

DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE

\*\*\*

ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT. 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0129-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL

\*\*\*

OBJET :

Séance du : mercredi 18 octobre 2023

BUDGET  
SUPPLÉMENTAIRE  
2023 - BUDGET  
PRINCIPAL

Convocation du : 11 octobre 2023

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC\_2023\_0129

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MATTRE, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :

Ines AYEB par Louiza LOUNIS, Maryline BOUCHÉ par Mylène SAILLET RAPHOZ, Yves CHEMINAL par Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Anny MARTIN par Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Danielle COTTET par Gabriel DOUBLET, Michel COLLOT par Jean-Pierre BELMAS, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT par Sophie VILLARI

Excusés :

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Daniel DE CHIARA

\*\*\*

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget supplémentaire 2023 du budget Principal.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le budget supplémentaire 2023 du budget Principal équilibré à :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Section de fonctionnement | 2 835 117,15 €  |
| Section d'investissement  | 26 575 770,46 € |

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT. 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0129-DE

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Julie MARAUX  
Date de signature : 19/10/2023  
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI  
Date de signature : 19/10/2023  
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*



Annemasse Agglo  
Annexes 2023

Direction des Finances,  
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Le 28/09/2023

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0128-DE

## 1 - BS 2023 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                      | BP 2023         | BS 2023        | STRUCTURE<br>BP + BS 2023 | BS / BP | PRÉCISIONS                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charges à caractère général                     | 9 694 558,00 €  | 498 795,00 €   | 17%                       | 5%      | Dont aménagement terrain gens du voyage 100K€, ajustements gest informatique 183K€, frais de comm° 45K€ |
| Frais de personnel                              | 16 960 000,00 € | 272 394,00 €   | 28%                       | -2%     |                                                                                                         |
| Attributions de compens. et FNGIR               | 6 933 554,00 €  | 130 000,00 €   | 12%                       | 2%      | Ajustement attribution de compensation                                                                  |
| FPIC                                            | 1 850 000,00 €  | 445 389,00 €   | 2%                        | -24%    | Total FPIC = 1 404 611 €                                                                                |
| Régularisation sur fraction de TVA et TH perçus |                 | 474 972,00 €   | 1%                        |         | Trop perçu TH 365K€ et trop perçu fraction TVA 109K€                                                    |
| Taxe de séjour                                  | 500 000,00 €    | 450 000,00 €   | 2%                        | 90%     |                                                                                                         |
| Subvention budget Assainissement                | 1 234 010,00 €  | 32 710,00 €    | 2%                        | 3%      |                                                                                                         |
| Subvention budget IME                           | 325 202,00 €    | 172 700,00 €   | 0%                        | -53%    |                                                                                                         |
| Subvention budget TU                            | 3 366 937,00 €  | 525 050,00 €   | 7%                        | 16%     |                                                                                                         |
| Subvention budget Tramway                       | 1 489 727,00 €  | 409 911,74 €   | 2%                        | -28%    |                                                                                                         |
| Participation aux organismes de regroupement    | 6 718 296,00 €  |                | 11%                       |         |                                                                                                         |
| Subventions                                     | 1 586 385,00 €  |                | 3%                        |         |                                                                                                         |
| Charges financières                             | 417 265,00 €    | 40 000,00 €    | 1%                        | 10%     | ICNE sur emprunt à contracter                                                                           |
| Autres dépenses de fonctionnement               | 484 221,00 €    | 63 541,00 €    | 1%                        | 13%     |                                                                                                         |
| Sous total                                      | 51 560 155,00 € | 914 673,26 €   | 88%                       | 2%      |                                                                                                         |
| Dépenses imprévues                              |                 | 30 000,00 €    | 0%                        |         |                                                                                                         |
| Amortissements                                  | 4 642 915,00 €  | 24 847,00 €    | 8%                        | 1%      | Amortissement solde assurance dommage ouvrage Hotel Agglo                                               |
| Virement à la section d'investissement          | 525 097,00 €    | 1 865 596,89 € | 4%                        | 355%    | Equilibre budgétaire                                                                                    |
| Sous total                                      | 5 168 012,00 €  | 1 920 443,89 € | 12%                       | 37%     |                                                                                                         |
| TOTAL GENERAL                                   | 56 728 167,00 € | 2 835 117,15 € | 100%                      | 5%      |                                                                                                         |



Amnicourt Agglo  
Arrondissement de Valenciennes

Direction des Finances,  
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Le 28/09/2023

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

23 OCT 2023 5:10

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0129-DE

## 2 - BS 2023 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT             | BP 2023                | BS 2023               | STRUCTURE       |           | PRÉCISIONS                                        |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                                        |                        |                       | BP + BS<br>2023 | BS / BP   |                                                   |
| Atténuation de charges                 | 225 870,00 €           |                       | 0,38%           |           |                                                   |
| TH, TAFNB, TFNB, CFE et fraction TVA   | 22 811 950,00 €        | 716 420,00 €          | 39,50%          | 3%        |                                                   |
| GVAE                                   | 5 635 400,00 €         | 837 235,00 €          | 10,87%          | 15%       |                                                   |
| TASCOM                                 | 2 604 000,00 €         | -23 118,00 €          | 4,33%           | -1%       |                                                   |
| IFER                                   | 284 000,00 €           | 11 747,00 €           | 0,50%           | 4%        |                                                   |
| Attribution de compensation            | 931 633,00 €           | 130 000,00 €          | 1,78%           | 14%       |                                                   |
| Taxe GEMAPI                            | 1 659 088,00 €         | -28 447,00 €          | 2,74%           | -2%       |                                                   |
| Autres fiscalités reversées            | 215 000,00 €           | 0,36%                 | 0,36%           |           |                                                   |
| Taxe de séjour                         | 500 000,00 €           | 450 000,00 €          | 1,59%           | 90%       |                                                   |
| <b>Recettes de fiscalités</b>          | <b>34 641 071,00 €</b> | <b>2 093 837,00 €</b> | <b>61,67%</b>   | <b>6%</b> | Compensation par fraction de Iva à partir de 2023 |
| Allocations compensatrices             | 1 965 046,00 €         | 23 814,00 €           | 3,34%           | 1%        |                                                   |
| DGF - Dotation d'intercommunalité      | 3 598 770,00 €         | 4 240,00 €            | 6,05%           | 0%        |                                                   |
| DGF - Dotation de compensation         | 3 912 330,00 €         | 66 410,00 €           | 6,68%           | 2%        |                                                   |
| FCTVA                                  | 51 134,00 €            | 1 068,00 €            | 0,09%           | 2%        |                                                   |
| Subventions                            | 1 245 944,00 €         | 2 950,00 €            | 2,10%           | 0%        |                                                   |
| Fonds genevois                         | 5 500 000,00 €         | 11 710,00 €           | 9,23%           | 0%        |                                                   |
| Autres produits                        | 3 792 592,00 €         |                       | 6,39%           |           |                                                   |
| Remboursement int. Prêts               | 55 625,00 €            |                       | 0,09%           |           |                                                   |
| <b>Sous total</b>                      | <b>54 988 382,00 €</b> | <b>2 204 029,00 €</b> | <b>98,02%</b>   | <b>4%</b> |                                                   |
| Opérations de transfert entre sections | 1 739 785,00 €         |                       | 2,92%           |           |                                                   |
| Résultats 2022                         | 0,00 €                 | 631 088,15 €          | 1,06%           |           |                                                   |
| <b>Sous total</b>                      | <b>1 739 785,00 €</b>  | <b>631 088,15 €</b>   | <b>3,98%</b>    | <b>0%</b> |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>56 728 167,00 €</b> | <b>2 835 117,15 €</b> | <b>100,00%</b>  | <b>5%</b> |                                                   |



Agglo  
Communale de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Direction des Finances,  
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Le 28/09/2023

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le 23 OCT 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0129-DE

### 3 - BS 2023 - SYNTHÈSE INVESTISSEMENT

| DEPENSES                                              | BP 2023                | BS 2023                | Observations                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Chapitre 10 - Dotations                               | 1 144 280,00 €         | 993 000,00 €           | Remboursement Indu FCTVA sur PEM         |
| Chapitre 16 - Emprunts et cautions                    | 813 715,00 €           | 338 532,00 €           | dont 274K€ de régularisations comptables |
| Chapitre 20 - Etudes et insertions                    | 1 996 690,00 €         | -55 056,00 €           |                                          |
| Chapitre 204 - Subventions versées                    | 5 160 186,00 €         | 166 779,00 €           |                                          |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles             | 1 562 600,00 €         | -490 467,00 €          |                                          |
| Chapitre 23 - Travaux en cours                        | 181 300,00 €           | 200,00 €               |                                          |
| Chapitre 27 - Autres Immobilisations financières      | 456 000,00 €           | 300 000,00 €           |                                          |
| APCP Pole d'échange multimodal                        | 2 101 000,00 €         |                        |                                          |
| APCP Contournement Ville la Grand                     | 114 800,00 €           |                        |                                          |
| APCP Voie Verte                                       | 1 865 100,00 €         | -236 729,00 €          |                                          |
| APCP Viarhona                                         | 900 000,00 €           | 226 500,00 €           |                                          |
| APCP Aide à la Pierre                                 | 1 044 000,00 €         | -780 000,00 €          |                                          |
| APCP Gymnase de Vétraz Monthoux                       | 55 500,00 €            |                        |                                          |
| APCP Contrat de Performance Energétique Gymnases      | 179 559,00 €           | 87 328,00 €            |                                          |
| Chapitre 4581 - Investissement sous mandat            |                        |                        |                                          |
| <b>Sous-total dépenses réelles</b>                    | <b>17 574 730,00 €</b> | <b>550 087,00 €</b>    |                                          |
| Chapitre 040 - Opérations de transfert entre sections | 1 739 785,00 €         |                        |                                          |
| Chapitre 041 - Opérations patrimoniales               | 2 500 000,00 €         | 298 300,00 €           |                                          |
| <b>Sous-total dépenses d'ordre</b>                    | <b>4 239 785,00 €</b>  | <b>298 300,00 €</b>    |                                          |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>21 814 515,00 €</b> | <b>848 387,00 €</b>    |                                          |
| Déficit antérieur reporté                             |                        | 3 443 085,65 €         |                                          |
| Restes à réaliser                                     |                        | 22 284 297,81 €        |                                          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                | <b>21 814 515,00 €</b> | <b>26 575 770,46 €</b> |                                          |

| RECETTES                                                | BP 2023                | BS 2023                | Observations                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Chapitre 024 - Produit des cession d'immo.              | 226 750,00 €           |                        |                                 |
| Chapitre 10 - FCTVA, taxe aménagement, dons et legs     | 1 760 203,00 €         | -138 039,00 €          |                                 |
| Chapitre 10 - Réserves réglementées                     |                        | 9 628 075,47 €         |                                 |
| Chapitre 13 - Subventions                               | 6 606 845,00 €         | 995 506,00 €           |                                 |
| Chapitre 16 - Emprunts                                  | 4 861 786,00 €         | -2 559 021,89 €        | solde emprunts = 2 302 764,11 € |
| Chapitre 16 - Cautions                                  | 9 300,00 €             |                        |                                 |
| Chapitre 20 - Etudes et insertions                      | 16 200,00 €            | 273 865,00 €           | Régularisations comptables      |
| Chapitre 27 - Autres Immos financières                  | 485 860,00 €           |                        |                                 |
| Chapitre 4581 - Investissement sous mandat              |                        | 30,00 €                | Régularisations comptables      |
| Chapitre 4582 - Investissement sous mandat              | 179 559,00 €           | 87 303,00 €            |                                 |
| <b>Sous-total recettes réelles</b>                      | <b>14 146 503,00 €</b> | <b>9 287 718,58 €</b>  |                                 |
| Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement | 525 097,00 €           | 1 865 596,89 €         | virement BP+BS = 2 390 693,89€  |
| Chapitre 040 - Amortissements                           | 4 642 915,00 €         | 24 847,00 €            |                                 |
| Chapitre 041 - Opérations patrimoniales                 | 2 500 000,00 €         | 298 300,00 €           |                                 |
| <b>Sous-total recettes d'ordre</b>                      | <b>7 668 012,00 €</b>  | <b>2 188 743,89 €</b>  |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>21 814 515,00 €</b> | <b>10 476 462,47 €</b> |                                 |
| Restes à réaliser                                       |                        | 16 099 307,99 €        |                                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                  | <b>21 814 515,00 €</b> | <b>26 575 770,46 €</b> |                                 |



4 - BS 2023 - INVESTISSEMENT DETAIL DEPENSES

| ART.                                                  | Dépenses          | GEST. CREDIT | CODE   | LABELLE ANTENNE                          | Montant      | LABELLE DE L'OPERATION                                                                          | SOUS TOTAL   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CHAPITRE 001 - OPERATIONS ORDRE INTERNES A LA SECTION |                   |              |        |                                          |              |                                                                                                 |              |
| 2111                                                  | TERRAINS NUS      | FIN          | OAMT42 | PROJET URBAIN ETOILE                     | 34 300,00 €  |                                                                                                 |              |
| 2111                                                  | TERRAINS NUS      | FIN          | OSP59  | GYMNASE DU COLLEE DE VETRAZ              | 68 000,00 €  | Régularisations comptables suite abandon de fonds de portage EPF                                |              |
| 2111                                                  | TERRAINS NUS      | FIN          | OSC11  | COLLEE DE VETRAZ                         | 196 000,00 € |                                                                                                 |              |
| CHAPITRE 10 - DOTATIONS                               |                   |              |        |                                          |              |                                                                                                 |              |
| 10222                                                 | FCTVA             | FIN          | ASS    | SEIEG SOCIAL                             | 993 000,00 € | Remboursement indu                                                                              | 993 000,00 € |
| CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           |                   |              |        |                                          |              |                                                                                                 |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | DPA          | ASS    | SEIEG SOCIAL                             | 11 000,00 €  | Ajustement des crédits pour étude réaménagements des locaux Hôtel d'Agglo                       |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | DPA          | TBT    | BATIMENT DIVERS                          | -3 000,00 €  | Ajustement de crédits pour études et diagnostics divers                                         |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | DPA          | TBT    | BATIMENT DIVERS                          | -12 000,00 € | Ajustement de crédit pour étude de faisabilité d'installations photovoltaïques sur toitures     |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | DPA          | OSP57  | GYMNASE DU PRALERE                       | -5 000,00 €  | Ajustement de crédits pour études travaux chauffage gymnase du Pralère                          |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | DPA          | OSO4   | CLSH ESPACE PIERRE MARTIN                | 3 257,00 €   | Ajustement des crédits pour révisions de prix                                                   |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | FIN          | OAMT4  | Etoile Gare                              | 88 534,00 €  | Régularisation comptable                                                                        |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | FIN          | OAMT41 | PEM Pôle d'échange multibodal            | 185 336,00 € | Régularisation comptable                                                                        |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE | -40 445,00 € | Etudes reportées en 2024                                                                        |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | INFRA        | OAMT20 | Déplacement accessibilité                | 30 000,00 €  | Etudes topo, géotechnique et de faisabilité pour le terminus ligne 8 - passerelle sur voie SNCF |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | MOB          | OAMT2  | PDU                                      | 6 000,00 €   | Ajustement de crédits pour la révision du PDU/PDM                                               |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | MOB          | OAMT2  | PDU                                      | 18 000,00 €  | Evaluation environnementale du PDU                                                              |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | MOB          | OAMT2  | PDU                                      | -10 000,00 € | Retard dans la formalisation de l'étude Plan de circulation transfrontalière                    |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | MOB          | OAMT2  | PDU                                      | 15 000,00 €  | Etude pour le transit des poids lourds                                                          |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | MOB          | OAMT24 | VELO                                     | -36 670,00 € | Montant transféré aux comptes 45.                                                               |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | NTCI         | ASS    | SEIEG SOCIAL                             | -12 500,00 € | Ajustement de crédits                                                                           |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | NTCI         | AVA    | MUTUALISATION INFORMATIQUE ANNEEMASSE    | -12 500,00 € | Ajustement de crédits                                                                           |              |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES    | TRVN         | OSO50  | ACTIONS MIGRANTS                         | 10 000,00 €  | Compement migrants Route des Tattes                                                             |              |
| 2033                                                  | FRAIS D'INSERTION | MARCHE       | ASS    | SEIEG SOCIAL                             | 10 100,00 €  | Ajustement de crédits                                                                           |              |

| ART.                                                 | Dépenses                                           | GEST. CREDIT | CODE    | LIBELLÉ ANTENNE                         |                                      | Montant       | LIBELLÉ                                                                                                                         |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                      |                                                    |              |         |                                         |                                      |               |                                                                                                                                 |              |
| 2051                                                 | LOGICIELS                                          | NTCI         | ASS     | SIEGE SOCIAL                            | MUTUALISATION INFORMATIQUE ANNEMASSE | 70 000,00 €   | Ajustement de crédits                                                                                                           | 510          |
| 2051                                                 | LOGICIELS                                          | NTCI         | AVA     |                                         |                                      | 36 500,00 €   | Licences et assurances                                                                                                          |              |
| 2051                                                 | LOGICIELS                                          | NTCI         | OSO65   | MAISON DE L'HABITAT                     |                                      | -4 080,00 €   | Evolution logiciel décalé à 2024                                                                                                |              |
| 2088                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | NTCI         | SIG     | SYST. INFO GEOGRAPHIQUES                |                                      | -9 000,00 €   | Ajustement de crédits                                                                                                           |              |
| <b>CHAPITRE 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b> |                                                    |              |         |                                         |                                      |               |                                                                                                                                 |              |
| 2041412                                              | SUBV COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS         | INFRA        | OVRA2   | VOIRIE DES COMMUNES                     |                                      | 47 281,00 €   | Fonds de concours Annemasse pour avenue A. Briand                                                                               | -55 056,00 € |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | ANTER        | OAMT11  | COMMERCE                                |                                      | 8 300,00 €    | Ajustement au vu des dossiers en cours de traitement                                                                            |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | AMTER        | OAMT145 | MICRO FERME URBAINE                     |                                      | -25 000,00 €  | Opération abandonnée                                                                                                            |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | AMTER        | OSO67   | PRIME CHAUFFAGE BOIS                    |                                      | -2 000,00 €   | Ajustement de crédits                                                                                                           |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | AMTER        | OEC3    | ACTIONS ECONOMIQUES                     |                                      | -2 777,00 €   | Report de l'étude sur le devenir de l'immobilier d'entreprises                                                                  |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | AMTER        | OEC51   | TRANSVERSAL ZONES ECONOMIQUES           |                                      | -7 500,00 €   | Reporté sur 2024                                                                                                                |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | PLH          | OSO66   | RÉHABILITATION DU PARC PRIVE            |                                      | -70 370,00 €  | Financement PIG COPRO - Décalage des travaux des copropriétés prévues en début d'année 2024                                     |              |
| 20422                                                | SUBV PERS DROIT PRIVÉ : BATIMENT                   | PLH          | OSO68   | CONTRERPARTIE IMA                       |                                      | -3 000,00 €   | Avenant à la convention financière Contreparties Financière Instance Multi-partenariale d'Attribution (IMA)                     |              |
| <b>CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>       |                                                    |              |         |                                         |                                      |               |                                                                                                                                 |              |
| 2111                                                 | TERRAINS NUS                                       | PATADM       | ASS     | SIEGE SOCIAL                            |                                      | -1 425,00 €   | Ajustement crédits                                                                                                              | 166 779,00 € |
| 2111                                                 | TERRAINS NUS                                       | PATADM       | OSC12   | COLLEGE DE ST CERGUDES                  |                                      | 28 000,00 €   | Ajustement frais de Notaire sur acquisition                                                                                     |              |
| 2111                                                 | TERRAINS NUS                                       | PATADM       | OSO11   | DIVERS SOCIAL                           |                                      | -632 000,00 € | Projet extension foyer accueil handicapé St-François reporté en 2024                                                            |              |
| 2111                                                 | TERRAINS NUS                                       | PATADM       | OAMT143 | ESPACES NATURELS                        |                                      | -5 000,00 €   | Acquisition terrains chasseurs - Annulation                                                                                     |              |
| 2115                                                 | TERRAINS BATIS                                     | PATADM       | OSC11   | COLLEGE DE VETRAZ                       |                                      | 80 000,00 €   | Ajustement de crédits                                                                                                           |              |
| 2128                                                 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | AMTER        | OEC55   | TECHNOSITE ALTEA - JUVIGNY              |                                      | -2 000,00 €   | Restauration corridor Altaéa - Ajustement de crédits                                                                            |              |
| 2128                                                 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | TRVN         | OS052   | GENS DU VOYAGES                         |                                      | 412 000,00 €  | Espace temporaire d'insertion (ETI) Annemasse + CAMP TATTES                                                                     |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | ASS     | SIEGE SOCIAL                            |                                      | -11 000,00 €  | Report en 2024 aménagement local poubelle                                                                                       |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | TPST    | PARC DES SERVICES TECHNIQUES            |                                      | -20 000,00 €  | Création d'un nouveau point de livraison (PbL) électrique pour les locaux - solution alternative retenue                        |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | TPST    | PARC DES SERVICES TECHNIQUES            |                                      | 5 000,00 €    | Ajustement des crédits pour les vestiaires                                                                                      |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | OSP53   | GYMNASSE J.BALMAT                       |                                      | 25 000,00 €   | Révision des prix toiture gymnase Balmat                                                                                        |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | OSP54   | GYMNASSE DES GLIERES                    |                                      | -12 000,00 €  | Aménagement de locaux de rangement sous les gradins - Report                                                                    |              |
| 2135                                                 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | DPA          | OVRA2   | VOIRIE DES COMMUNES                     |                                      | -15 000,00 €  | Installation aérothermes dans garage - Report                                                                                   |              |
| 2152                                                 | INSTALLATIONS DE VOIRIE                            | TRVN         | OEC52   | ZONE DES VOUARDS - ST CERGUDES          |                                      | 106 000,00 €  | Création d'un trottoir et aménagement en Chaussée à Voie Centrale Banalisée afin de sécuriser la voie pour les piétons et vélos |              |
| 21533                                                | RESEAUX CABLES                                     | NTCI         | ASS     | SIEGE SOCIAL                            |                                      | -21 394,00 €  | Dévoilement fibre optique sur tracé Tram (partie Aggio) MDE-PST transféré pour liaison fibre optique EHPAD Gentianes            |              |
| 21533                                                | RESEAUX CABLES                                     | NTCI         | OSO31   | EHPAD LES GENTIANES                     |                                      | 21 394,00 €   |                                                                                                                                 |              |
| 2181                                                 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS  | CHB          | OSP90   | Piscine (TTC)                           |                                      | 205 068,00 €  | Transformation et amélioration des (6) filtres des bassins avec une garantie pour l'installation de 15 ans                      |              |
| 2181                                                 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS  | CHB          | OSP91   | BIEN-ETRE (HT)                          |                                      | 14 932,00 €   | Transformation et amélioration des (6) filtres des bassins avec une garantie pour l'installation de 15 ans                      |              |
| 2182                                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                              | GARAGE       | PDA     | PLAN DE DEPLACEMENT DES ADMINISTRATIONS |                                      | 7 500,00 €    | Remplacement de 3 vélos électriques                                                                                             |              |

Envoyé en préfecture le 20/10/2023  
Reçu en préfecture le 20/10/2023  
Publié le 23 OCT 2023  
ID: 074-20001779-20234010-CC-2023\_0129-DE

| ART                                                     | Dépenses                                        | GEST. CREDIT | CODE    | LIBELLE ANTENNE               | Montant       | LIBELLE                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2183                                                    | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE              | GRDIV        | ASS     | SIEGE SOCIAL                  | -2 670,00 €   | Ajustement de crédits                                                                   |
| 2183                                                    | MATERIELS INFORMATIQUES                         | NTCI         | ASS     | SIEGE SOCIAL                  | -10 000,00 €  | Ajustement de crédits                                                                   |
| 2183                                                    | MATERIELS INFORMATIQUES                         | NTCI         | OAC7    | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE      | -4 000,00 €   | Ajustement crédits : postes informatiques conservatoire                                 |
| 2184                                                    | MOBILIER                                        | ACHAT        | ASS     | SIEGE SOCIAL                  | 3 500,00 €    | Renouvellement fauteuils cassés                                                         |
| 2188                                                    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | AMTER        | OAMT101 | SERVICE MUTUALISE INSTRUCTION | -946,00 €     | Ajustement de crédits drone pour contrôle conformité autorisation d'urbanisme           |
| 2188                                                    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | AMTER        | OAMT144 | RANDONNEE                     | -4 180,00 €   | Report de l'étude de restauration du sentier de la crête des Voirons                    |
| <b>CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>           |                                                 |              |         |                               |               | <b>-490 467,00 €</b>                                                                    |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OS054   | Maison de la Justice          | -5 605,00 €   | Ajustement des crédits suite fin ds chantier                                            |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | AF143   | Police Mutualisée             | 242,00 €      | Ajustement de crédit fin de chantier + révision                                         |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OAC7    | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE      | -137 000,00 € | Projet décalé en 2024                                                                   |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSP56   | GYMNASSE DU SALEVE            | -15 000,00 €  | Ajustement suite notification des marchés pour les travaux réfection toiture            |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSP57   | GYMNASSE DU PRALERE           | 58 000,00 €   | Chauffage gymnase Cranves Sales - Ajustement des crédits suite notification des marchés |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSP90   | Piscine (TTC)                 | -313 000,00 € | Reprise complète des installations d'éclairage reportée à 2024                          |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSO13   | MAISON DES SOLIDARITES        | 3 905,00 €    | Travaux acoustiques Maison des Solidarités (accueil personnes isolées)                  |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSO50   | ACTIONS MIGRANTS              | -95 000,00 €  | Maisons route des Chasseurs à CS : désamiantage/démolition                              |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSO08   | APRETO                        | 1 650,00 €    | Mise en accessibilité                                                                   |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSO31   | EHPAD LES GENTIANES           | -2 000,00 €   | Ajustement des crédits suite fin de chantier                                            |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OVR42   | VOIRIE DES COMMUNES           | 3 986,00 €    | Ajustement des crédits suite fin de chantier                                            |
| 2315                                                    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | INFRA        | OAMT41  | PEM Pôle d'échange multibodal | 9 355,00 €    | Ajustement des crédits suite fin de chantier                                            |
| <b>CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b> |                                                 |              |         |                               |               | <b>200,00 €</b>                                                                         |
| 27638                                                   | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS                   | PATADM       | OSP59   | GYMNASSE DU COLLEGE DE VETRAZ | 200,00 €      | Ajustement annuité de portage                                                           |
| <b>APCP Contournement de Villedor - Opération 902</b>   |                                                 |              |         |                               |               | <b>300 000,00 €</b>                                                                     |
| 2315                                                    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | TRVN         | OVR41   | VOIRIE STRUCTURANTE           | 300 000,00 €  | Ajustement selon avancée des travaux                                                    |
| <b>APCP Viarhona - Opération 912</b>                    |                                                 |              |         |                               |               | <b>-236 729,00 €</b>                                                                    |
| 2315                                                    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | INFRA        | OVR45   | VIA RHONA                     | -841 729,00 € |                                                                                         |
| 2315                                                    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | TRVN         | OVR45   | VIA RHONA                     | 605 000,00 €  |                                                                                         |
| <b>APCP PLH - Opération 913</b>                         |                                                 |              |         |                               |               | <b>226 500,00 €</b>                                                                     |
| 20422                                                   | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                      | PLH          | OS062   | P.L.H.                        | 226 500,00 €  | Ajustement de crédits 2023                                                              |
| <b>APCP Gymnase de Vétraz-Menthoux - Opération 914</b>  |                                                 |              |         |                               |               | <b>-780 000,00 €</b>                                                                    |
| 2313                                                    | CONSTRUCTIONS                                   | DPA          | OSP59   | GYMNASSE DU COLLEGE DE VETRAZ | -780 000,00 € | Ajustement de crédits 2023                                                              |

| ART.                              |                                                  | Dépenses |  | GEST. CREDIT |        | LIBELLÉ ANTERNE                          |  | Montant |                 | LIBELLÉ                      |  | Envoyé en préfecture le 20/10/2023<br>Reçu en préfecture le 20/10/2023<br>Publié le 23 OCT. 2023<br>ID: 074-20001773-20231019-CC_2023_0129-DE |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------|------------------------------------------|--|---------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         |                 |                              |  |                                                                                                                                               |  |
| 4581 - INVESTISSEMENT SOUS MANDAT |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         |                 |                              |  |                                                                                                                                               |  |
| 45810102                          | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA GAILLARD - MANQUE CONV |          |  | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE |  |         | -19 467,00 €    | Etudes reportées en 2024     |  |                                                                                                                                               |  |
| 45810103                          | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA ASSE - MANQUE CONV     |          |  | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE |  |         | -19 467,00 €    | Etudes reportées en 2024     |  |                                                                                                                                               |  |
| 45810104                          | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA DPT74 - MANQUE CONV    |          |  | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE |  |         | -58 401,00 €    | Etude reportée en 2024       |  |                                                                                                                                               |  |
| 45810107                          | AMENAGEMENTS CYCLABLES - COMOA VLG               |          |  | MOB          | OAMT24 | VELO                                     |  |         | 34 638,00 €     | Etude de faisabilité.        |  |                                                                                                                                               |  |
| 45812                             | CO MOA AMENAGT ESP PUBLIC ASSE                   |          |  | INFRA        | OAMT41 | PEM rôle d'échange multiodal             |  |         | 150 025,00 €    | Régularisation comptable PEM |  |                                                                                                                                               |  |
| TOTAL DES DEPENSES NOUVELLES      |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         | 848 387,00 €    |                              |  |                                                                                                                                               |  |
| DEFICIT ANTERIEUR                 |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         | 3 443 085,65 €  |                              |  |                                                                                                                                               |  |
| RESTES A REALISER                 |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         | 22 284 297,81 € |                              |  |                                                                                                                                               |  |
| TOTAL DES DEPENSES                |                                                  |          |  |              |        |                                          |  |         | 26 575 770,46 € |                              |  |                                                                                                                                               |  |



5 - BS 2023 - INVESTISSEMENT DETAIL RECETTES

| ART.                                                           | RECETTES                                | BEST. CREDIT | LIBELLÉ ANTENNE                          | Montant        | LIBELLÉ DE L'OPERATION                                                                                             | SOUS TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CHAPITRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                         |              |                                          |                |                                                                                                                    |                |
| 021                                                            | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT    | FIN          | OPERATIONS FINANCIERES                   | 1 865 596,89 € | virement BP+BS = 2 390 693,89€                                                                                     | 1 865 596,89 € |
| <b>CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>        |                                         |              |                                          |                |                                                                                                                    |                |
| 4812                                                           | FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS | FIN          | SIEGE SOCIAL                             | 24 847,00 €    | Amortissement complément assurance Dommage Ouvrage Siège                                                           | 24 847,00 €    |
| <b>CHAPITRE 041 - OPERATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION</b> |                                         |              |                                          |                |                                                                                                                    |                |
| 27638                                                          | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS           | FIN          | PROJET URBAIN ETOILE                     | 34 300,00 €    |                                                                                                                    |                |
| 27638                                                          | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS           | FIN          | GYMNASSE DU COLLEGE DE VETRAZ            | 68 000,00 €    |                                                                                                                    |                |
| 27638                                                          | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS           | FIN          | COLLEGE DE VETRAZ                        | 196 000,00 €   | - Régularisations comptables suite abandon fonds de portage EPF                                                    |                |
| <b>CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDIS ET RESERVES</b>             |                                         |              |                                          |                |                                                                                                                    |                |
| 10222                                                          | F.C.T.V.A.                              | FIN          | OPERATIONS FINANCIERES                   | -138 039,00 €  |                                                                                                                    |                |
| 1068                                                           | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | FIN          | OPERATIONS FINANCIERES                   | 9 628 075,47 € |                                                                                                                    |                |
| <b>CHAPITRE 13 - SUBVENCTIONS D'INVESTISSEMENT</b>             |                                         |              |                                          |                |                                                                                                                    |                |
| 1311                                                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        | POL          | Police Mutualisée                        | 500,00 €       | Subvention Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) accordée pour gilets pare-balles          |                |
| 1311                                                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        | PLH          | CHUS - REHABILITATION                    | 63 580,00 €    | Solde Maison Celuche                                                                                               |                |
| 1313                                                           | DEPARTEMENTS                            | AMTER        | ZONE DE BORLY - CRAVVES                  | 13 110,00 €    | Amélioration de la fonctionnalité de 2 corridors écologiques                                                       |                |
| 13141                                                          | COMMUNES MEMBRES DU GFP                 | NTCI         | MUTUALISATION SALES                      | 10 000,00 €    | Recettes en provenance de la Ville d'Annemasse dans le cadre de la mutualisation de la Direction SIJUN.            |                |
| 13141                                                          | COMMUNES MEMBRES DU GFP                 | AMTER        | INFORMATIQUE ANNEMASSE                   | 4 150,00 €     | Parts communales                                                                                                   |                |
| 1321                                                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        | TRVN         | GENS DU VOYAGES                          | 100 000,00 €   | DSL 2023 Dotation de Soutien à l'Investissement Local - Accueil des Migrants à Cravves-Sales                       |                |
| 1321                                                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        | TRVN         | PLAINE DES SPORTS                        | 130 051,00 €   | Plaine des sports                                                                                                  |                |
| 1321                                                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        | DPA          | GYMNASSE J.BALMAT                        | 69 603,00 €    | Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2022 (DSL) pour la rénovation de la toiture du Gymnase Jacques Balmat |                |
| 1322                                                           | REGIONS                                 | TRVN         | PLAINE DES SPORTS                        | 247 630,00 €   | Plaine des sports                                                                                                  |                |
| 1323                                                           | DEPARTEMENTS                            | DPA          | Maison de la Justice                     | 71 000,00 €    | Relogement de la maison de la justice et du droit CDAS 2021                                                        |                |
| 1323                                                           | DEPARTEMENTS                            | DPA          | GYMNASSE DU PRALERE                      | 61 320,00 €    | Changement du système de chauffage du gymnase CDAS 2021                                                            |                |
| 1323                                                           | DEPARTEMENTS                            | INFRA        | VOIES VERTES                             | 29 700,00 €    | Aménagement cyclable aux abords du collège Paul Émile Victor                                                       |                |
| 13251                                                          | GFP DE RATTACHEMENT                     | DPA          | PARC DES SERVICES TECHNIQUES             | 107 840,00 €   | Participation budget OM pour vestiaires                                                                            |                |
| 1328                                                           | AUTRES                                  | INFRA        | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE | -12 978,00 €   | Ajustement                                                                                                         |                |

Envoyé en préfecture le 20/10/2023  
Reçu en préfecture le 20/10/2023  
Publié le 23 OCT 2023  
ID : 074-200041773-20231019-GC-2023\_0129-DE  
2 559 021,89 €

| ART.                                        | RECETTES                                         | GEST. CREDIT | CODE   | LIBELLÉ ANTENNE                          | Montant         | LIBELLE DE L'OP                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1328                                        | AUTRES                                           | INFRA        | OVR45  | VIA RHONA                                | 100 000,00 €    | Viarchona sud Réalisation d'un tronçon s                                    |
| CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |                                                  |              |        |                                          |                 |                                                                             |
| 1641                                        | EMPRUNTS                                         | FIN          | AFT2   | OPERATIONS FINANCIERES                   | -2 559 021,89 € | Total emprunt BP+BS = 2 302 764,11 €                                        |
| CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                                                  |              |        |                                          |                 |                                                                             |
| 2031                                        | FRAIS D'ETUDES                                   | FIN          | OAMT4  | Gare Etoile                              | 88 559,00 €     | Régularisation comptable PEM                                                |
| 2031                                        | FRAIS D'ETUDES                                   | FIN          | OAMT41 | PEM Pôle d'échange multiodal             | 185 306,00 €    | Régularisation comptable PEM                                                |
| CHAPITRE 4581 - INVESTISSEMENT SOUS MANDAT  |                                                  |              |        |                                          |                 |                                                                             |
| 45812                                       | CO MOA AMENAGT ESP PUBLIC ASSE                   | INFRA        | OAMT41 | PEM Pôle d'échange multiodal             | 30,00 €         | Régularisation comptable PEM                                                |
| CHAPITRE 4582 - INVESTISSEMENT SOUS MANDAT  |                                                  |              |        |                                          |                 |                                                                             |
| 45820102                                    | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA GAILLARD - MANQUE CONV | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE | -19 467,00 €    |                                                                             |
| 45820103                                    | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA ASSE - MANQUE CONV     | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE | -19 467,00 €    |                                                                             |
| 45820104                                    | GAILLARD INDUSTRIE CO MOA DPT74 - MANQUE CONV    | INFRA        | OVR441 | NOEUD D'ETREMBIERES - GAILLARD INDUSTRIE | -58 401,00 €    |                                                                             |
| 45820107                                    | AMENAGEMENTS CYCLABLES - CO MOA VLG              | MOB          | OAMT24 | VELO                                     | 34 638,00 €     | Etude de faisabilité.                                                       |
| 45822                                       | CO MOA AMENAGT ESP PUBLIC ASSE                   | INFRA        | OAMT41 | PEM Pôle d'échange multiodal             | 150 000,00 €    | Ajustement suite subvention Confédération Helvétique plus élevée que prévue |
| TOTAL DES RECETTES NOUVELLES                |                                                  |              |        |                                          | 10 476 462,47 € |                                                                             |
| RESTES A REALISER                           |                                                  |              |        |                                          | 16 099 307,99 € |                                                                             |
| TOTAL DES RECETTES                          |                                                  |              |        |                                          | 26 575 770,46 € |                                                                             |

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

23 OCT. 2023

ID : 074-200011773-20231019-CC\_2023\_0129-DE



Direction des Finances,  
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)  
le 20/04/2023

## RESULTAT 2022 BUDGET PRINCIPAL

| LIBELLE                 | FONCTIONNEMENT       | INVESTISSEMENT       | TOTAL               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Recettes 2022           | 56 391 630,07        | 25 262 096,12        | 81 653 726,19       |
| Dépenses 2022           | 53 219 677,12        | 27 604 884,11        | 80 824 561,23       |
| <b>RESULTAT 2022</b>    | <b>3 171 952,95</b>  | <b>-2 342 787,99</b> | <b>829 164,96</b>   |
| Situation initiale      | 7 087 210,67         | -1 100 297,66        | 5 986 913,01        |
| <b>SITUATION FINALE</b> | <b>10 259 163,62</b> | <b>-3 443 085,65</b> | <b>6 816 077,97</b> |
| Reports de dépenses     |                      | 22 284 297,81        | 22 284 297,81       |
| Reports de recettes     |                      | 16 099 307,99        | 16 099 307,99       |
| <b>TOTAL</b>            |                      | <b>-9 628 075,47</b> | <b>631 088,15</b>   |

Annemasse, le

21 AVR. 2023

La Trésorière Principale d'Annemasse

Le Président  
G. DOUBLET



Direction Départementale des Finances Publiques  
Trésorerie d'Annemasse  
3 rue Marie Curie  
CS 80629  
74107 ANNEMASSE

Mme Marie-Laure SARRAZIN RAMAYE  
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques