

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 IMMOBILIER
D'ENTREPRISES**

N° CC_2023_0079

Convocation du : 21 juin 2023

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

Président de séance : Patrick ANTOINE

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

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

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Chadia LIMAM par Sophie VILLARI, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Mylène SAILLET RAPHOZ par Robert BURGNIARD, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER

Excusés :

Christian DUPESSEY, Ines AYEYB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT, Gabriel DOUBLET, Maurice LAPERROUSAZ

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

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Immobilier d'Entreprises 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.

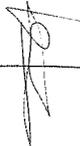
Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0079-DE

Signé par : Alain FARINE
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - DGS



S'LO

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.

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_0079-DE

SLOA



Annemasse Agglo
Association de Communes Agglomérées

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

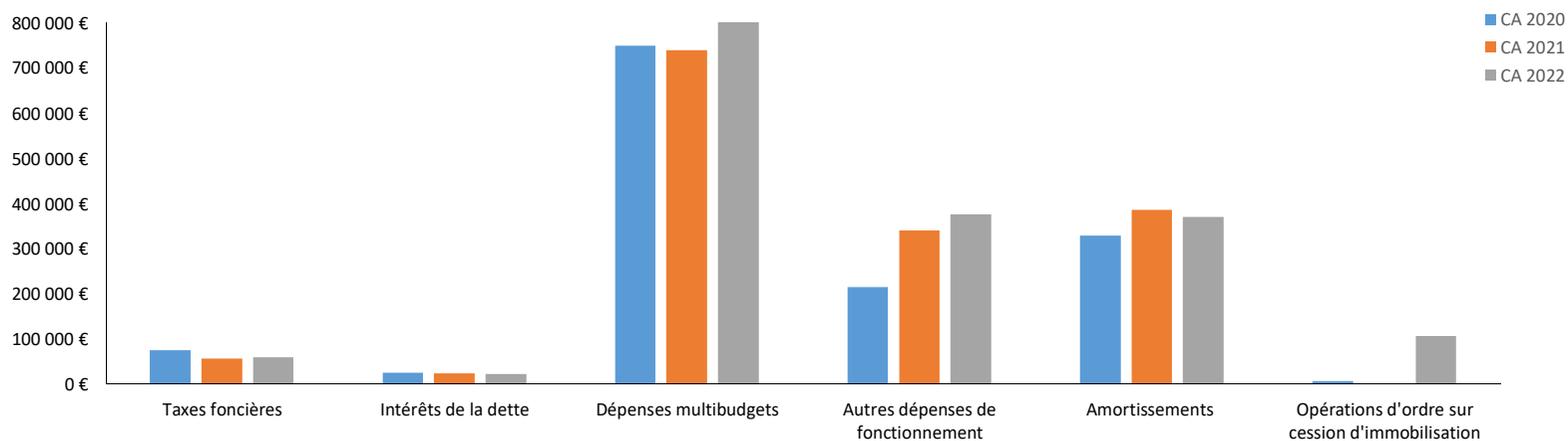
Budget Immobilier d'Entreprises

Compte administratif 2022

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		REVENUE	
	BOUQUIN	RECETTES	BOUQUIN	RECETTES	BOUQUIN	RECETTES
Résultats reportés Opérations/l'exerc.	1 856 397,38 €	50 859,32 € 1 720 286,37 €	586 296,85 €	178 267,27 € 641 760,35 €	0,00 € 2 442 694,23 €	229 126,59 € 2 362 046,72 €
TOTAUX	1 856 397,38 €	1 771 145,69 €	586 296,85 €	820 027,62 €	2 442 694,23 €	2 591 173,31 €
Résultats de clôture Restes à réaliser	85 251,69 €		281 539,85 €	233 730,77 € 38 358,60 €	85 251,69 € 281 539,85 €	233 730,77 € 38 358,60 €
TOTAUX CUMULES	85 251,69 €	0,00 €	281 539,85 €	272 089,37 €	366 791,54 €	272 089,37 €

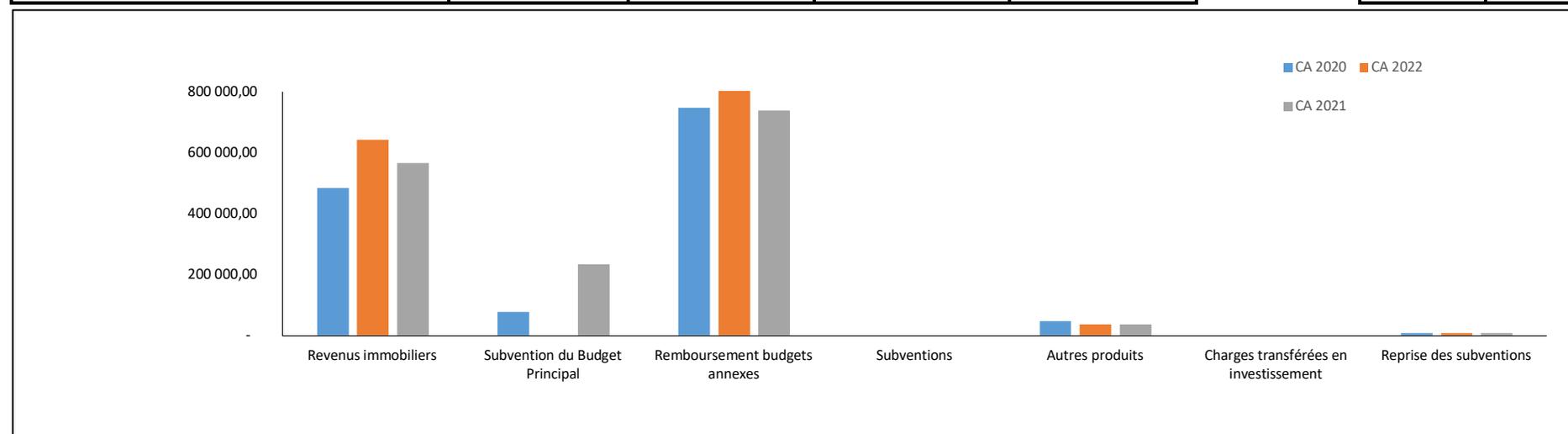
1 - CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022(BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022	VARIATION 2022/ 2021
Taxes Foncières	74 571,94 €	56 117,46 €	73 000,00 €	58 602,90 €	80,28%	3,16%	4,43%
Intérêts de la dette	24 982,83 €	22 824,18 €	21 574,00 €	21 573,63 €	100,00%	1,16%	-5,48%
Dépenses multibudgets	748 395,10 €	738 843,52 €	1 069 100,00 €	924 456,01 €	86,47%	49,80%	25,12%
Autres dépenses de fonctionnement	214 466,51 €	339 646,02 €	519 782,00 €	374 895,14 €	72,13%	20,19%	10,38%
Sous total 1	1 062 416,38 €	1 157 431,18 €	1 683 456,00 €	1 379 527,68 €	81,95%	74,31%	19,19%
Amortissements	329 125,78 €	385 090,12 €	371 521,00 €	370 180,70 €	99,64%	19,94%	-3,87%
Opérations d'ordre sur cessions d'immobilisations	6 822,75 €	0,00 €		106 689,00 €		5,75%	100,00%
Charges transférées en investissement	0,00 €	0,00 €	7 420,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous total 2	335 948,53 €	385 090,12 €	378 941,00 €	476 869,70 €	125,84%	25,69%	23,83%
Sous total 1 + sous total 2	1 398 364,91 €	1 542 521,30 €	2 062 397,00 €	1 856 397,38 €	90,01%	100,00%	20,35%
TOTAL GENERAL	1 398 364,91 €	1 542 521,30 €	2 062 397,00 €	1 856 397,38 €		100,00%	20,35%



2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022(BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022	VARIATION 2022/2021
Revenus immobiliers	485 343,29 €	566 841,90 €	654 110,00 €	644 068,28 €	98,46%	37,44%	13,62%
Subvention du Budget Principal	77 787,00 €	234 000,00 €	96 061,68 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-100,00%
Remboursement budgets annexes	748 395,10 €	738 843,52 €	1 064 100,00 €	924 456,01 €	86,88%	53,74%	25,12%
Subventions	0,00 €	0,00 €	72 233,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Autres produits	47 666,39 €	36 391,21 €	37 500,00 €	36 740,08 €	97,97%	2,14%	0,96%
Sous total 1	1 359 191,78 €	1 576 076,63 €	1 924 004,68 €	1 605 264,37 €	83,43%	93,31%	18,10%
Charges transférées en investissement	0,00 €	0,00 €	74 200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Ecritures opérations de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 689,00 €		6,20%	0,00%
Reprise des subventions	8 333,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	100,00%	0,48%	0,00%
Autres opérations d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous total 2	8 333,00 €	8 333,00 €	87 533,00 €	115 022,00 €	131,40%	6,69%	1280,32%
Total 1	1 367 524,78 €	1 584 409,63 €	2 011 537,68 €	1 720 286,37 €	85,52%	100,00%	8,58%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	50 859,32 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous total	0,00 €	0,00 €	50 859,32 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	1 367 524,78 €	1 584 409,63 €	2 062 397,00 €	1 720 286,37 €		100,00%	8,58%



3- CA 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022(BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Remboursement du capital de la dette	139 758,97 €	141 530,37 €	143 400,00 €	143 351,52 €	99,97%	24,45%
Remboursement avance Budget Principal	0,00 €	0,00 €	212 553,00 €	212 500,00 €	99,98%	36,24%
Acquisition de logiciels, matériel et mobilier	9 341,18 €	43 556,75 €	722,07 €	722,07 €	100,00%	0,12%
Travaux et études (autres que IFSI)	1 621 756,59 €	316 638,76 €	462 268,02 €	100 478,29 €	21,74%	17,14%
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)	0,00 €	147 239,44 €	257 000,00 €	99 035,81 €	38,54%	16,89%
Acquisition foncières et frais d'actes	28 875,00 €	397 503,00 €	14 500,00 €	4 636,30 €	31,97%	0,79%
Agencements et aménagements	2 690,00 €	6 454,43 €	62 000,00 €	4 091,00 €	6,60%	0,70%
Dépôts et cautionnement	2 930,09 €	2 468,98 €	14 775,00 €	13 148,86 €	88,99%	2,24%
Autres dépenses	5 337,75 €	7 207,78 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 1	1 810 689,58 €	1 062 599,51 €	1 167 718,09 €	577 963,85 €	49,50%	98,58%
Reprise de subventions	8 333,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	8 333,00 €	100,00%	1,42%
Opérations d'ordre internes à la section	0,00 €	17 109,83 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres opérations d'ordre entre section	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisation sur comptes d'immobilisations	0,00 €	23 019,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Charges de fonctionnement transférées	0,00 €	0,00 €	74 200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 2	8 333,00 €	48 462,80 €	287 533,00 €	8 333,00 €	2,90%	1,42%
TOTAL GENERAL	1 819 022,58 €	1 111 062,31 €	1 455 251,09 €	586 296,85 €		100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022(BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Amortissements	329 125,78 €	385 090,12 €	371 521,00 €	370 180,70 €	99,64%	57,68%
Excédent de fonctionnement capitalisé	30 388,00 €	273,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Subventions	308 582,00 €	0,00 €	203 250,00 €	63 696,27 €	31,34%	9,93%
Emprunt	0,00 €	0,00 €	279 350,82 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Avance Budget Principal	0,00 €	425 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Loyer canon du bail à construction	0,00 €	0,00 €	99 053,00 €	99 053,00 €	100,00%	15,43%
Cautions	0,00 €	14 067,97 €	9 700,00 €	2 141,38 €	22,08%	0,33%
Autres recettes	21 608,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 1	689 703,79 €	824 431,38 €	962 874,82 €	535 071,35 €	55,57%	83,38%
Recette d'ordre sur cessions d'immobilisations	6 822,75 €	0,00 €	106 689,00 €	106 689,00 €	100,00%	16,62%
Opérations d'ordre internes à la section	0,00 €	17 109,83 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisation sur comptes d'immobilisations	0,00 €	23 019,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres opérations d'ordres entre section	0,00 €	0,00 €	7 420,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 2	6 822,75 €	40 129,80 €	314 109,00 €	106 689,00 €	33,97%	16,62%
Total 1	696 526,54 €	864 561,18 €	1 276 983,82 €	641 760,35 €	50,26%	100,00%
Excédent d'investissement reporté			178 267,27 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 3	0,00 €	0,00 €	178 267,27 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	696 526,54 €	864 561,18 €	1 455 251,09 €	641 760,35 €		100,00%

4- SYNTHÈSE DE GESTION

Synthèse de gestion	2020	2021	2022
Recettes réelles de fonctionnement	1 322 160,75 €	1 559 386,01 €	1 568 715,31 €
Dépenses réelles de fonctionnement	1 021 778,07 €	1 105 179,39 €	1 357 914,05 €
EXCEDENT BRUT DE GESTION	300 382,68 €	454 206,62 €	210 801,26 €

Charges financières	24 982,83 €	22 824,18 €	21 573,63 €
Produit financiers			

Charges exceptionnelles	15 655,48 €	29 427,61 €	40,00 €
Produits exceptionnels	30 208,28 €	9 482,84 €	36 549,06 €

EPARGNE BRUTE	289 952,65 €	411 437,67 €	225 736,69 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Remboursement du capital de la dette	139 758,97 €	141 530,37 €	355 851,52 €
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

EPARGNE NETTE	150 193,68 €	269 907,30 €	-130 114,83 €
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	1 665 592,86 €	911 392,38 €	208 963,47 €
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Financement des investissements			
Epargne nette	150 193,68 €	269 907,30 €	-130 114,83 €
Subventions	308 582,00 €		63 696,27 €
Autres recettes (loyer canon en 2022)	21 608,01 €		99 053,00 €
Emprunt			
Emprunt (avance BP)		425 000,00 €	0,00 €
Dépenses et recettes en atténuation (R - D compte 165)		11 598,99 €	-11 007,48 €
Cession d'immobilisation	1 485,00 €		106 689,00 €
Total des recettes d'investissement	481 868,69 €	706 506,29 €	128 315,96 €

Variation du fonds de roulement	-1 183 724,17 €	-204 886,09 €	-80 647,51 €
---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Fonds de roulement n-1	1 617 736,85 €	434 012,68 €	229 126,59 €
------------------------	----------------	--------------	--------------

Fonds de roulement disponible	434 012,68 €	229 126,59 €	148 479,08 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAT 2022

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	1 720 286,37	641 760,35	2 362 046,72
Dépenses 2022	1 856 397,38	586 296,85	2 442 694,23
RESULTATS 2022	-136 111,01	55 463,50	-80 647,51
Résultat antérieur	50 859,32	178 267,27	229 126,59
RESULTAT FINAL	-85 251,69	233 730,77	148 479,08
Reports de dépenses	-	281 539,85	281 539,85
Reports de recettes	-	38 358,60	38 358,60
TOTAL		-9 450,48	-94 702,17