

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

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20231019-CC_2023_0128-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE
2023 - BUDGET
IMMOBILIER
D'ENTREPRISES

N° CC_2023_0128

Séance du : mercredi 18 octobre 2023

Convocation du : 11 octobre 2023

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNARD, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :

Ines AYEB par Louiza LOUNIS, Maryline BOUCHÉ par Mylène SAILLET RAPHOZ, Yves CHEMINAL par Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Anny MARTIN par Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Danielle COTTET par Gabriel DOUBLET, Michel COLLOT par Jean-Pierre BELMAS, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT par Sophie VILLARI

Excusés :

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Daniel DE CHIARA

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglo expose au Conseil Communautaire le projet de budget supplémentaire 2023 du budget Immobilier d'Entreprises.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

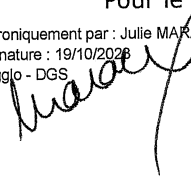
DECIDE :

D'APPROUVER le budget supplémentaire 2023 du budget Immobilier d'Entreprises équilibré à :

Section de fonctionnement	81 610,00 €
Section d'investissement	247 084,85 €

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Julie MARAUX
Date de signature : 19/10/2023
Qualité : Agglo - DGS



Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 19/10/2023
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.



Annemasse Agglo
Assistance à la Vieillesse Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 25/09/2023

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT 2023

ID : 074-20001773-20231019-CC_2023_0128-DE

Budget Immobilier d'Entreprises

1 - BS 2023 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2023	BS 2023	STRUCTURE BP+BS 2023	BS 2023/ BP 2023	PRÉCISIONS
Taxes foncières	65 600,00 €		2,75%		
Intérêts de la dette	34 583,00 €	7 300,00 €	1,76%	21,11%	Intérêts courus non échus nouvel emprunt
Dépenses multibudgets	993 220,00 €	70 285,00 €	44,64%	7,08%	
Assurance	75 000,00 €	4 025,00 €	3,32%	5,37%	Damage ouvrage IFSI totale = 79 025 €
Autres dépenses de fonctionnement	673 982,00 €	-27 232,00 €	27,15%	-4,04%	Dont notamment une diminution des frais annexes de portage
Sous total	1 842 385,00 €	54 378,00 €	79,62%	2,95%	
Amortissements	365 371,00 €		15,34%		
Charges à étaler	7 500,00 €	403,00 €	0,33%	5,37%	Amortissement dommage ouvrage IFSI sur 10 ans
Virement à la section d'investissement	85 300,00 €	-58 422,69 €	1,13%	-68,49%	
Déficit reporté		85 251,69 €	3,58%		
Sous total	458 171,00 €	27 232,00 €	20,38%	5,94%	
TOTAL GENERAL	2 300 556,00 €	81 610,00 €	100,00%	3,55%	



Annemasse Agglo
Avenue des Vents Agglopasser

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 25/09/2023

Budg

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC_2023_0128-DE

SLO

2 - BS 2023 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2023	BS 2023	STRUCTURE BP+BS 2023	BS 2023/ BP 2023	PRÉCISIONS
Revenus des immeubles	880 290,00 €	180 000,00 €	44,51%	20,45%	Portage bâtiment Anthime Mouley
Prise en charge du déficit par le Budget Principal	325 202,00 €	-172 700,00 €	6,40%	-53,11%	Participation totale du BP = 152 502 €
Remboursements dépenses "mutibudgets"	993 220,00 €	70 285,00 €	44,64%	7,08%	
Sous total	2 198 712,00 €	77 585,00 €	95,56%	3,53%	
Reprise de subventions	8 333,00 €		0,35%		Charge transférée en investissement Dommage
Tranferts de charges	75 000,00 €	4 025,00 €	3,32%	5,37%	ouvrage IFSI
Travaux en régie	17 500,00 €		0,73%		
Reprise bail à construire	1 011,00 €		0,04%		
Sous total	101 844,00 €	4 025,00 €	4,44%	3,95%	
TOTAL GENERAL	2 300 556,00 €	81 610,00 €	100,00%	3,55%	

3 - BS 2023 - INVESTISSEMENT - SYNTHÈSE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	MONTANT BP	MONTANT BS	OBSERVATIONS
16 - Remboursement capital de la dette	145 240,00 €		
16 - Remboursement avance Budget Principal	212 500,00 €		
20 - Frais d'études & insertions	32 500,00 €	-3 950,00 €	
21 - Agencement & amngt. des constructions	29 250,00 €	-20 250,00 €	Réseaux électrification + réseaux câblés Zone Mt blanc Lot C : report en 2024
21 - Acquisition foncières et aménagements de terrains	513 200,00 €	-478 000,00 €	Dont - 475 000 € Acquisition foncier Borly : fonciers "résiduels" de l'opération crématorium : report en 2024
23 - Travaux en cours	252 000,00 €	225 000,00 €	Dont 200 000 € pour renforcement charpente métallique Atelier relais Gaillard
27 - Autres immobilisations financières	100 860,00 €		
912 - APCP IFSI / GranForma	1 623 092,00 €	238 720,00 €	Ajustement des crédits selon avancement des travaux
16 - Autres dépenses (cautions)	13 450,00 €		
040 - Dépenses d'ordres entre sections	101 844,00 €	4 025,00 €	Charge transférée en investissement Dommage ouvrage IFSI
041 - Opérations d'ordre entre sections	470 415,00 €		
Total des dépenses nouvelles	3 494 351,00 €	-34 455,00 €	
Restes à réaliser		281 539,85 €	
Total des dépenses	3 494 351,00 €	247 084,85 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	MONTANT BP	MONTANT BS	OBSERVATIONS
021 - Virement de la section de fonctionnement	85 300,00 €	-58 422,69 €	
13 - Subventions	1 082 960,00 €	115 155,78 €	
16 - Emprunt	1 172 415,00 €	-82 140,61 €	Solde emprunt = 1 090 274,39 €
16 - Loyer canon Bail à construction	296 940,00 €		
16 -Autres recettes (cautions)	13 450,00 €		
040 - Recettes d'ordres entre sections	372 871,00 €	403,00 €	Amortissement Dommage ouvrage IFSI sur 10 ans
041 - Recettes d'odres interne à la section	470 415,00 €		
Total des recettes nouvelles	3 494 351,00 €	-25 004,52 €	
Excédent antérieur reporté		233 730,77 €	
Restes à réaliser		38 358,60 €	
Total des recettes	3 494 351,00 €	247 084,85 €	

4 - BS 2023 - INVESTISSEMENT - DETAIL DEPENSES

ARTICLE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	GESTIONNAIRE	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT	OBSERVATIONS	SOUS TOTAL
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							
2031	Frais d'études	DPA	TBT	BATIMENT DIVERS	-3 000,00 €	Réalisations de plans diagnostics et études diverses : ajustement des crédits	-3 950,00 €
2031	Frais d'études	DPA	ARG	ATELIER RELAIS GAILLARD	-4 000,00 €	Audit énergétique : erreur d'imputation	
2031	Annonces et insertions	AMTER	PECR	POLE D'ENTREPRENARIAT CHATEAU ROUGE	3 050,00 €	Ajustement accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle du Pôle entrepreneuriat Château Rouge	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							
2111	Terrains nus	PATADM	OEC54	ZONE DE BORLY - CRANVES SALES	-475 000,00 €	Acquisition foncier Borly : fonciers "résiduels" de l'opération crématorium : report en 2024	-498 250,00 €
2111	Terrains nus	PATADM	OEC52	ZONE DES VOUARDS - ST CERGUES	-3 000,00 €	Frais d'actes : report en 2024	
21534	Réseaux d'électrification	AMTER	OEC62	ZONE DU MONT BLANC - VILLE LA GRAND	-14 000,00 €	Lot C - desserte telecom : report en 2024	
21533	Réseaux câblés	AMTER	OEC62	ZONE DU MONT BLANC - VILLE LA GRAND	-6 250,00 €	Lot C - desserte réseaux Enedis : report en 2024	
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles							
2313	Constructions	DPA	ARG	ATELIER RELAIS GAILLARD	200 000,00 €	Renforcement de la charpente métallique	225 000,00 €
		DPA	SCA	SCAIME	25 000,00 €	Aléas du chantier en cours sur le réseau de chauffage nécessitant le déplacement d'un équipement permettant la bascule chaud/froid	
Opération 915 - IFSI/Gran Forma							
2314	Construction sur sol d'autrui	PRO	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS	238 720,00 €	Ajustement des crédits selon avancement des travaux	238 720,00 €
Chapitre 040 - Opération d'ordre entre sections							
4812	Charges à étaler	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS	4 025,00 €	Charge transférée en investissement Dommage ouvrage IFSI	4 025,00 €
TOTAL DEPENSES NOUVELLES					-34 455,00 €		
Restes à réaliser					281 539,85 €		
TOTAL DES DEPENSES					247 084,85 €		

5 - BS 2023 - INVESTISSEMENT - DETAIL RECETTES

ARTICLE	RECETTES D'INVESTISSEMENT	GESTIONNAIRE	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT	OBSERVATIONS	SOUS TOTAL
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement							
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	AFI	ADMINISTRATIF ET FINANCIER	-58 422,69 €		-58 422,69 €
Chapitre 13 Subventions et participations							
1312	Région	AMTER	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS	70 594,53 €		115 155,78 €
1313	Département	AMTER	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS	44 561,25 €		
Chapitre 16							
1641	Emprunts en euros	FIN	POL	POLE D'ENTREPRISES (VUARGNOZ)	-82 140,61 €	Solde emprunt = 1 090 274,39 €	-82 140,61 €
Chapitre 040							
4812	Charges à étaler	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS	403,00 €	Amortissement assurance dommage ouvrage sur 10 ans	403,00 €
TOTAL RECETTES NOUVELLES					-25 004,52 €		
Excédent antérieur					233 730,77 €		
Restes à réaliser					38 358,60 €		
TOTAL DES RECETTES					247 084,85 €		

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT. 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC_2023_0128-DE



Annemasse Agglo
Annemasse - Les Valais Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 07/03/2023

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

Annemasse, le - 8 MARS 2023

La Trésorière Principale d'Annemasse

- 3 AVR. 2023

Le Président
G. DOUBLET

Mme Marie-Laure SARRAZIN RAMAYE
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Direction Départementale des Finances Publiques
Trésorerie d'Annemasse
3 rue Marie Curie
CS 80529
74107 ANNEMASSE