

**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 27 novembre 2024**

**DÉCISION**

**MODIFICATIVE 2024-  
02 - BUDGET ORDURES  
MENAGERES**

**Convocation du : 21 novembre 2024**

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

**Président de séance : Gabriel DOUBLET**

**Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN**

**N° CC\_2024\_0142**

**Membres présents :**

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Bernard BOCCARD, Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Michel VOUILLOT, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

**Représentés :**

Maryline BOUCHÉ par Mylène SAILLET RAPHOZ, Yves CHEMINAL par Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ par Bernard BOCCARD, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN par Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Yannick CHARVET par Danielle COTTET, Michel COLLOT par Jean-Pierre BELMAS, Alain LETESSIER par Gabriel DOUBLET, Sophie VILLARI par Julien BEAUCHOT

**Excusés :**

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Nadège ANCHISI, Joanny DEGUIN, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT

\*\*\*

Le budget primitif 2024 du budget Ordures Ménagères a été voté le 27 mars 2024, et ajusté par décision modificative n°1 le 16 octobre 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,

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 15/11/2024

## 1 - DM 2024-02 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 + DM2024-01	DM 2024-02	CUMUL BUDGET	STRUCTURE BP 2024
Frais de personnel	3 798 658,00 €	- €	3 798 658,00 €	22,37%
Intérêts de la dette	3 594,00 €	- €	3 594,00 €	0,02%
Prestations SIVALOR	6 197 000,00 €	400 000,00 €	6 597 000,00 €	38,86%
Collectes sélectives	815 000,00 €	- €	815 000,00 €	4,80%
Autres dépenses de fonctionnement	3 054 457,87 €	- €	3 054 457,87 €	17,99%
<b>Sous total</b>	<b>13 868 709,87 €</b>	<b>400 000,00 €</b>	<b>14 268 709,87 €</b>	<b>84,05%</b>
Amortissements	976 820,00 €	- €	976 820,00 €	5,75%
Virement à la section d'investissement	2 131 858,57 €	- 400 000,00 €	1 731 858,57 €	10,20%
<b>Sous total</b>	<b>3 108 678,57 €</b>	<b>- 400 000,00 €</b>	<b>2 708 678,57 €</b>	<b>15,95%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 977 388,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 977 388,44 €</b>	<b>100,00%</b>

## 2-DM 2024-02 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 + DM2024-01	DM 2024-02	CUMUL BUDGET	STRUCTURE BP 2024
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	13 408 984,00 €	- €	13 408 984,00 €	78,98%
Redevance spéciale	700 000,00 €	- €	700 000,00 €	4,12%
Subventions	514 510,00 €	- €	514 510,00 €	3,03%
Autres recettes	533 236,00 €	- €	533 236,00 €	3,15%
<b>Sous total</b>	<b>15 156 730,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>15 156 730,00 €</b>	<b>89,29%</b>
Reprise totale de l'excédent N-1	1 794 408,44 €	- €	1 794 408,44 €	10,56%
Reprises de subvention	750,00 €	- €	750,00 €	0,00%
Travaux en régie	25 500,00 €	- €	25 500,00 €	0,15%
<b>Sous total</b>	<b>1 820 658,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 820 658,44 €</b>	<b>10,71%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 977 388,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 977 388,44 €</b>	<b>100,00%</b>

**3 -DM 2024-02 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE**

DEPENSES	MONTANT BP 2024 + DM 2024-01	DM 2024-02	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	102 000,00 €	- €	102 000,00 €	
20 - Frais d'études et insertions	46 992,00 €	- €	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	1 067 810,57 €	- €	1 067 810,57 €	
21 - Acquisition de véhicules	330 000,00 €	- €	330 000,00 €	
21 - Agencement et aménagement des équipements	272 500,00 €	- €	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	67 000,00 €	- €	67 000,00 €	
040 - Dépenses d'ordres entre sections	26 250,00 €	- €	26 250,00 €	
<b>Reports de crédits</b>	2 158 973,60 €	- €	2 158 973,60 €	
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 592 876,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 592 876,17 €</b>	

RECETTES	MONTANT BP 2024 + DM 2024-01	DM 2024-02	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 131 858,57 €	- 400 000,00 €	1 731 858,57 €	
10 - FCTVA	238 224,00 €	- €	238 224,00 €	
10 - Réserves	1 485 365,04 €	- €	1 485 365,04 €	
040 - Amortissements	976 820,00 €	- €	976 820,00 €	
16 - Emprunt	- €	400 000,00 €	400 000,00 €	
024 - Produits de cession	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	
041 - Recettes d'ordre internes à la section	67 000,00 €	- €	67 000,00 €	
001 - Excedent antérieur reporté	217 822,96 €	- €	217 822,96 €	
<b>Reports de crédits</b>	455 785,60 €	- €	455 785,60 €	
<b>Total des recettes</b>	<b>5 592 876,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 592 876,17 €</b>	

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

le 15/11/2024

**4 - DM 2024-02- ORDURES MENAGERES - Section d'investissement - Recettes**

ART.	RECETTES	GEST.	CODE	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
<b>Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement</b>							<b>-400 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	- 400 000,00 €		
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>							<b>400 000,00</b>
1641	Emprunts	FIN	COM1	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES TTC	400 000,00 €		
<b>RECETTES</b>					<b>- €</b>		