

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Bâtiment Athéna – Technopole d'ARCHAMPS – 74 160 ARCHAMPS

L'an deux mil vingt-quatre, le quatre novembre à vingt heures,

le **Conseil communautaire**, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans les locaux de la Communauté de Communes du Genevois à Archamps, sous la Présidence de Monsieur Florent BENOIT, Président.

Nombre de membres :

en exercice : 49

présents : 32

procurations : 11

votants : 43

Date de convocation :

29 octobre 2024

PRESENTS : A. RIESEN, Nathalie LAKS, Nicolas LAKS, J-L. PECORINI, P-J. CRASTES, T. ROSAY, V. LECAQUE, E. ROSAY, M. GRATS, M. MERMIN, C. VINCENT, L. VESIN, L. DUPAIN, V. LECAUCHOIS, J. BOUCHET, M. DE SMEDT, D. CHAPPOT, J-C. GUILLON, D. BESSON, P. DURET, S. DUBEAU, E. BATTISTELLA, J-P. SERVANT, B. FOL, A. MAGNIN, H. ANSELME, A. AYEB, C. DURAND, S. RODRIGUEZ, M. SECRET, C. MERLOT, F. BENOIT

REPRESENTES : G. ZORITCHAK par A. RIESEN, M. GENOUD par Nicolas LAKS, C. CACOUAULT par P-J. CRASTES, M. SALLIN par M. GRATS, S. LOYAU par V. LECAUCHOIS, G. NICOUD par D. BESSON, J. CHEVALIER par J. BOUCHET, L. CHEVALIER par S. RODRIGUEZ, F. de VIRY par M. SECRET, J. LAVOREL par C. VINCENT, F. GUILLET par F. BENOIT

SUPPLEEE : A. CUZIN par T. ROSAY

EXCUSEE : M-N. BOURQUIN

ABSENTS : S. BEN OTHMANE, P. CHASSOT, S. KARADEMIR, I. ROSSAT-MIGNOD, D. JUTEAU

Secrétaire de séance : Madame Véronique LECAUCHOIS

Délibération n° c_20241104_fin_114

7.1. DECISIONS BUDGETAIRES

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 – BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil,

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

Lecture faite de la proposition de budget supplémentaire sur le budget Principal, il est rappelé que le budget supplémentaire a pour rôle de reprendre les résultats de l'année précédente ainsi que les restes à réaliser.

Des ajustements peuvent à cette occasion être réalisés pour répondre aux besoins de fonctionnement de la collectivité et pour la réalisation des investissements.

En **section de fonctionnement**, la reprise du solde du résultat excédentaire d'un montant de 7 640 k€ diminué de l'ajustement de certaines recettes (-567 k€) permet de financer des dépenses de fonctionnement à hauteur de 852 k€, le solde étant transféré en section d'investissement (6 221 k€).

En **section d'investissement**, il est proposé d'ajuster les crédits à hauteur de +120 k€ en dépenses.



En ajoutant à cela l'affectation des résultats en recette d'investissement (123 k€), la couverture du besoin d'investissement (1 629 k€), le virement de la section de fonctionnement (6 221 k€) et la prise en compte du solde des restes à réaliser (-1 752 k€), le montant d'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif peut être réduit de 6 120 k€.

Fonctionnement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)
011	13 367 190.65 €	741 600.00 €	14 108 790.65 €	70	3 029 987.00 €	0.00 €	3 029 987.00 €
65	5 387 038.35 €	30 350.00 €	5 417 388.35 €	73	5 613 488.00 €	0.00 €	5 613 488.00 €
66	263 000.00 €	0,00 €	233 000.00 €	731	16 454 275.00 €	0.00 €	16 454 275.00 €
67	11 000.00 €	26 421.00 €	27 421.00 €	74	10 844 329.00 €	-400 000,00 €	10 444 329.00 €
023	581 237.00 €	6 220 893.11 €	6 802 130.11 €	75	293 148.00 €	-167 000.00 €	126 148.00 €
012	10 800 000.00 €	0.00 €	10 800 000.00 €	002	0.00 €	7 639 764.11 €	7 639 764.11 €
014	4 855 000.00 €	53 500.00 €	4 908 500.00 €	013	150 000.00 €	0,00 €	150 000.00 €
042	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €	76	79 000.00 €	0,00 €	79 000.00 €
				042	50 239.00 €	0,00 €	60 000.00 €
TOTAL	36 514 466.00 €	7 072 764.11 €	43 587 230.11 €	TOTAL	36 514 466.00 €	7 072 764.11 €	43 587 230.11 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)
20	1 084 000.00 €	-17 950.00 €	1 066 050.00 €	13	1 398 000.00 €	19 000.00 €	1 417 000.00 €
204	3 280 000.00 €	168 524.00 €	3 448 524.00 €	024	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21	5 933 371.00 €	610 450.00 €	6 543 821.00 €	45	92 000.00 €	0.00 €	92 000.00 €
23	4 213 000.00 €	-661 000,00 €	3 552 000.00 €	27	232 000.00 €	0.00 €	232 000.00 €
				1068	0.00 €	1 629 209.90 €	1 629 209.90 €
45	92 000.00 €	0.00 €	92 000.00 €	16	12 123 373.00 €	-6 119 869.11 €	6 003 503.89 €
27	1 370 000.00 €	20 000.00 €	1 390 000.00 €	RAR	0.00 €	1 950 503.26 €	1 950 503.26 €
RAR	0.00 €	3 702 683.71 €	3 702 683.71 €	021	581 237.00 €	6 220 893.11 €	6 802 130.11 €
				001	0.00 €	122 970.55 €	122 970.55 €
16	650 000.00 €	0.00 €	650 000.00 €	10	1 000 000.00 €	0.00 €	1 000 000.00 €
040	50 239.00 €	0.00 €	50 239.00 €	040	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €
041	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	041	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €
TOTAL	16 776 610.00 €	3 822 707.71 €	20 599 317.71 €	TOTAL	16 776 610.00 €	3 822 707.71 €	20 599 317.71 €

En affectant les résultats antérieurs à hauteur de 6 221 k€ et ajoutant les restes à réaliser (solde de 1752 k€), l'emprunt inscrit au budget primitif peut être réduit à hauteur de 6 120 k€.

Le budget supplémentaire s'équilibre en investissement à :

DEPENSES 3 822 707,71 €

RECETTES 3 822 707,71 €

et en fonctionnement à :

DEPENSES 7 072 764,11 €

RECETTES 7 072 764,11 €

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

Vu la délibération n° c_20241104_adm_108 du Conseil communautaire du 04 novembre 2024 portant affectation des résultats 2023 – Budget Principal ;

DELIBERE

Article 1 : **approuve** le budget supplémentaire 2024 du Budget Principal, tel que présenté.

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


- ADOPTE A L'UNANIMITE -

VOTE : POUR : 43

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

La secrétaire de séance,
Véronique LECAUCHOIS

Le Président,
Florent BENOIT




Le Président certifie exécutoire cette délibération :
Télétransmise en Préfecture le 18/11/2024
Publiée électroniquement le 18/11/2024

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 2024

Budget principal et budgets annexes

Conseil communautaire du 4 novembre 2024

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 TRAMWAY.....	7
2.	Affectation des résultats :.....	10
4.	Ajustements enveloppes budgétaires	10
IV.	BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ZAE	11
1.	Restes à réaliser :.....	11
2.	Affectation des résultats :.....	12
3.	Ajustements enveloppes budgétaires	12
V.	BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX / ECOPARC.....	13
1.	Affectation des résultats :.....	13
2.	Ajustements enveloppes budgétaires	13
VI.	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS.....	14
3.	Affectation des résultats :.....	14

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 2024, 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 2023 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 : **6 221 k€**
- En section d'investissement : **120 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)
011	13 367 190.65 €	741 600.00 €	14 108 790.65 €	70	3 029 987.00 €	0.00 €	3 029 987.00 €
65	5 387 038.35 €	30 350.00 €	5 417 388.35 €	73	5 613 488.00 €	0.00 €	5 613 488.00 €
66	263 000.00 €	0,00 €	233 000.00 €	731	16 454 275.00 €	0.00 €	16 454 275.00 €
67	11 000.00 €	26 421.00 €	27 421.00 €	74	10 844 329.00 €	-400 000,00 €	10 444 329.00 €
023	581 237.00 €	6 220 893.11 €	6 802 130.11 €	75	293 148.00 €	-167 000.00 €	126 148.00 €
68	0.00 €	0.00 €	0.00 €	77	0.00 €	0.00 €	0.00 €
012	10 800 000.00 €	0.00 €	10 800 000.00 €	002	0.00 €	7 639 764.11 €	7 639 764.11 €
014	4 855 000.00 €	53 500.00 €	4 908 500.00 €	013	150 000.00 €	0,00 €	150 000.00 €
042	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €	76	79 000.00 €	0,00 €	79 000.00 €
				042	50 239.00 €	0,00 €	60 000.00 €
TOTAL	36 514 466.00 €	7 072 764.11 €	43 587 230.11 €	TOTAL	36 514 466.00 €	7 072 764.11 €	43 587 230.11 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP+BS)
20	1 084 000.00 €	-17 950.00 €	1 066 050.00 €	13	1 398 000.00 €	19 000.00 €	1 417 000.00 €
204	3 280 000.00 €	168 524.00 €	3 448 524.00 €	024	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21	5 933 371.00 €	610 450.00 €	6 543 821.00 €	45	92 000.00 €	0.00 €	92 000.00 €
23	4 213 000.00 €	-661 000,00 €	3 552 000.00 €	27	232 000.00 €	0.00 €	232 000.00 €
041	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1068	0.00 €	1 629 209.90 €	1 629 209.90 €
45	92 000.00 €	0.00 €	92 000.00 €	16	12 123 373.00 €	-6 119 869.11 €	6 003 503.89 €
27	1 370 000.00 €	20 000.00 €	1 390 000.00 €	RAR	0.00 €	1 950 503.26 €	1 950 503.26 €
RAR	0.00 €	3 702 683.71 €	3 702 683.71 €	021	581 237.00 €	6 220 893.11 €	6 802 130.11 €
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	001	0.00 €	122 970.55 €	122 970.55 €
16	650 000.00 €	0.00 €	650 000.00 €	10	1 000 000.00 €	0.00 €	1 000 000.00 €
040	50 239.00 €	0.00 €	50 239.00 €	040	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €
041	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	041	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €
TOTAL	16 776 610.00 €	3 822 707.71 €	20 599 317.71 €	TOTAL	16 776 610.00 €	3 822 707.71 €	20 599 317.71 €

1. Restes à réaliser

Dépenses d'investissement : **3 703 k€**

Services	Projets	Montants
Mobilité	Modes doux, quartier gare, Louis Armand, dépôt bus, boulevard urbain	2 114 k€
Habitat	Subvention bailleurs sociaux, personnes en difficulté	674 k€
Transition écologique	Franchissabilité Arve et étude lutte contre les invasives, Aménagements Drize / Arande	478 k€
Economie	Entretien voirie ZAE	218 k€
Administration	Flotte auto, bâtiment Athéna, informatique	107 k€
Déchets	Création dépose à plat, Matériels, Installations et Equipements divers	101 k€
Crèches	Etudes et aménagements des bâtiments	8 k€
Gymnases	Aménagement des bâtiments	3 k€

Recettes d'investissement : **1 950 k€**

Services	Projets	Montants
Mobilité	Subventions : projet agglomération Etat de Genève boulevard urbain, P+R Viry et Via Rhona	170 k€
Déchets	Travaux centre enfouissement Gestion de proximité des biodéchets	330 k€
Transition écologique	Subventions Agence de l'Eau, Etat pour l'Arande, la restauration Drize, la franchissabilité des ouvrages (Arve et affluents du Rhône) Lutte contre les espèces invasives : Département, Agence de l'eau et FEDER	1 244 k€
Politique agricole	Conservatoire des terres agricoles - CD74	206 k€

2. Affectation des résultats

Rappel des résultats d'exercice 2023 :

Résultat de fonctionnement : **9 269 k€**

Résultat d'investissement (hors reste à réaliser) : **123 k€**

Affectation des résultats :

- 123 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 1 629 k€ affectés en investissement (couverture du besoin de financement de la section d'investissement)
- 7 640 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 : +742 k€
 Les postes les plus important à la hausse sont les suivants :
 - +285 k€ : prestations de services (dont SIVALOR (insuffisance de provision 2023 impactant 2024), ainsi que des prestations pour assurer le service commande publique, écomobilité)
 - + 100 k€ : enveloppe de sécurité pour les dépenses d'énergie
 - + 77 k€ : service déchets
 - + 70 k€ : assurances – régularisations
 - + 45 k€ : maintenance du logiciel de transport scolaire

+ 20 k€ : dépenses d'entretien des bâtiments

- Chapitre 014 – Atténuation de produits
Ajustement du fonds de péréquation suite à la notification reçue début octobre : +54 k€
- Chapitre 74 – Dotations et participations : -400 k€
Annulation d'un doublon sur la participation CAF pour la crèche de Neydens
- Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : -167 k€
Report du travail de recouvrement des loyers sur le village d'entreprise à 2025 (-120 k€).
Ajustement sur le montant du loyer encaissé pour le dépôt bus de Saint-Julien suite négociation avec le GLCT (-47 k€).

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

- Chapitre 20- Immobilisations incorporelles : -18 k€ (divers ajustements)
- Chapitre 204- Subventions d'équipement versées : + 169 k€ (Habitat : aides à l'intervention foncière à destination des communes en faveur de la production de logement social)
- Chapitre 21- Immobilisations corporelles : +610 k€ -transfert de crédits en provenance du chapitre 23 et divers ajustements)
- Chapitre 23- Immobilisations en cours : -661 k€ (transfert de crédits des terrains en vue de travaux vers le chapitre 21 (crèche de Cervonnex, 500 k€))

- Chapitre 13 – Subventions d'investissement reçues : +19 k€
- Chapitre 16 - Réduction du prêt d'équilibre : - 6 120 k€

Opérations d'ordre :

- Virement à la section d'investissement : + 6 221 k€

III. BUDGET ANNEXE EAU

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **2 714 k€**
- En section d'investissement : **0 k€**

Section d'exploitation

Dépenses : proposition : + 795 k€

Dépenses d'exploitation			
	2024	BS 2024	Total voté 2024
011 - Charges à caractère général	3 565 000,00	700 000,00	4 265 000,00
012 - Charges de personnel	1 300 000,00	-	1 300 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	55 000,00	30 000,00	85 000,00
TOTAL CHARGES DE GESTION	4 920 000,00	730 000,00	5 650 000,00
66 - Charges financières	355 000,00	10 000,00	365 000,00
67 - Charges exceptionnelles	50 000,00	40 000,00	90 000,00
68 - Provisions pour risques et charges	-	15 000,00	15 000,00
042 - Amortissement de biens	1 376 000,00	-	1 376 000,00
023 - Virement à la section d'invest.	-	1 919 115,44	1 919 115,44
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 781 000,00	1 984 115,44	3 765 115,44
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	6 701 000,00	2 714 115,44	9 415 115,44

Il est proposé d'alimenter les charges à caractère général à hauteur de 700 k€ :

- + 460 k€ de régularisation de rémunération VEOLIA (non pris en compte au BP 2025),
- + 240 k€ pour le nouveau marché de prestations.

Il est également proposé d'ajuster certaines lignes diverses : + 30 k€ au titre des autres charges de gestion courante afin de pouvoir passer en non-valeur les créances éteintes communiquées par la trésorerie, 40 k€ au titre des titres annulés, 15 k€ en provision pour créances en non valeur.

Ces dépenses sont financées par le résultat excédentaire de la section d'exploitation 2023 (+ 2 714 k€), le solde étant transféré en section d'investissement (+ 1 191 k€).

Section d'investissement

Dépenses d'Investissement			
	2024	BS 2024	Total voté 2024
20 - Immobilisations incorporelles	201 000,00	-	201 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2 548 000,00	- 300 000,00	2 248 000,00
23 - Immobilisations en cours	5 500 000,00	- 1 000 000,00	4 500 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 042 200,00	-	1 042 200,00
.040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	-	100 000,00
.041 - Opérations patrimoniales	120 000,00	-	120 000,00
RAR Dépenses		2 158 211,38	2 158 211,38
TOTAL Dépenses d'Investissement	9 511 200,00	858 211,38	10 369 411,38

Il est proposé de réduire les enveloppes d'investissement en matière de travaux (-1 300 k€) afin de tenir compte des réalisations de l'exercice en cours.

Recettes d'Investissement			
	2024	BS 2024	Total voté 2024
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	1 919 115,44	1 919 115,44
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 376 000,00	-	1 376 000,00
041 - Opérations patrimoniales	120 000,00	-	120 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	1 031 474,50	1 031 474,50
13 - Subventions d'investissement	1 500 000,00	-	1 500 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 515 200,00	-3 219 115,44	3 296 084,56
RAR Recettes		482 761,75	482 761,75
Reprise du résultat 2023		643 975,13	643 975,13
TOTAL Recettes d'Investissement	9 511 200,00	858 211,38	10 369 411,38

Après la prise en compte du virement de la section d'exploitation (1 919 k€) et la couverture du déficit d'investissement (1 031 k€), afin d'équilibrer la section d'investissement, il est proposé d'ajuster en conséquence l'enveloppe d'emprunt pour la réduire à 3 219 k€.



IV. BUDGET ANNEXE TRAMWAY

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section d'exploitation : **0 k€**
- En section d'investissement : **732 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
011	45 000.00 €	-	45 977.08 €	74	464 000.00 €	-977.08 €	463 022.92 €
65	200 000.00 €	-	200 000.00 €				
66	152 000.00 €	-	152 000.00 €				
67	40 000.00 €	-	40 000.00 €				
042	27 000.00 €	-	27 000.00 €	002	-	977.08 €	977.08 €
TOTAL	464 000.00 €	-	464 000.00 €	TOTAL	464 000.00 €	0.00 €	464 000.00 €

Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
21	130 000.00 €	-	130 000.00 €	040	27 000.00 €	-	27 000.00 €
23	450 000.00 €	115 762.66 €	565 762.66 €	16	700 000.00 €	-	700 000.00 €
16	147 000.00 €	-	147 000.00 €	458	50 000.00 €	-	50 000.00 €
458	50 000.00 €	-	50 000.00 €	041	305 000.00 €	-	-
041	305 000.00 €	-	305 000.00 €				
RAR	-	291 572.00 €	291 572.00 €	RAR	-	732 000.00 €	732 000.00 €
001	-	324 665.34 €	324 665.34 €				
TOTAL	1 082 000.00 €	732 000.00 €	1 814 977.08 €	TOTAL	1 082 000.00 €	732 000.00 €	1 814 977.08 €

Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : + 292 k€

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Acquisitions de terrains en vue des travaux	150 k€
Travaux sur réseaux	141 k€

Recettes d'investissement : 732 k€

Enveloppe principale :

Projet	Montant
Subvention de l'Etat	192 k€
Subvention départementale	540 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2023 :

Résultat d'exploitation : **1 k€**

Résultat d'investissement (hors reste à réaliser) : **-325 k€**

Affectation des résultats :

- 325 k€ affectés en investissement (déficit d'investissement reporté)
- 1 k€ affectés en fonctionnement (report de l'excédent de fonctionnement)

4. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Après reprise du résultat 2023 (1 k€), il est proposé d'ajuster la subvention d'équilibre depuis le budget principal : -1 k€.

Section d'investissement :

- Après reprise des restes à réaliser (solde de 440 k€) et du déficit d'investissement 2023 (- 325k€), il est proposé d'ajuster d'équilibrer la section d'investissement en inscrivant une dépense sur la ligne des travaux (116 k€).

V. BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ZAE

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **10 k€**
- En section d'investissement : **1 105 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
042	10 000.00 €		10 000.00 €	75	20 890.00 €		20 890.00 €
011	10 890.00 €	9 684.06 €	20 574.06 €	002	-	9 684.06 €	9 684.06 €
TOTAL	20 890.00 €	9 684.06 €	30 574.06 €	TOTAL	20 890.00 €	9 684.06 €	30 574.06 €

Investissement

DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
20	237 576.00 €	-107 000.00 €	130 576.00 €	040	10 000.00 €	-	10 000.00 €
21	43 890.00 €	-	43 890.00 €	13	459 856.00 €	-119 139.13 €	340 716.87 €
23	767 000.00 €	-	767 000.00 €	16	585 610.00 €	-	585 610.00 €
040	7 000.00 €	-	7 000.00 €	RAR	-	105 000.00 €	105 000.00 €
RAR	-	138 010.02 €	138 010.02 €	001	-	45 149.15 €	45 149.15 €
TOTAL	1 055 466.00 €	31 010.02 €	1 086 476.02 €	TOTAL	1 055 466.00 €	31 010.02 €	1 086 476.02 €

1. Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : 138 k€

Enveloppes principales :

Projets	Montants
Participation du CD 74 pour le rond-point Chavanoux	116 k€
Etudes	22 k€

Recettes d'investissement : 105 k€

Enveloppes principales :

Projets	Montants
Fonds vert dépollution Beaumont	105 k€

2. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2023 :

Résultat de fonctionnement : **10 k€**

Résultat d'investissement : **45 k€**

Affectation des résultats :

- 10 k€ affectés en fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté)
- 45 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

3. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'exploitation :

- Après la reprise du résultat de fonctionnement 2023 (10 k€), il est proposé d'inscrire une enveloppe supplémentaire pour l'entretien des voiries sur les ZAE : +10 k€

Section d'investissement :

Après reprise des restes à réaliser (solde de -33 k€) et de la reprise de l'excédent d'investissement 2023 (- 45k€), il est proposé de :

- diminuer les frais d'étude de dépollution et études pour extension : -107 k€
- ajuster la subvention d'équilibre du budget principal : -119 k€

VI. BUDGET ANNEXE ZAC DE CERVONNEX / ECOPARC

Le budget supplémentaire s'équilibre comme suit :

- En section de fonctionnement : **0 k€**
- En section d'investissement : **1 084 k€**

Tableau récapitulatif :

Fonctionnement - Néant							
Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Libellé	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
27	2 200 000.00 €	1 083 601.85 €	2 523 601.85 €	16	2 200 000.00 €	-	2 200 000.00 €
				001	-	1 083 601.85 €	1 083 601.85 €
TOTAL	2 200 000.00 €	1 083 601.85 €	3 283 601.85 €	TOTAL	2 200 000.00 €	1 083 601.85 €	3 283 601.85 €

1. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2023 :

Résultat de fonctionnement : **0 k€**

Résultat d'investissement : **1 084 k€**

Affectation des résultats :

- 1 084 k€ affectés en investissement (excédent d'investissement reporté)

2. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'investissement :

- La reprise du résultat d'investissement 2023 (1 084 k€) permet de financer l'inscription d'une enveloppe du même montant en dépense d'investissement.



VII. 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 :

Fonctionnement - Néant							
Investissement							
DEPENSES				RECETTES			
Chap.	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)	Chap.	Rappel BP 2024	Proposition BS 2024	Budget Total (BP + BS)
21	600.00 €	2 156.00 €	2 756.00 €	040	600.00 €	-	600.00 €
				001	-	2 156.00 €	2 156.00 €
TOTAL	600.00 €	2 156.00 €	2 156.00 €	TOTAL	600.00 €	2 156.00 €	2 756.00 €

3. Affectation des résultats :

Rappel des résultats d'exercice 2023 :

Résultat de fonctionnement : **0 k€**

Résultat d'investissement : **2 k€**

Affectation des résultats :

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

4. Ajustements enveloppes budgétaires

Section d'investissement :

- La reprise du résultat d'investissement 2023 (2 k€) permet de financer l'inscription d'une enveloppe du même montant en dépense d'investissement.