

**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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL**

OBJET :

Séance du : mercredi 28 juin 2023

COMPTE

**ADMINISTRATIF 2022
- BUDGET TRAMWAY**

Convocation du : 21 juin 2023

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

Président de séance : Patrick ANTOINE

N° CC_2023_0078

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, François LIERMIER, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Alain LETESSIER, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Chadia LIMAM par Sophie VILLARI, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Mylène SAILLET RAPHOZ par Robert BURGNIARD, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER

Excusés :

Christian DUPESSEY, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT, Gabriel DOUBLET, Maurice LAPERROUSAZ

M. le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2022 du budget Tramway.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Tramway 2022 (synthèse en annexe).

Il est précisé que Monsieur Gabriel DOUBLET, Président d'Annemasse Agglomération, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Patrick ANTOINE.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0078-DE

Signé par : Alain FARINE
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - DGS

Signé par : Nadège ANCHISI
Date : 30/06/2023
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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le **30 JUIN 2023**

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0078-DE

SLOX



Annemasse Agglo
Annemasse - Les Voirans Agglomération

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

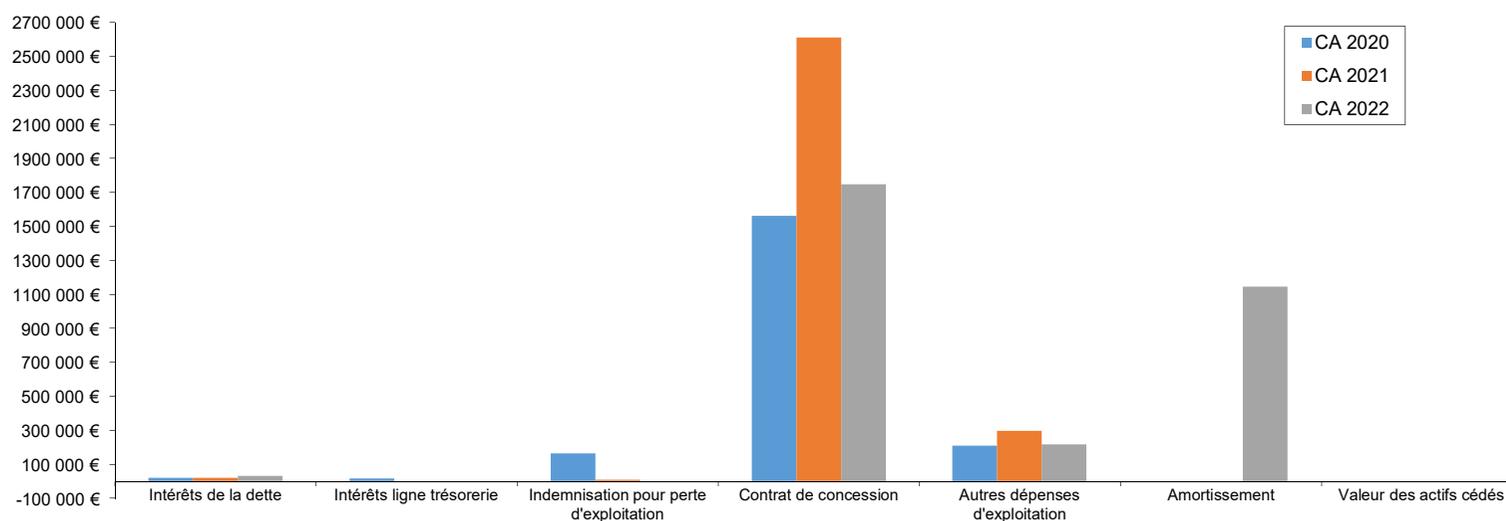
Budget Tramway

Compte administratif 2022

RUBRIQUE	POINT FONCTIONNEMENT		UNIVERSITÉS/SEMIENIS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	983 023,86 €		2 108 008,93 €		3 091 032,79 €	0,00 €
Opérations/l'exerc.	3 136 144,84 €	4 495 903,44 €	5 512 515,10 €	8 021 890,29 €	8 648 659,94 €	12 517 793,73 €
TOTAUX	4 119 168,70 €	4 495 903,44 €	7 620 524,03 €	8 021 890,29 €	11 739 692,73 €	12 517 793,73 €
Résultats de clôture		376 734,74 €		401 366,26 €		0,00 €
Restes à réaliser			4 416 510,00 €	4 410 000,00 €	4 416 510,00 €	4 410 000,00 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	376 734,74 €	4 416 510,00 €	4 811 366,26 €	4 416 510,00 €	5 188 101,00 €

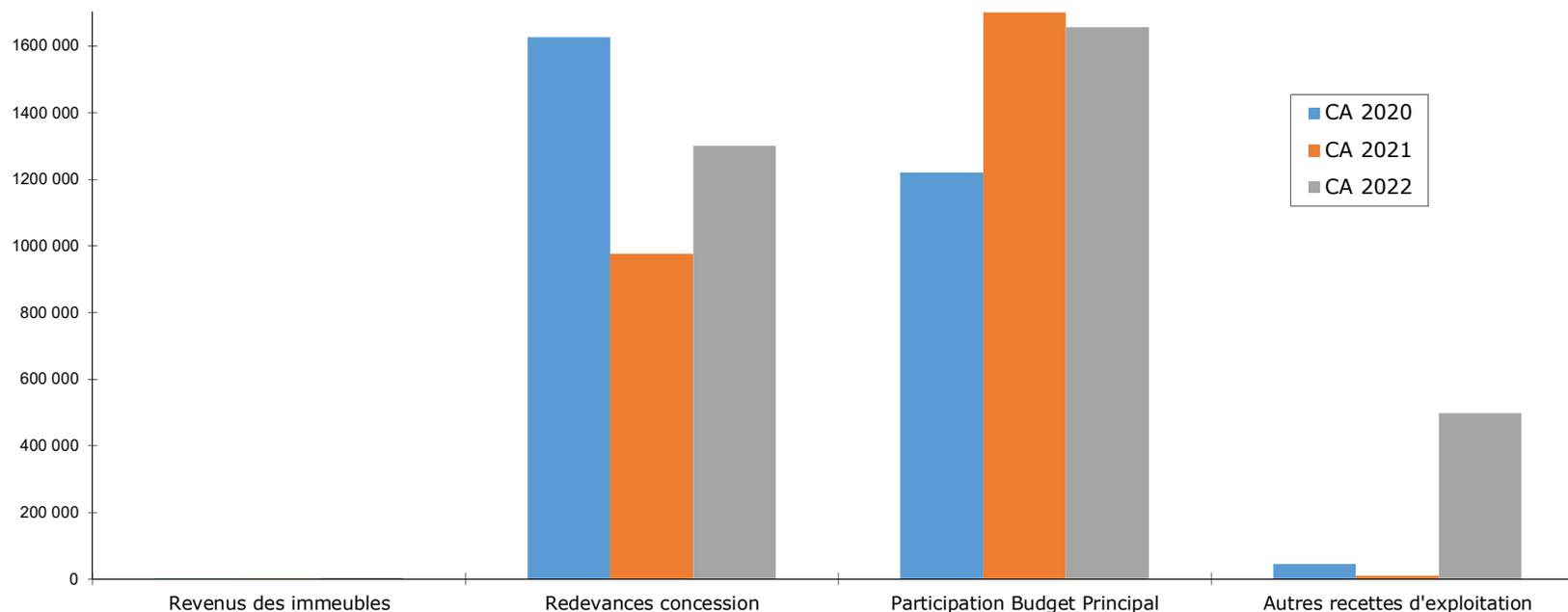
1- CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022	% DE VARIATION CA 2022/CA 2021
Intérêts de la dette	20 086,44 €	20 218,39 €	29 870,00 €	29 584,37 €	99,04%	0,94%	46,32%
Intérêts ligne de trésorerie	14 466,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Indemnisation pour perte d'exploitation	164 386,00 €	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-100,00%
Contrat de concession	1 561 000,00 €	2 611 053,77 €	1 975 000,00 €	1 745 225,51 €	88,37%	55,65%	-33,16%
Autres dépenses d'exploitation	208 999,24 €	294 605,01 €	386 292,14 €	215 196,96 €	55,71%	6,86%	-26,95%
Sous total	1 968 938,34 €	2 932 077,17 €	2 391 162,14 €	1 990 006,84 €	83,22%	63,45%	-32,13%
Amortissement	0,00 €	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 146 138,00 €	100,00%	36,55%	100,00%
Valeur des actifs cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Sous-total	0,00 €	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 146 138,00 €	100,00%	36,55%	100,00%
Total 1	1 968 938,34 €	4 080 396,25 €	3 537 300,14 €	3 136 144,84 €	88,66%	100,00%	-23,14%
Déficit antérieur	0,00 €	0,00 €	983 023,86 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	1 968 938,34 €	4 080 396,25 €	4 520 324,00 €	3 136 144,84 €	69,38%	100,00%	-23,14%



2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022	% DE VARIATION CA 2022/CA 2021
Revenus des immeubles	937,50 €	468,75 €	500,00 €	4 565,68 €	913,14%	0,10%	874,01%
Redevances concession	1 625 000,00 €	975 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	100,00%	28,92%	33,33%
Participation Budget Principal	1 219 255,00 €	1 699 800,00 €	1 654 630,00 €	1 654 630,00 €	100,00%	36,80%	-2,66%
Autres recettes d'exploitation	44 128,28 €	10 071,33 €	474 320,00 €	497 238,76 €	104,83%	11,06%	4837,17%
Sous-total	2 889 320,78 €	2 685 340,08 €	3 429 450,00 €	3 456 434,44 €	100,79%	76,88%	28,71%
Sub. d'équip. transférée en exploitation		112 081,00 €	1 090 874,00 €	1 039 469,00 €	95,29%	23,12%	827,43%
Sous-Total	0,00 €	112 081,00 €	1 090 874,00 €	1 039 469,00 €	95,29%	23,12%	827,43%
Total1	2 889 320,78 €	2 797 421,08 €	4 520 324,00 €	4 495 903,44 €	99,46%	100,00%	60,72%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	2 889 320,78 €	2 797 421,08 €	4 520 324,00 €	4 495 903,44 €		100,00%	60,72%



3 - CA 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Frais d'études	347 428,55 €	92 193,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Acquisition foncières	30 696,74 €	53 574,75 €	937 910,00 €	62 683,07 €	6,68%	1,14%
Aménagements divers	326 472,60 €	0,00 €	87 120,00 €	16 980,43 €	19,49%	0,31%
Travaux en cours phase 1	45 433 567,53 €	153 358,36 €	2 037 000,00 €	1 573 765,24 €	77,26%	28,55%
Travaux en cours phase 2	0,00 €	20 261,96 €	234 600,00 €	144 252,64 €	61,49%	2,62%
Avances versées au mandataire	3 737 968,00 €	0,00 €	820 000,00 €	804 700,30 €	98,13%	14,60%
Remboursement capital de la dette	91 012,93 €	92 808,68 €	94 300,00 €	90 766,20 €	96,25%	1,65%
Remboursement emprunt court terme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	10 625,00 €	2 400,00 €	22,59%	0,04%
Ecriture de régularisation (Opérations pour compte de tiers)	0,00 €	0,00 €	1 587 900,00 €	939 416,68 €	59,16%	17,04%
Opérations pour compte de tiers	336 956,03 €	20 483,88 €	5 288 118,18 €	838 081,54 €	15,85%	15,20%
Sous-total 1	50 304 102,38 €	432 681,23 €	11 097 573,18 €	4 473 046,10 €	40,31%	81,14%
Intégration de travaux (opérations d'ordre internes à la section)	4 979 046,35 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
reprise de subventions (opération d'ordre)	0,00 €	112 081,00 €	1 090 874,00 €	1 039 469,00 €	95,29%	18,86%
Sous-total 2	4 979 046,35 €	112 081,00 €	1 340 874,00 €	1 039 469,00 €	77,52%	18,86%
Total 1	55 283 148,73 €	544 762,23 €	12 438 447,18 €	5 512 515,10 €	44,32%	100,00%
Déficit antérieur	0,00 €	0,00 €	2 108 008,93 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	55 283 148,73 €	544 762,23 €	14 546 456,11 €	5 512 515,10 €		100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	CA 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2022
Subventions - participations	6 798 392,69 €	751 720,00 €	3 360 945,57 €	2 753 692,42 €	81,93%	34,33%
Emprunts	0,00 €	0,00 €	161 554,97 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Remboursement d'avance forfaitaire	26 858 290,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Affectation du résultat	444 324,39 €	620 431,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres recettes	23 032 574,78 €	0,00 €	7 082 600,00 €	1 746 405,11 €	24,66%	21,77%
Ecriture de régularisation (Opérations pour compte de tiers)	0,00 €	0,00 €	1 587 900,00 €	939 416,68 €	59,16%	11,71%
Opérations pour compte de tiers	2 678 178,37 €	0,00 €	957 317,57 €	1 436 238,08 €	150,03%	17,90%
Sous-total 1	59 811 760,29 €	1 372 151,13 €	13 150 318,11 €	6 875 752,29 €	52,29%	85,71%
Opération d'ordre internes à la section	4 979 046,35 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Amortissement	0,00 €	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 146 138,00 €	100,00%	14,29%
Sous-total 2	4 979 046,35 €	1 148 319,08 €	1 396 138,00 €	1 146 138,00 €	82,09%	14,29%
TOTAL GENERAL	64 790 806,64 €	2 520 470,21 €	14 546 456,11 €	8 021 890,29 €	55,15%	100,00%

4 -SYNTHÈSE DE GESTION

Synthèse de gestion	2020	2021	2022
Total recettes réelles de fonctionnement	2 852 052,02	2 675 268,75	3 428 515,68
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 765 809,89	2 905 658,78	1 960 422,47
EXCEDENT BRUT DE GESTION	1 086 242,13	- 230 390,03	1 468 093,21
Charges financières	34 553,10	20 218,39	29 584,37
Produits financiers	2 066,66	194,01	-
Charges exceptionnelles	168 575,35	6 200,00	-
Produits exceptionnels	35 202,10	9 877,32	27 918,76
EPARGNE BRUTE	920 382,44	- 246 737,09	1 466 427,60
Remboursement d'emprunt en capital	91 012,93	92 808,68	90 766,20
*Dont remboursement par anticipation emprunts			
EPARGNE NETTE	829 369,51	- 339 545,77	1 375 661,40
INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement (hors dette)	50 213 089,45	339 872,55	4 382 279,90
Dont transfert de comptes	45 321 709,29		
Financement des investissements			
Epargne nette	829 369,51	- 339 545,77	1 375 661,40
Subventions	6 798 392,69	751 720,00	2 753 692,42
Emprunt	-	-	-
Autres recettes			1 746 405,11
Remboursement travaux op sous mandat	2 678 178,37		2 375 654,76
Régul. Transfert de compte & avances	49 890 864,84		
Mobilisation du fonds de roulement n-1		-	-
Total des recettes d'investissement	60 196 805,41	412 174,23	8 251 413,69
Variation du fonds de roulement	9 983 715,96	72 301,68	3 869 133,79
Fonds de roulement N-1	- 13 147 050,43	- 3 163 334,47	- 3 091 032,79
Fonds de roulement disponible	- 3 163 334,47	- 3 091 032,79	778 101,00

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
Reports de dépenses		4 416 510,00	4 416 510,00
Reports de recettes		4 410 000,00	4 410 000,00
TOTAL		394 856,26	771 591,00