

**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**

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

ASSAINISSEMENT

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0071

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 Assainissement 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_0071-DE

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.

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

le 21/05/2024

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

DEPENSES D'EXPLOITATION HT	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BP+DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Frais de personnel	2 967 064,67 €	- €	2 967 064,67 €	16%
Intérêts de la dette	623 360,00 €	- €	623 360,00 €	3%
Autres dépenses d'exploitation	4 432 933,91 €	- 45 000,00 €	4 387 933,91 €	24%
Sub. SIG Traitement micropolluant	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	13%
Dépenses imprévues	120 750,00 €	- €	120 750,00 €	1%
Sous total	10 644 108,58 €	- 45 000,00 €	10 599 108,58 €	57%
Agence de l'Eau (modern. Réseaux)	850 000,00 €	- €	850 000,00 €	5%
Amortissements	2 981 558,00 €	- €	2 981 558,00 €	16%
Autofinancement complémentaire	4 186 542,09 €	50 000,00 €	4 236 542,09 €	23%
Sous total	8 018 100,09 €	50 000,00 €	8 068 100,09 €	43%
TOTAL GENERAL	18 662 208,67 €	5 000,00 €	18 667 208,67 €	100%

2-DM2024-01 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BP+DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Redevance d'assainissement	7 000 000,00 €	- €	7 000 000,00 €	36%
Partie fixe	900 000,00 €	- €	900 000,00 €	4%
Part. financières assainissement collectif	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	4%
Contribution B.P. aux eaux pluviales	2 335 431,00 €	- €	2 335 431,00 €	12%
Subventions d'exploitation	384 895,00 €	- €	384 895,00 €	1%
Autres recettes d'exploitation	1 091 027,80 €	- €	1 091 027,80 €	5%
Sous total	12 711 353,80 €	- €	12 711 353,80 €	67%
Remboursement travaux de branchement	400 000,00 €	- €	400 000,00 €	2%
Agence de l'Eau (modern. Réseaux)	850 000,00 €	- €	850 000,00 €	5%
Etudes et travaux en régie	2 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €	0%
Subventions d'équipement transférées	453 872,00 €	- €	453 872,00 €	2%
Excédent antérieur reporté	4 244 982,87 €	- €	4 244 982,87 €	23%
Sous total	5 950 854,87 €	5 000,00 €	5 955 854,87 €	33%
TOTAL GENERAL	18 662 208,67 €	5 000,00 €	18 667 208,67 €	100%



Annemasse Agglo

Association de Territoires Agglomérés

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

le 21/05/2024

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024



Budget Assainissement

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0071-DE

3 - DM2024-01 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BP+DM	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	2 103 340,00 €	- €	2 103 340,00 €	
10 - FCTVA	1 421,00 €	- €	1 421,00 €	
13 - Subventions	3 705,00 €	- €	3 705,00 €	
20 - Frais d'études & annonces	181 000,00 €	- 45 000,00 €	136 000,00 €	
21 - Acquisitions foncières	55 000,00 €	- €	55 000,00 €	
21 & 23 - Agencement et aménagements des constructions	178 000,00 €	12 000,00 €	190 000,00 €	
20 & 21 - Matériel (y compris véhicules), logiciels, mobilier	792 320,00 €	25 000,00 €	817 320,00 €	
23 - Travaux de construction des réseaux	6 396 000,00 €	- 200 000,00 €	6 196 000,00 €	Dont réseaux eaux usées - 100 000,00 € Dont réseaux eaux pluviales - 100 000,00 €
21 - Travaux de raccordement au réseau public	400 000,00 €	- €	400 000,00 €	
521 - APCP Traitement Azote STEP	2 200 000,00 €	- 1 200 000,00 €	1 000 000,00 €	
525 - APCP Réseaux Tramway phase 2	7 030 000,00 €	- €	7 030 000,00 €	
23 - Travaux STEP	500 000,00 €	- €	500 000,00 €	
040 - Reprise de subventions	453 872,00 €	- €	453 872,00 €	
040 - Travaux en régie	2 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €	
041 - Opérations d'ordre internes à la section	900 000,00 €	- €	900 000,00 €	
4581 - Opérations pour le compte de tiers	22 000,00 €	- €	22 000,00 €	
001 - Déficit antérieur reporté	2 075 821,84 €	- €	2 075 821,84 €	
Total	23 294 479,84 €	- 1 403 000,00 €	21 891 479,84 €	
Reports de crédits	6 601 694,22 €	- €	6 601 694,22 €	
Total des dépenses	29 896 174,06 €	- 1 403 000,00 €	28 493 174,06 €	

RECETTES	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BP+DM	OBSERVATIONS
021 - Autofinancement complémentaire	4 186 542,09 €	50 000,00 €	4 236 542,09 €	
10 - Affectation du résultat	4 403 373,46 €	- €	4 403 373,46 €	
10 - FCTVA	1 420 094,00 €	- 16 404,00 €	1 403 690,00 €	
13 - Subventions	1 864 162,00 €	- €	1 864 162,00 €	
16 - Emprunt réseaux eaux pluviales	7 568 219,90 €	- 93 596,00 €	7 474 623,90 €	
16 - Emprunt réseaux eaux usées	902 741,57 €	- 902 741,57 €	- €	
16 - Emprunt Station Epuration (Step)	1 372 840,44 €	- 440 258,43 €	932 582,01 €	
16 - Emprunt total	9 843 801,91 €	- 1 436 596,00 €	8 407 205,91 €	
16 - Dépôts et cautionnement	500,00 €	- €	500,00 €	
040 - Amortissements	2 981 558,00 €	- €	2 981 558,00 €	
041 - Opérations d'ordre internes à la section	900 000,00 €	- €	900 000,00 €	
4582 - Opérations pour le compte de tiers	22 000,00 €	- €	22 000,00 €	
Total	25 622 031,46 €	- 1 403 000,00 €	24 219 031,46 €	
Reports de crédits	4 274 142,60 €	- €	4 274 142,60 €	
Total des recettes	29 896 174,06 €	- 1 403 000,00 €	28 493 174,06 €	

4 - DM2024-01 - ASSAINISSEMENT- Section d'investissement - Dépenses
HT POUR RESEAUX EU ET STATIONS D'ÉPURATIONS ET TTC POUR EAUX PLUVIALES

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							- 45 000,00 €
2031	Études et recherches	DPA	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	5 000,00 €	études MOE, bureau de controle, SPS et structure - ajustement de crédits	
2031	Études et recherches	IMO	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	- 50 000,00 €	Schéma directeur - ajustement de crédits	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							37 000,00 €
21355	Bâtiments administratifs	DPA	EPUR	STEP CRANVES-SALES	12 000,00 €	Travaux d'aménagement des locaux de l'ex step de Cranves-Sales - Ajustement de crédits suite retour consultations entreprises	
2151	Installations complexes spécialisées	TRVN	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	25 000,00 €	Bornes de recharge électrique supplémentaires Maison De l'Eau	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours							- 200 000,00 €
2315	Inst. techniques matériel et outillage indust.					EAS2105 Programme RU/RP 2021	- 100 000,00 €
2315		IMO	RP	RESEAUX EAU PLUVIALE	- 100 000,00 €	Bassin Coqueloup Ville-La-Grand	
2315						EAS2308 Programme RU/RP 2023	- 100 000,00 €
2315		IMO	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	- 100 000,00 €	Rue du Mont-Blanc Ville-La-Grand	
AP/CP Opération 521 : Travaux traitement azote STEP OCYBELE							- 1 200 000,00 €
2315	Inst. techniques matériel et outillage indust.	STEP	STEP	STATION TRAITEMENT EAUX USEES	- 1 200 000,00 €	Décalage du projet de traitement des boues	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							5 000,00 €
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	BAT	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	5 000,00 €	Travaux en régie	
TOTAL DES DEPENSES DM2024-01					- 1 403 000,00 €		

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

le 21/05/2024

5 - DM2024-01 - ASSAINISSEMENT - Section d'investissement - Recettes
HT POUR RESEAUX EU ET STATIONS D'ÉPURATIONS ET TTC POUR EAUX PLUVIALES

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement							50 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	RP	RESEAUX EAU PLUVIALE	10 000,00 €		
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	40 000,00 €		
Chapitre 10 - Dotations							- 16 404,00 €
10222	FCTVA	FIN	RP	RESEAUX EAU PLUVIALE	- 16 404,00 €	FCTVA	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées							- 1 436 596,00 €
1641	Emprunts	FIN	RP	RESEAUX EAU PLUVIALE	- 93 596,00 €		
		FIN	RU	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	- 902 741,57 €		
		FIN	STEP	STATION TRAITEMENT EAUX USEES	- 440 258,43 €		
TOTAL DES RECETTES DM2024-01					- 1 403 000,00 €		