

**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\_99**

**7.1 DECISIONS BUDGETAIRES**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 – BUDGET ANNEXE LOCAUX EUROPA**

Le Conseil,

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

Il est procédé à la lecture du budget supplémentaire du budget annexe Locaux Europa.

Pour rappel, le budget supplémentaire a pour rôle de reprendre les résultats de l'année précédente et ainsi que les restes à réaliser. Il tient compte également des ajustements budgétaires comme proposés ci-dessous :

- En section de fonctionnement : les dépenses proposées correspondent à la reprise de l'excédent de fonctionnement (40 k€).
- En section d'investissement, les dépenses proposées correspondent à la reprise de l'excédent d'investissement (231 k€).

| 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 €        | 0.00 €              | 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 €            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36 000.00 €</b> | <b>39 674.22 €</b>  | <b>75 674.22 €</b>     | <b>TOTAL</b> | <b>36 000.00 €</b> | <b>39 674.22 €</b>  | <b>75 674.22 €</b>     |

## Investissement

| DEPENSES     |                    |                        |                           | RECETTES     |                    |                        |                           |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Libellé      | Rappel<br>BP 2023  | Proposition<br>BS 2023 | Budget Total<br>(BP + BS) | Libellé      | Rappel<br>BP 2023  | Proposition<br>BS 2023 | Budget Total<br>(BP + BS) |
| 21           | 20 000.00 €        | 230 690.61 €           | 250 690.61 €              | 040          | 20 000.00 €        | 0.00 €                 | 20 000.00 €               |
|              |                    |                        |                           | 001          | 0.00 €             | 230 690.61 €           | 230 690.61 €              |
| <b>TOTAL</b> | <b>20 000.00 €</b> | <b>230 690.61 €</b>    | <b>250 690.61 €</b>       | <b>TOTAL</b> | <b>20 000.00 €</b> | <b>230 690.61 €</b>    | <b>250 690.61 €</b>       |

Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à :

DEPENSES 39 674,22 €

RECETTES 39 674,22 €

et en investissement à :

DEPENSES 230 690,61 €

RECETTES 230 690,61 €

*Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2311-5,*

*Vu la délibération n° 20230925\_cc\_fin\_91 du Conseil communautaire du 25 septembre 2023 portant affectation des résultats 2022 – Budget annexe Locaux Europa,*

## DELIBERE

**Article 1** : **approuve** le budget supplémentaire 2023 du budget annexe Locaux Europa, 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



Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le 05/10/2023



ID : 074-247400690-20230925-20230925FIN99-BF

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au Président 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)   |
| <b>011</b>     | 9 643 300 €         | <b>558 300,00 €</b>   | 10 201 600,00 €        | <b>70</b>    | 2 274 280 €         | <b>115 000,00 €</b>   | 2 389 280,00 €         |
| <b>65</b>      | 6 458 000 €         | <b>345 900,00 €</b>   | 6 803 900,00 €         | <b>73</b>    | 20 172 000 €        | <b>163 620,00 €</b>   | 20 335 620,00 €        |
| <b>66</b>      | 278 400 €           | <b>15 000,00 €</b>    | 293 400,00 €           | <b>74</b>    | 10 944 500 €        | <b>135 100,00 €</b>   | 11 079 600,00 €        |
| <b>67</b>      | 25 000 €            | <b>400,00 €</b>       | 25 400,00 €            | <b>75</b>    | 275 200 €           | <b>6 300,00 €</b>     | 281 500,00 €           |
| <b>023</b>     | 1 936 280 €         | <b>3 987 420,03 €</b> | 5 923 700,03 €         | <b>77</b>    | 0 €                 | <b>31 380,00 €</b>    | 31 380,00 €            |
| 68             | 51 000 €            | 0,00 €                | 51 000,00 €            | <b>002</b>   | 0 €                 | <b>4 455 620,03 €</b> | 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 €            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33 959 980 €</b> | <b>4 907 020,03 €</b> | <b>38 867 000,03 €</b> | <b>TOTAL</b> | <b>33 959 980 €</b> | <b>4 907 020,03 €</b> | <b>38 867 000,03 €</b> |

  

| 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)   |
| <b>20</b>      | 713 800 €           | <b>346 300,00 €</b>   | 1 060 100,00 €         | <b>13</b>    | 1 879 950 €         | <b>2 317 586,50 €</b>  | 4 197 536,50 €         |
| <b>204</b>     | 2 546 980 €         | <b>120 038,25 €</b>   | 2 667 018,25 €         | <b>024</b>   | 161 000 €           | <b>38 500,00 €</b>     | 199 500,00 €           |
| <b>21</b>      | 3 564 100 €         | <b>820 000,00 €</b>   | 4 384 100,00 €         | <b>041</b>   | 0 €                 | <b>200 000,00 €</b>    | 200 000,00 €           |
| <b>23</b>      | 4 874 500 €         | <b>-504 000,00 €</b>  | 4 370 500,00 €         | <b>45</b>    | 28 000 €            | <b>100 000,00 €</b>    | 128 000,00 €           |
| <b>041</b>     | 0 €                 | <b>200 000,00 €</b>   | 200 000,00 €           | <b>27</b>    | 104 000 €           | <b>28 000,00 €</b>     | 132 000,00 €           |
| <b>45</b>      | 28 000 €            | <b>305 000,00 €</b>   | 333 000,00 €           | <b>1068</b>  | 0 €                 | <b>5 625 055,74 €</b>  | 5 625 055,74 €         |
| <b>27</b>      | 90 000 €            | <b>-15 000,00 €</b>   | 75 000,00 €            | <b>16</b>    | 5 787 550 €         | <b>-5 399 168,28 €</b> | 388 381,72 €           |
| <b>RAR</b>     | 0 €                 | <b>3 041 709,54 €</b> | 3 041 709,54 €         | <b>RAR</b>   | 0 €                 | <b>1 291 737,58 €</b>  | 1 291 737,58 €         |
| <b>001</b>     | 0 €                 | <b>3 875 083,78 €</b> | 3 875 083,78 €         | <b>021</b>   | 1 936 280 €         | <b>3 987 420,03 €</b>  | 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 €         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12 527 380 €</b> | <b>8 189 131,57 €</b> | <b>20 716 511,57 €</b> | <b>TOTAL</b> | <b>12 527 380 €</b> | <b>8 189 131,57 €</b>  | <b>20 716 511,57 €</b> |

## 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€

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

- 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

| Libellé      | Rappel BP 2023        | Proposition BS 2023   | Budget Total (BP + BS) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 042          | 1 400 000.00 €        | 0.00 €                | 1 400 000.00 €         |
| 011          | 1 349 850.00 €        | 70 000.00 €           | 1 419 850.00 €         |
| 012          | 1 090 000.00 €        | 0.00 €                | 1 090 000.00 €         |
| 014          | 1 250 140.00 €        | 200 000.00 €          | 1 450 140.00 €         |
| 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 €         |
| <b>TOTAL</b> | <b>8 330 170.00 €</b> | <b>2 184 035.23 €</b> | <b>10 514 205.23 €</b> |

#### RECETTES

| Libellé      | Rappel BP 2023        | Proposition BS 2023   | Budget Total (BP + BS) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 042          | 304 400.00 €          | 0.00 €                | 304 400.00 €           |
| 74           | 32 610.00 €           | 0.00 €                | 32 610.00 €            |
| 70           | 7 983 160.00 €        | 0.00 €                | 7 983 160.00 €         |
| 013          | 10 000.00 €           | 0.00 €                | 10 000.00 €            |
| 002          |                       | 2 184 035.23 €        | 2 184 035.23 €         |
| <b>TOTAL</b> | <b>8 330 170.00 €</b> | <b>2 184 035.23 €</b> | <b>10 514 205.23 €</b> |

### Investissement

#### DEPENSES

| Libellé      | Rappel BP 2023        | Proposition BS 2023   | Budget Total (BP + BS) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 20           | 150 000.00 €          | 183 000.00 €          | 333 000.00 €           |
| 21           | 786 500.00 €          | 0.00 €                | 786 500.00 €           |
| 23           | 4 666 500.00 €        | -183 000.00 €         | 4 483 500.00 €         |
| 040          | 304 400.00 €          | 0.00 €                | 304 400.00 €           |
| 16           | 248 000.00 €          | 0.00 €                | 248 000.00 €           |
| RAR          |                       | 1 761 556.21 €        | 1 761 556.21 €         |
| 041          | 0.00 €                | 50 000.00 €           | 50 000.00 €            |
| <b>TOTAL</b> | <b>6 155 400.00 €</b> | <b>1 811 556.21 €</b> | <b>7 966 956.21 €</b>  |

#### RECETTES

| Libellé      | Rappel BP 2023        | Proposition BS 2023   | Budget Total (BP + BS) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1068         |                       | 1 363 639.71 €        | 1 363 639.71 €         |
| 021          |                       | 1 617 035.23 €        | 1 617 035.23 €         |
| 040          | 1 400 000.00 €        | 0.00 €                | 1 400 000.00 €         |
| 16           | 4 755 400.00 €        | -1 617 035.23 €       | 3 138 364.77 €         |
| 001          |                       | 397 916.50 €          | 397 916.50 €           |
| 041          | 0.00 €                | 50 000.00 €           | 50 000.00 €            |
| <b>TOTAL</b> | <b>6 155 400.00 €</b> | <b>1 811 556.21 €</b> | <b>7 966 956.21 €</b>  |

## 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 reversements 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 €           |
| <b>TOTAL</b> | <b>6 511 510.00 €</b> | <b>2 673 571.63 €</b> | <b>9 185 081.63 €</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>6 511 510.00 €</b> | <b>2 673 571.63 €</b> | <b>9 185 081.63 €</b>  |

| 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 €         |              |                       |                       |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9 018 400.00 €</b> | <b>2 027 086.82 €</b> | <b>11 045 486.82 €</b> | <b>TOTAL</b> | <b>9 018 400.00 €</b> | <b>2 027 086.82 €</b> | <b>11 045 486.82 €</b> |

### 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 €            |              |                     |                     |                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>644 400.00 €</b> | <b>20 000.00 €</b>  | <b>664 400.00 €</b>    | <b>TOTAL</b> | <b>644 400.00 €</b> | <b>20 000.00 €</b>  | <b>664 400.00 €</b>    |

| 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 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9 110 960.00 €</b> | <b>- 3 411 581.60 €</b> | <b>5 699 379.40 €</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>9 110 960.00 €</b> | <b>- 3 411 580.60 €</b> | <b>5 699 379.40 €</b>  |

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 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 201 158.00 €</b> | <b>1 105 834.19 €</b> | <b>2 306 992.19 €</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>1 201 158.00 €</b> | <b>1 105 834.19 €</b> | <b>2 306 992.19 €</b>  |

## 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 €         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>720 000.00 €</b> | <b>1 803 601.85 €</b> | <b>2 523 601.85 €</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>720 000.00 €</b> | <b>1 803 601.85 €</b> | <b>2 523 601.85 €</b>  |

## 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<br>BP 2023 | Proposition<br>BS 2023 | Budget Total<br>(BP + BS) | Libellé      | Rappel<br>BP 2023 | Proposition<br>BS 2023 | Budget Total<br>(BP + BS) |
| 21             | 600 €             | 1 617 €                | 2 217 €                   | 040          | 600 €             | 0 €                    | 600 €                     |
|                |                   |                        |                           | 001          | 0 €               | 1 617 €                | 1 617 €                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>600 €</b>      | <b>1 617 €</b>         | <b>2 217 €</b>            | <b>TOTAL</b> | <b>600 €</b>      | <b>1 617 €</b>         | <b>1 617 €</b>            |

## 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 €            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36 000.00 €</b> | <b>39 674.22 €</b>  | <b>75 674.22 €</b>     | <b>TOTAL</b> | <b>36 000.00 €</b> | <b>39 674.22 €</b>  | <b>75 674.22 €</b>     |

| 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 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20 000.00 €</b> | <b>230 690.61 €</b> | <b>250 690.61 €</b>    | <b>TOTAL</b> |                | <b>230 690.61 €</b> | <b>250 690.61 €</b>    |

### 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).