

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 :

APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2024 - BUDGET
TRAMWAY

N° CC_2024_0022

Séance du : mercredi 27 mars 2024

Convocation du : 14 mars 2024

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Ines AYEYB par Mylène SAILLET RAPHOZ, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Djamel DJADEL par Gabriel DOUBLET, Chadia LIMAM par Christian DUPESSEY, Louiza LOUNIS par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Joanny DEGUIN par Anne FAVRELLE, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI par Julien BEAUCHOT

Excusés :

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Matthieu LOISEAU, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Yves CHEMINAL

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglo expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2024 du budget Tramway.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2024 du budget Tramway équilibré à :

Section de fonctionnement	4 792 534,70 €
Section d'investissement	22 777 014,17 €

S²LO

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET

Date de signature : 29/03/2024

Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 29/03/2024

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.

1 - BP 2024 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2023	STRUCTURE BP 2023	BP 2024	% DE VARIATION BP 2024/BP 2023	STRUCTURE BP 2024	PRÉCISIONS
Intérêts de la dette	52 000,00 €	1%	95 360,00 €	83%	2%	Nouvel emprunt contracté en décembre 2023 pour 1,3 M€
Indemnisation des commerçants	0,00 €	0%	225 000,00 €	-	5%	Liée aux travaux de la phase 2
Sous traitance (exploitation du TRAM)	2 222 000,00 €	57%	2 373 399,00 €	7%	49%	
Autres dépenses d'exploitation	464 176,00 €	12%	562 200,00 €	21%	12%	Dont communication tram2 pour 115K€ ; entretien, maintenance 246K€
Dépenses imprévues	0,00 €	0%	84 000,00 €	-	2%	
Sous total	2 738 176,00 €	70%	3 339 959,00 €	122%	70%	
Ecritures d'ordre entre sections	1 179 770,00 €	30%	1 091 970,00 €	-7%	22%	Amortissements
Virement à la section d'investissement	0,00 €	0%	360 605,70 €	-	8%	
TOTAL GENERAL	3 917 946,00 €	100%	4 792 534,70 €	22%	100%	



2 - BP 2024 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2023	STRUCTURE BP 2023	BP 2024	% DE VARIATION BP 2024/BP 2023	STRUCTURE BP 2024	Précisions
Redevances concession	1 300 000,00 €	33%	1 300 000,00 €	0%	27%	
Contribution Budget Principal	1 489 727,00 €	38%	2 168 959,00 €	46%	46%	
Contribution communes	87 750,00 €	2%	0,00 €	-100%	0%	En 2023 convention voies départementales reclassées
Autres	1 000,00 €	0%	11 000,00 €	1000%	0%	Location abri bus
Sous total	2 878 477,00 €	73%	3 479 959,00 €	121%	73%	
Amortissement des subventions reçues	1 039 469,00 €	27%	1 039 469,00 €	0%	22%	
Reprise excédent 2023			273 106,70 €	-	6%	
TOTAL GENERAL	3 917 946,00 €	100%	4 792 534,70 €	22%	100%	



Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
le 05/03/2024

3 - BP 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES	MONTANT BP	OBSERVATIONS
16 - Emprunts	140 000,00 €	
20 - Etudes et logiciels	2 000,00 €	
21 - Terrains et installations générales	98 450,00 €	
23 - Immobilisations en cours	75 000,00 €	
4581 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	91 093,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 039 469,00 €	Reprises de subventions
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	11 086 642,00 €	
23 - Travaux, honoraires, études	513 186,00 €	
23 - Appel de fonds T38	9 487 793,00 €	} Autorisation de programme Tramway phase 2
Sous total Opération 200	10 000 979,00 €	
Sous-total Dépenses	22 533 633,00 €	
Déficit antérieur	170 624,11 €	
Restes à réaliser	72 757,06 €	
Total des dépenses	22 777 014,17 €	

RECETTES	MONTANT BP	MONTANT BS
13 - Subventions	4 863 034,00 €	
16 - Emprunts	3 178 305,47 €	
4582 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	1 794 757,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 091 970,00 €	Amortissements
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	11 086 642,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	360 605,70 €	
Sous-total Recettes	22 375 314,17 €	
Restes à réaliser	401 700,00 €	
Total des recettes	22 777 014,17 €	

4 - BP 2024 - TRAMWAY - Section d'investissement - Dépenses

N°		DEPENSES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées						
1641	Emprunts		FIN	TRAM	140 000,00 €	140 000 €
Chapitre 20 immobilisations incorporelles						
2051	Concessions et droits assimilés		COM	TRAM2	2 000,00 €	Développement site web Tramway
Chapitre 21 immobilisations corporelles						
2111	Terrains		PATADM	TRAM	38 450,00 €	Reliquat frais d'acquisition tram Phase 1
2145	Constructions sur sol d'autrui		TRVN	TRAM	60 000,00 €	Bordures de protection Croix d'Ambilly 35 K€ et déplacement feux Dégerine 25 K€
Chapitre 23 immobilisations en cours						
2315	Installations, matériel et outillage technique		MOB	TRAM	20 000,00 €	Amélioration des chambres multitubulaire et isolation des câbles
2315	Installations, matériel et outillage technique		TRVN	TRAM	55 000,00 €	Auvent douane Moellesullaz
Chapitre Opération 200 Tramway Phase 2						
2031	Frais d'études		PATADM	TRAM2	10 000,00 €	Assistance maîtrise d'œuvre et géomètres
2111	Terrains		PATADM	TRAM2	15 000,00 €	Acquisition foncière (jardin d'agrément)
2315	Installations, matériel et outillage technique		PRO	TRAM2	488 186,00 €	
238	Avances versées sur commande en cours		PRO	TRAM2	9 487 793,00 €	Appels de fonds Mandataire
Opérations sous mandat Tramway phase 2						
4581010	Annemasse tramway phase 2		AMTER	TRAM2	25 468,00 €	ImpacEco part ville
4581010	Annemasse tramway phase 2		INFRA	TRAM2	65 625,00 €	Maîtrise d'œuvre, honoraires mandataire part ville



RECETTES		GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
Opérations ordre entre section					
021	Virement de la section d'exploitation		FIN	TRAM	360 605,70
Chapitre 16 Emprunt					
1641	Emprunts		FIN	TRAM	3 178 305,47
Chapitre 13 Subventions					
1311	Subventions Etat		FIN	TRAM	Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) Fonds départemental pour les investissements structurants (FDIS)
1313	Subventions Département		FIN	TRAM	
Chapitre 4582 Opérations sous mandat phase 2					
4582010	Annemasse tramway phase 2		AMTER	TRAM2	25 468,00
4582010	Annemasse tramway phase 2		INFRA	TRAM2	1 769 289,00
Chapitre 040 - Opérations entres sections					
28135	Amortissement installations générales		FIN	TRAM	Amortissement des biens
28151	Amortissement installations complexes		FIN	TRAM	
28153	Amortissement installations à caractère spécifique		FIN	TRAM	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales					
2031	Frais d'études		FIN	TRAM	Intégration etudes
238	Intégration factures territoire 38		FIN	TRAM	Intégration Appels de fonds mandataire
RECETTES					22 375 314,17
RESTES A REALISER					401 700,00 €
TOTAL DES RECETTES					22 777 014,17 €
360 605,70 €					
3 178 305,47 €					
4 863 034,00 €					
1 794 757,00 €					
1 091 970,00 €					
11 086 642,00 €					

RESULTAT 2023

TRAMWAY

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2023	3 520 922,48	7 027 418,15	10 548 340,63
Dépenses 2023	3 624 550,52	7 599 408,52	11 223 959,04
RESULTATS 2023	-103 628,04	-571 990,37	-675 618,41
Situation initiale	376 734,74	401 366,26	778 101,00
SITUATION FINALE	273 106,70	-170 624,11	102 482,59
Reports de dépenses		72 757,06	72 757,06
Reports de recettes		401 700,00	401 700,00
TOTAL		158 318,83	431 425,53

Annemasse, le
La Trésorière Principale d'Annemasse

Annemasse, le
Le Président
G. DOUBLET

