

**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 26 juin 2024

COMPTE

**ADMINISTRATIF 2023
- BUDGET TRAMWAY**

Convocation du : 19 juin 2024

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

Président de séance : Christian DUPESSEY

N° CC_2024_0065

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Paul BOSLAND, 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, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Michel BOUCHER par Pascal SAUGE, Robert BURGNARD par Mylène SAILLET RAPHOZ, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Michel VOUILLOT par Anny MARTIN, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Maurice LAPERROUSAZ par Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT par Sophie VILLARI

Excusés :

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Gabriel DOUBLET, Daniel DE CHIARA

M. le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2023 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 2023 (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 Christian Dupessey.

Pour le président et par délégation,

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024



ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0065-DE

Le secrétaire de séance,

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- CA 2023 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023	% DE VARIATION CA 2023/CA 2022
Intérêts de la dette	20 218,39 €	29 584,37 €	64 700,00 €	46 938,12 €	72,55%	1,30%	58,66%
Indemnisation pour perte d'exploitation	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Contrat de concession	2 611 053,77 €	1 745 225,51 €	2 177 000,00 €	2 138 339,10 €	98,22%	59,00%	22,53%
Autres dépenses d'exploitation	294 605,01 €	215 196,96 €	465 629,00 €	259 503,30 €	55,73%	7,15%	20,59%
Sous total	2 932 077,17 €	1 990 006,84 €	2 707 329,00 €	2 444 780,52 €	90,30%	67,45%	22,85%
Amortissement	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 179 770,00 €	1 179 770,00 €	100,00%	32,55%	100,00%
Sous-total	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 179 770,00 €	1 179 770,00 €	100,00%	32,55%	100,00%
TOTAL GENERAL	4 080 396,25 €	3 136 144,84 €	3 887 099,00 €	3 624 550,52 €	93,25%	100,00%	15,57%

2 - CA 2023 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023	% DE VARIATION CA 2023/CA 2022
Revenus des immeubles	468,75 €	4 565,68 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-100,00%
Redevances concession	975 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	100,00%	36,92%	0,00%
Participation Budget Principal	1 699 800,00 €	1 654 630,00 €	1 079 815,26 €	1 079 815,00 €	100,00%	30,67%	-34,74%
Autres recettes d'exploitation	10 071,33 €	497 238,76 €	90 080,00 €	101 638,48 €	112,83%	2,89%	-79,56%
Sous-total	2 685 340,08 €	3 456 434,44 €	2 470 895,26 €	2 481 453,48 €	100,43%	70,48%	-28,21%
Sub. d'équip. transférée en exploitation	112 081,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	100,00%	29,52%	0,00%
Sous-Total	112 081,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	100,00%	29,52%	0,00%
Total 1	2 797 421,08 €	4 495 903,44 €	3 510 364,26 €	3 520 922,48 €	100,30%	100,00%	-21,69%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	376 734,74 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	2 797 421,08 €	4 495 903,44 €	3 887 099,00 €	3 520 922,48 €		100,00%	-21,69%

3 - CA 2023 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023
Frais d'études	92 193,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Acquisition foncières	53 574,75 €	62 683,07 €	102 930,00 €	8 406,19 €	8,17%	0,11%
Aménagements divers	0,00 €	16 980,43 €	15 000,00 €	2 183,59 €	14,56%	0,03%
Travaux en cours phase 1	153 358,36 €	1 573 765,24 €	63 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Travaux en cours phase 2	20 261,96 €	144 252,64 €	494 170,00 €	338 338,94 €	68,47%	4,45%
Avances versées au mandataire	0,00 €	804 700,30 €	1 574 330,00 €	1 119 919,07 €	71,14%	14,74%
Remboursement capital de la dette	92 808,68 €	90 766,20 €	86 000,00 €	84 691,87 €	98,48%	1,11%
Autres dépenses	0,00 €	2 400,00 €	2 500,00 €	2 066,33 €	82,65%	0,03%
Écriture de régularisation (Opérations pour compte de tiers)	0,00 €	939 416,68 €	4 410 000,00 €	4 355 419,74 €	98,76%	57,31%
Opérations pour compte de tiers	20 483,88 €	838 081,54 €	65 346,00 €	63 329,13 €	96,91%	0,84%
Sous-total 1	432 681,23 €	4 473 046,10 €	6 813 276,00 €	5 974 354,86 €	87,69%	78,62%
Intégration de travaux (opérations d'ordre internes à la section)	0,00 €	0,00 €	2 780 270,00 €	585 584,66 €	21,06%	7,71%
reprise de subventions (opération d'ordre)	112 081,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	1 039 469,00 €	100,00%	13,67%
Sous-total 2	112 081,00 €	1 039 469,00 €	3 819 739,00 €	1 625 053,66 €	42,54%	21,38%
TOTAL GENERAL	544 762,23 €	5 512 515,10 €	10 633 015,00 €	7 599 408,52 €		100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE CA 2023
Subventions - participations	751 720,00 €	2 753 692,42 €	401 700,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Emprunts	0,00 €	0,00 €	1 971 142,74 €	1 300 000,00 €	65,95%	18,50%
Affectation du résultat	620 431,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Autres recettes	0,00 €	1 746 405,11 €	-725 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Écriture de régularisation (Opérations pour compte de tiers)	0,00 €	939 416,68 €	4 410 000,00 €	3 629 516,45 €	82,30%	51,65%
Opérations pour compte de tiers	0,00 €	1 436 238,08 €	213 706,00 €	215 612,50 €	100,89%	3,07%
Sous-total 1	1 372 151,13 €	6 875 752,29 €	6 271 548,74 €	5 145 128,95 €	82,04%	73,22%
Opération d'ordre internes à la section	0,00 €	0,00 €	2 780 330,00 €	702 519,20 €	25,27%	10,00%
Amortissement	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	1 179 770,00 €	1 179 770,00 €	100,00%	16,78%
Sous-total 2	1 148 319,08 €	1 146 138,00 €	3 960 100,00 €	1 882 289,20 €	47,53%	26,78%
Excédent antérieur reporté			401 366,26 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	2 520 470,21 €	8 021 890,29 €	10 633 015,00 €	7 027 418,15 €	68,68%	100,00%

4 -SYNTHÈSE DE GESTION

Synthèse de gestion	2021	2022	2023
Total recettes réelles de fonctionnement	2 675 268,75	3 428 515,68	2 467 568,94
Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 905 658,78	1 960 422,47	2 397 842,40
EXCEDENT BRUT DE GESTION	- 230 390,03	1 468 093,21	69 726,54
Charges financières	20 218,39	29 584,37	46 938,12
Produits financiers	194,01	-	-
Charges exceptionnelles	6 200,00	-	-
Produits exceptionnels	9 877,32	27 918,76	13 884,54
EPARGNE BRUTE	- 246 737,09	1 466 427,60	36 672,96
Remboursement d'emprunt en capital	92 808,68*	90 766,20	84 691,87
*Dont remboursement par anticipation emprunts			
EPARGNE NETTE	- 339 545,77	1 375 661,40	- 48 018,91
Capacité de désendettement (en années)		0,83	66,46
INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement (hors dette)	339 872,55	4 382 279,90	6 475 247,65
<i>Dont transfert de comptes</i>			
Financement des investissements			
Epargne nette	- 339 545,77	1 375 661,40	- 48 018,91
Subventions	751 720,00	2 753 692,42	-
Emprunt	-	-	1 300 000,00
Autres recettes	-	1 746 405,11	702 519,20
Remboursement travaux op sous mandat	-	2 375 654,76	3 845 128,95
Régul. Transfert de compte & avances	-	-	-
Mobilisation du fonds de roulement n-1	-	-	-
Total des recettes d'investissement	412 174,23	8 251 413,69	5 799 629,24
Variation du fonds de roulement	72 301,68	3 869 133,79	- 675 618,41
Fonds de roulement N-1	- 3 163 334,47	- 3 091 032,79	778 101,00
Fonds de roulement disponible	- 3 091 032,79	778 101,00	102 482,59

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 Agglo
 Annemasse - Les Voirons Agglomération

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

Budget Tramway

Compte administratif 2023

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		376 734,74 €		401 366,26 €	0,00 €	778 101,00 €
Opérations/l'exerc.	3 624 550,52 €	3 520 922,48 €	7 599 408,52 €	7 027 418,15 €	11 223 959,04 €	10 548 340,63 €
TOTAUX	3 624 550,52 €	3 897 657,22 €	7 599 408,52 €	7 428 784,41 €	11 223 959,04 €	11 326 441,63 €
Résultats de clôture		273 106,70 €		-170 624,11 €	0,00 €	102 482,59 €
Restes à réaliser			72 757,06 €	401 700,00 €	72 757,06 €	401 700,00 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	273 106,70 €	72 757,06 €	231 075,89 €	72 757,06 €	504 182,59 €