

**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

**MODIFICATIVE 2024-
01 - BUDGET ORDURES
MENAGERES**

Convocation du : 9 octobre 2024

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

N° CC_2024_0106

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 Ordures Ménagères 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 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le 21/10/2024



ID : 074-200011773-20241017-CC_2024_0106-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.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	STRUCTURE BP 2024
Frais de personnel	3 791 658,00 €	7 000,00 €	3 798 658,00 €	22,37%
Intérêts de la dette	3 594,00 €	- €	3 594,00 €	0,02%
Prestations SIVALOR	6 197 000,00 €	- €	6 197 000,00 €	36,50%
Collectes sélectives	815 000,00 €	- €	815 000,00 €	4,80%
Autres dépenses de fonctionnement	3 045 957,87 €	8 500,00 €	3 054 457,87 €	17,99%
Sous total	13 853 209,87 €	15 500,00 €	13 868 709,87 €	81,69%
Amortissements	876 820,00 €	100 000,00 €	976 820,00 €	5,75%
Virement à la section d'investissement	2 203 374,57 €	- 71 516,00 €	2 131 858,57 €	12,56%
Sous total	3 080 194,57 €	28 484,00 €	3 108 678,57 €	18,31%
TOTAL GENERAL	16 933 404,44 €	43 984,00 €	16 977 388,44 €	100,00%

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	STRUCTURE BP 2024
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	13 372 000,00 €	36 984,00 €	13 408 984,00 €	78,97%
Redevance spéciale	700 000,00 €	- €	700 000,00 €	4,13%
Subventions	514 510,00 €	- €	514 510,00 €	3,04%
Autres recettes	533 236,00 €	- €	533 236,00 €	3,16%
Sous total	15 119 746,00 €	36 984,00 €	15 156 730,00 €	89,30%
Reprise totale de l'excédent N-1	1 794 408,44 €	- €	1 794 408,44 €	10,59%
Reprises de subvention	750,00 €	- €	750,00 €	0,00%
Travaux en régie	18 500,00 €	7 000,00 €	25 500,00 €	0,11%
Sous total	1 813 658,44 €	7 000,00 €	1 820 658,44 €	10,70%
TOTAL GENERAL	16 933 404,44 €	43 984,00 €	16 977 388,44 €	100,00%

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

DEPENSES	MONTANT BP 2024 + VIREMENT DE CRÉDIT	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	102 000,00 €	- €	102 000,00 €	
20 - Frais d'études et insertions	52 200,00 €	5 208,00 €	46 992,00 €	
20 - Logiciels	7 500,00 €	- €	7 500,00 €	
204 -Subventions d'équipement	203 850,00 €	- €	203 850,00 €	
23 - Constructions en cours	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	
21 - Acquisition de matériels, et mobiliers	1 285 880,57 €	218 070,00 €	1 067 810,57 €	
21 - Acquisition de véhicules	40 000,00 €	290 000,00 €	330 000,00 €	Camion point d'apport volontaire
21 - Agencement et aménagement des équipements	312 500,00 €	40 000,00 €	272 500,00 €	
21 - Constructions s/sol d'autrui	1 259 000,00 €	- €	1 259 000,00 €	
26 - Titres de participation	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
041 - Dépenses d'ordre internes à la section	17 000,00 €	50 000,00 €	67 000,00 €	Remboursement d'avances
040 - Dépenses d'ordres entre sections	19 250,00 €	7 000,00 €	26 250,00 €	Travaux en régie
Reports de crédits	2 158 973,60 €	- €	2 158 973,60 €	
Total des dépenses	5 509 154,17 €	83 722,00 €	5 592 876,17 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 203 374,57 €	71 516,00 €	2 131 858,57 €	
10 - FCTVA	232 986,00 €	5 238,00 €	238 224,00 €	
10 - Réserves	1 485 365,04 €	- €	1 485 365,04 €	
040 - Amortissements	876 820,00 €	100 000,00 €	976 820,00 €	
16 - Emprunt	- €	- €	- €	
024 - Produits de cession	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	
041 - Recettes d'ordre internes à la section	17 000,00 €	50 000,00 €	67 000,00 €	Remboursement d'avances
001 - Excedent antérieur reporté	217 822,96 €	- €	217 822,96 €	
Reports de crédits	455 785,60 €	- €	455 785,60 €	
Total des recettes	5 509 154,17 €	83 722,00 €	5 592 876,17 €	

4 - DM 2024-01 - ORDURES MENAGERES - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							- 5 208,00
2031	Frais d'études	DPA	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	- 5 208,00 €	Etudes pour auvent sur zone de déchets diffus spécifiques : ajustement de crédits	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							31 930,00
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	DPA	COM21	DECHETTERIE DE GAILLARD	- 10 000,00 €	Ajustements de crédits	
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	TRVN	COM22	DÉCHETTERIE DE VÉTRAZ MONTHOUX TTC	- 14 000,00 €	Ajustements de crédits	
21351	AMENAG. DECHETTERIE DE GAILLARD	TRVN	COM25	DECHETTERIE SAINT CERGUES	- 8 000,00 €	Ajustements de crédits	
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	TRVN	COM26	DECHETTERIE BONNE	- 8 000,00 €	Ajustements de crédits	
2158	AUTRES MAT. OUTILLAGE	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	- 218 070,00 €		
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	GARAGE	COM33	COLLECTE SÉLECTIVE TTC	290 000,00 €	Camion PAV	
Chapitre 040 - Opérations entre sections							7 000,00
21351	Aménagement construction bâtiments publics	VRDSER	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	7 000,00 €	Travaux en régie	
Chapitre 041 - opérations d'ordre internes à la section							50 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui	FIN	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	50 000,00 €	Remboursement avances	
DEPENSES					83 722,00 €		

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

le 17/09/2024

5 - DM 2024-01- ORDURES MENAGERES - 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							-71 516,00
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	- 71 516,00 €		
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							100 000,00
281848	Amortissement mobilier	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	100 000,00 €		
Chapitre 041 opérations d'ordre internes à la section							50 000,00
238	Remboursement d'avances	FIN	COM32	PAV COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES	50 000,00 €		
Chapitre 10 - Dotations Fonds divers Réserves							5 238,00
10222	Fonds de compensation de la T.V.A.	FIN	COM1	FCTVA	5 238,00 €		
RECETTES					83 722,00 €		