

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

OBJET :
COMPTE
ADMINISTRATIF 2023
- BUDGET ORDURES
MÉNAGÈRES

N° CC_2024_0062

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024

S2LO

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0062-DE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION**

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL**

Séance du : mercredi 26 juin 2024

Convocation du : 19 juin 2024

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

Président de séance : Christian DUPESSEY

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Paul BOSLAND, 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, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Michel BOUCHER par Pascal SAUGE, Robert BURGNIARD par Mylène SAILLET RAPHOZ, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Michel VOUILLOT par Anny MARTIN, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Maurice LAPERROUSAZ par Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT par Sophie VILLARI

Excusés :

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Gabriel DOUBLET, Daniel DE CHIARA

M. le Président d'Annemasse-Aggo expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2023 du budget Ordures Ménagères.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Ordures Ménagères 2023 (synthèse en annexe).

Il est précisé que Monsieur Gabriel Doublet, Président d'Annemasse Aggo, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Christian Dupessey.

Pour le président et par délégation,

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.



Annemasse Agglo

Annemasse - les Voirons Agglomération

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

le 02/05/2024

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Budget Ordures S4LO

Publié le 01/07/2024

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0062-DE

1 - CA 2023 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023	% DE VARIATION CA 2023/CA 2022
Frais de personnel	2 877 074,10 €	3 259 436,74 €	3 502 150,00 €	3 439 926,13 €	98,22%	25,98%	5,54%
Intérêts de la dette	6 928,93 €	6 055,56 €	17 813,00 €	16 781,90 €	94,21%	0,13%	177,13%
Versement SIVALOR	5 078 210,45 €	5 598 183,85 €	6 539 976,00 €	6 160 257,18 €	94,19%	46,53%	10,04%
Traitements collectes sélectives	604 557,32 €	438 244,06 €	693 000,00 €	576 019,10 €	83,12%	4,35%	31,44%
Achat de composteurs	27 392,58 €	30 568,04 €	30 000,00 €	26 094,53 €	86,98%	0,20%	-14,63%
Autres dépenses de fonctionnement	2 004 809,30 €	1 897 963,43 €	3 364 747,00 €	2 318 433,32 €	68,90%	17,51%	22,15%
Sous total 1	10 598 972,68 €	11 230 451,68 €	14 147 686,00 €	12 537 512,16 €	88,62%	94,71%	11,64%
Amortissements	604 482,67 €	652 203,20 €	672 743,00 €	672 733,23 €	100,00%	5,08%	3,15%
Ecritures d'ordre liées aux cessions d'immos.	46 587,51 €	92 810,24 €		28 176,84 €		0,21%	-69,64%
Sous total 2	651 070,18 €	745 013,44 €	672 743,00 €	700 910,07 €	104,19%	5,29%	-5,92%
Total	11 250 042,86 €	11 975 465,12 €	14 820 429,00 €	13 238 422,23 €	89,33%	100,00%	10,55%
Virement à section d'investissement	0,00 €	0,00 €	2 515 443,69 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	11 250 042,86 €	11 975 465,12 €	17 335 872,69 €	13 238 422,23 €		100,00%	10,55%



2 - CA 2023 -STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023	% DE VARIATION CA 2023/CA 2022
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	10 455 674,00 €	11 764 660,00 €	12 582 800,00 €	12 798 440,00 €	101,71%	87,69%	8,79%
Redevance spéciale	586 993,97 €	672 300,25 €	728 000,00 €	782 321,28 €	107,46%	5,36%	16,36%
Fact. déchetterie artisans. & comm.	213 132,43 €	185 830,31 €	200 000,00 €	190 674,65 €	95,34%	1,31%	2,61%
Autres recettes	396 453,88 €	356 457,43 €	1 047 364,00 €	786 459,26 €	75,09%	5,39%	120,63%
Produit vente immobilisations	44 489,00 €	86 742,00 €		28 176,84 €	0,00%	0,19%	-67,52%
Sous-total 1	11 696 743,28 €	13 065 989,99 €	14 558 164,00 €	14 586 072,03 €	100,19%	99,93%	11,63%
Opération d'ordre sur cession d'immo.	2 098,51 €	6 068,24 €				0,00%	-100,00%
Autre op. Ordre entre sections	2 478,87 €	5 195,45 €	15 500,00 €	9 711,11 €	62,65%	0,07%	86,92%
Sous-total 1	4 577,38 €	11 263,69 €	15 500,00 €	9 711,11 €	62,65%	0,07%	-13,78%
Total 1	11 701 320,66 €	13 077 253,68 €	14 573 664,00 €	14 595 783,14 €	100,15%	100,00%	11,61%
Excédent antérieur reporté			1 922 412,69 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous-total	0,00 €	0,00 €	1 922 412,69 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	11 701 320,66 €	13 077 253,68 €	16 496 076,69 €	14 595 783,14 €		100,00%	11,61%

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 02/05/2024

3- CA 2023 -SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023
Remboursement capital dette	121 080,77 €	116 041,52 €	451 083,42 €	450 732,90 €	99,92%	37,01%
Acquisition logiciels	2 758,08 €	18 092,40 €	90 456,20 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Acquisition matériel, mobiliers et terrains	57 938,25 €	114 730,42 €	1 565 657,80 €	479 882,58 €	30,65%	39,41%
Acquisition de véhicule	433 283,55 €	948 637,01 €	1 143 187,52 €	203 187,52 €	17,77%	16,69%
Agencements et aménagements	93 208,70 €	57 039,69 €	997 242,30 €	61 115,82 €	6,13%	5,02%
Travaux et études	4 588,35 €	2 412,00 €	22 549,20 €	11 349,20 €	50,33%	0,93%
Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	173 640,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres dépenses	2 478,87 €	0,00 €	3 400,00 €	1 728,00 €	50,82%	0,14%
Sous-total 1	715 336,57 €	1 256 953,04 €	4 447 216,44 €	1 207 996,02 €	27,16%	99,20%
Opération d'ordre sur cession d'immo.	2 098,51 €	6 068,24 €				0,00%
Autre opération d'ordre entre sections		5 195,45 €	15 500,00 €	9 711,11 €	62,65%	0,80%
Sous-total 2	2 098,51 €	26 763,69 €	15 500,00 €	9 711,11 €	62,65%	0,80%
Opération d'ordre interne à la section		0,00 €	5 000,00 €		0,00%	0,00%
Sous-total 3	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	717 435,08 €	1 283 716,73 €	4 467 716,44 €	1 217 707,13 €	27,26%	100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023
FCTVA	79 945,57 €	109 804,06 €	523 753,00 €	174 474,27 €	33,31%	18,97%
Réserve (affectation résultat)	9 082,36 €	140 515,01 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00%
Subventions	0,00 €	0,00 €	184 981,00 €	44 350,00 €	23,98%	4,82%
Autres recettes	3 148,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 1	92 176,28 €	250 319,07 €	708 734,00 €	218 824,27 €	30,88%	23,79%
Opération d'ordre interne à la section	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Ecritures sur cession d'immo.	46 587,51 €	92 810,24 €	50 000,00 €	28 176,84 €	56,35%	3,06%
Amortissement	604 482,67 €	652 203,20 €	672 743,00 €	672 733,23 €	100,00%	73,15%
Sous-total 2	651 070,18 €	745 013,44 €	727 743,00 €	700 910,07 €	96,31%	76,21%
Excédent d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	515 795,75 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	2 515 443,69 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Sous-total 3	0,00 €	0,00 €	3 031 239,44 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	743 246,46 €	995 332,51 €	4 467 716,44 €	919 734,34 €	20,59%	100,00%

Budget Ordures Ménagères

4- SYNTHESE DE GESTION

Synthèse de gestion	2021	2022	2023
Recettes réelles de fonctionnement	11 585 685,96 €	12 923 969,49 €	14 483 414,80 €
Dépenses réelles de fonctionnement	10 559 831,85 €	11 205 438,31 €	12 453 322,80 €
EXCEDENT BRUT DE GESTION	1 025 854,11 €	1 718 531,18 €	2 030 092,00 €
Charges financières	6 928,93 €	6 055,56 €	16 781,90 €
Produit financiers			
Charges exceptionnelles	32 211,90 €	18 957,81 €	67 407,58 €
Produits exceptionnels	111 057,32 €	55 278,50 €	74 480,39 €
EPARGNE BRUTE	1 097 770,60 €	1 748 796,31 €	2 020 382,91 €
Remboursement du capital de la dette	121 080,77 €	116 041,52 €	450 732,90 €
EPARGNE NETTE	976 689,83 €	1 632 754,79 €	1 569 650,01 €
Capacité de désendettement (en années)	0,96	0,53	0,24

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	591 776,93 €	1 140 911,52 €	757 263,12 €
Financement des investissement			
Epargne nette	976 689,83 €	1 632 754,79 €	1 569 650,01 €
FCTVA & Subventions	79 945,57 €	109 804,06 €	218 824,27 €
Autres recettes	3 148,35 €		
Emprunt		86 742,00 €	28 176,84 €
Cession d'immobilisation			
Total des recettes d'investissement	1 059 783,75 €	1 829 300,85 €	1 816 651,12 €
Variation du fonds de roulement	468 006,82 €	688 389,33 €	1 059 388,00 €
Fonds de roulement n-1	1 281 812,29 €	1 749 819,11 €	2 438 208,44 €
Fonds de roulement disponible	1 749 819,11 €	2 438 208,44 €	3 497 596,44 €

RESULTAT 2023

ORDURES MENAGERES

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2023	14 595 783,14	919 734,34	15 515 517,48
Dépenses 2023	13 238 422,35	1 217 707,13	14 456 129,48
RESULTATS 2023	1 357 360,79	-297 972,79	1 059 388,00
Situation initiale	1 922 412,69	515 795,75	2 438 208,44
SITUATION FINALE	3 279 773,48	217 822,96	3 497 596,44
Reports de dépenses		2 158 973,60	2 158 973,60
Reports de recettes		455 785,60	455 785,60
TOTAL		-1 485 365,04	1 794 408,44

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

Budget Ordures Ménagères

Compte administratif 2023

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		1 922 412,69 €		515 795,75 €		2 438 208,44 €
Opérations/l'exerc.	13 238 422,35 €	14 595 783,14 €	1 217 707,13 €	919 734,34 €	14 456 129,48 €	15 515 517,48 €
TOTAUX	13 238 422,35 €	16 518 195,83 €	1 217 707,13 €	1 435 530,09 €	14 456 129,48 €	17 953 725,92 €
Résultats de clôture		3 279 773,48 €		217 822,96 €		3 497 596,44 €
Restes à réaliser			2 158 973,60 €	455 785,60 €	2 158 973,60 €	455 785,60 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	3 279 773,48 €	2 158 973,60 €	673 608,56 €	2 158 973,60 €	3 953 382,04 €