

**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

**IMMOBILIER
D'ENTREPRISES**

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

N° CC_2024_0073

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 Immobilier d'Entreprises 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.

1 - DM2024-01 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Taxes foncières	69 900,00 €	- €	69 900,00 €	3%
Intérêts de la dette	72 513,00 €	1 000,00 €	73 513,00 €	3%
Autres dépenses de fonctionnement	888 012,00 €	6 500,00 €	894 512,00 €	35%
Multibudgets	838 565,00 €	81 500,00 €	920 065,00 €	36%
Sous total	1 868 990,00 €	89 000,00 €	1 957 990,00 €	77%
Amortissements	483 000,00 €	- €	483 000,00 €	19%
Charges à étaler	7 718,00 €	- €	7 718,00 €	0%
Virement à la section d'investissement	- €	89 396,00 €	89 396,00 €	4%
Sous total	490 718,00 €	89 396,00 €	580 114,00 €	23%
TOTAL GENERAL	2 359 708,00 €	178 396,00 €	2 538 104,00 €	100%

2 - DM2024-01- STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Revenus des immeubles	822 600,00 €	98 396,00 €	920 996,00 €	36%
Contribution B.G.	489 800,66 €	- €	489 800,66 €	19%
Autres recettes de fonctionnement	10 400,00 €	1 500,00 €	8 900,00 €	0%
Refacturation multibudgets	838 565,00 €	81 500,00 €	920 065,00 €	37%
Sous total	2 161 365,66 €	178 396,00 €	2 339 761,66 €	92%
Reprise de subventions	65 700,00 €	- €	65 700,00 €	3%
Transfert de charges	77 175,00 €	- €	77 175,00 €	3%
Travaux en régie	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	0%
Reprise Bail à construction	1 011,00 €	- €	1 011,00 €	0%
Reprise du résultat n-1	49 456,34 €	- €	49 456,34 €	2%
Sous total	198 342,34 €	- €	198 342,34 €	8%
TOTAL GENERAL	2 359 708,00 €	178 396,00 €	2 538 104,00 €	100%

3 -DM2024-01 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES	MONTANT BP 2024	MONTANT DM2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement capital de la dette	187 200,00 €		187 200,00 €	
16 - Autres dépenses	6 000,00 €		6 000,00 €	
20 - Frais d'études & insertions	44 650,00 €	5 000,00 €	39 650,00 €	
21 - Acquisition matériel de bureau et informatique, mobilier	90 970,00 €		90 970,00 €	
21 - Installations et aménagements de bâtiments	35 000,00 €		35 000,00 €	
21 - Acquisitions foncières et aménagements de terrains	510 000,00 €	1 100,00 €	511 100,00 €	
23 - Constructions	702 000,00 €		702 000,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	100 860,00 €		100 860,00 €	
912 - APCP IFSI/GranForma	5 834 582,00 €		5 834 582,00 €	
040 - Dépenses d'ordres entre sections	148 886,00 €		148 886,00 €	
041 - Dépenses d'ordre interne à la section	1 210 000,00 €		1 210 000,00 €	
Total	8 870 148,00 €	3 900,00 €	8 866 248,00 €	
Reports de crédits	78 503,99 €	- €	78 503,99 €	
Total des dépenses	8 948 651,99 €	3 900,00 €	8 944 751,99 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024	MONTANT DM2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Emprunts	3 303 629,29 €	93 296,00 €	3 210 333,29 €	
16 - Cautions	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	
13 - Subventions	2 588 233,00 €	- €	2 588 233,00 €	
040 - Recettes d'ordre entre sections	490 718,00 €	- €	490 718,00 €	
041 - Recettes d'ordre internes à la section	1 210 000,00 €	- €	1 210 000,00 €	
021- Virement de la section de fonctionnement	- €	89 396,00 €	89 396,00 €	
001 - Résultat antérieur reporté	518 753,10 €	- €	518 753,10 €	
Total	8 117 333,39 €	3 900,00 €	8 113 433,39 €	
Reports de crédits	831 318,60 €	- €	831 318,60 €	
Total des recettes	8 948 651,99 €	3 900,00 €	8 944 751,99 €	

4 - DM2024-01 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM1	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS-TOTAL
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							- 5 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	DPA	LPF	LOCAUX PROFESSIONNELS	- 5 000,00 €	Audit énergétique : ajustement des crédits	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							1 100,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	AMTER	OEC62	ZONE DU MONT BLANC - VILLE LA GRAND	1 100,00 €	Complément espaces verts lot C	
DEPENSES					- 3 900,00 €		

5 - DM2024-01 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - 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							89 396,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	FIN	AFI	ADMINISTRATIF ET FINANCIER	89 396,00 €		
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées							-93 296,00
1641	EMPRUNTS	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 93 296,00 €	Emprunt d'équilibre	
RECETTES					- 3 900,00 €		