

**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 :**

**APPROBATION DU  
BUDGET PRIMITIF  
2025 - BUDGET  
TRAMWAY**

**N° CC\_2025\_0033**

**Séance du : mercredi 19 mars 2025**

**Convocation du : 05 mars 2025**

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

**Président de séance : Gabriel DOUBLET**

**Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI**

**Membres présents :**

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, 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, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE

**Représentés :**

Guillaume MATHELIER par Bertilla LE GOC, François LIERMIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Ines AYEB par Maryline BOUCHÉ, Amine MEHDI par Denis MAIRE, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Antoine BLOUIN par Nadège ANCHISI, Odette MAITRE par Stéphane PASSAQUAY

**Excusés :**

Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Paulette CLERC, Jean-Paul BOSLAND, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT

\*\*\*

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2025 du budget Tramway.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

Pour : 44

Abstention : 1

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2025 du budget Tramway équilibré à :

Section de fonctionnement	5 250 275,99 €
Section d'investissement	64 301 634,16 €

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC\_2025\_0033-DE



Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET

Date de signature : 20/03/2025

Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 21/03/2025

Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

*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.*



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20001177300112</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus ANNEMASSE LES VOIRONS</b> <b>AGGLOMÉRATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : BUDGET TRAMWAY (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 22

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

### MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	5 250 275,99	5 111 364,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 138 911,99
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		5 250 275,99	5 250 275,99

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	58 794 519,00	59 970 524,16
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	59 795,37	4 331 110,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 5 447 319,79	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		64 301 634,16	64 301 634,16
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		69 551 910,15	69 551 910,15

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 799 273,00	0,00	2 780 618,00	2 780 618,00	2 780 618,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	85 690,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 893 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 348,00</b>	<b>2 838 348,00</b>	<b>2 838 348,00</b>
66	Charges financières	131 530,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00
67	Charges exceptionnelles	625 000,00	0,00	830 647,00	830 647,00	830 647,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	84 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 734 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 895,00</b>	<b>3 821 895,00</b>	<b>3 821 895,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	412 605,70		333 380,99	333 380,99	333 380,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 091 970,00		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 504 575,70</b>		<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 238 798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 275,99</b>	<b>5 250 275,99</b>	<b>5 250 275,99</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 275,99</b>
---	---------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 615 223,00	0,00	2 760 895,00	2 760 895,00	2 760 895,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 926 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 926 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 039 469,00		1 039 469,00	1 039 469,00	1 039 469,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 039 469,00</b>		<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 965 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 111 364,00</b>	<b>5 111 364,00</b>	<b>5 111 364,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>138 911,99</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 275,99</b>
---	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>388 911,99</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	165 690,32	54 795,37	155 000,00	155 000,00	209 795,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 516,74	5 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	Total des opérations d'équipement	8 262 323,00	0,00	25 729 690,00	25 729 690,00	25 729 690,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 510 530,06</b>	<b>59 795,37</b>	<b>25 984 690,00</b>	<b>25 984 690,00</b>	<b>26 044 485,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	192 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	91 093,00	0,00	86 360,00	86 360,00	86 360,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 793 623,06</b>	<b>59 795,37</b>	<b>26 321 050,00</b>	<b>26 321 050,00</b>	<b>26 380 845,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 039 469,00		1 039 469,00	1 039 469,00	1 039 469,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 086 642,00		31 434 000,00	31 434 000,00	31 434 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12 126 111,00</b>		<b>32 473 469,00</b>	<b>32 473 469,00</b>	<b>32 473 469,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 919 734,06</b>	<b>59 795,37</b>	<b>58 794 519,00</b>	<b>58 794 519,00</b>	<b>58 854 314,37</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>5 447 319,79</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 331 110,00	4 331 110,00	5 385 332,00	5 385 332,00	9 716 442,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 373 273,47	0,00	16 886 075,01	16 886 075,01	16 886 075,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 704 383,47</b>	<b>4 331 110,00</b>	<b>22 271 407,01</b>	<b>22 271 407,01</b>	<b>26 602 517,01</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 176 005,16	1 176 005,16	1 176 005,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 005,16</b>	<b>1 176 005,16</b>	<b>1 176 005,16</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 794 757,00	0,00	3 660 731,00	3 660 731,00	3 660 731,00

<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 499 140,47</b>	<b>4 331 110,00</b>	<b>27 108 143,17</b>	<b>27 108 143,17</b>	<b>33 431 200,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	412 605,70		333 380,99	333 380,99	333 380,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 091 970,00		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 086 642,00		31 434 000,00	31 434 000,00	31 434 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>12 591 217,70</b>		<b>32 862 380,99</b>	<b>32 862 380,99</b>	<b>32 862 380,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 090 358,17</b>	<b>4 331 110,00</b>	<b>59 970 524,16</b>	<b>59 970 524,16</b>	<b>64 301 634,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>388 911,99</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 780 618,00		2 780 618,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 730,00		8 730,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 000,00		49 000,00
66	Charges financières	152 900,00	0,00	152 900,00
67	Charges exceptionnelles	830 647,00	0,00	830 647,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		333 380,99	333 380,99
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 821 895,00</b>	<b>1 428 380,99</b>	<b>5 250 275,99</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 275,99</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 039 469,00	1 039 469,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	25 729 690,00		25 729 690,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	209 795,37	0,00	209 795,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	105 000,00	27 859 629,00	27 964 629,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	86 360,00	3 574 371,00	3 660 731,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>26 380 845,37</b>	<b>32 473 469,00</b>	<b>58 854 314,37</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 447 319,79</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00		11 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 760 895,00		2 760 895,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300 000,00		1 300 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 039 469,00	1 039 469,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 071 895,00</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>5 111 364,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>138 911,99</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 275,99</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	9 716 442,00	0,00	9 716 442,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 886 075,01	0,00	16 886 075,01
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	250 000,00	250 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	31 184 000,00	31 184 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 095 000,00	1 095 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	3 660 731,00	0,00	3 660 731,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		333 380,99	333 380,99
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>30 263 248,01</b>	<b>32 862 380,99</b>	<b>63 125 629,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 176 005,16</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 799 273,00</b>	<b>2 780 618,00</b>	<b>2 780 618,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 252,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	2 449 939,00	2 440 009,00	2 440 009,00
6132	Locations immobilières	455,00	1 100,00	1 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	785,00	650,00	650,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 460,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	58 854,00	96 700,00	96 700,00
6161	Multirisques	3 500,00	3 500,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	75 478,00	89 225,00	89 225,00
618	Divers	350,00	350,00	350,00
6226	Honoraires	6 000,00	6 500,00	6 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	39 600,00	28 000,00	28 000,00
6236	Catalogues et imprimés	23 500,00	20 000,00	20 000,00
6238	Divers	51 630,00	42 000,00	42 000,00
6257	Réceptions	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	100,00	100,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	26 070,00	23 000,00	23 000,00
6288	Autres	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	1 400,00	1 484,00	1 484,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	8 730,00	8 730,00	8 730,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>85 690,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
65734	Subv. exploitat° Communes	80 690,00	49 000,00	49 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 893 693,00</b>	<b>2 838 348,00</b>	<b>2 838 348,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>131 530,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>152 900,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	156 000,00	156 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 530,00	-3 100,00	-3 100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>625 000,00</b>	<b>830 647,00</b>	<b>830 647,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	575 000,00	810 647,00	810 647,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 734 223,00</b>	<b>3 821 895,00</b>	<b>3 821 895,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>412 605,70</b>	<b>333 380,99</b>	<b>333 380,99</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 091 970,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 091 970,00	1 095 000,00	1 095 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 504 575,70</b>	<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 504 575,70</b>	<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 238 798,70</b>	<b>5 250 275,99</b>	<b>5 250 275,99</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

0,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
			=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>5 250 275,99</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	7 474,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 574,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	11 000,00	11 000,00
7083	Locations diverses	11 000,00	11 000,00	11 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 615 223,00	2 760 895,00	2 760 895,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	2 615 223,00	2 760 895,00	2 760 895,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 926 223,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 926 223,00</b>	<b>4 071 895,00</b>	<b>4 071 895,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 039 469,00	1 039 469,00	1 039 469,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 039 469,00	1 039 469,00	1 039 469,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 965 692,00</b>	<b>5 111 364,00</b>	<b>5 111 364,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>138 911,99</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 275,99</b>
---	---------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>165 690,32</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
2111	Terrains nus	95 799,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	69 891,32	155 000,00	155 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>60 516,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 516,74	100 000,00	100 000,00
<b>200</b>	<b>Opération d'équipement n° 200 (5)</b>	<b>8 262 323,00</b>	<b>25 729 690,00</b>	<b>25 729 690,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 510 530,06</b>	<b>25 984 690,00</b>	<b>25 984 690,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>192 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	192 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>192 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
4581010	ANNEMASSE TRAM PHASE 2 (6)	91 093,00	86 360,00	86 360,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>91 093,00</b>	<b>86 360,00</b>	<b>86 360,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 793 623,06</b>	<b>26 321 050,00</b>	<b>26 321 050,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	82 204,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 758,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	169 572,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	78 274,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	26 465,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	676 196,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 039 469,00	1 039 469,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>11 086 642,00</b>	<b>31 434 000,00</b>	<b>31 434 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 382 978,00	27 859 629,00	27 859 629,00
4581010	ANNEMASSE TRAM PHASE 2	1 703 664,00	3 574 371,00	3 574 371,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 126 111,00</b>	<b>32 473 469,00</b>	<b>32 473 469,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 919 734,06</b>	<b>58 794 519,00</b>	<b>58 794 519,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>59 795,37</b>
-----------------------------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>5 447 319,79</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.



- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résul

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 331 110,00</b>	<b>5 385 332,00</b>	<b>5 385 332,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 604 544,00	2 112 551,00	2 112 551,00
1313	Subv. équipt Départements	2 726 566,00	2 081 168,00	2 081 168,00
13188	des tiers	0,00	1 191 613,00	1 191 613,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 373 273,47</b>	<b>16 886 075,01</b>	<b>16 886 075,01</b>
1641	Emprunts en euros	2 373 273,47	16 886 075,01	16 886 075,01
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 704 383,47</b>	<b>22 271 407,01</b>	<b>22 271 407,01</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 005,16</b>	<b>1 176 005,16</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 176 005,16	1 176 005,16
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 176 005,16</b>	<b>1 176 005,16</b>
4582010	ANNEMASSE TRAM PHASE 2 (5)	1 794 757,00	3 660 731,00	3 660 731,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 794 757,00</b>	<b>3 660 731,00</b>	<b>3 660 731,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>8 499 140,47</b>	<b>27 108 143,17</b>	<b>27 108 143,17</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>412 605,70</b>	<b>333 380,99</b>	<b>333 380,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 091 970,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>
28135	Installations générales, agencements, ..	1 230,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 090 672,00	1 095 000,00	1 095 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	68,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 504 575,70</b>	<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>11 086 642,00</b>	<b>31 434 000,00</b>	<b>31 434 000,00</b>
2031	Frais d'études	250 000,00	250 000,00	250 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 836 642,00	31 184 000,00	31 184 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 591 217,70</b>	<b>32 862 380,99</b>	<b>32 862 380,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>21 090 358,17</b>	<b>59 970 524,16</b>	<b>59 970 524,16</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>4 331 110,00</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 301 634,16</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)  
LIBELLE : TRAMWAY PHASE 2

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 083 442,40</b>	<b>a 0,00</b>	<b>25 729 690,00</b>	<b>b 25 729 690,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 080 202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 677 690,00</b>	<b>24 677 690,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	906 445,93	0,00	514 868,00	514 868,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	9 173 756,47	0,00	24 162 822,00	24 162 822,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-25 729 690,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 447 319,79	-5 447 319,79
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	4 271 314,63	4 271 314,63
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 176 005,16	-1 176 005,16

### Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 176 005,16	1 176 005,16
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 176 005,16	-1 176 005,16
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 289 469,00	1 289 469,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 428 380,99	1 428 380,99
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	138 911,99	138 911,99

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 289 469,00</b>	<b>I 1 289 469,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 039 469,00</b>	<b>1 039 469,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 039 469,00	1 039 469,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 428 380,99</b>	<b>III 1 428 380,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 428 380,99</b>	<b>1 428 380,99</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 095 000,00	1 095 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	333 380,99	333 380,99

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

---

# Budget TRAMWAY

Éléments clés

# Budget TRAM : Ce qu'il faut retenir

## Analyse de la situation

Les charges à caractères générales du budget TRAM baissent de -1,02 % entre 2024 et 2025 soit -28 655 €.

L'équilibre du budget dépend d'une subvention du budget principal, nécessaire pour financer une grande partie des dépenses de fonctionnement. En 2025, cette subvention s'élève à 2 760 855 €.

On observe une augmentation de cette subvention de 145 655 € en 2025, soit une progression de +5,57 % par rapport à 2024. Cette tendance témoigne d'une dépendance croissante au budget principal, ce qui peut poser des risques en cas de contraintes budgétaires plus strictes dans les années à venir.

Ce budget intègre des infrastructures lourdes, dont les coûts de maintenance et d'amortissement doivent être surveillés avec rigueur afin d'éviter tout déséquilibre financier.

Le montant de l'emprunt d'équilibre a été réajusté depuis le débat d'orientation budgétaire à hauteur de 3,9 M€. A noter, les lignes de trésorerie ne seront pas transférables au pôle métropolitain, contrairement aux emprunts qui le sont. Aussi, afin de disposer d'une trésorerie suffisante dès juillet, il est nécessaire de contracter en complément un « emprunt relais » à hauteur de 12,8 M€ qui sera remboursé par le pôle métropolitain au fil des encaissements des subventions seront versées par les financeurs.

## Recommandations

Pour garantir la pérennité financière de ce budget et limiter la dépendance aux subventions de fonctionnement, plusieurs actions doivent être mises en place :

1. Assurer un suivi strict des coûts d'entretien des infrastructures afin d'identifier et d'anticiper d'éventuelles dérives budgétaires. La mise en place d'indicateurs de performance et d'un contrôle des dépenses permettra d'ajuster les ressources allouées de manière plus efficace.
2. Privilégier l'octroi de subventions du budget principal en section d'investissement, si l'équilibre en section de fonctionnement est maintenu.
3. Anticiper les besoins financiers liés à l'exploitation de la phase 2 du tramway.
4. Poursuivre la négociation avec l'Etat de Genève pour réévaluer son niveau de participation aux charges d'exploitation du tram.

# Budget TRAM : Indicateurs financiers clés

Tableau n°1 : Indicateurs financiers clés

	en €	en %	en année
Épargne brute	250 000 €	6,14 %	-
Épargne nette	0 €	0 %	-
Annuité de la dette	402 900 €	-	-
Cap. Désendettement	-	-	45,75
Emprunt 2025	16 880 075 €	-	-

# Budget TRAM : Dépenses section de fonctionnement

Tableau n°1 : Présentation des dépenses réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 628 919	2 809 273	+ 180 354	+ 6,86 %	2 780 618	- 28 655	- 1,02 %
012 CHARGES DE PERSONNEL	8 700	8 730	+ 30	+ 0,34 %	8 730	-	-
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10	85 690	+ 85 680	+ 856 800,00 %	49 000	- 36 690	- 42,82 %
66 CHARGES FINANCIERES	64 700	131 530	+ 66 830	+ 103,29 %	152 900	+ 21 370	+ 16,25 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000	625 000	+ 620 000	+ 12 400,00 %	830 647	+ 205 647	+ 32,90 %
022 DEPENSES IMPREVUES	-	74 000	+ 74 000	-	-	- 74 000	- 100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 707 329</b>	<b>3 734 223</b>	<b>+ 1 026 894</b>	<b>+ 37,93 %</b>	<b>3 821 895</b>	<b>+ 87 672</b>	<b>+ 2,35 %</b>

Tableau n°2 : Présentation des dépenses d'ordre de fonctionnement

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	412 606	+ 412 606	-	333 381	- 79 225	- 19,20 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 179 770	1 091 970	- 87 800	- 7,44 %	1 095 000	+ 3 030	+ 0,28 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 179 770</b>	<b>1 504 576</b>	<b>+ 324 806</b>	<b>+ 27,53 %</b>	<b>1 428 381</b>	<b>- 76 195</b>	<b>- 5,06 %</b>

Tableau n°3 : Équilibre de la section

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 887 099</b>	<b>5 238 799</b>	<b>+ 1 351 700</b>	<b>+ 34,77 %</b>	<b>5 250 276</b>	<b>+ 11 477</b>	<b>+ 0,22 %</b>
---	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

# Budget TRAM : Recettes section de fonctionnement

Tableau n°4 : Présentation des recettes réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	-	-	-	-	-	-	-
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 330	11 000	+ 8 670	- 372,10 %	11 000	-	-
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 167 565	2 615 223	+ 1 447 658	+ 123,99 %	2 760 895	+ 145 672	+ 5,57 %
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 301 000	1 300 000	- 1 000	- 0,08 %	1 300 000	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 470 895</b>	<b>3 926 223</b>	<b>1 455 328</b>	<b>+ 58,90 %</b>	<b>4 071 895</b>	<b>+ 145 672</b>	<b>+ 3,71 %</b>

Tableau n°5 : Présentation des recettes d'ordre de fonctionnement

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 039 469	1 039 469	-	-	1 039 469	-	-
--	-----------	-----------	---	---	-----------	---	---

Tableau n°6 : Excédent de fonctionnement reporté

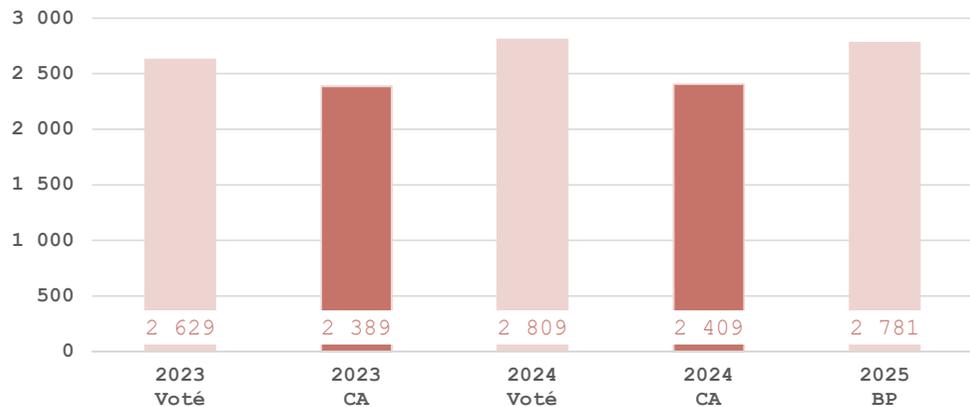
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	376 735	273 107	- 103 628	- 27,51 %	138 912	- 134 195	- 49,14 %
--	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Tableau n°7 : Équilibre de la section

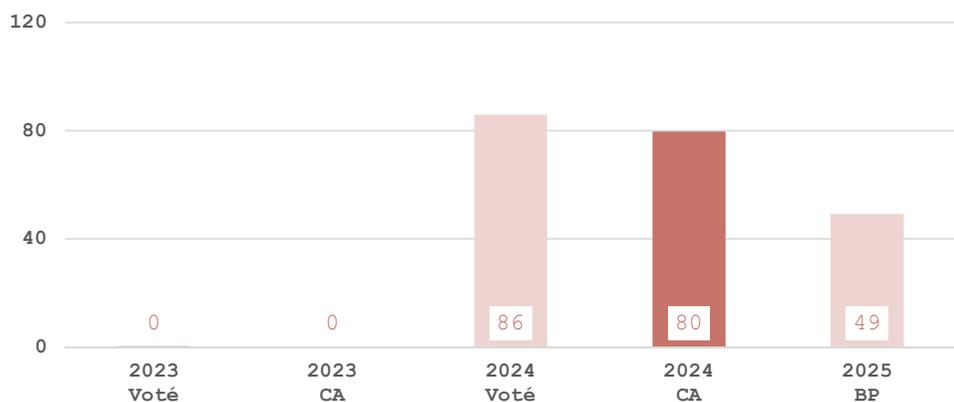
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 887 099</b>	<b>5 238 799</b>	<b>+ 1 351 700</b>	<b>+ 58,90 %</b>	<b>5 250 276</b>	<b>+ 11 477</b>	<b>+ 0,22 %</b>
---	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

# Budget TRAM : Évolutions de la section de fonctionnement

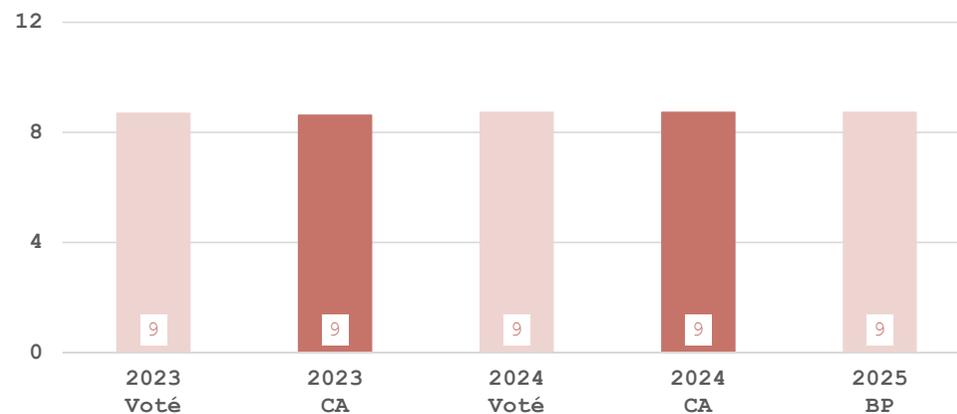
Graphique n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)



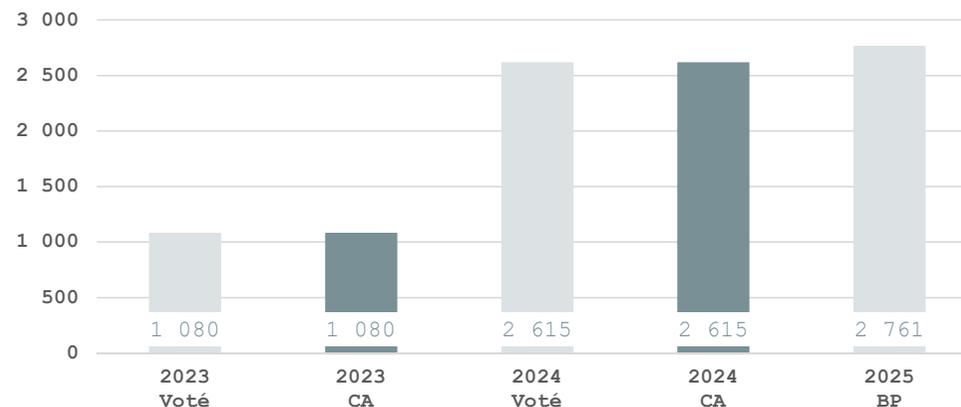
Graphique n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65, en milliers d'€)



Graphique n°3 : Évolution des charges de personnel (Chap. 012, en milliers d'€)



Graphique n°4 : Évolution de la subvention du budget principal (en milliers €)



# Budget TRAM : Dépenses section d'investissement

Tableau n°8 : Présentation des dépenses réelles d'investissement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000	32 000	+ 24 000	+ 300,00 %	2 000	- 30 000	- 93,75 %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 930	180 690	- 240	- 0,13 %	1 205 000	+ 1 024 310	+ 566,89 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 063 000	8 297 840	+ 6 234 840	+ 302,22 %	24 777 690	+ 16 479 850	+ 198,60 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	86 000	192 000	+ 106 000	+ 123,26 %	250 000	+ 58 000	+ 30,21 %
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	4 475 346	91 093	- 4 384 253	- 97,96 %	86 360	- 4 733	- 5,20 %
<b>TOTAL</b>	<b>6 813 276</b>	<b>8 793 623</b>	<b>+ 1 980 347</b>	<b>+ 29,07 %</b>	<b>26 321 050</b>	<b>17 527 427</b>	

Tableau n°9 : Présentation des dépenses d'ordre d'investissement

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 039 469	1 039 469	-	-	1 039 469	-	-
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 780 270	11 086 642	+ 8 306 372	+ 298,76 %	31 434 000	+ 20 347 358	+ 183,53 %
<b>TOTAL</b>	<b>3 819 739</b>	<b>12 126 111</b>	<b>+ 8 306 372</b>	<b>+ 217,46 %</b>	<b>32 473 469</b>	<b>+ 20 347 358</b>	<b>+ 167,80%</b>

Tableau n°10 : Report de l'exercice antérieur

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	170 624	+ 170 624	-	5 447 320	+ 5 276 696	+ 3 092,59 %
RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	59 795	+ 59 795	-

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 633 015</b>	<b>21 090 358</b>	<b>+ 10 457 343</b>	<b>+ 98,35 %</b>	<b>64 301 634</b>	<b>+ 43 211 276</b>	<b>+ 204,89 %</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------

# Budget TRAM : Recettes section d'investissement

Tableau n°12 : Présentation des recettes réelles d'investissement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	401 700	4 331 110	+ 3 929 410	+ 978,20 %	3 272 781	-	-
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 971 203	2 373 273	+ 402 071	+ 20,40 %	16 886 075	-	-
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 685 000	-	- 3 685 000	- 100,00 %	-	-	-
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	-	-	-	-	1 176 005	+ 1 176 005	-
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	213 706	1 794 757	+ 1 581 051	+ 739,83 %	3 660 731	+ 1 865 974	+ 103,97 %
<b>TOTAL</b>	<b>6 271 609</b>	<b>8 499 140</b>	<b>+ 2 227 532</b>	<b>+ 35,52 %</b>	<b>27 108 143</b>	<b>+ 18 609 003</b>	<b>+ 218,95 %</b>

Tableau n°13 : Présentation des recettes d'ordre d'investissement

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	412 606	+ 412 606	-	333 381	- 79 225	- 19,20 %
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 179 770	1 091 970	- 87 800	- 7,44 %	1 095 000	+ 3 030	+ 0,28 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 780 270	11 086 642	+ 8 306 372	+ 298,76 %	31 434 000	+ 20 347 358	+ 183,53 %
<b>TOTAL</b>	<b>3 960 040</b>	<b>12 591 218</b>	<b>+ 8 631 178</b>	<b>+ 217,96 %</b>	<b>32 862 381</b>	<b>20 271 163</b>	<b>+ 160,99 %</b>

Tableau n°14 : Report de l'exercice antérieur

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	401 366	-	- 401 366	- 100,00 %	-	-	-
RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	4 331 110	+ 4 331 110	-

Tableau n°15 : Équilibre de la section

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 221 361</b>	<b>21 090 358</b>	<b>+ 10 457 343</b>	<b>+ 98,35 %</b>	<b>64 301 634</b>	<b>43 211 276</b>	<b>+ 204,89 %</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

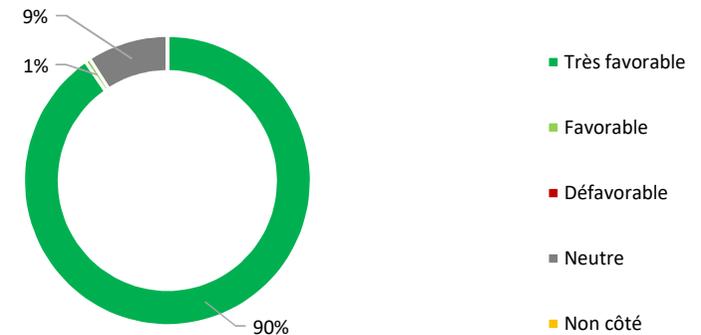
# Budget TRAM : Éléments clés de la section d'investissement

Tableau n°1 : Inscriptions budgétaires d'investissement supérieures ou égales à 100 000 €

PROJETS	MONTANT
Mandat de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée	24 162 822 €
Acquisition maison 4 route des vallées à Annemasse	630 000 €
Honoraires du mandataire part agglo	448 237 €
Terrain Arcades Barbusse	250 000 €
Construction zone enherbées, enlèvement bandes minérales, remplacement caniveau, travaux feu de signalisation	155 000 €
Commande de Distributeur Automatique de Transport (Extension Tram Phase 2) + BIV station	150 000 €
Auvent douane Moellesullaz	100 000 €

Graphique n°1 : Présentation de l'impact « budget vert » (inv. / opé. réelles / « hors périmètre »)

Axe n°1 – Atténuation du changement climatique



Graphique n°2 : Provenance des recettes réelles d'investissement

