

**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**

**TRANSPORTS URBAINS**

**N° CC\_2024\_0066**

**Convocation du : 19 juin 2024**

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

**Président de séance : Christian DUPESSEY**

**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 BURGNIARD 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 Transports Urbains.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Transports Urbains 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,

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 DE FONCTIONNEMENT	C.A 2021	C.A 2022	STRUCTURE C.A 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	C.A 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2023	% DE VARIATION C.A 2023/ C.A 2022
Charges de la gestion déléguée	5 988 049,44 €	7 273 489,77 €	75,64%	10 632 244,00 €	10 607 390,20 €	99,77%	77,91%	45,84%
Indemnité COVID	354 112,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
Participations cartes Léman pass/Ourà	156 130,70 €	79 316,22 €	0,82%	88 278,00 €	81 477,60 €	92,30%	0,60%	2,73%
Remboursement du versement mobilité	5 105,05 €	4 729,34 €	0,05%	4 000,00 €	3 935,58 €	98,39%	0,03%	-16,78%
Prime Vélo	62 700,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
Intérêts de la dette	92 044,76 €	78 149,76 €	0,81%	185 200,00 €	149 186,57 €	80,55%	1,10%	90,90%
Autres dépenses de fonctionnement	695 826,33 €	452 507,53 €	4,71%	1 032 612,00 €	1 000 393,59 €	96,88%	7,34%	121,08%
<b>Sous total 1</b>	<b>7 353 968,28 €</b>	<b>7 888 192,62 €</b>	<b>82,03%</b>	<b>11 942 334,00 €</b>	<b>11 842 383,54 €</b>	<b>99,16%</b>	<b>86,98%</b>	<b>50,13%</b>
Amortissement	1 685 742,20 €	1 727 613,00 €	17,97%	1 880 064,00 €	1 772 578,20 €	94,28%	13,02%	2,60%
Valeur des actifs cédés	0,00 €	285,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0%	-100,00%
<b>Sous-total 2</b>	<b>1 685 742,20 €</b>	<b>1 727 898,00 €</b>	<b>17,97%</b>	<b>1 880 064,00 €</b>	<b>1 772 578,20 €</b>	<b>94,28%</b>	<b>13,02%</b>	<b>2,59%</b>
<b>Total 1</b>	<b>9 039 710,48 €</b>	<b>9 616 090,62 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 822 398,00 €</b>	<b>13 614 961,74 €</b>	<b>98,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,59%</b>
Résultat déficitaire antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Virement à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00%	358 300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 039 710,48 €</b>	<b>9 616 090,62 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 180 698,00 €</b>	<b>13 614 961,74 €</b>		<b>100,00%</b>	<b>41,59%</b>

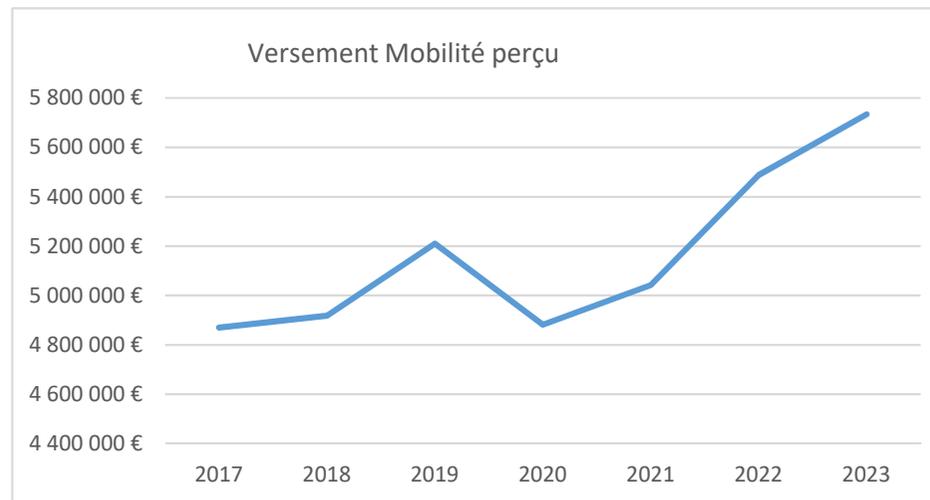
## 2 - CA 2023 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2021	C.A 2022	STRUCTURE C.A 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	C.A 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2023	% DE VARIATION C.A 2023/ C.A 2022
Subvention de la Région (transp scolaires)	1 077 839,80 €	1 077 839,80 €	11,18%	1 077 800,00 €	1 152 622,80 €	106,94%	7,95%	6,94%
Subvention Etat (trans. Scolaires)	112 570,00 €	112 570,00 €	1,17%	187 283,00 €	112 570,00 €	60,11%	0,78%	0,00%
Délégation Service public	0,00 €	0,00 €	0,00%	2 754 000,00 €	3 011 075,79 €	109,33%	20,77%	
Participation Budget Principal	3 588 700,00 €	2 764 900,00 €	28,68%	4 250 287,00 €	4 250 200,00 €	100,00%	29,31%	53,72%
Versement mobilité	5 042 307,19 €	5 488 112,84 €	56,93%	5 700 000,00 €	5 733 885,22 €	100,59%	39,55%	4,48%
Autres recettes	297 791,49 €	164 721,28 €	1,71%	175 139,00 €	202 357,51 €	115,54%	1,39%	22,85%
<b>Sous-total 1</b>	<b>10 119 208,48 €</b>	<b>9 608 143,92 €</b>	<b>99,67%</b>	<b>14 144 509,00 €</b>	<b>14 462 711,32 €</b>	<b>102,25%</b>	<b>99,75%</b>	<b>50,53%</b>
Sub. d'équip. transférée en exploitation	0,00 €	31 689,00 €	0,33%	31 689,00 €	31 689,00 €	100,00%	0,22%	0,00%
Travaux en régie	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 500,00 €	4 071,77 €	90,48%	0,03%	
<b>Sous-Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31 689,00 €</b>	<b>0,33%</b>	<b>36 189,00 €</b>	<b>35 760,77 €</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,25%</b>	<b>12,85%</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>10 119 208,48 €</b>	<b>9 639 832,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 180 698,00 €</b>	<b>14 498 472,09 €</b>	<b>102,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,40%</b>
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 119 208,48 €</b>	<b>9 639 832,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 180 698,00 €</b>	<b>14 498 472,09 €</b>		<b>100,00%</b>	<b>50,40%</b>

## Budget Transports Urbains

### 3 - CA 2023 - EVOLUTION VERSEMENT MOBILITE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Versement Mobilité perçu	4 870 440 €	4 918 049 €	5 210 362 €	4 881 523 €	5 042 307 €	5 488 113 €	5 733 885 €



## Budget Transports Urbains

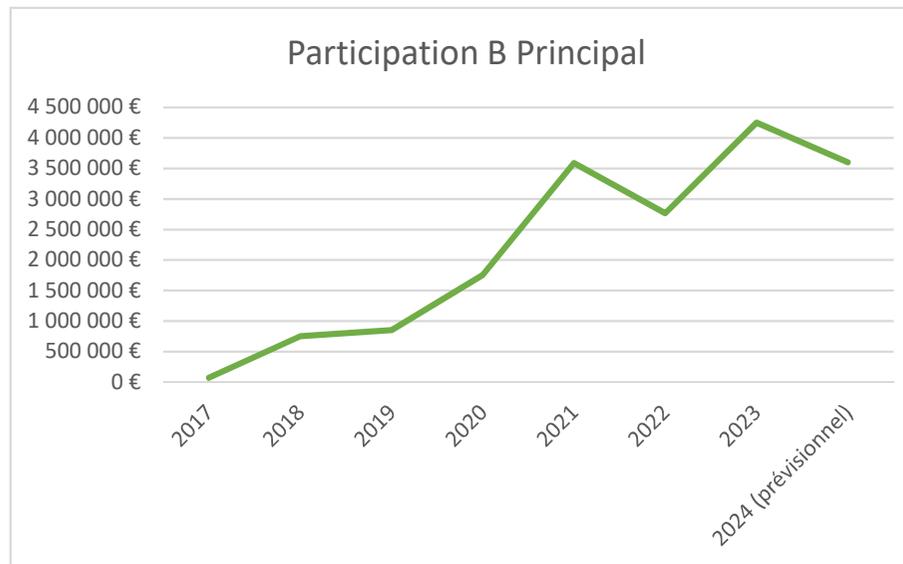


Direction des Finances,  
 de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Le 02/05/2024

### 4 - CA 2023 - EVOLUTION PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel)
Participation B Principal	70 785 €	752 000 €	854 230 €	1 753 890 €	3 588 700 €	2 764 900 €	4 250 200 €	3 602 337 €



#### 4 - CA 2023 - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	C.A 2021	C.A 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	C.A 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2023
Frais d'études	103 734,14 €	98 776,80 €	87 391,00 €	59 660,38 €	68,27%	1,44%
Remboursement capital de la dette	633 329,53 €	645 419,75 €	878 110,00 €	854 150,21 €	97,27%	20,60%
Acquisitions foncières, matériel et logiciels	894 185,08 €	135 520,05 €	1 344 623,71 €	1 167 537,75 €	86,83%	28,16%
Acquisition et aménagement véhicules	59 208,36 €	112 341,11 €	3 779 992,64 €	109 241,10 €	2,89%	2,63%
Agencements et aménagements	190 123,86 €	250 811,54 €	555 960,51 €	160 678,78 €	28,90%	3,88%
Travaux en cours	160 898,16 €	54 931,53 €	1 281 433,40 €	618 490,32 €	48,27%	14,92%
Installation billettique	357 246,61 €	177 479,96 €	196 000,00 €	180 609,64 €	92,15%	4,36%
Abris vélos	140 224,59 €	5 984,44 €	32 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Parkings relais (y compris études)	541 969,54 €	793 590,51 €	1 207 691,57 €	807 449,98 €	66,86%	19,47%
TCSP Bonne (y compris études)	20 690,40 €	112 517,05 €	285 484,00 €	101 097,75 €	35,41%	2,44%
Autres dépenses	1 080,00 €	2 938,31 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Opérations pour compte de tiers	14 851,87 €	0,00 €	52 350,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisations comptables	5 869 527,10 €	14 917,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Sous total écritures réelles</b>	<b>8 987 069,24 €</b>	<b>2 405 228,09 €</b>	<b>9 721 036,83 €</b>	<b>4 058 915,91 €</b>	<b>41,75%</b>	<b>97,89%</b>
Opérations d'ordre interne à la section	88 455,33 €	149 273,67 €	2 464 135,00 €	51 837,35 €	2,10%	1,25%
Sub. d'équip. transférée en exploitation	0,00 €	31 689,00 €	31 689,00 €	31 689,00 €	100,00%	0,76%
Travaux en régie	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 071,77 €	90,48%	0,10%
Remb TVA s/immo - constatation créance	335 399,00 €	279 335,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Sous total opérations d'ordre</b>	<b>423 854,33 €</b>	<b>428 609,54 €</b>	<b>2 500 324,00 €</b>	<b>87 598,12 €</b>	<b>3,50%</b>	<b>2,11%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 410 923,57 €</b>	<b>2 833 837,63 €</b>	<b>12 221 360,83 €</b>	<b>4 146 514,03 €</b>	<b>33,93%</b>	<b>100,00%</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	C.A 2021	C.A 2022	BUDGET 2023 (BP+BS+DM)	C.A 2023	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2023
Emprunts	0,00 €	2 200 000,00 €	1 623 750,73 €	1 200 000,00 €	0,00%	38,96%
Subventions - participations	747 628,75 €	588 927,23 €	1 711 429,14 €	162 483,58 €	0,00%	41,07%
Autres recettes	1 530,00 €	33 012,50 €	0,00 €	23 936,75 €	0,00%	0,57%
Créance TP2A - Remb TVA s/ immo	319 368,07 €	279 335,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Opérations pour compte de tiers	14 851,87 €	0,00 €	52 350,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisations comptables	5 869 527,10 €	14 993,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Réserves	0,00 €	0,00 €	956 646,46 €	956 646,46 €	100,00%	22,96%
<b>Sous total</b>	<b>1 083 378,69 €</b>	<b>916 268,64 €</b>	<b>4 344 176,33 €</b>	<b>2 343 066,79 €</b>	<b>53,94%</b>	<b>56,22%</b>
Opérations d'ordre interne à la section	88 455,33 €	149 273,67 €	2 464 135,00 €	51 837,35 €	2,10%	1,24%
Cession actifs	0,00 €	285,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TVA s/ immo	335 399,90 €	279 335,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Amortissement	1 685 742,20 €	1 727 613,00 €	1 880 064,00 €	1 772 578,20 €	94,28%	42,53%
Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	358 300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Sous total opérations d'ordre</b>	<b>2 109 597,43 €</b>	<b>2 156 222,54 €</b>	<b>4 702 499,00 €</b>	<b>1 824 415,55 €</b>	<b>38,80%</b>	<b>43,78%</b>
<b>Total 1</b>	<b>3 192 976,12 €</b>	<b>3 072 491,18 €</b>	<b>9 046 675,33 €</b>	<b>4 167 482,34 €</b>	<b>46,07%</b>	<b>100,00%</b>
Excédent d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	3 174 685,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Total 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 174 685,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 192 976,12 €</b>	<b>3 072 491,18 €</b>	<b>12 221 360,83 €</b>	<b>4 167 482,34 €</b>		<b>100,00%</b>

## 5 - CA 2023 - SYNTHÈSE DE GESTION

Synthèse de gestion	2021	2022	2023
Total recettes réelles de fonctionnement	10 111 337,62	9 601 273,84	14 435 690,89
Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 104 617,22	7 810 042,86	11 356 196,97
<b>EXCEDENT BRUT DE GESTION</b>	<b>3 006 720,40</b>	<b>1 791 230,98</b>	<b>3 079 493,92</b>
Charges financières	92 044,76	78 149,76	149 186,57
Produits financiers			-
Charges exceptionnelles	1 175,60		337 000,00
Produits exceptionnels	7 870,86	6 870,08	27 020,43
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 921 370,90</b>	<b>1 719 951,30</b>	<b>2 620 327,78</b>
Remboursement d'emprunt en capital	633 329,53	645 419,75	854 150,21
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>2 288 041,37</b>	<b>1 074 531,55</b>	<b>1 766 177,57</b>
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>1,38</b>	<b>3,26</b>	<b>2,27</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>Dépenses d'investissement (hors dette)</b>	<b>8 353 739,71</b>	<b>1 759 808,34</b>	<b>3 204 765,70</b>
<i>Dont transfert de comptes</i>	<i>5 869 527,10</i>		
<b>Financement des investissements</b>			
Epargne nette	2 288 041,37	1 074 531,55	1 766 177,57
Subventions	747 628,75	588 927,23	162 483,58
Remboursement de FCTVA		358,26	
Remboursement TVA	319 368,07	279 335,87	
Emprunt		2 200 000,00	1 200 000,00
Régularisation part billétique Tram			
Régularisation transfert de comptes	5 885 908,97		
Autres recettes		47 647,28	23 936,75
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>9 240 947,16</b>	<b>4 190 800,19</b>	<b>3 152 597,90</b>
Variation du fonds de roulement	887 207,45	2 430 991,85	- 52 167,80
Fonds de roulement N-1	813 132,66	1 700 340,11	4 131 331,96
<b>Fonds de roulement disponible</b>	<b>1 700 340,11</b>	<b>4 131 331,96</b>	<b>4 079 164,16</b>

## RESULTAT 2023 TRANSPORTS URBAINS

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2023	14 498 472,09	4 167 482,34	18 665 954,43
Dépenses 2023	13 614 961,74	4 146 514,03	17 761 475,77
<b>RESULTATS 2023</b>	<b>883 510,35</b>	<b>20 968,31</b>	<b>904 478,66</b>
Situation initiale		3 174 685,50	3 174 685,50
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>883 510,35</b>	<b>3 195 653,81</b>	<b>4 079 164,16</b>
Reports de dépenses		4 287 705,11	4 287 705,11
Reports de recettes		1 528 500,00	1 528 500,00
<b>TOTAL</b>		<b>436 448,70</b>	<b>1 319 959,05</b>



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

**Budget Transports Urbains**

**Compte administratif 2023**

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés				3 174 685,50 €	0,00 €	3 174 685,50 €
Opérations/l'exerc.	13 614 961,74 €	14 498 472,09 €	4 146 514,03 €	4 167 482,34 €	17 761 475,77 €	18 665 954,43 €
<b>TOTAUX</b>	<b>13 614 961,74 €</b>	<b>14 498 472,09 €</b>	<b>4 146 514,03 €</b>	<b>7 342 167,84 €</b>	<b>17 761 475,77 €</b>	<b>21 840 639,93 €</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>883 510,35 €</b>		<b>3 195 653,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 079 164,16 €</b>
Restes à réaliser			4 287 705,11 €	1 528 500,00 €	4 287 705,11 €	1 528 500,00 €
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>883 510,35 €</b>	<b>4 287 705,11 €</b>	<b>4 724 153,81 €</b>	<b>4 287 705,11 €</b>	<b>5 607 664,16 €</b>