

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 :

APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2023 - BUDGET
ORDURES MÉNAGÈRES

N° CC_2023_0021

Séance du : mercredi 22 mars 2023

Convocation du : 15 mars 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, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER

Représentés :

Christian DUPESSEY par Gabriel DOUBLET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Géraldine VALETTE-GURRIERI par Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Laurent GILET, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Yannick CHARVET par Danielle COTTET, Michel COLLOT par Pascale PELLIER, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER, Julien BEAUCHOT par Louiza LOUNIS

Excusés :

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Stéphane PASSAQUAY, Sophie VILLARI

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2023 du budget Ordures Ménagères.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2023 du budget Ordures Ménagères équilibré à :

Section de fonctionnement	14 495 664,00 €
Section d'investissement	3 572 993,00 €

Envoyé en préfecture le 27/03/2023

Reçu en préfecture le 27/03/2023

Publié le 28 MARS 2023

ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0021-DE

S'LO

Pour le président et par délégation,

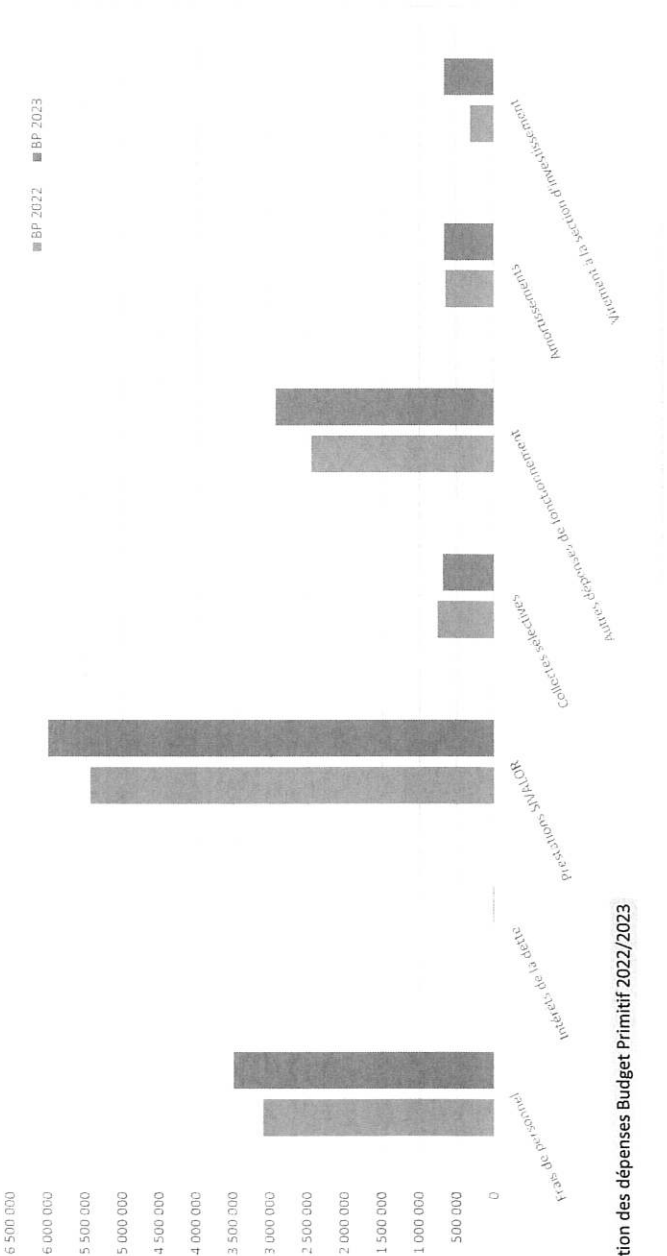
Signé par : 
Date : 27/03/2023
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

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.

Budget Ordures Ménagères

1 - BP - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	STRUCTURE BP 2022	BP 2023	% DE VARIATION BP 2023/BP 2022	STRUCTURE BP 2023	PRÉCISIONS
Frais de personnel	3 100 000,00 €	24,31%	3 497 150,00 €	12,81%	24,13%	Refonte du rifseep (8/12eme Rifseep) + création 2 nouveaux postes + effet année pleine revalorisation indice et recrutements 2022
Intérêts de la dette	5 138,00 €	0,04%	17 813,00 €	246,69%	0,12%	Evolution taux variables
Prestations SIVALOR	5 447 100,00 €	42,72%	6 009 401,00 €	10,32%	41,46%	Augmentation des tarifs + prestations de collectes reprise par SIVALOR
Collectes sélectives	767 545,00 €	6,02%	693 000,00 €	-9,71%	4,78%	Certaines prestations sont reprises par SIVALOR
Autres dépenses de fonctionnement	2 452 513,00 €	19,23%	2 932 764,00 €	19,58%	20,23%	Dont 706 000 € de traitement issu des collectes dans les déchetteries et 379 360 € pour la gestion du compostage
Sous total	11 772 296,00 €	92,32%	13 150 128,00 €	11,70%	90,72%	
Amortissements	655 502,00 €	5,14%	672 743,00 €	2,63%	4,64%	
Virement à la section d'investissement	324 270,00 €	0,00%	672 793,00 €	107,48%	4,64%	
Sous total	979 772,00 €	7,68%	1 345 536,00 €	37,33%	9,28%	
TOTAL GENERAL	12 752 068,00 €	100,00%	14 495 664,00 €	13,67%	100,00%	



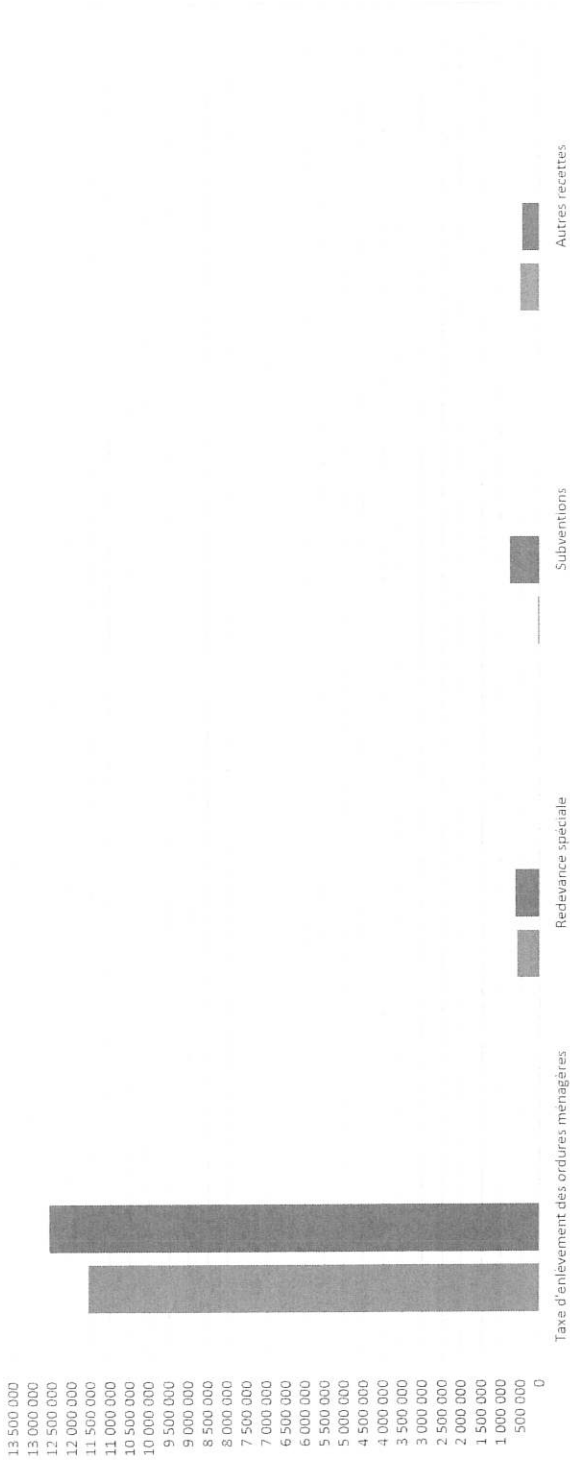
Évolution des dépenses Budget Primitif 2022/2023



Budget Ordures Ménagères

2-BP - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	STRUCTURE BP 2022	BP 2023	% DE VARIATION BP 2023/BP 2022	STRUCTURE BP 2023	PRÉCISIONS
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	11 570 788,00 €	90,74%	12 582 800,00 €	8,75%	86,80%	Estimation avec une évolution de 7,1% de la base.
Redevance spéciale	600 000,00 €	4,71%	650 000,00 €	8,33%	4,48%	Maintien du taux à 9,14%
Subventions	56 000,00 €	0,44%	780 242,00 €	100,00%	5,38%	Subventions ADEME (collecte biodéchets) et SIVALOR (Intéressement électrique + vente de matériaux + signalétique bacs jaunes)
Autres recettes	525 280,00 €	4,12%	467 122,00 €	-11,07%	3,22%	Vente de matériaux repris par SIVALOR et versé sous forme de subvention
Sous total	12 752 068,00 €	100,00%	14 480 164,00 €	13,55%	99,89%	
Travaux en régie	- €	0,00%	15 500,00 €		0,11%	
Sous total		0,00%	15 500,00 €	0,00%	0,11%	
TOTAL GENERAL	12 752 068,00 €	100,00%	14 495 664,00 €	13,67%	100,00%	





Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 30/01/2023

Budget Ordures Ménagères

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0021-DE

3 - BP - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES	MONTANT BP 2023	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	127 493,00 €	
20 - Frais d'études et insertions	23 000,00 €	
204 - Subventions d'équipement	65 800,00 €	Acquisitions foncières
20 - Logiciels	50 000,00 €	Contrôle accès usagers
21 - Acquisition de matériels, et mobiliers	1 131 700,00 €	Dont 651 000 € d'équipements pour les PAV
21 - Acquisition de véhicules	940 000,00 €	2 camions multi-bennes pour les PAV + compacteurs
21 - Agencement et aménagement des équipements	117 000,00 €	
21 - Constructions s/sol d'autrui	1 113 000,00 €	Point d'apports volontaires + renouvellements containers enterrés/SE
041 - Dépenses d'ordre internes à la section	5 000,00 €	Intégration frais études et annonces
040 - Travaux en régie	15 500,00 €	
Total des dépenses	3 572 993,00 €	

RECETTES	MONTANT BP 2023	OBSERVATIONS
021 - Virement de la section de fonctionnement	672 793,00 €	
10 - FCTVA	359 035,00 €	
040 - Amortissements	672 743,00 €	
16 - Emprunt	1 788 822,00 €	Emprunt d'équilibre
024 - Produits de cession	50 000,00 €	Cession benne à ordures ménagère
13 - Subventions	24 600,00 €	
041 - Recettes d'ordre internes à la section	5 000,00 €	Intégration frais études et annonces
Total des recettes	3 572 993,00 €	

4 - BP - ORDURES MENAGERES - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	DEST	Libellé antenne	MONTANT BP	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts							
1641	Emprunts en euros	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	59 500,00 €		
		FIN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	41 000,00 €		
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	26 993,00 €		
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							
2031	Frais d'études	TRVN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 000,00 €		
		TRVN	COM26	DECHETTERIE BONNE	15 000,00 €	Etudes érosion déchetterie de Bonne	
		DPA	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	6 000,00 €	Aménagement d'un local de rangement	
2033	Frais d'insertion	MARCHE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 000,00 €	Frais d'annonces 2023	
2051	Logiciels	NTCI	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	50 000,00 €	Contrôle accès usagers	
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées							
2041412	Subvention équipement aux communes	PROPRE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	9 400,00 €	Aménagement plateforme OM	
		PROPRE	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	7 000,00 €	Aménagement plateforme tri	
		PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	49 400,00 €	Acquisitions foncières	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							
2135	Aménagement construction	TRVN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	20 200,00 €	Aménagement places de parking parc auto/garage OM	
		TRVN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	10 500,00 €	Contrôle d'accès	
		TRVN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	14 000,00 €	Contrôle d'accès	
		TRVN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	8 800,00 €	Contrôle d'accès	
		TRVN	COM26	DECHETTERIE BONNE	20 500,00 €	Contrôle d'accès + Aire stockage déchets verts	
		DPA	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	10 000,00 €	Etude pour auvent sur zone déchets diffus spécifiques	
		DPA	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	4 000,00 €	Actualisation et aléas bungalows vestiaires -sanitaire	
		BAT	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	1 000,00 €	Remplacement douche de sécurité	
		BAT	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	1 000,00 €	Remplacement douche de sécurité	
		BAT	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	1 000,00 €	Remplacement douche de sécurité	
		BAT	COM26	DECHETTERIE BONNE	1 000,00 €	Remplacement douche de sécurité	
		EV	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	5 000,00 €	Haie défensive anti intrusion humaine	
							127 493,00
							73 000,00
							65 800,00
							3 286 200,00

ART.	DEPENSES	GEST.	DEST	Libellé antenne	MONTANT BP	LIBELLE DE
2145	Constructions sur sol d'autrui	VRDSER	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	1 500,00 €	Auvent sur local produits dans
		VRDSER	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	1 500,00 €	Sécurisation clôture et portail
		VRDSER	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	1 500,00 €	Sécurisation clôture et portails
		PROPRE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	20 000,00 €	Regroupement point d'apports OM
		PROPRE	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	21 000,00 €	Installation d'un poteau incendie demandé par la DREAL
2158	Autre matériel et outillage	PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	892 000,00 €	Points d'apports volontaires (Moe + Génie civil) dont 10 sites à Bonne, 3 sites à Juvigny, 6 sites à Lucinges, et 8 sites à Machilly
		PROPRE	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	180 000,00 €	Renouvellement Containers enterrés/ Containers semi-enterrés
		PROPRE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	2 000,00 €	Transpalette électrique
		PROPRE	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	51 600,00 €	Modification des Containers semi enterrés Gaillard + 10 000 caméras
		PROPRE	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	35 600,00 €	Transpalette électrique + 4 barrières pour contrôles d'accès
		PROPRE	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECH	46 800,00 €	3 nouvelles bennes 10m3 (18 000 € TTC) et remplacement 3 bennes 35m3 (28 800€ TTC)
		PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	651 000,00 €	Fournitures et transports containers dont 40 pour PAV de Bonne, 10 pour PAV de Juvigny, 23 pour PAV de Lucinges, 30 pour PAV de Machilly
		PROPRE	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	92 000,00 €	Transpalette électrique +Renouvellement/ Extension Bacs jaunes
		PROPRE	COM35	COMPOSTAGE ET BIODECHETS	213 700,00 €	Transpalette électrique + 70 abris bacs alimentaires + composteurs collectifs (copropriété) + composteurs espace public + tondeuse pour sensibilisation à la gestion des déchets verts de proximité
		PROPRE	COM36	PREVENTION DES DECHETS	16 000,00 €	Equipements pour gestion des déchets des événements + Equipements pour déploiement lutte contre le gaspillage alimentaire
2182	Matériel de transport	GARAGE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	940 000,00 €	2 camions multi-bennes pour les PAV + compacteurs
2183	Matériel de bureau et informatique	GRHDIV	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 000,00 €	Matériels de bureau pour adaptation du poste de travail
2183	Matériel de bureau et informatique	NTCI	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	20 000,00 €	Renouvellement/ nouvelles demandes + équipements salle de réunion
2184	Mobilier	ACHAT	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	2 000,00 €	Fauteuils de bureau + chaises espace repos
Chapitre 040 - Opérations entre sections					15 500,00	
2135	Aménagement construction	VRDSER	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	15 500,00 €	Travaux en régie
Chapitre 041 - opérations d'ordre internes à la section					5 000,00	
2313	Constructions	FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	2 000,00 €	
2313	Constructions	FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	3 000,00 €	
TOTAL DES DEPENSES					3 572 993,00 €	

5 - BP - ORDURES MENAGERES - Section d'investissement - Recettes

ART.	RECETTES	GEST.	CODE	Libellé antenne	MONTANT BP	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement							
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	672 793,00		
Chapitre 024 - Produits de cessions							
024	Cession d'immobilisation	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	50 000,00	Cession Benne OM N°15	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							
28031	Amortissement frais d'études	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	3 579,00		
		FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	707,00		
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	1 671,00		
28033	Amortissements frais d'annonces	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 148,00		
28041412	Amort. Sub. Bâtiment et installation	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	351,00		
28041512	Amortissement subvention bâtiment GFP	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	103 226,00		
28051	Amortissement concessions et droits similaires	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	6 946,00		
		FIN	COM35	COMPOSTAGE ET BIODECHETS	3 480,00		
28128	Amortissement autres agencements de terrain	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	380,00		
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	65,00		
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	276,00		
28135	Amortissement constructions installations générale	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	620,00		
		FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	373,00		
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	10 591,00		
		FIN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	6 812,00		
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	1 310,00		
		FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECH	11 694,00		
		FIN	TOM5	QUAI TRANSFERT GRANDS BOIS	1 141,00		
281568	Amortisemnt autres mat. et outill incendie	FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	58,00		
					672 793,00		
					50 000,00		
					672 743,00		

ART.	RECETTES	GEST.	CODE	Libellé antenne	MONTANT BP	LIB
281578	Amortissement matériel de voirie	FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECH	353,00	
28158	Amortissement autres matériels technique	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	2 994,00	
		FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	4 803,00	
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	9 570,00	
		FIN	COM24	Mini-déchetterie Ambilly	1 744,00	
		FIN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	4 035,00	
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	5 489,00	
		FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECH	17 128,00	
		FIN	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	46 758,00	
		FIN	COM35	COMPOSTAGE ET BIODECHETS	4 294,00	
		FIN	COM36	PREVENTION DES DECHETS	385,00	
28182	Amortissement mat. de transport	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	179 310,00	
		FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECH	217 483,00	
		FIN	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	4 437,00	
28183	Amortissement mat. de bureau et informatique	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	5 443,00	
28184	Amortissement mobilier	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	10 717,00	
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	2 851,00	
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	50,00	
		FIN	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	130,00	
		FIN	COM36	PREVENTION DES DECHETS	101,00	
28188	Amortissement autres immo. Corporelles	FIN	COM35	COMPOSTAGE ET BIODECHETS	90,00	
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	150,00	
Chapitre 041 opérations d'ordre internes à la section					5 000,00	
2031	Intégrations des frais d'études	FIN	COM26		2 000,00	
2031	Etudes	FIN	COM22		3 000,00	
Chapitre 10 - Dotations Fonds divers Réserves					359 035,00	
10222	Fonds de compensation de la T.V.A.	FIN	COM1	FCTVA	164 156,00	
		FIN	COM21	FCTVA	12 236,00	
		FIN	COM22	FCTVA	9 203,00	
		FIN	COM25	FCTVA	2 674,00	
		FIN	COM26	FCTVA	3 527,00	
		FIN	COM31	FCTVA	7 677,00	

Envoyé en préfecture le 27/03/2023						
Reçu en préfecture le 27/03/2023						
Publié le 28 MARS 2023						
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0021-DE						
ART.	RECETTES	GEST.	CODE	Libellé antenne	MONTANT BP	LIBÉ
		FIN	COM33	FCTVA	15 092,00	
		FIN	COM32	FCTVA	106 790,00	
		FIN	COM35	FCTVA	35 055,00	
		FIN	COM36	FCTVA	2 625,00	
Chapitre 13 - Subventions d'investissement						24 600,00
1312	Régions	GARAGE	TPA	GARAGE AGGLO	3 000,00	Aide au renouvellement de la flotte automobile
1318	Autres	PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	21 600,00	Containers subventionnés par SIVALOR
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées						1 788 822,00
1641	Emprunts	FIN	COM1		1 788 822,00	
TOTAL DES RECETTES					3 572 993,00	

RESULTAT 2022

ORDURES MENAGERES

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	13 077 253,68	995 332,51	14 072 586,19
Dépenses 2022	11 975 465,12	1 268 216,73	13 243 681,85
RESULTATS 2022	1 101 788,56	-272 884,22	828 904,34
Situation initiale	820 624,13	788 679,97	1 609 304,10
SITUATION FINALE	1 922 412,69	515 795,75	2 438 208,44
Report de dépenses		535 235,02	535 235,02
Report de recettes		325 099,00	325 099,00
TOTAL		305 659,73	2 228 072,42

Annemasse, le

Annemasse, le

La Trésorière Principale d'Annemasse

Le Président
G DOUBLET