

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

**APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2023 - BUDGET
TRAMWAY**

N° CC_2023_0023

Séance du : mercredi 22 mars 2023

Convocation du : 15 mars 2023

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER

Représentés :

Christian DUPESSEY par Gabriel DOUBLET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Géraldine VALETTE-GURRIERI par Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Laurent GILET, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Yannick CHARVET par Danielle COTTET, Michel COLLOT par Pascale PELLIER, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER, Julien BEAUCHOT par Louiza LOUNIS

Excusés :

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Stéphane PASSAQUAY, Sophie VILLARI

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

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l'unanimité,
DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2023 du budget Tramway équilibré à :

Section de fonctionnement	3 917 946,00 €
Section d'investissement	6 236 297,00 €

Envoyé en préfecture le 27/03/2023

Reçu en préfecture le 27/03/2023

Publié le 28 MARS 2023

ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

Pour le président et par délégation,

Signé par : ~~Nadine FAVRE-HISI~~
Date : 27/03/2023
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

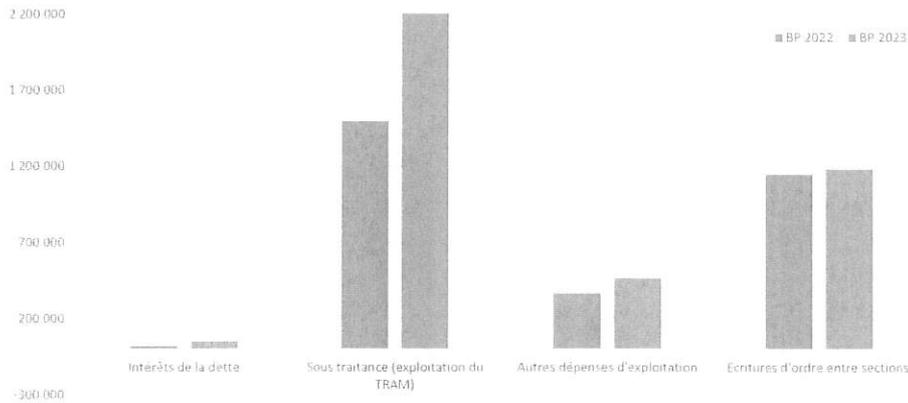
Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 23/02/2023

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023 LOW
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

Budget Tra

1 - BP 2023 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2022	STRUCTURE BP 2022	BP 2023	% DE VARIATION BP 2023/BP 2022	STRUCTURE BP 2023
Intérêts de la dette	18 870 €	1%	52 000 €	176%	1%
Sous traitance (exploitation du TRAM)	1 495 000 €	49%	2 222 000 €	49%	57%
Autres dépenses d'exploitation	364 950 €	12%	464 176 €	27%	12%
Sous total	1 878 820 €	62%	2 738 176 €	146%	70%
Ecritures d'ordre entre sections	1 146 138 €	38%	1 179 770 €	3%	30%
TOTAL GENERAL	3 024 958 €	100%	3 917 946 €	30%	100%





Annonciade Agglo

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

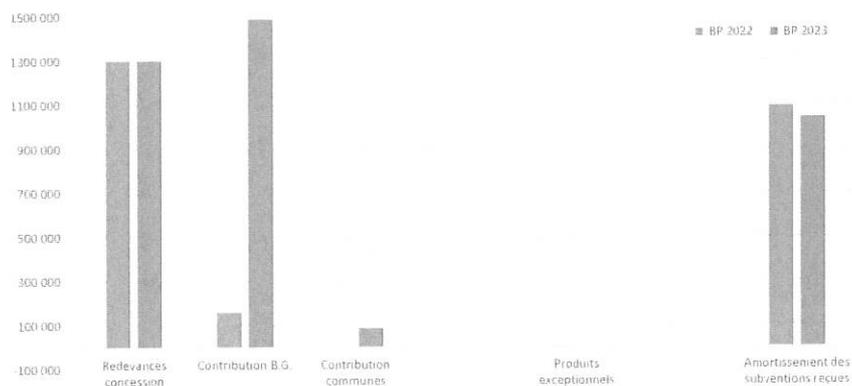
le 23/02/2023

Budget Tramway

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

2 - BP 2023 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2022	STRUCTURE BP 2022	BP 2023	% DE VARIATION BP 2023/BP 2022	STRUCTURE BP 2023	Précisions
Redevances concession	1 300 000 €	43%	1 300 000 €	0%	33%	Montant participation BPrincipal 2022 = 1 654 630€ Solde voies départementales reclassées
Contribution B.G.	159 264 €	5%	1 489 727 €	835%	38%	
Contribution communes	469 320 €	16%	87 750 €	-81%	2%	
Loyers	500 €	0%	1 000 €	100%	0%	
Produits exceptionnels	5 000 €	0%	0 €	-100%	0%	
Sous total	1 934 084 €	64%	2 878 477 €	149%	73%	
Amortissement des subventions reçues	1 090 874 €	08:39	1 039 469 €	-5%	27%	
TOTAL GENERAL	3 024 958 €	100%	3 917 946 €	30%	100%	





Annemasse Agglo

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 23/02/2023

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

Budget Tramway

3 - BP 2023 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES	MONTANT BP	OBSERVATIONS
16 - Emprunts	84 000,00 €	
20 - Etudes et logiciels	2 500,00 €	
21 - Terrains et installations générales	117 000,00 €	
23 - Constructions	63 000,00 €	
4581 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	81 558,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 039 469,00 €	Reprises de subventions
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	2 780 270,00 €	Intégration des études - remboursement avances
23 - Travaux, honoraires, études	494 170,00 €	} Autorisation de programme Tramway phase 2
23 - Appel de fonds T38	1 574 330,00 €	
Sous total Opération 200	2 068 500,00 €	
Total des dépenses	6 236 297,00 €	

RECETTES	MONTANT BP	MONTANT BS
13 - Subventions	401 700,00 €	
16 - Emprunts	1 638 999,00 €	Emprunt d'équilibre
4582 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	235 498,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 179 770,00 €	Amortissements
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	2 780 330,00 €	Intégration des études - remboursement avances
Total des recettes	6 236 297,00 €	



Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 23/02/2023

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

Budget Tramway

4 - BP 2023 - TRAMWAY - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION	
Opérations réelles					266 500 €	
1641	Emprunts	FIN	TRAM	84 000,00 €		
2051	Concessions et droits assimilés	COM	TRAM2	2 500,00 €		
2111	Terrains	PATADM	TRAM	102 000,00 €	Solde acquisitions foncières + frais de notaire tram phase 1	
2145	Constructions sur sol d'autrui	TRVN	TRAM	15 000,00 €	Création regard et divers sur Gabarit Limite d'Obstacle (GLO) du TRAM	
2315	Installations, matériel et outillage technique	PRO	TRAM	8 000,00 €	Etude bruit sous station (Chatelet)	
2315	Installations, matériel et outillage technique	TRVN	TRAM	55 000,00 €	Construction abris pour la Police Aux Frontières (Moillesulaz)	
Chapitre Opération 200 Tramway Phase 2					2 068 500 €	
2031	Frais d'études	PATADM	TRAM2	5 500,00 €	Frais géomètre Barbusse + rétrocession Gaillard	
2111	Terrains	PATADM	TRAM2	63 000,00 €	Arcade Barbusse + parcelle coin carrefour Barbusse	
2315	Installations, matériel et outillage technique	PRO	TRAM2	425 670,00 €	Honoraires du mandataire, et etudes diverses	
238	Avances versées sur commande en cours	PRO	TRAM2	1 574 330,00 €	Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée	
Opérations sous mandat Tramway phase 2					81 558 €	
4581010	Annemasse tramway phase 2	AMTER	TRAM2	16 381,00 €	ImpacEco part ville	
4581010	Annemasse tramway phase 2	INFRA	TRAM2	65 177,00 €	Honoraires du mandataire : part ville : montant en € TTC 65 177,00 €	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections					1 039 469 €	
13911	Amortissement subventions Etat	FIN	TRAM	82 204,00 €		
13912	Amortissement subventions Région	FIN	TRAM	6 758,00 €		
13913	Amortissement subventions Département	FIN	TRAM	169 572,00 €		
13915	Amortissement subventions Groupement collectivités	FIN	TRAM	78 274,00 €		

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
 Reçu en préfecture le 27/03/2023
 Publié le 28 MARS 2023
 ID : 074-2600477540230324-CC-2023-0023-DE

ART.	DEPENSES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
13917	Amortissement subventions budget communautaire	FIN	TRAM	26 465,00 €	
13918	Amortissement subventions Autres	FIN	TRAM	676 196,00 €	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales					2 780 270 €
2315	Installations, matériel et outillage technique	FIN	TRAM	250 000,00 €	Intégration des études
2315	Installations, matériel et outillage technique	FIN	TRAM	956 000,00 €	Intégration avances T38 part Agglo, solde phase 1
2315	Installations, matériel et outillage technique	INFRA	TRAM2	1 420 330,00 €	Intégration avances T38, part Agglo
4581010	Annemasse tramway phase 2	INFRA	TRAM2	153 940,00 €	Intégration avances T38, part ville
TOTAL DES DEPENSES				6 236 297,00	



Annemasse Agglo
Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 23/02/2023

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023 LOW
ID : 074-200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

5 - BS - TRAMWAY - Section d'investissement - Recettes

ART.	RECETTES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
Chapitre 16 Emprunt					1 638 999 €
1641	Emprunts	FIN	TRAM	1 638 999,00	Emprunt d'équilibre
Chapitre 13 Subventions					401 700 €
1311	Autres	FIN	TRAM	401 700,00	Subvention Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France phase 2
Chapitre 4582 Opérations sous mandat phase 2					235 498 €
4582010	Annemasse tramway phase 2	AMTER	TRAM2	16 381,00	ImpacEco part ville
4582010	Annemasse tramway phase 2	INFRA	TRAM2	219 117,00	Travaux et honoraires
Chapitre 040 - Opérations entres sections					1 179 770 €
28135	Amortissement Istalaltions générales	FIN	TRAM	1 230,00	
28151	Amortissement installations complexes	FIN	TRAM	1 178 540,00	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales					2 780 330 €
2031	Frais d'études	FIN	TRAM	250 000,00	Intégration études
238	Intégration factures territoire 38	FIN	TRAM	1 574 330,00	Phase 2
238	Intégration factures territoire 38	FIN	TRAM	956 000,00	Solde de la phase 1
TOTAL DES RECETTES				6 236 297,00	



Annemasse Agglo

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 17/02/2023

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le 28 MARS 2023
ID : 074200011773-20230324-CC_2023_0023-DE

RESULTAT 2022

TRAMWAY

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	4 495 903,44	8 021 890,29	12 517 793,73
Dépenses 2022	3 136 144,84	5 512 515,10	8 648 659,94
RESULTATS 2022	1 359 758,60	2 509 375,19	3 869 133,79
Situation initiale	-983 023,86	-2 108 008,93	-3 091 032,79
SITUATION FINALE	376 734,74	401 366,26	778 101,00
Report de dépenses		4 416 510,00	4 416 510,00
Report de recettes		4 410 000,00	4 410 000,00
TOTAL		394 856,26	771 591,00