

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

L'an deux mil vingt-trois, le vingt-cinq septembre 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 : 34
 procurations : 6
 votants : 40

Date de convocation :
 15 septembre 2023

PRESENTS : A. RIESEN, G. ZORITCHAK S. BEN OTHMANE, M. GENOUD, Nathalie LAKS, Nicolas LAKS, P.J. CRASTES, A. CUZIN, V. LECAQUE, P. CHASSOT, S. KARADEMIR, E. ROSAY, M. GRATS, C. VINCENT, L. VESIN, L. DUPAIN, V. LECAUCHOIS, J. BOUCHET, M. DE SMEDT, I. ROSSAT-MIGNOD, D. JUTEAU, D. CHAPPOT, J.C. GUILLON, D. BESSON, P. DURET, J.P. SERVANT, B. FOL, A. MAGNIN, A. AYEB, M-N. BOURQUIN, F. DE VIRY, M. SECRET, C. MERLOT, F. GUILLET

REPRESENTES : C. CACOUAULT par V. LECAQUE, M. SALLIN par M. GRATS, S. LOYAU par V. LECAUCHOIS, G. NICOUD par D. BESSON, H. ANSELME par A. AMAR, C. DURAND par A. MAGNIN

EXCUSES : M. MERMIN, J. LAVOREL

ABSENTS : J-L. PECORINI, J. CHEVALIER, S. DUBEAU, E. BATTISTELLA, L. CHEVALIER, L. JACQUET, F. BENOIT

Secrétaire de séance : Madame Carole VINCENT

Délibération n° 20230925_cc_fin_95

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 – 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.
 Pour rappel, le budget supplémentaire a pour rôle de reprendre les résultats de l'année précédente ainsi que les restes à réaliser.

En section d'exploitation la reprise du résultat excédentaire permet de financer des dépenses de fonctionnement à hauteur de 567 k€, le solde étant reporté en investissement.

En section d'investissement, il est proposé d'ajuster les crédits et d'affecter les résultats à hauteur de 1 812 k€ permettant de réduire l'emprunt inscrit au budget primitif à hauteur de 1 617 k€.

Exploitation

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
042	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	042	304 400.00 €	0.00 €	304 400.00 €
011	1 349 850.00 €	70 000.00 €	1 419 850.00 €	74	32 610.00 €	0.00 €	32 610.00 €
012	1 090 000.00 €	0.00 €	1 090 000.00 €	70	7 983 160.00 €	0.00 €	7 983 160.00 €

014	1 250 140.00 €	200 000.00 €	1 450 140.00 €	013	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €
65	2 962 060.00 €	285 000.00 €	3 247 060.00 €				
66	173 000.00 €	0.00 €	173 000.00 €				
67	105 120.00 €	12 000.00 €	117 120.00 €				
023		1 617 035.23 €	1 617 035.23 €	002		2 184 035.23 €	2 184 035.23 €
TOTAL	8 330 170.00 €	2 184 035.23 €	10 514 205.23 €	TOTAL	8 330 170.00 €	2 184 035.23 €	10 514 205.23 €

Investissement

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
20	150 000.00 €	183 000.00 €	333 000.00 €	1068		1 363 639.71 €	1 363 639.71 €
21	786 500.00 €	0.00 €	786 500.00 €				
23	4 666 500.00 €	-183 000.00 €	4 483 500.00 €			1 617 035.23 €	1 617 035.23 €
040	304 400.00 €	0.00 €	304 400.00 €	040	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €
16	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	16	4 755 400.00 €	-1 617 035.23 €	3 138 364.77 €
RAR		1 761 556.21 €	1 761 556.21 €	001		397 916.50 €	397 916.50 €
041	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	041	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €
TOTAL	6 155 400.00 €	1 811 556.21 €	7 966 956.21 €	TOTAL	6 155 400.00 €	1 811 556.21 €	7 966 956.21 €

Le budget supplémentaire s'équilibre en investissement à :

DEPENSES 1 811 556,21 €

RECETTES 1 811 556,21 €

et en exploitation à :

DEPENSES 2 184 035,23 €

RECETTES 2 184 035,23 €

*Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2311-5,
 Vu la délibération n° 20230925_cc_fin_87 du Conseil communautaire du 25 septembre 2023 portant affectation des résultats 2022 – Budget annexe Régie Assainissement,*

DELIBERE

Article 1 : approuve le budget supplémentaire 2023 du budget annexe Régie Assainissement, 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 A L'UNANIMITE -

VOTE : POUR : 40
 CONTRE : 0
 ABSTENTION : 0

Le Président certifie exécutoire cette délibération
Télétransmise le :
Publiée électroniquement le :

Le secrétaire de séance
Carole VINCENT

Le Président,
Pierre-Jean CRASTES



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.

Note de présentation brève et synthétique du Budget supplémentaire 2023

Budget principal + budgets annexes

Conseil communautaire du 25 septembre 2023

Table des matières

I.	PREAMBULE.....	3
II.	BUDGET PRINCIPAL.....	4
1.	Restes à réaliser.....	5
2.	Affectation des résultats.....	5
3.	Ajustements enveloppes budgétaires	5
III.	BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT.....	6
1.	Restes à réaliser :.....	7
4.	Affectation des résultats :.....	7
5.	Ajustements enveloppes budgétaires :	8
IV.	BUDGET ANNEXE REGIE EAU	8
1.	Restes à réaliser :.....	9
2.	Affectation des résultats :.....	9
3.	Ajustements enveloppes budgétaires	9
V.	BUDGET ANNEXE TRAMWAY.....	11
1.	Restes à réaliser :.....	11
2.	Affectation des résultats :.....	12
6.	Ajustements enveloppes budgétaires	12
VI.	BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ZAE	12
1.	Restes à réaliser :.....	12
2.	Affectation des résultats :.....	13
3.	Ajustements enveloppes budgétaires	13
VII.	BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX.....	13
1.	Affectation des résultats :.....	13
2.	Ajustements enveloppes budgétaires	14
VIII.	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS.....	14
3.	Affectation des résultats :.....	14
IX.	BUDGET ANNEXE LOCAUX EUROPA	15
1.	Affectation des résultats :.....	15

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 2023, 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 2022 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 : **4 907 k€**
- En section d'investissement : **8 189 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP+BS)
011	9 643 300 €	558 300,00 €	10 201 600,00 €	70	2 274 280 €	115 000,00 €	2 389 280,00 €
65	6 458 000 €	345 900,00 €	6 803 900,00 €	73	20 172 000 €	163 620,00 €	20 335 620,00 €
66	278 400 €	15 000,00 €	293 400,00 €	74	10 944 500 €	135 100,00 €	11 079 600,00 €
67	25 000 €	400,00 €	25 400,00 €	75	275 200 €	6 300,00 €	281 500,00 €
023	1 936 280 €	3 987 420,03 €	5 923 700,03 €	77	0 €	31 380,00 €	31 380,00 €
68	51 000 €	0,00 €	51 000,00 €	002	0 €	4 455 620,03 €	4 455 620,03 €
012	9 700 000 €	0,00 €	9 700 000,00 €	013	150 000 €	0,00 €	150 000,00 €
014	4 658 000 €	0,00 €	4 658 000,00 €	76	84 000 €	0,00 €	84 000,00 €
042	1 210 000 €	0,00 €	1 210 000,00 €	042	60 000 €	0,00 €	60 000,00 €
TOTAL	33 959 980 €	4 907 020,03 €	38 867 000,03 €	TOTAL	33 959 980 €	4 907 020,03 €	38 867 000,03 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP+BS)
20	713 800 €	346 300,00 €	1 060 100,00 €	13	1 879 950 €	2 317 586,50 €	4 197 536,50 €
204	2 546 980 €	120 038,25 €	2 667 018,25 €	024	161 000 €	38 500,00 €	199 500,00 €
21	3 564 100 €	820 000,00 €	4 384 100,00 €	041	0 €	200 000,00 €	200 000,00 €
23	4 874 500 €	-504 000,00 €	4 370 500,00 €	45	28 000 €	100 000,00 €	128 000,00 €
041	0 €	200 000,00 €	200 000,00 €	27	104 000 €	28 000,00 €	132 000,00 €
45	28 000 €	305 000,00 €	333 000,00 €	1068	0 €	5 625 055,74 €	5 625 055,74 €
27	90 000 €	-15 000,00 €	75 000,00 €	16	5 787 550 €	-5 399 168,28 €	388 381,72 €
RAR	0 €	3 041 709,54 €	3 041 709,54 €	RAR	0 €	1 291 737,58 €	1 291 737,58 €
001	0 €	3 875 083,78 €	3 875 083,78 €	021	1 936 280 €	3 987 420,03 €	5 923 700,03 €
16	650 000 €	0,00 €	650 000,00 €	10	1 420 600 €	0,00 €	1 420 600,00 €
040	60 000 €	0,00 €	60 000,00 €	040	1 210 000 €	0,00 €	1 210 000,00 €
TOTAL	12 527 380 €	8 189 131,57 €	20 716 511,57 €	TOTAL	12 527 380 €	8 189 131,57 €	20 716 511,57 €

1. Restes à réaliser

Dépenses d'investissement : **3 042 k€**

Services	Projets	Montants
Habitat	Subvention bailleurs sociaux	966 k€
Mobilité	Modes doux, Louis Armand, dépôt bus, boulevard urbain	728 k€
Administration	Flotte auto, bâtiment Athéna, informatique	123 k€
Transition écologique	Franchissabilité Arve et étude lutte contre les invasives, Aménagements Drize / Arande	288 k€
Economie	Aménagement du Chemin du Mont Sion, entretien voirie	117 k€
Crèches	Etudes et aménagements des bâtiments	53 k€
Gymnases	Aménagement des gymnases	4 k€
Déchets	Création dépose à plat, matériels, installations et équipements divers	761 k€

Recettes d'investissement : **1 291 k€**

Services	Projets	Montants
Mobilité	Subventions : projet agglomération Etat de Genève, boulevard urbain, P+R Viry et Via Rhona	393 k€
Habitat	Reversement Pôle Métropolitain Regenero	40 k€
Administration	Subvention locaux associatifs	7 k€
Déchets	Refacturations communes des conteneurs et travaux centre enfouissement	382 k€
Crèches	Subvention CDAS crèche Archamps	200 k€
RAM	Subvention CAF et Département	97 k€
Transition écologique	Subventions Agence de l'Eau (Franchissabilité Arve et restauration Drize) et Département invasives	172 k€

2. Affectation des résultats

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat de fonctionnement : **10 841 k€**

Résultat d'investissement (hors reste à réaliser) : **- 3 875 k€**

Affectation des résultats :

- 3 875 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 5 625 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 4 455 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section de fonctionnement (pour les postes les plus importants) :

- Chapitre 011- Charges générales, les postes les plus importants sont la hausse de l'énergie : + 107 k€ et l'augmentation du marché des transports scolaires pour un nouveau circuit : 209 k€.
- Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes – les plus gros postes sont pour les transports publics 310 k€ pour l'augmentation de la fréquence de passage.
- Recettes complémentaires : Chapitre 70- Facturation des créneaux piscine : 115 k€, Chapitre 73 - Ajustement produits fiscaux + 163 k€ et Chapitre 74 - dotation globale de fonctionnement et versements CAF/DRAAF + 135 k€.

Section d'investissement (pour les postes les plus importants) :

- Chapitre 20- Immobilisations incorporelles : Etudes géotechniques et topographiques GEMAPI +292 k€
- Chapitre 204- Subventions d'équipement versées : au global +120 k€ incluant la réduction de dépenses service Habitat -156 k€ et subvention d'équilibre du budget annexe ZAE +276 k€
- Chapitre 21- Immobilisations corporelles : achat de parcelles supplémentaires pour la crèche de Cervonnex +300 k€ et acquisition d'un second camion pour la collecte du tri sélectif +450 k€.
- Chapitre 23- Immobilisations en cours : au global - 504 k€, décomposé comme suit : décalage travaux GEMAPI de l'Arande - 384 k€, décalage travaux de la crèche de Chenex - 358 k€, Travaux ZAE requalification de la rue de l'Acquit et sécurisation de la voie ferrée Grand Chavannoux + 168 k€
- Recettes- subventions à recevoir : Modes doux Via Rhona à verser par le Département et ATMB + 1 366 k€, Biodiversité 289 k€, Subventions départementales petite enfance 200 k€ et voie bus de Viry 300 k€

Transports Publics	CD 74 VOIE BUS (accès P+R) VIRY	300 000.00
Déchets	biodéchets aura biodec (ADEME)	162 728.50
Modes doux	Via rhona - CD 74	1 166 058.00
Modes doux	Via rhona - ATMB	200 000.00
Biodiversité	Lutte contre invasives / Fonds Vert	124 800.00
Biodiversité	Corridor écologique / Fonds Vert	164 000.00
Petite enfance	projets crèches / CDAS	200 000.00

- Réduction du prêt d'équilibre : - 5 400 k€ (rappel inscription au budget primitif 5 788 k€)

Opérations d'ordre :

- L'excédent de la section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement virer à la section d'investissement : + 3 987 k€

III. BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **2 184 k€**
- En section d'investissement : **1 812 k€**

Tableau récapitulatif :

Exploitation

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
042	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	042	304 400.00 €	0.00 €	304 400.00 €
011	1 349 850.00 €	70 000.00 €	1 419 850.00 €	74	32 610.00 €	0.00 €	32 610.00 €
012	1 090 000.00 €	0.00 €	1 090 000.00 €	70	7 983 160.00 €	0.00 €	7 983 160.00 €
014	1 250 140.00 €	200 000.00 €	1 450 140.00 €	013	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €
65	2 962 060.00 €	285 000.00 €	3 247 060.00 €				
66	173 000.00 €	0.00 €	173 000.00 €				
67	105 120.00 €	12 000.00 €	117 120.00 €				
023		1 617 035.23 €	1 617 035.23 €	002		2 184 035.23 €	2 184 035.23 €
TOTAL	8 330 170.00 €	2 184 035.23 €	10 514 205.23 €	TOTAL	8 330 170.00 €	2 184 035.23 €	10 514 205.23 €

Investissement

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
20	150 000.00 €	183 000.00 €	333 000.00 €	1068		1 363 639.71 €	1 363 639.71 €
21	786 500.00 €	0.00 €	786 500.00 €				
23	4 666 500.00 €	-183 000.00 €	4 483 500.00 €	021		1 617 035.23 €	1 617 035.23 €
040	304 400.00 €	0.00 €	304 400.00 €	040	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €
16	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	16	4 755 400.00 €	-1 617 035.23 €	3 138 364.77 €
RAR		1 761 556.21 €	1 761 556.21 €	001		397 916.50 €	397 916.50 €
041	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	041	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €
TOTAL	6 155 400.00 €	1 811 556.21 €	7 966 956.21 €	TOTAL	6 155 400.00 €	1 811 556.21 €	7 966 956.21 €

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **1 762 k€**

Projets	Montants
Réseaux branchement	306 k€
Travaux divers	1 456 k€

Recettes d'investissement : **Néant**

4. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat d'exploitation : **2 184 k€**

Résultat d'investissement (hors reste à réaliser) : **398 k€**

Affectation des résultats :

- 398 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)
- 1 364 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 2 184 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)

Opérations d'ordre :

- L'excédent de la section d'exploitation permet de dégager un autofinancement virer à la section d'investissement : + 1 617 k€

5. Ajustements enveloppes budgétaires :

Section d'exploitation :

- Taxe Services Industriels de Genève (SIG) : + 285 k€ (hausse de 10% décomposé en taux de change +2%, tarifs +3.7%, volumes 4.3%)
- Régularisation des versements antérieurs des redevances Agence de l'eau : + 200 k€
- Hausse facture de l'énergie : + 50 k€
- Refacturation des frais de fonctionnement du budget principal : + 20 k€
- Créances en non-valeur : 12 k€

Section d'investissement :

- Réduction de l'emprunt d'équilibre : - 1 617 k€
- Hausse des frais d'études et schéma directeur : 157 k€
- Licences informatiques : 15 k€
- Ces trois dernières hausses sont compensées par des baisses de travaux

IV. BUDGET ANNEXE REGIE EAU

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **2 674 k€**
- En section d'investissement : **2 027 k€**

Tableau récapitulatif :

Exploitation							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
011	3 316 720.00 €	450 000.00 €	3 766 720.00 €	013	7 000.00 €	- €	7 000.00 €
023	331 470.00 €	2 223 571.63 €	2 555 041.63 €	002		2 673 571.63 €	2 673 571.63 €
012	1 132 000.00 €	- €	1 132 000.00 €	70	6 404 510.00 €	- €	6 404 510.00 €
65	107 130.00 €	- €	107 130.00 €				
66	261 850.00 €	- €	261 850.00 €				
67	120 740.00 €	- €	120 740.00 €				
68	15 000.00 €	- €	15 000.00 €				
042	1 226 600.00 €	- €	1 226 600.00 €	042	100 000.00 €	- €	100 000.00 €
TOTAL	6 511 510.00 €	2 673 571.63 €	9 185 081.63 €	TOTAL	6 511 510.00 €	2 673 571.63 €	9 185 081.63 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
16	126 000.00 €	- €	1 126 000.00 €	13	140 700.00 €	- €	140 700.00 €
20	75 000.00 €	16 000.00 €	91 000.00 €	1068		2 065 923.82 €	2 065 923.82 €
21	1 362 400.00 €	- €	1 362 400.00 €				
23	6 355 000.00 €	- 116 000.00 €	6 239 000.00 €	021	331 470.00 €	2 223 571.63 €	2 555 041.63 €
				040	1 226 600.00 €	- €	1 226 600.00 €
041	- €	14 000.00 €	14 000.00 €	041	- €	14 000.00 €	14 000.00 €
040	100 000.00 €	- €	100 000.00 €	16	7 319 630.00 €	- 2 323 571.63 €	4 996 058.37 €
RAR		1 052 412.18 €	1 052 412.18 €	RAR		47 163.00 €	47 163.00 €
001		1 060 674.64 €	1 060 674.64 €				
TOTAL	9 018 400.00 €	2 027 086.82 €	11 045 486.82 €	TOTAL	9 018 400.00 €	2 027 086.82 €	11 045 486.82 €

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : **1 052 k€** ; principales enveloppes

Projets	Montants
Travaux Distribution	697 k€
Travaux Production	347 k€

Recettes d'investissement : **47 k€**

Projets	Montants
Subvention travaux	47 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat d'exploitation : **4 739 k€**

Résultat d'investissement (hors reste à réaliser) : **- 2 066 k€**

Affectation des résultats :

- 1 061 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 2 066 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 2 673 k€ affectés en exploitation (excédent d'exploitation reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Chapitre 011 -Charges générales :
 - Hausse facture de l'énergie: + 323 k€
 - Frais d'alimentation de la nappe du Genevois 100 K€ (compensés par une baisse de travaux 100k€)
 - Refacturation des frais de fonctionnement du budget principal : + 27 k€

Section d'investissement :

- Licences logiciels et frais d'insertion : 16 k€
- Réduction travaux : -116 k€
- Réduction du prêt d'équilibre : - 2 324 k€

Opérations d'ordre :

- L'excédent de la section d'exploitation permet de dégager un autofinancement virer à la section d'investissement : + 2 224 k€

V. BUDGET ANNEXE TRAMWAY

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **20 k€**
- En section d'investissement : **- 3 412 k€**

Tableau récapitulatif :

Exploitation							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
011	372 400.00 €	10 000.00 €	382 400.00 €	74	644 400.00 €	20 000.00 €	664 400.00 €
65	260 000.00 €	- €	260 000.00 €				
67	- €	10 000.00 €	10 000.00 €				
042	12 000.00 €	- €	12 000.00 €				
TOTAL	644 400.00 €	20 000.00 €	664 400.00 €	TOTAL	644 400.00 €	20 000.00 €	664 400.00 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
20	21 000.00 €	- €	21 000.00 €	040	12 000.00 €	- €	12 000.00 €
				13	732 000.00 €	- €	732 000.00 €
21	463 800.00 €	13 198.00 €	476 998.00 €	16	8 160 800.00 €	3 702 405.82 €	4 458 394.18 €
23	8 420 000.00 €	- 3 704 000.00 €	4 716 000.00 €				
458	206 160.00 €	- €	206 160.00 €	458	206 160.00 €	- €	206 160.00 €
RAR		279 221.40 €	279 221.40 €	001		290 825.22 €	290 825.22 €
TOTAL	9 110 960.00 €	- 3 411 581.60 €	5 699 379.40 €	TOTAL	9 110 960.00 €	- 3 411 580.60 €	5 699 379.40 €

Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : + 279 k€

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Installations et matériels	279 k€

Recettes d'investissement : 0 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat d'exploitation : **0 k€**

Résultat d'investissement (hors restes à réaliser) : **291 k€**

Affectation des résultats :

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

6. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Intérêts moratoires foncier et honoraires notaire : 20 k€
- Financement par une subvention d'équilibre en provenance du budget principal : 20 k€

Section d'investissement :

- Panneaux communication réutilisables : + 13 k€
- Ajustement avances mandataires suite au décalage des travaux : - 3 704 k€
- Réduction du prêt d'équilibre : - 3 702 k€ (rappel inscription au budget primitif 8 161 k€)

VI. BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ZAE

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **0 k€**
- En section d'investissement : **1 105 k€**

Tableau récapitulatif :

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
20	84 000.00 €	55 000.00 €	139 000.00 €	040	8 000.00 €		8 000.00 €
				1068		25 303.29 €	25 303.29 €
204	237 000.00 €	32 000.00 €	269 000.00 €	13	648 980.00 €	276 568.25 €	925 548.25 €
21	536 800.00 €	- 30 000.00 €	506 800.00 €	024	544 178.00 €	2 900.00 €	547 078.00 €
23	343 358.00 €	279 000.00 €	622 358.00 €	RAR		0.00 €	0.00 €
RAR		769 834.19 €	769 834.19 €	001		801 062.65 €	801 062.65 €
TOTAL	1 201 158.00 €	1 105 834.19 €	2 306 992.19 €	TOTAL	1 201 158.00 €	1 105 834.19 €	2 306 992.19 €

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : 770 k€

Enveloppes principales :

Projets	Montants
ZAE Grd Chmp Sud/ Grd Chable/Acquit et Envignes– MOE	162 k€
Travaux de construction	27 k€
Acquisition terrain	580 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat de fonctionnement : **25 k€**

Résultat d'investissement : **801 k€**

Affectation des résultats :

- 25 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)
- 801 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Néant

Section d'investissement :

- Augmentation des frais d'étude de dépollution et études pour extension : + 55 k€
- Participation éclairage public ZAE versée au Syane : 32 k€
- Ajustement acquisitions foncières : - 30 k€
- Avances mandataires pour extension des ZAE de Viry et Valleiry : + 228 k€
- Maîtrise d'œuvre extension ZAE : +51 k€
- Financement par une subvention d'équilibre en provenance du budget principal: + 277 k€

VII. BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX / ECOPARC

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **0 k€**
- En section d'investissement : **1 804 k€**

Tableau récapitulatif :

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
27	720 000.00 €	1 803 601.85 €	2 523 601.85 €	13	720 000.00 €	-	720 000.00 €
				1068		180 328.68 €	180 328.68 €
				001		1 623 273.17 €	1 623 273.17 €
TOTAL	720 000.00 €	1 803 601.85 €	2 523 601.85 €	TOTAL	720 000.00 €	1 803 601.85 €	2 523 601.85 €

1. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat de fonctionnement : **180 k€**

Résultat d'investissement : **1 623 k€**

Affectation des résultats : pour rappel les excédents correspondent aux ventes des terrains effectué en 2019.

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

2. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'investissement :

- L'excédent d'investissement de 1 804 k€, permet de financer les avances de trésorerie versées à Teractem.

VIII. BUDGET ANNEXE TRANSPORT A LA DEMANDE

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **0 k€**
- En section d'investissement : **2 k€**

Tableau récapitulatif :

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
21	600 €	1 617 €	2 217 €	040	600 €	0 €	600 €
				001	0 €	1 617 €	1 617 €
TOTAL	600 €	1 617 €	2 217 €	TOTAL	600 €	1 617 €	1 617 €

3. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2022 :

Résultat d'exploitation : **0 k€**

Résultat d'investissement : **2 k€**

Affectation des résultats :

- 2 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté) ; ces excédents antérieurs correspondent aux amortissements des installations de voirie.

IX. BUDGET ANNEXE LOCAUX EUROPA

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **40 k€**
- En section d'investissement : **231 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
042	20 000.00 €	-	20 000.00 €	002	-	39 674.22 €	39 674.22 €
011	16 000.00 €	39 674.22 €	55 674.22 €	75	36 000.00 €	-	36 000.00 €
TOTAL	36 000.00 €	39 674.22 €	75 674.22 €	TOTAL	36 000.00 €	39 674.22 €	75 674.22 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2023	Proposition BS 2023	Budget Total (BP + BS)
21	20 000.00 €	230 690.61 €	250 690.61 €	040	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €
				001	-	230 690.61 €	230 690.61 €
TOTAL	20 000.00 €	230 690.61 €	250 690.61 €	TOTAL		230 690.61 €	250 690.61 €

1. Affectation des résultats :

Résultat de fonctionnement : 40 k€

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

Résultats d'investissement : 231 k€

- 231 k€ affectés en excédent (excédent d'investissement reporté, correspondant au cumul antérieur des amortissements de l'immeuble depuis 2010 avec des dépenses inférieures en recettes).