

**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 16 octobre 2024

DÉCISION

Convocation du : 9 octobre 2024

**MODIFICATIVE 2024-
02 - BUDGET**

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

TRANSPORTS URBAINS

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0107

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET

Représentés :

Ines AYEB par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Alain LETESSIER par Marion BARGES-DELATTRE, Sophie VILLARI par Pascal SAUGE

Excusés :

François LIERMIER, Maryline BOUCHÉ, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Julien BEAUCHOT

Le budget primitif 2024 du budget Transports Urbains a été voté le 27 mars 2024, et ajusté par décision modificative n°1 le 26 juin 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°2024-02 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

Pour le président et par délégation,

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le 21/10/2024



ID : 074-200011773-20241017-CC_2024_0107-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 - DM 2024-02 - STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Intérêts de la dette	224 548,00 €	- 39 885,00 €	184 663,00 €	1,23%
Contrat de concession	11 357 677,00 €	253 324,00 €	11 611 001,00 €	77,38%
Restitution sur versement transport	3 730,00 €	- €	3 730,00 €	0,02%
Subvention d'équipement aux communes	65 275,00 €	- €	65 275,00 €	0,44%
Autres dépenses d'exploitation	840 969,00 €	91 910,00 €	932 879,00 €	6,23%
Dépenses imprévues	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	0,33%
Sous total	12 542 199,00 €	305 349,00 €	12 847 548,00 €	85,63%
Amortissements	2 146 760,00 €	10 000,00 €	2 156 760,00 €	14,37%
Virement à la section d'investissement	406 525,00 €	- 406 525,00 €	- €	
Sous total	2 553 285,00 €	- 396 525,00 €	2 156 760,00 €	14,37%
TOTAL GENERAL	15 095 484,00 €	- 91 176,00 €	15 004 308,00 €	100,00%

2-DM 2024-02 - STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2024 + DM 2024-1	DM 2024-2	Cumul BP +DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Subvention de la Région	1 077 800,00 €	- €	1 077 800,00 €	7,18%
Subvention de l'Etat	112 500,00 €	12 300,00 €	124 800,00 €	0,83%
Délégation Service Public	3 467 011,00 €	- €	3 467 011,00 €	23,11%
Participation Budget Principal	3 602 336,99 €	- 103 476,00 €	3 498 860,99 €	23,32%
Participation SM4CC	- €	- €	- €	
Versement mobilité	5 850 000,00 €	- €	5 850 000,00 €	38,99%
Autres recettes	69 000,00 €	- €	69 000,00 €	0,46%
Sous-Total	14 178 647,99 €	- 91 176,00 €	14 087 471,99 €	93,89%
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 €	5,87%
Sous-Total	916 836,01 €	- €	916 836,01 €	6,11%
TOTAL GENERAL	15 095 484,00 €	- 91 176,00 €	15 004 308,00 €	100,00%

3 - DM 2024-02 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHÈSE

DEPENSES	MONTANT BP 2024 + DM 2024-1	MONTANT DM 2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Remboursement du capital de la dette	773 335,00 €	15 000,00 €	788 335,00 €	Ajustement capital suite nouvel emprunt à l'Agence France Local
20 - Frais d'études & annonces	73 500,00 €	31 800,00 €	41 700,00 €	
20 - Logiciels	46 250,00 €	- €	46 250,00 €	
21 - Aménagement des terrains	180 654,00 €	65 604,00 €	115 050,00 €	
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 €	501,00 €	348 501,00 €	Achat de 28 vélos à assistance électrique : ajustement des crédits
21 - Matériel et outillage	519 000,00 €	190 000,00 €	329 000,00 €	Dont - 125 000 € pour l'Open paiement (paiement par carte bancaire sans contact pour achat titres de transport dans les bus)
23 - Constructions et installations	302 630,00 €	66 505,00 €	236 125,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	- €	430 000,00 €	430 000,00 €	Consignation pour acquisition terrain par préemption dans le cadre du TCSP Bonne
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	680 000,00 €	- €	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 €	5 102 000,00 €	8 642 700,00 €	Régularisation inventaire + solde intégrations des appels de fonds pour les P+R Chasseurs et Monnet
SOUS-TOTAL DES DEPENSES	8 688 575,00 €	5 193 592,00 €	13 882 167,00 €	
Restes à réaliser	4 287 705,11 €	- €	4 287 705,11 €	
TOTAL DES DEPENSES	12 976 280,11 €	5 193 592,00 €	18 169 872,11 €	

RECETTES	MONTANT BP 2024 + DM 2024-1	MONTANT DM 2024-2	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
10 - Réserves réglementées	3 363,34 €	- €	3 363,34 €	
13 - Subventions	1 432 926,00 €	43 946,00 €	1 476 872,00 €	
16 - Emprunt	611 851,96 €	- €	611 851,96 €	
23 - Constructions et installations	- €	14 171,00 €	14 171,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	- €	430 000,00 €	430 000,00 €	Consignation pour acquisition terrain par préemption dans le cadre du TCSP Bonne
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 €	10 000,00 €	2 156 760,00 €	
041 - Recettes d'ordre interne à la section	3 540 700,00 €	5 102 000,00 €	8 642 700,00 €	Régularisation inventaire + solde intégrations des appels de fonds pour les P+R Chasseurs et Monnet
SOUS TOTAL DES RECETTES	8 252 126,30 €	5 193 592,00 €	13 445 718,30 €	
Excédent antérieur	3 195 653,81 €	- €	3 195 653,81 €	
Restes à réaliser	1 528 500,00 €	- €	1 528 500,00 €	
TOTAL DES RECETTES	12 976 280,11 €	5 193 592,00 €	18 169 872,11 €	

4 - DM 2024-02 - TRANSPORTS URBAINS - Section d'investissement - Dépenses

ART	DEPENSES HT	GEST.	DEST	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM2	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées							15 000,00
1641	Emprunts en euro	FIN	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	15 000,00 €	Ajustement capital suite nouvel emprunt à l'Agence France Local	
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles							-31 800,00
2031	Frais d'études	AMTER	PRC	P+R CHASSEURS	24 000,00 €	Etudes environnementales : reporté en 2025	
2031	Frais d'études	MOB	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	7 800,00 €	Etude de faisabilité terminus sous Moulin, réfection carrefour Voiron/Léon Bourgeois, étude site propre : ajustement des crédits	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles							-255 103,00
2128	Autres terrains	AMTER	PRC	P+R CHASSEURS	65 604,00 €	Mesure compensatoire Renaturation et gestion d'une zone humide de 0,75ha : reporté en 2025	
2158	Autres	MOB	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	125 000,00 €	Open paiement : prévu en fonctionnement sur 2025	
2182	Achat vélo station	MOB	OAMT411	MAISON MOBILITE	501,00 €	Achat de 28 vélos à assistance électrique : ajustement des crédits	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	MOB	SAEIV	SYST. AIDE EXPLOITATION ET INFO VOYAGEURS	30 000,00 €	3 à 5 carrefours à feux + remplacement de Bornes d'Informations Voyageurs (BIV) : ajustement des crédits	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	MOB	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	35 000,00 €	Contrôle d'accès et sécurisation P+Rmachilly : décalé en 2025	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours							-66 505,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	MOB	OAMT24	VELO	66 505,00 €	Vélos stations - Travaux (génie civil - branchement...) : décalé en 2025	
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières							430 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	PATADM	BHNSBONNE	BHNS ANNEMASSE-BONNE	430 000,00 €	Consignation pour acquisition terrain par préemption dans le cadre du TCSP Bonne	
Chapitre 041 - Opérations d'ordre internes à la section							5 102 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRC	P+R CHASSEURS	868 000,00 €	Régularisation inventaire	
2313	Constructions	FIN	PRC	P+R CHASSEURS	1 537 000,00 €	Régularisation inventaire + solde intégrations des appels de fonds	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRM	P+R MONNET	1 972 400,00 €	Régularisation inventaire	
2313	Constructions	FIN	PRM	P+R MONNET	724 600,00 €	Solde intégrations des appels de fonds	
DEPENSES					5 193 592,00 €		

5 - DM 2024-02 - TRANSPORTS URBAINS - Section d'investissement - Recettes

ART	RECETTES HT	GEST.	DEST	LIBELLÉ ANTENNE	MONTANT DM2	LIBELLE DE L'OPERATION	SOUS TOTAL
Chapitre 13 - Subventions d'équipement							43 946,00
1313	Subv. Equip. Département	INFRA	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	43 946,00 €	Subvention pour sécurisation des P+R Chasseurs et Monnet	
Chapitre 23 : Immobilisations en cours							14 171,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRM	P+R MONNET	12 859,00 €	Régularisation du solde des appels de fonds P+R vers tram phase 2	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRC	P+R CHASSEURS	1 312,00 €	Régularisation du solde des appels de fonds P+R vers tram phase 3	
Chapitre 27 Autres immobilisations financières							430 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	FIN	BHNSBONNE	BHNS ANNEMASSE-BONNE	430 000,00 €	Consignation pour acquisition d'un terrain par préemption dans le cadre du TCSP Bonne	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections							10 000,00
28158	Autres	FIN	TRANS	TRANSPORTS URBAINS	10 000,00 €	Complément amortissement	
Chapitre 041 - Opérations d'ordre internes à la section							5 102 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRC	P+R CHASSEURS	2 405 000,00 €	Régularisation inventaire + solde intégrations des appels de fonds	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	FIN	PRM	P+R MONNET	2 697 000,00 €	Régularisation inventaire + solde intégrations des appels de fonds	
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					5 193 592,00 €		