transports urbains	3 822 054,26	237 625,00	2 317 707,44	1 644 530,85	640 403,35	277 670,69	645 060,19	528 865,24	229 122,78	10 343 039,80
Vélo							147 480,00	155 076,46	5 984,44	308 540,90
Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs								784 809,42	69 727,49	854 536,91
P+R Tramway								13 950,00	13 984,54	27 934,54
TCSP Annemasse - Bonne								20 690,40	112 517,05	133 207,45
Energie Bus									8 908,80	8 908,80
Total général	34 926 743,91	17 841 451,26	25 624 400,97	35 601 479,23	56 080 915,25	72 996 943,33	47 722 057,33	32 056 271,52	33 732 985,80	356 583 248,60



Budget Principal

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

Compte administratif 2022

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		7 087 210,67 €	1 100 297,66 €		1 100 297,66 €	7 087 210,67 €
Opérations/l'exerc.	53 219 677,12 €	56 391 630,07 €	27 604 884,11 €	25 262 096,12 €	80 824 561,23 €	81 653 726,19 €
TOTAUX	53 219 677,12 €	63 478 840,74 €	28 705 181,77 €	25 262 096,12 €	81 924 858,89 €	88 740 936,86 €
Résultats de clôture		10 259 163,62 €	3 443 085,65 €		3 443 085,65 €	10 259 163,62 €
Restes à réaliser			22 284 297,81 €	16 099 307,99 €	22 284 297,81 €	16 099 307,99 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	10 259 163,62 €	25 727 383,46 €	16 099 307,99 €	25 727 383,46 €	26 358 471,61 €