

**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 27 mars 2024

**APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2024 - BUDGET**

Convocation du : 14 mars 2024

ORDURES MÉNAGÈRES

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0014

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, 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, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Ines AYEYB par Mylène SAILLET RAPHOZ, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Djamel DJADEL par Gabriel DOUBLET, Chadia LIMAM par Christian DUPESSEY, Louiza LOUNIS par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Joanny DEGUIN par Anne FAVRELLE, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI par Julien BEAUCHOT

Excusés :

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Matthieu LOISEAU, Pascale MAYCA, Amine MEHDI

Vu la délibération n°CC_2023_0174 du 20 décembre 2023 « Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 applicable au budget Principal, au budget des ordures ménagères et au budget de l'immobilier d'entreprises »

Vu la délibération n°CC_2024_0003 « Adoption d'un règlement budgétaire et financier »

Vu l'article L.5217-10-6 du Code Général des Collectivités Territoriales

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2024 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 2024 du budget Ordures Ménagères équilibré à :

Section de fonctionnement	16 933 404,44 €
Section d'investissement	5 509 154,17 €

D'AUTORISER le Président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7,50 %
- Investissement : 7,50 %

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 29/03/2024
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 29/03/2024
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 - BP - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	STRUCTURE BP 2023	BP 2024	% DE VARIATION BP 2024/BP 2023	STRUCTURE BP 2024	PRÉCISIONS
salaires de personnel	3 497 150,00 €	24,13%	3 791 658,00 €	8,42%	22,39%	Effet report postes 2023 et réformes 2023 (revalorisation SMIC, indemnité résidence, point d'indice) + création 1 poste + réforme 2024 (+ 5 points
intérêts de la dette	17 813,00 €	0,12%	3 594,00 €	-79,82%	0,02%	Baisse due au remboursement anticipé d'un emprunt en 2023
stations SIVALOR	6 009 401,00 €	41,46%	6 197 000,00 €	3,12%	36,60%	
collectes sélectives	693 000,00 €	4,78%	815 000,00 €	17,60%	4,81%	Augmentation dû à l'implantation significative des points d'apports volontaires cartons et OM entre 2023 et 2024
autres dépenses de fonctionnement	2 932 764,00 €	20,23%	3 045 957,87 €	3,86%	17,99%	Dont 613 000 € de traitement issu des collectes dans les déchetteries
Sous total	13 150 128,00 €	90,72%	13 853 209,87 €	5,35%	81,81%	
nourissements	672 743,00 €	4,64%	876 820,00 €	30,34%	5,18%	Estimation prorata temporis avec le passage en M57
ement à la section d'investissement	672 793,00 €	4,64%	2 203 374,57 €	227,50%	13,01%	
Sous total	1 345 536,00 €	9,28%	3 080 194,57 €	128,92%	18,19%	
TOTAL GENERAL	14 495 664,00 €	100,00%	16 933 404,44 €	16,82%	100,00%	

2-BP - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	STRUCTURE BP 2023	BP 2024	% DE VARIATION BP 2024/BP 2023	STRUCTURE BP 2024	PRÉCISIONS
axe d'enlèvement des ordures ménagères	12 582 800,00 €	86,80%	13 372 000,00 €	6,27%	78,97%	Maintien du taux à 9,14 % mais augmentation de la base
edevance spéciale	650 000,00 €	4,48%	700 000,00 €	7,69%	4,13%	
ubventions	780 242,00 €	5,38%	514 510,00 €	-34,06%	3,04%	Subvention ADEME (Collecte biodéchets) et SIVALOR (Ambassadeur du tri + Intéressement électrique)
utres recettes	467 122,00 €	3,22%	533 236,00 €	14,15%	3,16%	Dont factures de déchetterie des commerçants , vente de conteneurs et ferrailles
Sous total	14 480 164,00 €	99,89%	15 119 746,00 €	4,42%	89,30%	
eprise totale de l'excédent N-1	- €	0,00%	1 794 408,44 €		10,59%	
eprises de subvention	- €	0,00%	750,00 €		0,00%	
ravaux en régie	15 500,00 €	0,11%	18 500,00 €	19,35%	0,11%	
Sous total	15 500,00 €	0,11%	1 813 658,44 €	11601,02%	10,70%	
TOTAL GENERAL	14 495 664,00 €	100,00%	16 933 404,44 €	16,82%	100,00%	

3 - BP - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES	MONTANT BP 2024	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	102 000,00 €	
20 - Frais d'études et insertions	52 200,00 €	
20 - Logiciels	7 500,00 €	
204 -Subventions d'équipement	203 850,00 €	Dont 80 000 € pour la vidéosurveillance des dépôts sauvages devant les déchetteries et 102 600 € de participation au budget principal pour la réalisation des vestiaires (partie OM du parc des services techniques)
21 - Acquisition de matériels, et mobiliers	1 335 880,57 €	Dont 693 000 € d'équipements pour les PAV
21 - Acquisition de véhicules	40 000,00 €	Kangoo électrique en remplacement d'un autre véhicule
21 - Agencement et aménagement des équipements	312 500,00 €	Dont 92 000 € de génie civil pour contrôle d'accès aux déchetteries avec lecture des plaques d'immatriculation et 110 000 € pour le confortement talus Menoge
21 - Constructions s/sol d'autrui	1 259 000,00 €	Points d'apports volontaires (1 205 000 € Génie civil + 54 000 € Maîtrise d'œuvre)
26 - Titres de participation	1 000,00 €	
041 - Dépenses d'ordre internes à la section	17 000,00 €	Intégration des frais d'études et annonces
040 - Dépenses d'ordres entre sections	19 250,00 €	Dont 18 500 € de travaux en régie + 750 € de reprises de subventions
Reports de crédits	2 158 973,60 €	
Total des dépenses	5 509 154,17 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024	OBSERVATIONS
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 203 374,57 €	
10 - FCTVA	232 986,00 €	
10 - Réserves	1 485 365,04 €	Affectation du résultat d'exploitation N-1
040 - Amortissements	876 820,00 €	
024 - Produits de cession	20 000,00 €	
041 - Recettes d'ordre internes à la section	17 000,00 €	Intégration des frais d'études et annonces
001 - Excédent antérieur reporté	217 822,96 €	
Reports de crédits	455 785,60 €	
Total des recettes	5 509 154,17 €	



Commune Agglo

Service des Finances,

la prospective et de l'évaluation (DPPE)

13/02/2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0014-DE

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

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT BP	LIBELLÉ DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
apitre 16 - Remboursement d'emprunts							
1641	Emprunts en euros	FIN FIN	COM1 COM25	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC DECHETTERIE SAINT CERGUES	60 000,00 € 42 000,00 €		102 000,00 €
apitre 20 - Immobilisations incorporelles							
2031	Frais d'études	TRVN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	2 200,00 €	Levés topographiques	59 700,00 €
		TRVN	COM26	DECHETTERIE BONNE	34 000,00 €	Etudes confortement talus Menoge	
2033	Frais d'insertion	DPA	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	6 000,00 €	Etudes pour auvent sur zone de déchets diffus spécifiques	
2051	Logiciels	MARCHE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	10 000,00 €	Frais d'annonces 2024	
		NTCI	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	7 500,00 €	Déploiement logiciel Kélio dans les déchetteries	
apitre 204 - Subventions d'équipement versées							
2041412	Subvention équipement aux communes	PROPRE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	9 500,00 €	Génie civil Points d'apports volontaires Gaillard	203 850,00 €
		PROPRE	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	80 000,00 €	Vidéo surveillance dépôt sauvage devant déchetteries	
		PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	11 000,00 €	Foncier Points d'apports volontaires Saint-Cergues	
		PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	750,00 €	Foncier Points d'apports volontaires Machilly	
2041512	Subvention équipement aux groupements de rattachement	PROPRE	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	102 600,00 €	Participation au budget Principal pour l'installation vestiaires OM au parc des services techniques	
apitre 21 - Immobilisations corporelles							
21351	Aménagement construction bâtiments publics	TRVN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	45 000,00 €	Génie civil lavage chassis des véhicules	
		TRVN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	35 000,00 €	Génie civil pour contrôle d'accès avec lecture de plaques d'immatriculation (32 000 €) + modification équipement de recyclage (3000 €)	
		TRVN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	28 000,00 €	Génie civil pour contrôle d'accès avec lecture de plaques d'immatriculation	
		TRVN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	22 000,00 €	Génie civil pour contrôle d'accès avec lecture de plaques d'immatriculation	
		TRVN	COM26	DECHETTERIE BONNE	120 000,00 €	Confortement talus Menoge (110 000 €) + Génie civil pour contrôle d'accès avec lecture de plaques d'immatriculation (10 000 €)	
		DPA	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	10 000,00 €	Aménagement d'un local de rangement	
		BAT	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 000,00 €	Mise en détection allumage/extinction automatique lumières vestiaire et salle de pause	
		BAT	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	2 000,00 €	Aménagements divers	
		BAT	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	2 000,00 €	Aménagements divers	
		EV	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	1 000,00 €	Haie défensive anti intrusion humaine	
		EV	COM26	DECHETTERIE BONNE	1 000,00 €	Haie défensive anti intrusion humaine	
		VRDSER	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	2 000,00 €	Aménagement & sécurisation clôtures et portails	
		VRDSER	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	3 500,00 €	Guide bennes pour protection des quais	
		PROPRE	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	40 000,00 €	Installation vanne de sectionnement suite inspection de la DREAL	
2145	Constructions sur sol d'autrui	PROPRE	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	338 000,00 €	Points d'apports volontaires : Génie civil (330 000 €) + Maîtrise d'oeuvre (8000 €) à Saint-Cergues	

Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02 APR. 2024
ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0014-DE

ART.	RECETTES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT BP
281568	Amortisemnt autres mat. et outill incendie	FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	
281578	Amortissement matériel de voirie	FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECHETTERIES	
28158	Amortissement autres matériels technique	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	
		FIN	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	
		FIN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	
		FIN	COM24	Mini-déchetterie Ambilly	
		FIN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	
		FIN	COM26	DECHETTERIE BONNE	
		FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECHETTERIES	
		FIN	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	
		FIN	COM35	COMPOSTAGE ET BIODECHETS	232 986 € de FCTVA
		FIN	COM23	DECHETTERIE BONNE	
		FIN	COM36	PREVENTION DES DECHETS	
		FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	
28182	Amortissement mat. de transport	FIN	COM31	COLLECTE MULTIBENNES + EVACUATION DECHETTERIES	
		FIN	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	
28183	Amortissement mat. de bureau et informatique	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	
281848	Amortissement mobilier	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	
chapitre 041 opérations d'ordre internes à la section					17 000,00 €
2031	Intégrations des frais d'études	FIN	COM26		17 000,00 €
chapitre 10 - Dotations Fonds divers Réserves					1 718 351,11 €
10222	Fonds de compensation de la T.V.A.	FIN	COM1	FCTVA	18 110,00 €
		FIN	COM21	FCTVA	8 037,00 €
		FIN	COM22	FCTVA	13 862,00 €
		FIN	COM25	FCTVA	3 773,00 €
		FIN	COM26	FCTVA	19 849,00 €
		FIN	COM31	FCTVA	9 022,00 €
		FIN	COM33	FCTVA	32 808,00 €
		FIN	COM32	FCTVA	113 680,00 €
		FIN	COM35	FCTVA	12 451,00 €
		FIN	COM36	FCTVA	1 394,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	1 485 365,04 € Affectation du résultat N-1 en réserves
REPORTS DE CREDITS					455 785,60 €
TOTAL DES RECETTES					5 509 154,17 €



Annemasse **Agglo**
Annemasse - Les Vauxs Agglomération

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

le 29/02/2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

02 AVR. 2024

S'LO

ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0014-DE

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

Annemasse, le

La Trésorière Principale d'Annemasse

Annemasse, le

Le Président

G DOUBLET

