COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Bâtiment Athéna -Technopole d'ARCHAMPS - 74160 ARCHAMPS

L'an deux mil vingt-deux, le vingt juin à vingt heures,
le **Conseil Communautaire,** dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans les locaux de la Communauté de Communes du Genevois -ARCHAMPS-, sous la Présidence de Monsieur Pierre-Jean CRASTES, Président.

Nombre de membres :
en exercice : 49
présents : 39
procurations : 6
votants : 45

PRESENTS : G ZORITCHAK, S BEN OTHMANE, M GENOUD, Nathalie LAKS, Nicolas LAKS, PJ CRASTES, A CUZIN, V LECAQUE, C CACOUAULT, S KARADEMIR, E ROSAY, M GRATS, M MERMIN, C VINCENT, L VESIN, V LECAUCHOIS, J BOUCHET, S LOYAU, M DE SMEDT, I ROSSAT-MIGNOD, C BONNAMOUR, D CHAPPOT, JC GUILLON, D BESSON, P DURET, S DUBEAU, E BATTISTELLA, B FOL, A MAGNIN, H ANSELME, A AYEB, C DURAND, J LAVOREL, L CHEVALIER, F DE VIRY, M SECRET, D VELLUT, F BENOIT, F GUILLET,

REPRESENTES : A RIESEN par S BEN OTHMANE (procuration), P CHASSOT par V LECAQUE (procuration), M SALLIN par M GRATS (procuration), L DUPAIN par A CUZIN (procuration), G NICOUD par D BESSON (procuration), L JACQUET par M SECRET (procuration),

EXCUSEE : M-N BOURQUIN,

Date de convocation :
13 juin 2022

ABSENTS : J-L PECORINI, J CHEVALIER, C MARX,

Secrétaire de séance : Madame Joëlle LAVOREL

Délibération n° 20220620_cc_fin82

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 – BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Le Conseil,

Vu l'exposé de Monsieur De Smedt, 4ème Vice-Président,

Il est procédé à la lecture du budget supplémentaire du budget annexe régie assainissement du Genevois.

Le budget supplémentaire 2022 tient compte de l'affectation du résultat 2021 et des restes à réaliser 2021 en section d'investissement.

BS 2022	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	*Recettes*	*Dépenses*	*Recettes*
Report résultat 2021	0,00 €	3 782 767,30 €	0,00 €	795 187,68 €
Affectation	-	-	-	-
Restes à réaliser	-	-	736 382,93 €	72 593,50 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	544 000,00 €	0,00 €	791 583,81 €	-2 578 581,74 €
Virement de section	3 238 767,30 €	-		3 238 767,30 €
TOTAL	**3 782 767,30 €**	**3 782 767,30 €**	**1 527 966,74 €**	**1 527 966,74 €**

L'ajustement des dépenses d'investissement correspond à des dépenses d'équilibre.

Le budget supplémentaire s'équilibre en investissement à :

DEPENSES	1 527 966,74 €
RECETTES	1 527 966,74 €

et en exploitation à :

DEPENSES	3 782 767,30 €
RECETTES	3 782 767,30 €

Vu l'article L2311-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 20220620_cc_fin73 portant sur l'affectation des résultats 2021,

DELIBERE

Article 1 : **approuve** le budget supplémentaire tel que présenté,

Article 2 : **autorise** Monsieur le Président à accomplir toutes démarches et signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- ADOPTE AVEC 2 ABSTENTIONS (E BATTISTELLA, S DUBEAU) -

VOTE : POUR : 43
CONTRE : 0
ABSTENTION : 2

Le Président certifie exécutoire cette délibération
Télétransmise le :
Affichée le :

Le Président,
Pierre-Jean CRASTES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au Président ou d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sa notification.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
Genevois

Note de présentation brève et synthétique du Budget Supplémentaire 2022

Budget principal + budgets annexes

Conseil communautaire du 20 juin 2022

SOMMAIRE

I. PREAMBULE ……2
II. BUDGET PRINCIPAL ……3 et 4
III. BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT……5
IV. BUDGET ANNEXE REGIE EAU……6
V. BUDGET ANNEXE DSP EAU ……..…….. 7
VI. BUDGET ANNEXE TRAMWAY ……8
VII. BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITE ECONOMIQUE ……....9
VIII. BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX ……..10
IX. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS ……..11
X. BUDGET ANNEXE LOCAUX EUROPA……..……..12

I. PREAMBULE

Le **budget supplémentaire** a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent ainsi que les restes à réaliser dans l'hypothèse où et les résultats budgétaires n'ont pas pu être intégrés dans le budget primitif.

Les résultats budgétaires définitifs n'ayant pu être connus lors du vote du budget primitif en mars 2022, il est nécessaire de procéder au vote d'un budget supplémentaire pour chaque budget principal et annexes.

Les budgets supplémentaires présentés ci-après précisent :

1- Les restes à réaliser 2021 en section d'investissement,
2- L'affectation des résultats,
3- L'ajustement des enveloppes budgétaires.

II. BUDGET PRINCIPAL

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **6 769 k€**
- En section d'investissement : **4 935 k€**

Tableau récapitulatif :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Reprise résultats 2021	0,00 €	7 057 448,78 €	462 583,76 €	0,00 €
Affectation	-	-	0,00 €	3 046 707,39 €
Restes à réaliser	-	-	3 795 665,57 €	1 211 541,94 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	295 000,00 €	-288 000, 00 €	677 000,00 €	- 5 797 448,78 €
Virement de section	6 474 448,78 €	-	-	6 474 448,78 €
TOTAL	**6 769 448,78 €**	**6 769 448,78 €**	**4 935 249,33 €**	**4 935 249,33 €**

1. Restes à réaliser

Dépenses d'investissement : **3 796 k€** ; enveloppes totales :

Services	Projets	Montants
Habitat	Subvention bailleurs sociaux	1 049 k€
Mobilité	Transports publics et scolaires, modes doux,	2 208 k€
Administration	Flotte auto, bâtiment Athéna, informatique	93 k€
Transition écologique	Gemapi (Drize et bassin de St-Julien), biodiversité (lutte contre les invasives) et politique agricole	160 k€
Economie	Acquisitions d'actions auprès de la MED, travaux extension ZAE et pépinière entreprise câble	129 k€
Déchets	Matériels, Installations et Equipements divers	130 k€
Relais assistantes maternelles		21 k€
Crèches		6 k€

Recettes d'investissement : **1212 k€** ; enveloppes totales :

Services	Projets	Montants
Mobilité	Subventions Louis Armand et modes doux	844 k€
Transition écologique	Solde subvention Territoires à Energie Positives (TEPCV)	43 k€
Déchets	Subvention dépose à plat et vente conteneurs aux communes	215 k€
Administration		7 k€
Social	Subvention département et CAF	102 k€

2. Affectation des résultats

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat de fonctionnement : **10 104 k€**
Résultat d'investissement : **- 463 k€**

Affectation des résultats :

- 463 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 3 046 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 7 057 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section de fonctionnement :

- Déchets : hausse des coûts du carburant : + 45 k€
- Déchets : révision des coûts des composteurs : - 25 k€
- Déchets : Augmentation des coûts d'entretien des véhicules : + 30 k€
- Déchets : Augmentation de la TGAP + 100 k€
- Economie : ajustement de la participation à Cité Lab : + 5 k€
- Habitat : Augmentation coûts d'étude dans le cadre du PLH : + 53 k€
- Régularisation erreur imputation 2021 subvention départementale : + 188 k€
- Biodiversité : Transfert entre sections de fonctionnement et d'investissement (frais d'études invasives) : - 101 k€
- Impôts et taxes : Ajustements à la baisse des produits fiscaux : - 288 k€

Soit 295 k€ de dépenses complémentaires et une réduction de produits fiscaux de 288 k€.

Section d'investissement :

- Réduction du prêt d'équilibre : - 5 985 k€
- Petite enfance : Ajustement coût acquisition en Vefa (réservation) et acquisition local Chênex: + 345 k€
- Bâtiment : Abondement changement des sols bâtiment Athéna : +22 k€
- Biodiversité : Modification des section frais d'études invasives : +101 k€
- Grand cycle de l'eau : Etudes non réalisées pour financer la hausse du coût de l'étude de renaturation de l'Aire - 23 k€
- Déchets : Travaux aire d'enfouissement déchetterie : +100 k€
- Flotte automobile : Ajustements achats vélo et véhicule : - 20 k€
- Flotte Automobile : hausse coût achat camion de collecte : +80 k€
- Habitat : transfert de section de frais d'étude de l'investissement vers le fonctionnement : - 30 k€
- Habitat : Subvention à verser aux bailleurs sociaux non budgétée : +62 k€
- Maîtrise d'œuvre local RAM Saint-Julien : 36 k€

Opérations d'ordre :

- Virement à la section d'investissement : + 6 474 k€

BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **3 783 k€**
- En section d'investissement : **1 528 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	3 782 767,30 €	0,00 €	795 187,68 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	736 382,93 €	72 593,50 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	544 000,00 €	0,00 €	791 583,81 €	-2 578 581,74 €
Virement de section	3 238 767,30 €	-	-	3 238 767,30 €
TOTAL	**3 782 767,30 €**	**3 782 767,30 €**	**1 527 966,74 €**	**1 527 966,74 €**

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **+ 736 k€** ; enveloppes principales :

Projets	Montants
Réseaux branchement	209 k€
Exploitation	433 K€

Recettes d'investissement : **+ 73 k€** ; enveloppes principales :

Projets	Montants
Subvention Travaux Viry-Songy	73 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat d'exploitation : **3 783 k€**
Résultat d'investissement : **795 k€**

Affectation des résultats :

- Les résultats des deux sections bénéficiaires aucune affectation n'apparait nécessaire. Les résultats sont reportés aux sections respectives.

Opérations d'ordre :

- Virement à la section d'investissement : + 3 239 k€

3. Ajustements enveloppes budgétaires :

Section d'exploitation :

- Augmentation des charges générales dans le contexte économique (matière première polymère, carburant et outillage, location de matériel et réparation) : +278 k€
- Augmentation des reversements des redevances pour pollution et modernisation des réseaux : + 266 k€

Section d'investissement :

- Réduction de l'emprunt d'équilibre : - 2 579 k€

III. BUDGET ANNEXE REGIE EAU

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **1 280 k€**
- En section d'investissement : **1 712 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	1 272 435,54 €	1 064 930,76 €	-
Affectation	-	-	-	1 469 622,74 €
Restes à réaliser	-	-	647 013,98 €	242 322,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	93 190,00 €	8 000,00 €		-1 187 245,54 €
Virement de section	1 187 245,54 €			1 187 245,54 €
TOTAL	**1 280 435,54 €**	**1 280 435,54 €**	**1 711 944,74 €**	**1 711 944,74 €**

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **+ 647 k€** ; enveloppes principales :

Projets	Montants
Distribution	194 k€
Production	417 k€

Recettes d'investissement : **+ 242 k€** ; enveloppes principales :

Projets	Montants
Subvention travaux	242 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat d'exploitation **: 2 742 k€**
Résultat d'investissement : **- 1 065 k€**

Affectation des résultats :

- 1 065 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 1 470 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 1 272 k€ affectés en exploitation (excédent d'exploitation reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Augmentation des charges générales dans le contexte économique (carburant et outillage, location de matériel et réparation) : 62 k€
- Annulation de facturation : 31 k€

Section d'investissement :

- Diminution de l'emprunt d'équilibre : -1 187 k€

Opérations d'ordre :

- Virement à la section d'investissement : + 1 187 k€

IV. BUDGET ANNEXE DSP EAU

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **2 222 k€**
- En section d'investissement : **590 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	2 222 172,53 €	38 442,37 €	
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 004,77 €
Restes à réaliser	-	-	113 722,40 €	148 160,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	205 000, 00 €	0,00 €	438 664,13 €	-1 578 508,40 €
Virement de section	2 017 172,53 €	-	-	2 017 172,53 €
TOTAL	**2 222 172,53 €**	**2 222 172,53 €**	**590 828,90 €**	**590 828,90 €**

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **+ 114 k€**

Enveloppes principales :

Projets	Montants
Liaison Louis Armand	45 k€
Test compactage Chemin de Bel air	15 k€

ettes d'investissement : **+ 149 k€**

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Subvention travaux Bel Air Malchamps	61 k€
Subvention travaux Route du Salève	87 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat d'exploitation **: 2 226 k€**
Résultat d'investissement : **4 k€**

Affectation des résultats :

- 38 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 4 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 2 222 k€ affectés en exploitation (excédent d'exploitation reporté)

3. Modifications budgétaires :

Section d'exploitation :

- Frais contentieux juridique 5 k€

Section d'investissement :

- Suppression du prêt d'équilibre : - 1 579 k€
- Réserve budgétaire travaux : + 438 k€

Opérations d'ordre : Virement à la section d'investissement : -1 578 k€

V. BUDGET ANNEXE TRAMWAY

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **20 k€**
- En section d'investissement : **814 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	792 489,83 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	798 649,83 €	6 160,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	20 000,00 €	17 900,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Virement de section	0,00 €	-	-	0,00 €
TOTAL	**20 000,00 €**	**20 000,00 €**	**813 649,83 €**	**813 649,83 €**

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **+ 798 k€**

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Installations et matériel	156 k€
Avances sur travaux	643 k€

Recettes d'investissement : **+ 6 k€**

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Participation St-Julien Tram	6 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat d'exploitation : **2 k€**
Résultat d'investissement : **792 k€**

Affectation des résultats :

- 792 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

4. Modifications budgétaires :

Section d'exploitation :

- Réception d'inauguration : 5 k€
- Charges exceptionnelles : 15 k€
- Subvention d'équilibre 20 k€

Section d'investissement :

- Création site internet : 15 k€
- Subvention d'équilibre de 15 k€

VI. BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ZAE

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- *En section de fonctionnement : **16 k€***
- *En section d'investissement : **179 k€***

***Tableau récapitulatif** :*

BS 2022	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	15 593,45 €	0,00 €	178 716,74 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	177 600,44 €	0,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	0,00 €	0,00 €	1 116,30 €	0,00 €
Virement de section	15 593,45 €	-	-	0,00 €
TOTAL	**15 593,45 €**	**15 593,45 €**	**178 716,74 €**	**178 716,74 €**

1. ***Restes à réaliser :***

*Dépenses d'investissement : **179 k€***

Enveloppes principales :

Projets	***Montants***
ZAE Grands Champs Sud – Viry – MOE et Travaux	*115 k€*

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat de fonctionnement : **16 k€**
Résultat d'investissement : **179 k€**

Affectation des résultats :

- 16 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)
- 179 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

3. Modifications budgétaires :

Section d'investissement :

- Avance du budget principal à ajuster : + 1 k€

VII. BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **180 k€**
- En section d'investissement : **1 623 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	180 328,68 €	0,00 €	1 623 273,17 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	0,00 €	0,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	180 328,68 €	0,00 €	1 623 273,17 €	0,00 €
Virement de section	0,00 €	-	-	0,00 €
TOTAL	**180 328,68 €**	**180 328,68 €**	**1 623 273,17 €**	**1 623 273,17 €**

1. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat de fonctionnement : **180 k€**
Résultat d'investissement : **1 623 k€**

Affectation des résultats :

- 1 623 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)
- 180 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)

2. Modifications budgétaires :

Section de fonctionnement :

- Frais divers (pour l'équilibre budgétaire) : + 180 k€

Section d'investissement :

- Remboursement avance budget principal : + 1 623 k€

VIII. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **0 k€**
- En section d'investissement : **1 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 078,00 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	0,00 €	0,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	0,00 €	0 ,00 €	1 078,00 €	0,00 €
Virement de section	0,00 €	-	-	0 k€
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 078,00 €**	**1 078,00 €**

1. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat de fonctionnement : **0 k€**
Résultat d'investissement : **1 k€**

Affectation des résultats :

- 1 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

IX. BUDGET ANNEXE LOCAUX EUROPA

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **48 k€**
- En section d'investissement : **212 k€**

Tableau récapitulatif :

BS 2022	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	***Recettes***	***Dépenses***	***Recettes***
Reprise résultat 2021	0,00 €	48 326,66 €	0,00 €	212 938,89 €
Affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser	-	-	0,00 €	0,00 €
Proposition ajustements enveloppes budgétaires	48 326,66 €	0,00 €	212 938,89 €	0,00 €
Virement de section		-	-	0,00 €
TOTAL	**48 326,66 €**	**48 326,66 €**	**212 938,89 €**	**212 938,89 €**

1. Affectation des résultats :

Résultat de fonctionnement : **48 k€**

- 48 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté).

Résultats d'investissement : **212 k€**

- 212 k€ affectés en excédent (excédent d'investissement reporté)..

2. Modifications budgétaires :

Rappel des résultats d'exercice 2021 :
Résultat de fonctionnement : **48 k€**
Résultat d'investissement : **212 k€**

Affectation des résultats :

- 212 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)
- 48 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)