

**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-
01 - BUDGET
TRAMWAY**

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2024_0108

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 AYEYB 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 Tramway 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 :

Pour :43
Contre :1

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,

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_0108-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 - DM2024-01 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2024 + VIREMENT DE CRÉDIT	DM2024-01	CUMUL BP+DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Intérêts de la dette	95 360,00 €	36 170,00 €	131 530,00 €	3%
Indemnisation des commerçants	225 000,00 €	310 000,00 €	535 000,00 €	10%
Sous traitance (exploitation du TRAM)	2 373 399,00 €	0,00 €	2 373 399,00 €	45%
Autres dépenses d'exploitation	572 200,00 €	48 094,00 €	620 294,00 €	12%
Dépenses imprévues	74 000,00 €	0,00 €	74 000,00 €	1%
Sous total	3 339 959,00 €	394 264,00 €	3 734 223,00 €	71%
Ecritures d'ordre entre sections	1 091 970,00 €	0,00 €	1 091 970,00 €	21%
Virement à la section d'investissement	360 605,70 €	52 000,00 €	412 605,70 €	8%
TOTAL GENERAL	4 792 534,70 €	446 264,00 €	5 238 798,70 €	100%

2 - DM2024-01 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2024 + VIREMENT DE CRÉDIT	DM2024-01	CUMUL BP+DM	STRUCTURE BUDGET 2024
Redevances concession	1 300 000,00 €	0,00 €	1 300 000,00 €	27%
Contribution Budget Principal	2 168 959,00 €	446 264,00 €	2 615 223,00 €	46%
Contribution communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Autres	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0%
Sous total	3 479 959,00 €	446 264,00 €	3 926 223,00 €	73%
Amortissement des subventions reçues	1 039 469,00 €	0,00 €	1 039 469,00 €	22%
Reprise excédent 2023	273 106,70 €	0,00 €	273 106,70 €	5%
TOTAL GENERAL	4 792 534,70 €	446 264,00 €	5 238 798,70 €	100%

3 - DM2024-01 - SECTION D'INVESTISSEMENT SYNTHESE

DEPENSES	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
16 - Emprunts	140 000,00 €	52 000,00 €	192 000,00 €	
20 - Etudes et logiciels	2 000,00 €	20 000,00 €	22 000,00 €	
21 - Terrains et installations générales	98 450,00 €	0,00 €	98 450,00 €	
23 - Immobilisations en cours	75 000,00 €	-20 000,00 €	55 000,00 €	
4581 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	91 093,00 €	0,00 €	91 093,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 039 469,00 €	0,00 €	1 039 469,00 €	
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	11 086 642,00 €	0,00 €	11 086 642,00 €	
21 - Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	} Autorisation de programme Tramway phase 2
23 - Travaux, honoraires, études	513 186,00 €	0,00 €	513 186,00 €	
23 - Appel de fonds T38	9 487 793,00 €	-1 738 656,00 €	7 749 137,00 €	
Sous total Opération 200	10 000 979,00 €	-1 738 656,00 €	8 262 323,00 €	
Sous-total Dépenses	22 533 633,00 €	-1 686 656,00 €	20 846 977,00 €	
Déficit antérieur	170 624,11 €	0,00 €	170 624,11 €	
Restes à réaliser	72 757,06 €	0,00 €	72 757,06 €	
Total des dépenses	22 777 014,17 €	-1 686 656,00 €	21 090 358,17 €	

RECETTES	BP 2024	DM 2024-01	CUMUL BUDGET	OBSERVATIONS
13 - Subventions	4 863 034,00 €	-933 624,00 €	3 929 410,00 €	Ajustement lié aux diminutions des dépenses 2024
16 - Emprunts	3 178 305,47 €	-805 032,00 €	2 373 273,47 €	Emprunt réalisé en juillet 2024 = 2 100 000€
4582 - Opérations pour compte de tiers (phase 2)	1 794 757,00 €	0,00 €	1 794 757,00 €	
040 - Ecritures d'ordre entre sections	1 091 970,00 €	0,00 €	1 091 970,00 €	
041 - Ecritures d'ordre interne à la section	11 086 642,00 €	0,00 €	11 086 642,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	360 605,70 €	52 000,00 €	412 605,70 €	
Sous-total Recettes	22 375 314,17 €	-1 686 656,00 €	20 688 658,17 €	
Restes à réaliser	401 700,00 €	0,00 €	401 700,00 €	
Total des recettes	22 777 014,17 €	-1 686 656,00 €	21 090 358,17 €	

4 - DM2024-01 - TRAMWAY - Section d'investissement - Dépenses

ART.	DEPENSES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées					52 000 €
1641	Emprunts	MOB	TRAM	52 000,00 €	Ajustement capital suite nouvel emprunt à l'Agence France Local
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles					20 000 €
2031	Frais d'études	MOB	TRAM	20 000,00 €	Etude sur priorité des feux carrefour sur secteur Gaillard
Chapitre 23 Immobilisations en cours					-20 000 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	MOB	TRAM	-20 000,00 €	Amélioration des chambres multitubulaires et isolation des câbles : projet décalé en 2025
Chapitre Opération 200 Tramway Phase 2					-1 738 656 €
238	Avances versées sur commande en cours	FIN	TRAM2	14 171,00 €	Régularisation solde appel de fonds P+R vers TRAM2
238	Avances versées sur commande en cours	INFRA	TRAM2	-1 752 827,00 €	Appels de fonds Mandataire : décalage en 2025
DEPENSES				-1 686 656,00	

5 - DM2024-01 - TRAMWAY - Section d'investissement - Recettes

ART.	RECETTES	GEST.	DEST.	MONTANT	LIBELLE DE L'OPERATION
Opérations ordre entre section					52 000,00 €
021	Virement de la section d'exploitation	FIN	TRAM	52 000,00	
Chapitre 13 Subventions					-933 624,00 €
1311	Subventions Etat	FIN	TRAM	-345 878,00	Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) - ajustement lié aux réductions des dépenses 2024
1313	Subventions Département	FIN	TRAM	-587 746,00	Fonds départemental pour les investissements structurants (FDIS) - ajustement lié aux réductions des dépenses 2024
Chapitre 16 Emprunt					-805 032,00 €
1641	Emprunts	FIN	TRAM	-805 032,00	
RECETTES				-1 686 656,00	