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_0070-DE

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 :

DÉCISION MODIFICATIVE 2024-01 - BUDGET EAU

N° CC_2024_0070

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 : Gabriel DOUBLET

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 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, Daniel DE CHIARA

***

Le budget primitif 2024 du budget Eau 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,

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_0070-DE

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 28/06/2024
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 28/06/2024
Qualité : Agglo - Secretaire 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.

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_0070-DE

Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 22/05/2024

1 - DM2024-01 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION HT	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Frais de personnel	3 986 958,39 €	- 25 196,00 €	3 961 762,39 €	25,96%
Intérêts de la dette	447 480,00 €	2 000,00 €	449 480,00 €	2,95%
Autres dépenses d'exploitation	3 923 162,00 €	278 596,00 €	4 201 758,00 €	27,54%
Annulations titres (montants impayés régie)	2 200 000,00 €	- €	2 200 000,00 €	14,41%
Dépenses imprévues	113 000,00 €	- €	113 000,00 €	0,74%
Sous total	**10 670 600,39 €**	**255 400,00 €**	**10 926 000,39 €**	**71,60%**
Agence de l'Eau	1 900 000,00 €	- €	1 900 000,00 €	12,45%
Amortissements	2 253 581,00 €	- €	2 253 581,00 €	14,77%
Autofinancement complémentaire	435 235,18 €	- 255 400,00 €	179 835,18 €	1,18%
Sous total	**4 588 816,18 €**	**- 255 400,00 €**	**4 333 416,18 €**	**28,40%**
TOTAL GENERAL	**15 259 416,57 €**	**- €**	**15 259 416,57 €**	**100,00%**

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_0070-DE

Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 22/05/2024

2-DM 2024-01 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION HT	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Vente de l'eau	6 900 000,00 €	- €	6 900 000,00 €	45,22%
Forfait entretien branchement	1 500 000,00 €	- €	1 500 000,00 €	9,83%
Remboursement frais personnel	462 000,00 €	- €	462 000,00 €	3,03%
Subventions	28 000,00 €	- €	28 000,00 €	0,18%
Autres recettes d'exploitation	688 056,00 €	- €	688 056,00 €	4,51%
Recouvrement des factures impayées	2 200 000,00 €	- €	2 200 000,00 €	14,42%
Sous total	**11 778 056,00 €**	**- €**	**11 778 056,00 €**	**77,19%**
Travaux et études en régie	53 000,00 €	- €	53 000,00 €	0,35%
Agence de l'Eau	1 900 000,00 €	- €	1 900 000,00 €	12,45%
Reprise de subventions	179 767,00 €	- €	179 767,00 €	1,18%
Reprise excedent N-1	1 348 593,57 €	- €	1 348 593,57 €	8,83%
Sous total	**3 481 360,57 €**	**- €**	**3 481 360,57 €**	**22,81%**
TOTAL GENERAL	**15 259 416,57 €**	**- €**	**15 259 416,57 €**	**100,00%**

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_0070-DE

Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 22/05/2024

3 - DM 2024-01 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES HT	MONTANT BP 2024	MONTANT DM2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	1 590 020,00 €		1 590 020,00 €	
20 - Frais d'études et insertion	457 500,00 €		457 500,00 €	
20 - Logiciels			- €	
21 - Aquisitions foncières et aménagements de terrains	118 800,00 €		118 800,00 €	
21 - Installations générales et aménagement de bâtiments	25 000,00 €	3 000,00 €	28 000,00 €	
21 - Matériel de transport	116 000,00 €	- 12 000,00 €	104 000,00 €	
21 - Matériel, mobilier et autres immobilisations	187 300,00 €		187 300,00 €	
802 - APCP Réseaux Tramway phase 2	462 800,00 €	- 105 000,00 €	357 800,00 €	Dont -100 000 € pour groupe électrogène décalé en 2025
23 & 21 - Travaux en cours et branchements particuliers	3 565 000,00 €		3 565 000,00 €	
4581 - Opérations pour le compte de tiers	5 472 000,00 €	- 100 000,00 €	5 372 000,00 €	Chantier du captage des Moulins décalé en 2025
040 - Reprise des subventions	10 000,00 €		10 000,00 €	
040 - Travaux & études en régie	179 767,00 €		179 767,00 €	
041 - Opérations patrimoniales (op.ordre internes à la section)	53 000,00 €		53 000,00 €	
	502 450,00 €		502 450,00 €	
Total	**12 739 637,00 €**	**- 214 000,00 €**	**12 525 637,00 €**	
Reports de crédits	**1 987 531,13 €**		**1 987 531,13 €**	
Total des dépenses	**14 727 168,13 €**	**- 214 000,00 €**	**14 513 168,13 €**	

RECETTES HT	MONTANT BP 2024	MONTANT DM2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
021 - Autofinancement complémentaire = virement de la section de fonctionnement	435 235,18 €	- 255 400,00 €	179 835,18 €	
10 - Réserves	388 725,63 €	- €	388 725,63 €	
13- Subventions	42 738,00 €	- €	42 738,00 €	
16 - Emprunt	**9 495 632,82 €**	**41 400,00 €**	9 537 032,82 €	
4582 - Opérations pour le compte de tiers	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	
040 - Amortissements	2 253 581,00 €	- €	2 253 581,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	502 450,00 €	- €	502 450,00 €	
001 - Excédent antérieur reporté	441 430,00 €	- €	441 430,00 €	
Total	**13 569 792,63 €**	**- 214 000,00 €**	**13 355 792,63 €**	
Reports de crédits	**1 157 375,50 €**	**- €**	**1 157 375,50 €**	
Total des recettes	**14 727 168,13 €**	**- 214 000,00 €**	**14 513 168,13 €**	

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_0070-DE

Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 22/05/2024

4 - DM 2024-01 - EAU - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT BP	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							**- 114 000 €**
2121	Aménagement terrains	VRDSER	EP	EAU PRODUCTION	3 000,00 €	Complément pour clôture captage des Moulins	
21351	Install. générales agence. de constructions	EAU	EP	EAU PRODUCTION	- 20 000,00 €		
21351	Install. générales agence. de constructions	DPA	EP	EAU PRODUCTION	8 000,00 €	Aléas et révisions pour travaux réfection toiture des eaux-belles	
2151	Installations complexes spécialisées	EAU	EP	EAU PRODUCTION	- 5 000,00 €	Installation des systèmes de mesure de chlore en ligne + antenne radio + redondance du serveur supervision pour sécurisation : ajustement des crédits	
2154	Matériel industriel	EAU	EP	EAU PRODUCTION	- 100 000,00 €	Groupe électrogène décalé en 2025	
Chapitre 23 - immobilisations en cours							**- 100 000 €**
2315	Install., matériel et outillage technique	EAU	EP	EAU PRODUCTION	- 100 000,00 €	Chantier du captage des Moulins décalé en 2025	
DEPENSES					**- 214 000,00 €**		

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_0070-DE

Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 22/05/2024

5 - DM2024-01- EAU - 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							**- 255 400,00 €**
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	- 255 400,00 €		
Chapitre 16 - Emprunts et cautions							**41 400,00 €**
1641	Emprunts	FIN	ED	DISTRIBUTION EAU	**41 400,00 €**	**Emprunt d'équilibre**	
	RECETTES				**- 214 000,00 €**		