

**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

DÉCISION

Convocation du : 19 juin 2024

**MODIFICATIVE 2024-
01 - BUDGET**

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

TRANSPORTS URBAINS

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0072

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, Gabriel DOUBLET, 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, Daniel DE CHIARA

Le budget primitif 2024 du budget Transports Urbains a été voté le 27 mars 2024. Depuis lors, de nouveaux éléments sont à prendre en compte, ce qui nécessite de procéder à des ajustements budgétaires annexés à la présente.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER la Décision Modificative n°2024-01 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

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 - DM 2024-01 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Intérêts de la dette	224 548,00 €	- €	224 548,00 €	1,49%
Contrat de concession	11 622 677,00 €	- 265 000,00 €	11 357 677,00 €	75,24%
Restitution sur versement transport	3 730,00 €	- €	3 730,00 €	0,02%
Subvention d'équipement aux communes	35 000,00 €	30 275,00 €	65 275,00 €	0,43%
Autres dépenses d'exploitation	807 869,00 €	33 100,00 €	840 969,00 €	5,57%
Dépenses imprévues	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	0,34%
Sous total	12 743 824,00 €	- 201 625,00 €	12 542 199,00 €	83,09%
Amortissements	2 146 760,00 €	- €	2 146 760,00 €	14,22%
Virement à la section d'investissement		406 525,00 €	406 525,00 €	2,69%
Sous total	2 146 760,00 €	406 525,00 €	2 553 285,00 €	16,91%
TOTAL GENERAL	14 890 584,00 €	204 900,00 €	15 095 484,00 €	100,00%

2-DM 2024-01 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2024	DM 2024-1	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Subvention de la Région	1 077 800,00 €	- €	1 077 800,00 €	7,14%
Subvention de l'Etat	112 500,00 €	- €	112 500,00 €	0,75%
Délégation Service Public	3 262 111,00 €	204 900,00 €	3 467 011,00 €	22,97%
Participation Budget Principal	3 602 336,99 €	- €	3 602 336,99 €	23,86%
Participation SM4CC		- €	- €	
Versement mobilité	5 850 000,00 €	- €	5 850 000,00 €	38,75%
Autres recettes	69 000,00 €	- €	69 000,00 €	0,46%
Sous-Total	13 973 747,99 €	204 900,00 €	14 178 647,99 €	93,93%
Subventions transférées en exploitation	31 689,00 €	- €	31 689,00 €	0,21%
Travaux en régie	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	0,03%
Reprise anticipée du résultat 2023	880 147,01 €	- €	880 147,01 €	5,83%
Sous-Total	916 836,01 €	- €	916 836,01 €	6,07%
TOTAL GENERAL	14 890 584,00 €	204 900,00 €	15 095 484,00 €	100,00%

3 - DM 2024-01 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES	MONTANT BP 2024	MONTANT DM 2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	773 335,00 €	- €	773 335,00 €	Dont 125 000 € pour l'Open paiement (paiement par carte bancaire sans contact pour achat titre de transport dans les bus)
20 - Frais d'études & annonces	73 500,00 €	- €	73 500,00 €	
20 - Logiciels	46 250,00 €	- €	46 250,00 €	
21 - Aménagement des terrains	180 654,00 €	- €	180 654,00 €	
21 - Aménagement des arrêts et poteaux	180 000,00 €	- €	180 000,00 €	
21 - Aménagement des installations et constructions	237 500,00 €	- €	237 500,00 €	
21 - Matériel de transport	348 000,00 €	- €	348 000,00 €	
21 - Matériel et outillage	376 500,00 €	142 500,00 €	519 000,00 €	
23 - Constructions et installations	294 212,00 €	8 418,00 €	302 630,00 €	Acquisition maison à Vetraz Monthoux sur le tracé du TCSP
317 - APCP P+R Aubrac	1 510 317,00 €	- €	1 510 317,00 €	
318 - APCP Acquisition bus électriques	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	
916 - APCP TCSP Gare Annemasse-Bonne	260 000,00 €	420 000,00 €	680 000,00 €	
4581 - Opération sous mandat	110 000,00 €	- €	110 000,00 €	
040 - Dépenses d'ordre entre sections	36 689,00 €	- €	36 689,00 €	
041 - Dépenses d'ordre interne à la section	3 540 700,00 €	- €	3 540 700,00 €	
SOUS-TOTAL DES DEPENSES	8 117 657,00 €	570 918,00 €	8 688 575,00 €	
Restes à réaliser	4 287 705,11 €	- €	4 287 705,11 €	
TOTAL DES DEPENSES	12 405 362,11 €	570 918,00 €	12 976 280,11 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024	MONTANT DM 2024-1	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
10 - Réserves réglementées	3 363,34 €	- €	3 363,34 €	Emprunt d'équilibre
13 - Subventions	1 432 926,00 €	- €	1 432 926,00 €	
16 - Emprunt	447 458,96 €	164 393,00 €	611 851,96 €	
4582 - Opération sous mandat	110 000,00 €	- €	110 000,00 €	
021- Virement de la section d'exploitation	- €	406 525,00 €	406 525,00 €	
040 - Recettes d'ordre entre sections	2 146 760,00 €	- €	2 146 760,00 €	
041 - Recettes d'ordre interne à la section	3 540 700,00 €	- €	3 540 700,00 €	
SOUS TOTAL DES RECETTES	7 681 208,30 €	570 918,00 €	8 252 126,30 €	
Excédent antérieur	3 195 653,81 €	- €	3 195 653,81 €	
Restes à réaliser	1 528 500,00 €	- €	1 528 500,00 €	
TOTAL DES RECETTES	12 405 362,11 €	570 918,00 €	12 976 280,11 €	

4 - DM 2024-01 - TRANSPORTS URBAINS - Section d'investissement - Dépenses

ART	DEPENSES HT	GEST.	DEST	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM1	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							142 500,00
2158	Autres	MOB	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	125 000,00 €	Open paiement	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	MOB	SAEIV	SYST. AIDE EXPLOITATION ET INFO VOYAGEURS	10 000,00 €	Equipement pour le SAEIV	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	MOB	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	7 500,00 €	Bus Agile : tablettes conducteurs	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours							8 418,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	INFRA	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	4 985,00 €	Reprise des alimentations des candélabres - Rue Rotonde à Ambilly	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	INFRA	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	3 433,00 €	Travaux complémentaires imprévus Rue Florissant à Annemasse	
AP/CP 2022-1 Opération 916 - BHNS 2 Gare Annemasse - Bonne							420 000,00
2115	Terrains batis	PATADM	BHNSBONNE	BHNS ANNEMASSE-BONNE	420 000,00 €	Acquisition maison à Vétraz Monthoux sur le tracé du TCSP	
DEPENSES					570 918,00 €		

5 - DM 2024-01 - TRANSPORTS URBAINS - Section d'investissement - Recettes

ART	RECETTES HT	GEST.	DEST	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM1	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées							164 393,00
1641	Emprunts en euro	FIN	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	164 393,00 €	Emprunt d'équilibre	
Chapitre 021 - Virement de la section d'exploitation							406 525,00
021	Virement de la section d'exploitation	FIN	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	406 525,00 €		
RECETTES					570 918,00 €		