

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 26 juin 2024

DÉCISION

Convocation du : 19 juin 2024

MODIFICATIVE 2024-
01 - BUDGET
PRINCIPAL

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0069

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, Gabriel DOUBLET, 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 BURGNARD 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, Daniel DE CHIARA

Le budget primitif 2024 du budget Principal a été voté le 27 mars 2024. Depuis lors, de nouveaux éléments sont à prendre en compte, ce qui nécessite de procéder à des ajustements budgétaires annexés à la présente.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,
DECIDE :

D'APPROUVER la Décision Modificative n°2024-01 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

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 Voisins Agglomération

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

Le 24/05/2024

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0069-DE



Budget Principal

1 - DM 2024-01 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM2024-01	CUMUL BUDGET (BP+DM)	STRUCTURE BUDGET 2024
Charges à caractère général	9 629 374,00 €	339 152,00 €	9 968 526,00 €	15%
Frais de personnel	18 213 225,00 €	-30 637,00 €	18 182 588,00 €	28%
Attributions de compens., FPIC et FNGIR	8 465 210,00 €	0,00 €	8 465 210,00 €	13%
Taxe de séjour	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	1%
Subvention budget Assainissement Eaux Pluviales	2 335 431,00 €	0,00 €	2 335 431,00 €	4%
Subvention budget Immobilier d'Entreprises	489 801,00 €	0,00 €	489 801,00 €	1%
Subvention budget Transports Urbains	3 602 337,00 €	0,00 €	3 602 337,00 €	6%
Subvention budget Tramway	2 168 959,00 €	0,00 €	2 168 959,00 €	3%
<i>Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)</i>	<i>2 959 966,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 959 966,00 €</i>	<i>4%</i>
<i>Syndicat Mixte pour l'Aménagement des Abords de l'Arve (SM3A)</i>	<i>1 689 310,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 689 310,00 €</i>	<i>3%</i>
<i>Pôle Métropolitain</i>	<i>806 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>806 000,00 €</i>	<i>1%</i>
<i>Centre Intercommunal d'Actions Sociales (CIAS)</i>	<i>692 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>692 000,00 €</i>	<i>1%</i>
<i>GLCT Téléphérique du Salève</i>	<i>522 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>522 000,00 €</i>	<i>1%</i>
<i>Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d'Accueil (SIGETA)</i>	<i>436 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>436 500,00 €</i>	<i>1%</i>
<i>EPIC Tourisme</i>	<i>247 441,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>247 441,00 €</i>	<i>0%</i>
Participation aux organismes de regroupement	7 353 217,00 €	0,00 €	7 353 217,00 €	11%
Subventions	1 723 187,00 €	1 896,00 €	1 725 083,00 €	3%
Charges financières	499 960,00 €	0,00 €	499 960,00 €	1%
Autres dépenses de fonctionnement	1 106 426,00 €	158 924,00 €	1 265 350,00 €	2%
Sous total	56 387 127,00 €	469 335,00 €	56 856 462,00 €	88%
Amortissements	5 240 270,00 €	0,00 €	5 240 270,00 €	8%
Virement à la section d'investissement	3 086 562,64 €	-351 346,00 €	2 735 216,64 €	4%
Sous total	8 326 832,64 €	-351 346,00 €	7 975 486,64 €	12%
TOTAL GENERAL	64 713 959,64 €	117 989,00 €	64 831 948,64 €	100%



Annemasse Agglo

Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Le 24/05/2024

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0069-DE



Budget Principal

2 - DM 2024-01 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM2024-01	CUMUL BUDGET (BP+DM)	STRUCTURE BUDGET 2024
TAFNB, TFPNB, TF, THRS, CFE et fraction TVA	28 212 000,00 €	0,00 €	28 212 000,00 €	45%
Fraction de TVA pour compensation CVAE	6 524 000,00 €	0,00 €	6 524 000,00 €	10%
TASCOM	2 665 000,00 €	0,00 €	2 665 000,00 €	4%
IFER	302 000,00 €	0,00 €	302 000,00 €	0%
Attribution de compensation	931 633,00 €	0,00 €	931 633,00 €	1%
Taxe GEMAPI	1 689 310,00 €	0,00 €	1 689 310,00 €	3%
Autres fiscalités reversées	120 000,00 €	32 636,00 €	152 636,00 €	0%
Taxe de séjour	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	1%
Recettes de fiscalités	41 243 943,00 €	32 636,00 €	41 276 579,00 €	64%
Atténuation de charges	237 163,50 €	0,00 €	237 163,50 €	0%
Allocations compensatrices	2 010 722,00 €	0,00 €	2 010 722,00 €	3%
DGF	3 625 000,00 €	0,00 €	3 625 000,00 €	6%
Dotations de compensation	3 900 000,00 €	0,00 €	3 900 000,00 €	6%
FCTVA	58 160,00 €	0,00 €	58 160,00 €	0%
Subventions	1 245 322,00 €	50 750,00 €	1 296 072,00 €	2%
Fonds genevois	5 900 000,00 €	0,00 €	5 900 000,00 €	9%
Autres produits	3 837 200,00 €	17 603,00 €	3 854 803,00 €	6%
Remboursement int. Prêts	42 632,00 €	0,00 €	42 632,00 €	0%
Sous total	62 100 142,50 €	100 989,00 €	62 201 131,50 €	96%
Opération d'ordre transfert entre sections	1 676 177,00 €	17 000,00 €	1 693 177,00 €	3%
Excédent exercice 2023	937 640,14 €	0,00 €	937 640,14 €	1%
Sous total	2 613 817,14 €	17 000,00 €	2 630 817,14 €	4%
TOTAL GENERAL	64 713 959,64 €	117 989,00 €	64 831 948,64 €	100%

3 - DM 2024-01 - SYNTHESE INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2024	DM2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
Chapitre 10 - Dotations	157 609,00 €	0,00 €	157 609,00 €	
Chapitre 16 - Emprunts et cautions	1 161 640,00 €	0,00 €	1 161 640,00 €	
Chapitre 20 - Etudes et insertions	1 061 530,00 €	705,00 €	1 062 235,00 €	
Chapitre 204 - Subventions versées	1 298 430,00 €	0,00 €	1 298 430,00 €	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	3 054 369,00 €	113 048,00 €	3 167 417,00 €	
Chapitre 23 - Travaux en cours	1 178 020,00 €	-145 000,00 €	1 033 020,00 €	
Chapitre 26 - Participations	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	160 710,00 €	0,00 €	160 710,00 €	
APCP Pole d'échange multimodal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
APCP Contournement Ville la Grand	473 500,00 €	0,00 €	473 500,00 €	
APCP Voie Verte	170 378,00 €	0,00 €	170 378,00 €	
APCP ViaRhona	2 729 556,00 €	0,00 €	2 729 556,00 €	
APCP Aide à la Pierre	1 200 000,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	
APCP Gymnase de Vétraz Monthoux	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	
APCP Contrat de Performance Energétique Gymnases	417 000,00 €	-150 000,00 €	267 000,00 €	
APCP Réhabilitation Conservatoire	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	Création APCP
Chapitre 4581 - Investissement sous mandat	28 400,00 €	0,00 €	28 400,00 €	
Sous total dépenses réelles	16 692 142,00 €	-81 247,00 €	16 610 895,00 €	
Chapitre 040 - Opérations de transfert entre sections	1 676 177,00 €	17 000,00 €	1 693 177,00 €	Travaux en régie
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	2 596 566,00 €	0,00 €	2 596 566,00 €	
Sous total dépenses d'ordre	4 272 743,00 €	17 000,00 €	4 289 743,00 €	
SOUS TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 964 885,00 €	-64 247,00 €	20 900 638,00 €	
DEFICIT ANTERIEUR	1 469 161,08 €	0,00 €	1 469 161,08 €	
RESTES A REALISER	3 913 492,39 €	0,00 €	3 913 492,39 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 347 538,47 €	-64 247,00 €	26 283 291,47 €	

RECETTES	BP 2024	DM2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
Chapitre 024 - Produit des cession d'immo.	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
Chapitre 10 - FCTVA, taxe aménagement, dons et legs	3 966 501,51 €	124 745,00 €	4 091 246,51 €	
Chapitre 13 - Subventions	5 980 058,00 €	0,00 €	5 980 058,00 €	
Chapitre 16 - Emprunts	840 117,36 €	162 354,00 €	1 002 471,36 €	
Chapitre 16 - Cautions	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
Chapitre 20 - Etudes et insertions	316 500,00 €	0,00 €	316 500,00 €	
Chapitre 27 - Autres immos financières	1 011 850,00 €	0,00 €	1 011 850,00 €	
Chapitre 4582 - Investissement sous mandat	51 817,00 €	0,00 €	51 817,00 €	
Sous total recettes réelles	12 190 843,87 €	287 099,00 €	12 477 942,87 €	
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	3 086 562,64 €	-351 346,00 €	2 735 216,64 €	
Chapitre 040 - Amortissements	5 240 270,00 €	0,00 €	5 240 270,00 €	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	2 596 566,00 €	0,00 €	2 596 566,00 €	
Sous total recettes d'ordre	10 923 398,64 €	-351 346,00 €	10 572 052,64 €	
SOUS TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 114 242,51 €	-64 247,00 €	23 049 995,51 €	
RESTES A REALISER	3 233 295,96 €	0,00 €	3 233 295,96 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 347 538,47 €	-64 247,00 €	26 283 291,47 €	

4 - DM 2024-01 - DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT

ART.	DEPENSES	GEST.	DESTINATION	N°OPERAT.	MONTANT ARBITRAGE PROPOSE	COMMENTAIRES
Chapitre 040 Opérations d'ordre entre sections						17 000,00
13912	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. REGIONS	FIN	SIEGE SOCIAL	ASS	3 000,00	Reprises de subventions - ajustement de crédits
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS-TVX REGIE	VRDSER	VOIRIE RESEAUX DIVERS	TVRD	12 000,00	Travaux en régie
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS-TVX REGIE	VRDSER	VOIRIE RESEAUX DIVERS	TVRD	2 000,00	
Chapitre 20 immobilisations incorporelles						705,00
2031	FRAIS D'ETUDES	AMTER	ESPACES NATURELS	OAMT143	-10 000,00	Projet national d'actions en faveur des espèces menacées (sonneur à ventre jaune) reporté
2031	FRAIS D'ETUDES	DPA	NOUVELLE PROGRAMMATION DE RENOUV. URBAIN (PERRIER)	NPRU	1 800,00	Mission de contrôle technique pour la solidité du four à pain du Perrier
2031	FRAIS D'ETUDES	DPA	BATIMENT DIVERS	TBT	-20 000,00	Etude environnementale en amont du projet de centrale photovoltaïque au sol sur l'ancienne décharge de Bonne - intégrée à une étude environnementale globale
2031	FRAIS D'ETUDES	MOB	PDU	OAMT2	4 740,00	Révision du Plan de Déplacement Urbain PDU/Plan Des Mobilités PDM ajustement pour enquête citoyenne (17 040€) Etude de plan de circulation transfrontalier de Moillesullaz à Cara : ajustement (-15 000€) Etude de mobilité pour impact circulation TRAM à 6 minutes sur le 1er tronçon : reportée (-20 000€) Mise à jour étude Signalisation lumineuse tricolore Carrefour Douane de Veyrier ajustement des crédits (- 10 300€) Etude transit poids lourds reportée (-15 000€) Etude Tram phase 3 : complément d'étude (30 000€) Programme InTerLUD+ : Complément pour l'accompagnement de la rédaction de la charte (18 000€)
2031	FRAIS D'ETUDES	MOB	VELO	OAMT24	17 000,00	Schéma directeur cyclable - Devis complémentaire - Priorisation / chiffrages des différents axes + Ecosystème vélo
2033	FRAIS D'INSERTION	MARCHE	ANTARES 3EME ETAGE (POLE METROPOLITAIN)	APM	1 190,00	Publication de 1 avis d'attribution (Elaboration du SCOT) + 1 avis de marché européen
2033	FRAIS D'INSERTION	MARCHE	SIEGE SOCIAL	ASS	2 675,00	Publication de 4 avis d'attribution+ 1 avis supplémentaire de marché européen + avis d'attribution correspondant
2051	LOGICIELS	NTCI	SIEGE SOCIAL	ASS	3 300,00	Licences pour accès au portail d'application

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0069-DE



ART.	DEPENSES	GEST.	DESTINATION	N°OPERAT.	MONTANT ARBITRAGE PROPOSE	
						Publié le 01/07/2024 ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0061
Chapitre 21 Immobilisations corporelles						113 048,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	AMTER	COLLEGE DE VETRAZ	OSC11		4 148,00 Mesures compensatoires - ajustement de crédits
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	TRVN	ACTIONS MIGRANTS	OSO50		34 000,00 Site Accueil Temporaire Tattes Cranves-Sales : ajustement de crédits suite retour des devis actualisés
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	TRVN	HABITAT SOCIAL ADAPTE PEYREUSES CRANVES SALES	OSO584HT		6 000,00 Ajustement de crédits pour pompe de relevage
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	DPA	Espace Pierre MARTIN	OSO4		30 000,00 Réaménagement du 1er étage et de la salle polyvalente (sécurisation) - ajustement de crédits
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	DPA	ACTIONS MIGRANTS	OSO50		-50 000,00 Migrants européens - chalet à Lucinges : travaux d'aménagement/mise aux normes de l'existant - reporté
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	VRDSER	POLE DES SOLIDARITES	OSO13		4 000,00 Contrôle d'accès Maison des Solidarités
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	MOB	PDU	OAMT2		50 000,00 Installation des panneaux réglementaires dans le cadre de la Zone à Faible Emission mobilité (ZFE-m)
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	CHB	Piscine (TTC)	OSP90		27 400,00 Remise à niveau du Splashpad
2188	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	COM	ECOLE DES BEAUX ARTS	OAC3		7 500,00 - Impression et pose de panneaux signalétiques - Site Gaillard (4 000C) - 2 vitrines d'affichage d'information - site d'Annemasse (3 500C)
Chapitre 23 Immobilisation en cours						-145 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	DPA	ACTIONS MIGRANTS	OSO50		-95 000,00 Maisons route des Chausseurs à Cranves Sales : désamiantage/démolition - reporté
2313	CONSTRUCTIONS	DPA	Piscine (TTC)	OSP90		-50 000,00 Reprise complète des installations d'éclairage (luminaires + commandes) pour réaliser des économies d'énergie - ajustement de crédits suite consultation travaux
Chapitre opération 917 - Contrat Performance Energétique gymnases						-150 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	DPA	CPE GYMNASES	OSP60	917	-150 000,00 Décalage des travaux
Chapitre opération 917 - Contrat Performance Energétique gymnases						100 000,00
2 313	CONSTRUCTIONS	DPA	REHABILITATION CONSERVATOIRE	OAC71	918	100 000,00 Création autorisation de programme
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT					-64 247,00

5 - DM 2024-01 - DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

ART.	RECETTES	GEST.	DESTINATION	Op.	MONTANT	COMMENTAIRES
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement						- 351 346,00
021	Virement de la section de fonct.	FIN	OPERATIONS FINANCIERES	AFI2	- 351 346,00	
Chapitre 10 Dotations - fonds divers - réserves						124 745,00
10222	F.C.T.V.A.	FIN	SIEGE SOCIAL	ASS	124 745,00	
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées						162 354,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIN	SIEGE SOCIAL	ASS	162 354,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT				- 64 247,00	