

**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 16 octobre 2024

DÉCISION

Convocation du : 9 octobre 2024

**MODIFICATIVE 2024-
02 - 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_0105

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET

Représentés :

Ines AYEB par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Alain LETESSIER par Marion BARGES-DELATTRE, Sophie VILLARI par Pascal SAUGE

Excusés :

François LIERMIER, Maryline BOUCHÉ, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Julien BEAUCHOT

Le budget primitif 2024 du budget Immobilier d'entreprises a été voté le 27 mars 2024, et ajusté par décision modificative n°1 le 26 juin 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°2024-02 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

Pour le président et par délégation,

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le 21/10/2024



ID : 074-200011773-20241017-CC_2024_0105-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 17/09/2024

1 - DM2024-02 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Taxes foncières	69 900,00 €	- €	69 900,00 €	3%
Intérêts de la dette	73 513,00 €	35 100,00 €	108 613,00 €	4%
Autres dépenses de fonctionnement	894 512,00 €	- 73 100,00 €	821 412,00 €	31%
Multibudgets	920 065,00 €	151 000,00 €	1 071 065,00 €	41%
Sous total	1 957 990,00 €	113 000,00 €	2 070 990,00 €	79%
Amortissements	483 000,00 €	- €	483 000,00 €	18%
Charges à étaler	7 718,00 €	- 7 718,00 €	- €	
Virement à la section d'investissement	89 396,00 €	- 31 457,00 €	57 939,00 €	2%
Sous total	580 114,00 €	- 39 175,00 €	540 939,00 €	21%
TOTAL GENERAL	2 538 104,00 €	73 825,00 €	2 611 929,00 €	100%



2 - DM2024-02- STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Revenus des immeubles	920 996,00 €	- €	920 996,00 €	35%
Contribution B.G.	489 800,66 €	- €	489 800,66 €	19%
Autres recettes de fonctionnement	8 900,00 €	- €	8 900,00 €	0%
Refacturation multibudgets	920 065,00 €	151 000,00 €	1 071 065,00 €	42%
Sous total	2 339 761,66 €	151 000,00 €	2 490 761,66 €	95%
Reprise de subventions	65 700,00 €	- €	65 700,00 €	3%
Transfert de charges	77 175,00 €	- 77 175,00 €	- €	
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 €	- 77 175,00 €	121 167,34 €	8%
TOTAL GENERAL	2 538 104,00 €	73 825,00 €	2 611 929,00 €	100%

3 -DM2024-02 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES	MONTANT BP 2024 + DM2024-1	MONTANT DM2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement capital de la dette	187 200,00 €	50 000,00 €	237 200,00 €	
16 - Autres dépenses	6 000,00 €		6 000,00 €	
20 - Frais d'études & insertions	39 650,00 €	6 223,00 €	33 427,00 €	
21 - Acquisition matériel de bureau et informatique, mobilier	90 970,00 €		90 970,00 €	
21 - Installations et aménagements de bâtiments	35 000,00 €	28 000,00 €	7 000,00 €	
21 - Acquisitions foncières et aménagements de terrains	511 100,00 €	917,00 €	512 017,00 €	
23 - Constructions	702 000,00 €	61 000,00 €	641 000,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	100 860,00 €	- €	100 860,00 €	
912 - ACPG IFSI/GranForma	5 834 582,00 €	1 487 042,00 €	4 347 540,00 €	
040 - Dépenses d'ordres entre sections	148 886,00 €	77 175,00 €	71 711,00 €	
041 - Dépenses d'ordre interne à la section	1 210 000,00 €	- €	1 210 000,00 €	
Total	8 866 248,00 €	1 608 523,00 €	7 257 725,00 €	
Reports de crédits	78 503,99 €	- €	78 503,99 €	
Total des dépenses	8 944 751,99 €	1 608 523,00 €	7 336 228,99 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024 + DM2024-1	MONTANT DM2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Emprunts	3 210 333,29 €	1 114 193,00 €	2 096 140,29 €	
16 - Cautions	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	
13 - Subventions	2 588 233,00 €	455 155,00 €	2 133 078,00 €	
040 - Recettes d'ordre entre sections	490 718,00 €	7 718,00 €	483 000,00 €	
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 €	31 457,00 €	57 939,00 €	
001 - Résultat antérieur reporté	518 753,10 €	- €	518 753,10 €	
Total	8 113 433,39 €	1 608 523,00 €	6 504 910,39 €	
Reports de crédits	831 318,60 €	- €	831 318,60 €	
Total des recettes	8 944 751,99 €	1 608 523,00 €	7 336 228,99 €	

4 - DM2024-02 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DÉPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS-TOTAL
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts							50 000,00
1641	REBOURSEMENT D'EMPRUNTS	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	50 000,00 €	Nouvel emprunt AFL 2024	
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							- 6 223,00
2031	FRAIS D'ETUDES	DPA	TBT	BATIMENT DIVERS	- 9 000,00 €	Ajustement des crédits	
2031	FRAIS D'ETUDES	DPA	LPF	LOCAUX PROFESSIONNELS	2 777,00 €	Ajustement des crédits	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							- 27 083,00
2111	TERRAINS NUS	PATADM	OEC52	ZONE DES VOUARDS - ST CERGUES	2 000,00	Frais+prix acquisition trottoir PMR	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE	AMTER	OEC62	ZONE DU MONT BLANC - VILLE LA GRAND	- 1 083,00 €	Remboursment travaux réalisés par entreprise occupante - ajustement de crédits	
21352	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	BAT	ARG	ATELIER RELAIS GAILLARD	- 20 000,00 €	Relamping LED 3/4 cellules - ajustement de crédits	
21352	INSTALLATIONS GÉNÉRALES	VRDSER	ARG	ATELIER RELAIS GAILLARD	- 8 000,00 €	Remplacement 2 portes sectionnelles - ajustement de crédits	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours							- 61 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	DPA	PECR	POLE D'ENTREPRENARIAT CHATEAU ROUGE	- 61 000,00 €	Honoraires de maîtrise d'œuvre et études pour la construction du Pôle de l'Entrepreneariat - ajustement de crédits	
Opération 915 - ACPD IFSI / GranForma							- 1 487 042,00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	AMTER	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 1 487 042,00 €		
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							- 77 175,00
4818	CHARGES A ETALER	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 77 175,00 €	Etalement assurance Dommage Ouvrage IFSI Grand Forma	
DÉPENSES					- 1 608 523,00 €		

5 - DM2024-02 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - Section d'investissement - Recettes

ART.	RECETTES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement							-31 457,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	FIN	AFI	ADMINISTRATIF ET FINANCIER	- 31 457,00 €		
Chapitre 13 - Subventions et participations							-455 155,00
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT	AMTER	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 455 155,00 €	Fonds départemental pour l'investissement structurant - Ajustement suite réduction des dépenses 2024	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées							-1 114 193,00
1641	EMPRUNTS	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 1 114 193,00 €	Emprunt d'équilibre	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							-7 718,00
4812	AMORTISSEMENT CHARGES A ETALER	FIN	IFSI	INSTITUT DE FORMATION SOINS INFIRMIERS ET GRAND FORMA	- 7 718,00 €	Etalement assurance dommage ouvrage IFSI Grand Forma	
RECETTES					- 1 608 523,00 €		