Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
clé répartition

Clé de répartition 2023

administration		
	voix	*part en %*
Canton de Genève	4	40%
Canton de Vaud	1	10%
RAuRA antenne	2	20%
Pays de Gex Agglo	1	10%
CC Genevois	1	10%
Thonon Agglomération	1	10%
Total	**10**	**100%**

CTLP - 2022 réel et 2023 prévisionnel		
	Fonctionnement et investissement - Zones locales fr. + LIT	Fonctionnement et investissement - Zones locales fr. + LIT
Canton de Genève		
Canton de Vaud		
CC Genevois (Z230)	17,2%	17,1%
Pays de Gex Agglo (Z240 et Z250)	44,7%	44,1%
RAuRA siège (272 et 274)	16,3%	22,1%
Thonon Agglomération (Z200 + 271)	21,8%	16,7%
	100,0%	

CTLP - 2022 prévisionnel			
	Fonctionnement et investissement - Zones locales fr. - clé définitive 2020	Fonctionnement et investissement - Parcours T71, T72, T74	AMO zones locales
Canton de Genève			
Canton de Vaud			
CC Genevois (Z230)	29,9%		25,0%
Pays de Gex Agglo (Z240 et Z250)	61,2%		25,0%
RAuRA siège		50,0%	25,0%
Thonon Agglomération (Z200)	8,9%	50,0%	25,0%
	100,0%	*100,0%*	*100,0%*

CTLP - 2021		
	Fonctionnement et investissement	AMO zones locales
Canton de Genève		
Canton de Vaud		
CC Genevois	50,0%	25,0%
Pays de Gex Agglo	50,0%	25,0%
RAuRA siège		25,0%
Thonon Agglomération		25,0%
	100,0%	*100,0%*

Taux de change - DOB 2022		
	Reste	*CTLP*
Euros > Francs	1,10	1,15
Francs -> Euros	0,909	0,870

Taux de change - BP 2022		
	Reste	*CTLP*
Euros > Francs	1,02	1,15
Francs -> Euros	0,980	0,870

Taux de change - DOB 2023		
	Reste	*CTLP*
Euros > Francs	1	0,94

Taux de change - BP 2023		
	Reste	*CTLP*
Euros > Francs	1	1

Exploitation - 2023															
	68	D	N	F	64	T	274	814	M	66	818	814+818	Dépôt bus	271	272
Canton de Genève	5,2%	80,4%		46,7%	28,4%	33,2%	39,7%			27,0%			67,5%	31,3%	25,3%
Canton de Vaud								34,8%			39,8%	35,9%			
RAuRA							60,3%								74,7%
Pays de Gex Agglo	94,8%			53,3%	71,6%	66,8%		65,2%		73,0%	60,2%	64,1%			
CC Genevois		19,6%	100,0%						100,0%				32,5%		
Thonon Agglomération														68,7%	
	100,0%	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*

Exploitation - 2022																
	68	D	N	F	64	T	T74	814	M	66	818	814+818	Dépôt bus	Transalis AMO	T71	T72
Canton de Genève	5,2%	80,4%		46,7%	28,4%	33,2%	39,7%			27,0%			67,5%		31,3%	25,3%
Canton de Vaud								20,3%			24,0%	35,9%				
RAuRA							60,3%									74,7%
Pays de Gex Agglo	94,8%			53,3%	71,6%	66,8%		65,2%		73,0%	60,2%	64,1%				
CC Genevois		19,6%	100,0%						100,0%				32,5%			
Thonon Agglomération															68,7%	
Confédération (TRV)								14,5%			15,8%					
	100,0%	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*0,0%*	*100,0%*	*100,0%*

Exploitation - 2021																	
	68	D	N	F	64	T	T74	814	M	Transalis lot 1	66	818	814+818	Dépôt bus	Transalis AMO	T71	T72
Canton de Genève	17,3%	80,4%		46,0%	28,4%	33,2%	28,7%			#REF!	27,0%			67,5%	#REF!	36,3%	24,6%
Canton de Vaud								20,2%				24,0%	35,9%				
RAuRA							71,3%			#REF!					#REF!		75,4%
Pays de Gex Agglo	82,7%			54,0%	71,6%	66,8%		65,2%			73,0%	60,2%	64,1%				
CC Genevois		19,6%	100,0%						100,0%					32,5%			
Thonon Agglomération										#REF!					#REF!	63,7%	
Confédération (TRV)								14,6%				15,8%					
	100,0%	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*#REF!*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*#REF!*	*100,0%*	*100,0%*

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
Synthèse

Dépenses

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
ADMINISTRATION	**371 835,00 €**	**371 835,00 €**	**371 835,00 €**
Charges de personnel	269 250,00 €	269 250,00 €	269 250,00 €
Charges exceptionnelles			
Charges générales	102 585,00 €	102 585,00 €	102 585,00 €
Dépenses imprévues			
Total général	**371 835,00 €**	**371 835,00 €**	**371 835,00 €**
			0,00 €

Recettes

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
Canton de Genève	146 834,00 €	146 834,00 €	146 834,00 €
Canton de Vaud	36 709,00 €	36 708,50 €	36 708,50 €
CC Genevois	36 709,00 €	36 708,50 €	36 708,50 €
Lettres frontière	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Pays de Gex Agglo	36 709,00 €	36 708,50 €	36 708,50 €
Personnel	4 450,00 €	4 450,00 €	4 450,00 €
RAuRA Antenne	73 417,00 €	73 417,00 €	73 417,00 €
Thonon Agglomération	36 709,00 €	36 708,50 €	36 708,50 €
Total général	**371 837,00 €**	**371 835,00 €**	**371 835,00 €**

0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
EXPLOITATION	**19 792 503,84 €**	**20 372 842,00 €**	**20 646 835,00 €**
271	1 122 061,00 €	1 028 470,00 €	1 133 470,00 €
272	1 938 450,00 €	1 935 756,00 €	1 935 756,00 €
274	986 825,00 €	1 026 563,00 €	1 026 563,00 €
271/272	40 000,00 €		
Dépôt bus St Julien	305 583,00 €	126 448,00 €	126 448,00 €
Enquêtes BEST	10 500,00 €	10 500,00 €	10 000,00 €
Enquêtes OD TP		8 648,00 €	8 648,00 €
Ligne 64	895 070,00 €	901 505,00 €	910 059,00 €
Ligne 66	2 235 048,00 €	2 295 417,00 €	2 316 507,00 €
Ligne 68	1 656 555,00 €	1 520 439,00 €	1 537 950,00 €
Ligne 814	845 732,72 €	1 193 888,00 €	1 183 888,00 €
Ligne 818	237 393,08 €	337 326,00 €	337 326,00 €
Ligne D	2 237 574,00 €	2 568 981,00 €	2 623 490,00 €
Ligne F	4 786 333,00 €	4 826 826,00 €	4 890 489,00 €
Ligne M	755 154,00 €	885 631,00 €	892 350,00 €
Ligne N	522 132,00 €	657 629,00 €	662 720,00 €
Ligne T	283 392,00 €	304 325,00 €	306 681,00 €
Renouvellement DSP lignes urbaines	91 500,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €
Transalis T71	204 187,36 €	271 447,00 €	271 447,00 €
Transalis T72	47 646,99 €	295 211,00 €	295 211,00 €
Transalis T72 T73	576 366,69 €		
Transalis T74	15 000,00 €	32 832,00 €	32 832,00 €
Total général	**19 792 503,84 €**	**20 372 842,00 €**	**20 646 835,00 €**
		580 338,16 €	273 993,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
EXPLOITATION	**19 792 504,12 €**	**20 372 842,00 €**	**20 646 835,00 €**
Alpbus (vente à bord)	50 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Canton de Genève	5 897 769,28 €	6 768 508,00 €	6 851 879,00 €
Canton de Vaud	281 920,35 €	364 066,00 €	360 476,00 €
CC Genevois2	2 166 626,08 €	2 118 380,00 €	2 140 707,00 €
CT Léman Pass		40 000,00 €	40 000,00 €
OFT (TRV)	165 178,73 €	200 383,00 €	200 383,00 €
Pays de Gex Agglo	7 657 075,00 €	7 550 308,00 €	7 617 360,00 €
RAuRA Antenne	2 585 979,27 €	2 399 009,00 €	2 399 009,00 €
TAC (z210 seule)		14 000,00 €	14 000,00 €
Thonon Agglomératio	987 955,41 €	917 188,00 €	1 022 021,00 €
Total général	**19 792 504,12 €**	**20 372 842,00 €**	**20 646 835,00 €**

0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
ETUDES	**163 330,00 €**	**61 400,00 €**	**61 400,00 €**
LEMCOV (Covoiturage)	6 965,00 €		
MMT 3.0	80 990,00 €		
MMT marché 2022-2026	75 375,00 €	61 400,00 €	61 400,00 €
Total général	**163 330,00 €**	**61 400,00 €**	**61 400,00 €**
			0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
ETUDES	**170 587,13 €**	**61 400,00 €**	**199 439,00 €**
Canton de Genève			
Canton de Vaud			
Département de Haut	50 205,30 €	14 083,00 €	14 083,00 €
Etat - DDT74	15 645,14 €	14 322,00 €	14 322,00 €
Interreg ch (NPR)	7 729,29 €		
Interreg fr (Région Bourgogne)			138 039,00 €
RAuRA Siège	97 007,40 €		
Pôle Métropolitain Genevois français (PMGF)		32 995,00 €	32 995,00 €
Total général	**170 587,13 €**	**61 400,00 €**	**199 439,00 €**

138 039,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
Communautés tarifaires	**257 818,00 €**	**330 000,00 €**	**958 657,00 €**
CT Léman Pass	119 818,00 €	86 000,00 €	91 500,00 €
Zones locales	8 000,00 €	29 000,00 €	26 000,00 €
Zones locales et CTLP	130 000,00 €	215 000,00 €	841 157,00 €
Total général	**257 818,00 €**	**330 000,00 €**	**958 657,00 €**
			628 657,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
Communautés tarifaires	**257 818,00 €**	**330 000,00 €**	**958 657,00 €**
CC Genevois	36 005,00 €	21 152,00 €	21 885,78 €
CT Léman Pass	130 000,00 €	164 000,00 €	164 000,00 €
Pays de Gex Agglo	72 282,00 €	44 891,00 €	46 592,09 €
RAuRA siège	4 250,00 €	10 250,00 €	7 250,00 €
Thonon Agglomératio	13 449,00 €	24 877,50 €	21 547,15 €
RAuRA antenne	1 832,00 €	13 829,50 €	20 224,97 €
ABG		1 000,00 €	4 823,00 €
tpg		50 000,00 €	260 483,00 €
.			411 851,00 €
Total général	**257 818,00 €**	**330 000,00 €**	**958 657,00 €**
			628 657,00 €

0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
INVESTISSEMENT	**308 361,00 €**	**139 000,00 €**	**139 000,00 €**
Charges générales	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Lignes ABG	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Lignes tpg	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
271	156 065,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €
272	78 065,00 €		
274	13 231,00 €		
Total général	**308 361,00 €**	**139 000,00 €**	**139 000,00 €**

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2022	Somme de DOB 2023	Somme de BP 2023
INVESTISSEMENT - Billettic	**247 361,00 €**	**78 000,00 €**	**78 000,00 €**
Canton de Genève	107 752,00 €		
RAuRA Antenne	7 978,00 €		
Thonon Agglomératio	131 631,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €
INVESTISSEMENT - Charge	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**
Canton de Genève	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Canton de Vaud	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
CC Genevois	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Pays de Gex Agglo	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
RAuRA Antenne	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Thonon Agglomératio	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
INVESTISSEMENT - matéri	**36 000,00 €**	**36 000,00 €**	**36 000,00 €**
CC Genevois	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Pays de Gex Agglo	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
Total général	**308 361,00 €**	**139 000,00 €**	**139 000,00 €**

0,00 €

BP 2022	DOB 2023	BP 2023
20 893 847,84 €	**21 275 077,00 €**	**22 177 727,00 €**

BP 2022	DOB 2023	BP 2023
20 901 107,25 €	**21 275 077,00 €**	**22 315 766,00 €**

-138 039,00 €

Fonctionnement	*20 585 486,84 €*	*21 136 077,00 €*	*22 038 727,00 €*
Investissement	*308 361,00 €*	*139 000,00 €*	*139 000,00 €*
			902 650,00 €

EQUILIBRE BUDGETAIRE	*20 592 746,25 €*	*21 136 077,00 €*	*22 176 766,00 €*
	308 361,00 €	*139 000,00 €*	*139 000,00 €*

-138 039,00 €
0,00 €

Dépenses

	BP 2023	
Administration	371 835 €	1,68%
Exploitation	20 646 835 €	93,10%
Etudes	61 400 €	0,28%
Communautés tarifair	958 657 €	4,32%
Investissement	139 000 €	0,63%
TOTAL	22 177 727 €	100%

	DOB 2023	
Administration	371 835 €	1,68%
Exploitation	20 372 842 €	91,86%
Etudes	61 400 €	0,28%
Communautés tarifair	330 000 €	1,49%
Investissement	139 000 €	0,63%
TOTAL	21 275 077 €	96%

	BP 2023	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part
Membres	**Canton de Genève**	146 834 €	6 851 879 €	- €	- €	10 000 €	**7 008 713 €**	31%
	Canton de Vaud	36 709 €	360 476 €	- €	- €	2 500 €	**399 685 €**	2%
	RAuRA Total	73 417 €	2 399 009 €	- €	27 475 €	5 000 €	**2 504 901 €**	11%
	RAuRA Antenne	*73 417 €*	*2 399 009 €*	- €	*20 225 €*	*5 000 €*	***2 497 651 €***	11%
	RAuRA Siège	- €	- €	- €	*7 250 €*	- €	***7 250 €***	0%
	CC Genevois	36 709 €	2 140 707 €	- €	21 886 €	17 500 €	**2 216 801 €**	10%
	Pays de Gex Agglo	36 709 €	7 617 360 €	- €	46 592 €	23 500 €	**7 724 161 €**	35%
	Thonon Agglomératio	36 709 €	1 022 021 €	- €	21 547 €	80 500 €	**1 160 777 €**	5%
Non membres	**Autres financeurs** (non membres)	4 750 €	255 383 €	199 439 €	841 157 €	1 €	**1 300 730 €**	6%
	Transdev	- €	- €	- €	- €	- €	***- €***	0%
	ABG	- €	- €	- €	4 823 €	- €	***4 823 €***	0%
	tpg	- €	- €	- €	260 483 €	- €	***260 483 €***	1%
	.	- €	- €	- €	411 851 €	*1 €*	***411 852 €***	2%
	Alpbus (vente à bora	- €	*1 000 €*	- €	- €	- €	***1 000 €***	0%
	Lettres frontière	*300 €*	- €	- €	- €	- €	***300 €***	0%
	Personnel	*4 450 €*	- €	- €	- €	- €	***4 450 €***	0%
	OFT (TRV)	- €	*200 383 €*	- €	- €	- €	***200 383 €***	1%
	Département de Hau	- €	- €	*14 083 €*	- €	- €	***14 083 €***	0%
	Etat - DDT74	- €	- €	*14 322 €*	- €	- €	***14 322 €***	0%
	Interreg ch (NPR)	- €	- €	- €	- €	- €	***- €***	0%
	Interreg fr (Région B	- €	- €	*138 039 €*	- €	- €	***138 039 €***	1%
	TAC (z210 seule)	- €	14 000 €	- €	- €	- €	***14 000 €***	0%
	Pôle Métropolitain G	- €	- €	*32 995 €*	- €	- €	***32 995 €***	0%
	CT Léman Pass	- €	40 000 €	- €	*164 000 €*	- €	***204 000 €***	1%
	TOTAL	***371 835 €***	***20 646 835 €***	***199 439 €***	***958 657 €***	***139 001 €***	***22 315 767 €***	
		1,67%	92,52%	0,89%	4,30%	0,62%		

Dépenses

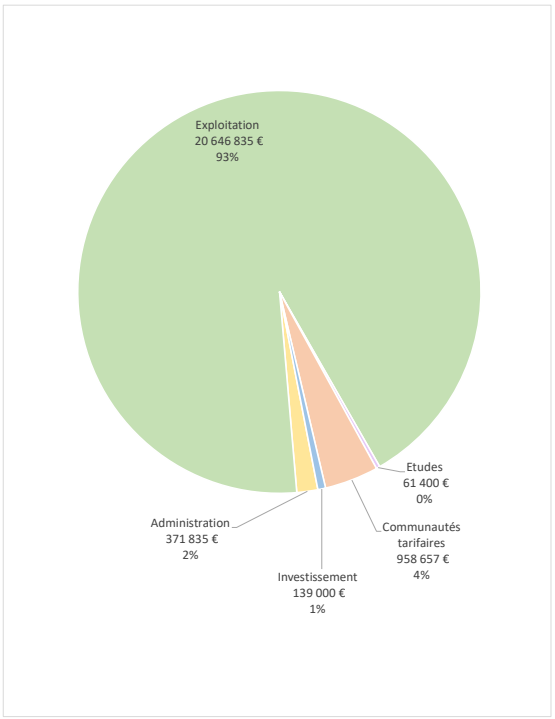
	DOB 2023	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part
Membres	**Canton de Genève**	146 834 €	6 768 508 €	0 €	0 €	10 000 €	**6 925 342 €**	33%
	Canton de Vaud	36 709 €	364 066 €	0 €	0 €	2 500 €	**403 275 €**	2%
	RAuRA Total	73 417 €	2 399 009 €	0 €	24 080 €	5 000 €	**2 501 506 €**	12%
	RAuRA Antenne	*73 417 €*	*2 399 009 €*	*0 €*	*13 830 €*	*5 000 €*	***2 491 256 €***	12%
	RAuRA Siège	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*10 250 €*	*0 €*	***10 250 €***	0%
	CC Genevois	36 709 €	2 118 380 €	*0 €*	21 152 €	17 500 €	**2 193 741 €**	10%
	Pays de Gex Agglo	36 709 €	7 550 308 €	*0 €*	44 891 €	23 500 €	**7 655 408 €**	36%
	Thonon Agglomératio	36 709 €	917 188 €	*0 €*	24 878 €	80 500 €	**1 059 274 €**	5%
Non membres	**Autres financeurs** (non membres)	4 750 €	255 383 €	61 400 €	215 000 €	0 €	**536 533 €**	3%
	Transdev	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	ABG	*0 €*	*0 €*	*0 €*	1 000 €	*0 €*	***1 000 €***	0%
	tpg	*0 €*	*0 €*	*0 €*	50 000 €	*0 €*	***50 000 €***	0%
	Alpbus (vente à bora	*0 €*	*1 000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***1 000 €***	0%
	Lettres frontière	*300 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***300 €***	0%
	Personnel	*4 450 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***4 450 €***	0%
	OFT (TRV)	*0 €*	*200 383 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***200 383 €***	1%
	Département de Hau	*0 €*	*0 €*	*14 083 €*	*0 €*	*0 €*	***14 083 €***	0%
	Etat - DDT74	*0 €*	*0 €*	*14 322 €*	*0 €*	*0 €*	***14 322 €***	0%
	Interreg ch (NPR)	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	Interreg fr (Région B	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	TAC (z210 seule)	*0 €*	14 000 €	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***14 000 €***	0%
	Pôle Métropolitain G	*0 €*	*0 €*	*32 995 €*	*0 €*	*0 €*	***32 995 €***	0%
	CT Léman Pass	*0 €*	40 000 €	*0 €*	*164 000 €*	*0 €*	***204 000 €***	1%
	TOTAL	***371 835 €***	***20 372 842 €***	***61 400 €***	***330 000 €***	***139 000 €***	***21 275 077 €***	
		1,75%	95,76%	0,29%	1,55%	0,65%		

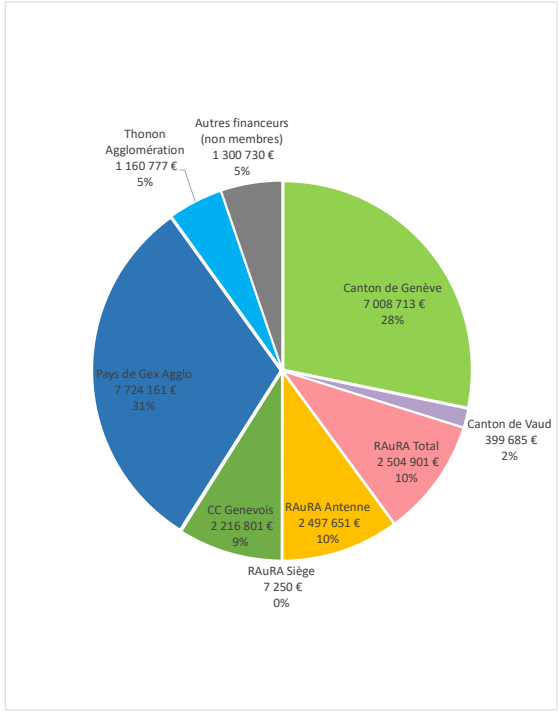
	BP 2022	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part
Membres	**Canton de Genève**	146 834 €	5 897 769 €	0 €	0 €	117 752 €	**6 162 355 €**	29%
	Canton de Vaud	36 709 €	281 920 €	0 €	0 €	2 500 €	**321 129 €**	2%
	RAuRA Total	73 417 €	2 585 979 €	97 007 €	6 082 €	12 978 €	**2 775 464 €**	13%
	RAuRA Antenne	*73 417 €*	*2 585 979 €*	*0 €*	*1 832 €*	*12 978 €*	***2 674 206 €***	13%
	RAuRA Siège	*0 €*	*0 €*	*97 007 €*	*4 250 €*	*0 €*	***101 257 €***	0%
	CC Genevois	36 709 €	2 166 626 €	*0 €*	36 005 €	17 500 €	**2 256 840 €**	11%
	Pays de Gex Agglo	36 709 €	7 657 075 €	*0 €*	72 282 €	23 500 €	**7 789 566 €**	37%
	Thonon Agglomératio	36 709 €	987 955 €	*0 €*	13 449 €	134 131 €	**1 172 244 €**	6%
Non membres	**Autres financeurs** (non membres)	4 750 €	215 179 €	73 580 €	130 000 €	0 €	**423 508 €**	2%
	Transdev	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0,00 €***	0%
	Alpbus (vente à bora	*0 €*	*50 000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***50 000,00 €***	0%
	Remboursements CP	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0,00 €***	0%
	Lettres frontière	*300 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***300 €***	0%
	Personnel	*4 450 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***4 450 €***	0%
	OFT (TRV)	*0 €*	*165 179 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***165 179 €***	1%
	Département de Hau	*0 €*	*0 €*	*50 205 €*	*0 €*	*0 €*	***50 205 €***	0%
	Etat - DDT74	*0 €*	*0 €*	*15 645 €*	*0 €*	*0 €*	***15 645 €***	0%
	Interreg ch (NPR)	*0 €*	*0 €*	*7 729 €*	*0 €*	*0 €*	***7 729 €***	0%
	Interreg fr (Région B	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	CT Léman Pass	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*130 000 €*	*0 €*	***130 000 €***	1%
	TOTAL	***371 837,00 €***	***19 792 504,12 €***	***170 587,13 €***	***257 818,00 €***	***308 361,00 €***	***20 901 107 €***	
		1,75%	93,03%	0,80%	1,21%	1,45%		

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

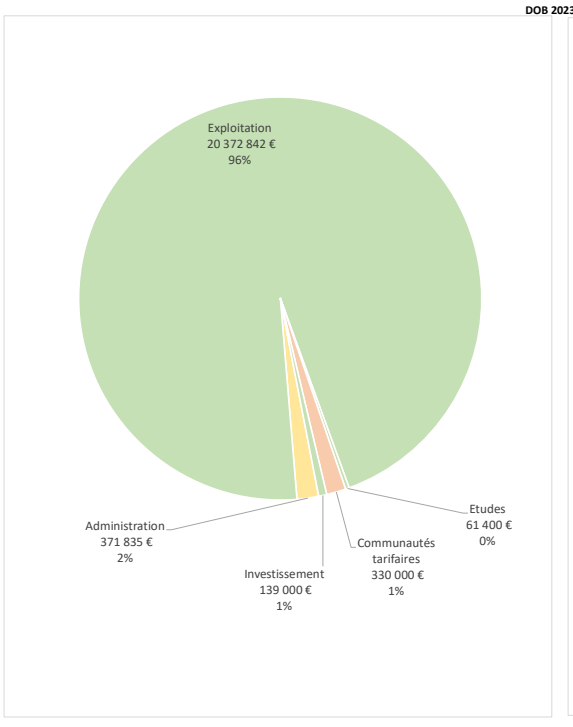
Budget Primitif (BP) 2023
Synthèse

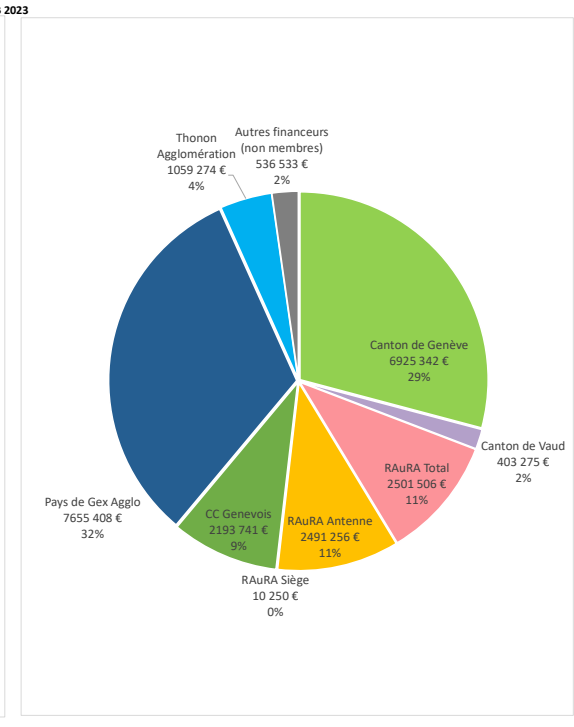
BP 2023





DOB 2023





Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023

Echéancier

Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2023

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2023
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	
Canton de Genève	5 606 970 €			700 871 €		700 871 €	**7 008 713 €**
Canton de Vaud		159 874 €	159 874 €	39 968 €	39 968 €		**399 685 €**
RAuRA Antenne		999 060 €	999 060 €	249 765 €	249 765 €		**2 497 651 €**
RAuRA siège		2 900 €	2 900 €	725 €	725 €		**7 250 €**
CC Genevois		886 721 €	886 721 €	221 680 €	221 680 €		**2 216 801 €**
Pays de Gex Agglo		3 089 664 €	3 089 664 €	772 416 €	772 416 €		**7 724 161 €**
Thonon Agglomération		464 311 €	464 311 €	116 078 €	116 078 €		**1 160 777 €**
TOTAL MEMBRES	**5 606 970 €**	**5 602 530 €**	**5 602 530 €**	**2 101 504 €**	**1 400 632 €**	**700 871 €**	**21 015 037 €**

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	TOTAL
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	
Canton de Genève							
Administration		117 467 €			14 683 €		14 683 €	146 834 €
	Total	**117 467 €**			**14 683 €**		**14 683 €**	**146 834 €**
Exploitation	Ligne D	1 687 429 €			210 929 €		210 929 €	2 109 286 €
	Ligne F	1 827 086 €			228 386 €		228 386 €	2 283 858 €
	Ligne 64	206 766 €			25 846 €		25 846 €	258 457 €
	Ligne 66	500 366 €			62 546 €		62 546 €	625 457 €
	Ligne 68	63 978 €			7 997 €		7 997 €	79 973 €
	Ligne T	81 454 €			10 182 €		10 182 €	101 818 €
	Dépôt bus St Julien	68 318 €			8 540 €		8 540 €	85 398 €
	Ligne 271	328 960 €			41 120 €		41 120 €	411 200 €
	Ligne 272	351 632 €			43 954 €		43 954 €	439 540 €
	Ligne 274	314 572 €			39 322 €		39 322 €	393 215 €
	AMO toutes lignes urbaines	46 400 €			5 800 €		5 800 €	58 000 €
	LIT - billettique	4 542 €			568 €		568 €	5 677 €
	Total	**5 481 503 €**			**685 188 €**		**685 188 €**	**6 851 879 €**
Etudes	**Total**	**0 €**			**0 €**		**0 €**	**0 €**
Communautés Tarifaires	**Total**	**0 €**			**0 €**		**0 €**	**0 €**
Investissement	Charges générales	8 000 €			1 000 €		1 000 €	10 000 €
	Billettique 271	0 €			0 €		0 €	0 €
	Billettique 272	0 €			0 €		0 €	0 €
	Billettique 274	0 €			0 €		0 €	0 €
	Total	**8 000 €**			**1 000 €**		**1 000 €**	**10 000 €**
Total		**5 606 970 €**	**0 €**	**0 €**	**700 871 €**	**0 €**	**700 871 €**	**7 008 713 €**
Canton de Vaud							
Administration			14 683 €	14 683 €	3 671 €	3 671 €		36 709 €
	Total		**14 683 €**	**14 683 €**	**3 671 €**	**3 671 €**		**36 709 €**
Exploitation	Ligne 814		105 662 €	105 662 €	26 416 €	26 416 €		264 156 €
	Ligne 818		32 728 €	32 728 €	8 182 €	8 182 €		81 820 €
	AMO toutes lignes urbaines		5 800 €	5 800 €	1 450 €	1 450 €		14 500 €
	Total		**144 190 €**	**144 190 €**	**36 048 €**	**36 048 €**		**360 476 €**
Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Communautés Tarifaires	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Investissement	Charges générales		1 000 €	1 000 €	250 €	250 €		2 500 €
	Total		**1 000 €**	**1 000 €**	**250 €**	**250 €**		**2 500 €**
Total		**0 €**	**159 874 €**	**159 874 €**	**39 968 €**	**39 968 €**	**0 €**	**399 685 €**
Région Antenne							
Administration			29 367 €	29 367 €	7 342 €	7 342 €		73 417 €
	Total		**29 367 €**	**29 367 €**	**7 342 €**	**7 342 €**		**73 417 €**
Exploitation	Ligne 272		522 376 €	522 376 €	130 594 €	130 594 €		1 305 940 €
	Ligne 274		242 540 €	242 540 €	60 635 €	60 635 €		606 349 €
	Scolaires		125 969 €	125 969 €	31 492 €	31 492 €		314 923 €
	Declic		65 569 €	65 569 €	16 392 €	16 392 €		163 922 €
	LIT - billettique		3 150 €	3 150 €	788 €	788 €		7 875 €
	Total		**959 604 €**	**959 604 €**	**239 901 €**	**239 901 €**		**2 399 009 €**
Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Communautés Tarifaires	Charges CT Léman Pass		8 090 €	8 090 €	2 023 €	2 022 €		20 225 €
	Total		**8 090 €**	**8 090 €**	**2 023 €**	**2 022 €**		**20 225 €**
Investissement	Charges générales		2 000 €	2 000 €	500 €	500 €		5 000 €
	Total		**2 000 €**	**2 000 €**	**500 €**	**500 €**		**5 000 €**
Total		**0 €**	**999 060 €**	**999 060 €**	**249 765 €**	**249 765 €**	**0 €**	**2 497 651 €**

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023

Echéancier

Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2023

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2023
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	
Canton de Genève	5 606 970 €			700 871 €		700 871 €	**7 008 713 €**
Canton de Vaud		159 874 €	159 874 €	39 968 €	39 968 €		**399 685 €**
RAuRA Antenne		999 060 €	999 060 €	249 765 €	249 765 €		**2 497 651 €**
RAuRA siège		2 900 €	2 900 €	725 €	725 €		**7 250 €**
CC Genevois		886 721 €	886 721 €	221 680 €	221 680 €		**2 216 801 €**
Pays de Gex Agglo		3 089 664 €	3 089 664 €	772 416 €	772 416 €		**7 724 161 €**
Thonon Agglomération		464 311 €	464 311 €	116 078 €	116 078 €		**1 160 777 €**
TOTAL MEMBRES	**5 606 970 €**	**5 602 530 €**	**5 602 530 €**	**2 101 504 €**	**1 400 632 €**	**700 871 €**	**21 015 037 €**

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	TOTAL
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	

MEMBRES	Région Siège	**Administration**	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Exploitation	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Etudes	MMT		0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
			Total		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 900 €	2 900 €	725 €	725 €		7 250 €
			Total		**2 900 €**	**2 900 €**	**725 €**	**725 €**		**7 250 €**
		Investissement	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Total		**0 €**	**2 900 €**	**2 900 €**	**725 €**	**725 €**	**0 €**	**7 250 €**
	CC du Genevois	**Administration**			14 683 €	14 683 €	3 671 €	3 671 €		36 709 €
			Total		**14 683 €**	**14 683 €**	**3 671 €**	**3 671 €**		**36 709 €**
		Exploitation	Ligne D		205 682 €	205 682 €	51 420 €	51 420 €		514 204 €
			Ligne M		356 940 €	356 940 €	89 235 €	89 235 €		892 350 €
			Ligne N		265 088 €	265 088 €	66 272 €	66 272 €		662 720 €
			Dépôt bus St Julien		16 420 €	16 420 €	4 105 €	4 105 €		41 050 €
			Enquêtes OD TP		1 153 €	1 153 €	288 €	288 €		2 883 €
			Enquêtes BEST		1 333 €	1 333 €	333 €	333 €		3 333 €
			AMO toutes lignes urbaines		9 667 €	9 667 €	2 417 €	2 417 €		24 167 €
			Total		**856 283 €**	**856 283 €**	**214 071 €**	**214 071 €**		**2 140 707 €**
		Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 500 €	2 500 €	625 €	625 €		6 250 €
			charges Leman Pass et Local		5 810 €	5 810 €	1 452 €	1 452 €		14 525 €
			CTLP - Investissement - 2022 et 2023		444 €	444 €	111 €	111 €		1 111 €
			Total		**8 754 €**	**8 754 €**	**2 189 €**	**2 189 €**		**21 886 €**
		Investissement	Charges générales		1 000 €	1 000 €	250 €	250 €		2 500 €
			Matériel aux arrêts lignes tpg		6 000 €	6 000 €	1 500 €	1 500 €		15 000 €
			Total		**7 000 €**	**7 000 €**	**1 750 €**	**1 750 €**		**17 500 €**
		Total		**0 €**	**886 721 €**	**886 721 €**	**221 680 €**	**221 680 €**	**0 €**	**2 216 801 €**
	Pays de Gex Agglo	**Administration**			14 683 €	14 683 €	3 671 €	3 671 €		36 709 €
			Total		**14 683 €**	**14 683 €**	**3 671 €**	**3 671 €**		**36 709 €**
		Exploitation	Ligne F		1 042 652 €	1 042 652 €	260 663 €	260 663 €		2 606 631 €
			Ligne 64		260 641 €	260 641 €	65 160 €	65 160 €		651 602 €
			Ligne 66		676 420 €	676 420 €	169 105 €	169 105 €		1 691 050 €
			Ligne 68		583 191 €	583 191 €	145 798 €	145 798 €		1 457 977 €
			Ligne T		81 945 €	81 945 €	20 486 €	20 486 €		204 863 €
			Ligne 814		308 714 €	308 714 €	77 179 €	77 179 €		771 785 €
			Ligne 818		81 228 €	81 228 €	20 307 €	20 307 €		203 070 €
			Enquêtes BEST		1 334 €	1 334 €	333 €	333 €		3 334 €
			Enquêtes OD TP		1 153 €	1 153 €	288 €	288 €		2 882 €
			AMO toutes lignes urbaines		9 666 €	9 666 €	2 417 €	2 417 €		24 166 €
			Total		**3 046 944 €**	**3 046 944 €**	**761 736 €**	**761 736 €**		**7 617 360 €**
		Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 500 €	2 500 €	625 €	625 €		6 250 €
			CTLP - Investissement - 2022 et 2023		1 146 €	1 146 €	287 €	287 €		2 865 €
			Charges Leman Pass et Local		14 991 €	14 991 €	3 748 €	3 748 €		37 477 €
			Total		**18 637 €**	**18 637 €**	**4 659 €**	**4 659 €**		**46 592 €**
		Investissement	Charges générales		1 000 €	1 000 €	250 €	250 €		2 500 €
			Matériel aux arrêts lignes ABG		2 400 €	2 400 €	600 €	600 €		6 000 €
			Matériel aux arrêts lignes tpg		6 000 €	6 000 €	1 500 €	1 500 €		15 000 €
			Total		**9 400 €**	**9 400 €**	**2 350 €**	**2 350 €**		**23 500 €**
		Total		**0 €**	**3 089 664 €**	**3 089 664 €**	**772 416 €**	**772 416 €**	**0 €**	**7 724 161 €**

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023

Echéancier

Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2023

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2023
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	
Canton de Genève	5 606 970 €			700 871 €		700 871 €	**7 008 713 €**
Canton de Vaud		159 874 €	159 874 €	39 968 €	39 968 €		**399 685 €**
RAuRA Antenne		999 060 €	999 060 €	249 765 €	249 765 €		**2 497 651 €**
RAuRA siège		2 900 €	2 900 €	725 €	725 €		**7 250 €**
CC Genevois		886 721 €	886 721 €	221 680 €	221 680 €		**2 216 801 €**
Pays de Gex Agglo		3 089 664 €	3 089 664 €	772 416 €	772 416 €		**7 724 161 €**
Thonon Agglomération		464 311 €	464 311 €	116 078 €	116 078 €		**1 160 777 €**
TOTAL MEMBRES	**5 606 970 €**	**5 602 530 €**	**5 602 530 €**	**2 101 504 €**	**1 400 632 €**	**700 871 €**	**21 015 037 €**

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	TOTAL
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%	
Date d'appel	31/03/2023	31/03/2023	01/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	01/11/2023	
Thonon Agglo. – **Administration**		14 683 €	14 683 €	3 671 €	3 671 €		36 709 €
Administration – Total		**14 683 €**	**14 683 €**	**3 671 €**	**3 671 €**		**36 709 €**
Exploitation – Ligne 271		343 670 €	343 670 €	85 918 €	85 918 €		859 175 €
Scolaires 271		42 000 €	42 000 €	10 500 €	10 500 €		105 000 €
Enquêtes OD TP		1 153 €	1 153 €	288 €	288 €		2 883 €
Enquêtes BEST		1 333 €	1 333 €	333 €	333 €		3 333 €
AMO toutes lignes urbaines		9 667 €	9 667 €	2 417 €	2 417 €		24 167 €
LIT - billettique		10 985 €	10 985 €	2 746 €	2 746 €		27 463 €
LIT - contrôle qualité et fraude		0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Exploitation – Total		**408 808 €**	**408 808 €**	**102 202 €**	**102 202 €**		**1 022 021 €**
Etudes – Total		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Communautés Tarifaires – AMO conventions et clés zones locales		2 500 €	2 500 €	625 €	625 €		6 250 €
CTLP - Investissement - 2022 et 2023		435 €	435 €	109 €	109 €		1 087 €
Charges Leman Pass et Local		5 684 €	5 684 €	1 421 €	1 421 €		14 210 €
Communautés Tarifaires – Total		**8 619 €**	**8 619 €**	**2 155 €**	**2 155 €**		**21 547 €**
Investissement – Charges générales		1 000 €	1 000 €	250 €	250 €		2 500 €
Billettique 271		31 200 €	31 200 €	7 800 €	7 800 €		78 000 €
Investissement – Total		**32 200 €**	**32 200 €**	**8 050 €**	**8 050 €**		**80 500 €**
Thonon Agglo. – Total	**0 €**	**464 311 €**	**464 311 €**	**116 078 €**	**116 078 €**	**0 €**	**1 160 777 €**
TOTAL MEMBRES	**5 606 970 €**	**5 602 530 €**	**5 602 530 €**	**2 101 504 €**	**1 400 632 €**	**700 871 €**	**21 015 037 €**

AUTRES FINANCEURS					
Personnel	**Adminitration**	*Charges de personnel*	mensuel		***4 450 €***
Lettres frontière	**Adminitration**	*Charges générales*	annuel		***300 €***
ABG	**Exploitation et Communautés tarifaires**				***4 823 €***
tpg	**Communautés tarifaires**				***260 483 €***
OFT (TRV)	**Exploitation**	*Lignes 10.814 et 10.818 - Indemnité TRV*	trimestriel		***200 383 €***
Alpbus (vente à bord)	**Exploitation**	*Recettes 274*			***1 000 €***
TAC (z210 seule)	**Exploitation**	*Recettes 274*			***14 000 €***
CT Léman Pass	**Communautés tarifaires**	*Zones 200, 230, 240, 250 et Parcours*	annuel		***204 000 €***
.	**Communautés tarifaires**				***411 852 €***
Etat - DDT74	**Etudes**				***14 322 €***
Interreg fr (Région Bourgogne)	**Etudes**		annuel		***138 039 €***
Pôle Métropolitain Genevois français (PMGF)	**Etudes**		selon avancement		***32 995 €***
Département de Haute-Savoie	**Etudes**		selon avancement		***14 083 €***
TOTAL AUTRES FINANCEURS					**1 300 730 €**

TOTAL GENERAL	**22 315 767 €**

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
EXPLOITATION

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2023	BP 2023	Tiers	DOB 2023	BP 2023
Ligne D	tpg - CFF hors indexation	1 346 139,00 €	1 346 139,00 €	Canton de Genève	2 065 461,00 €	2 109 286,00 €
Ligne D	tpg - Révision Charges	1 222 842,00 €	1 277 351,00 €	CC Genevois	503 520,00 €	514 204,00 €
Ligne D	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne D	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne D	tpg - Navette correspondance gare (juin - septembre 23)					
Ligne M	tpg - CFF hors indexation	734 883,00 €	734 883,00 €	CC Genevois	885 631,00 €	892 350,00 €
Ligne M	tpg - Révision Charges	150 748,00 €	157 467,00 €			
Ligne M	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne M	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne N	tpg - CFF hors indexation	543 426,00 €	543 426,00 €	CC Genevois	657 629,00 €	662 720,00 €
Ligne N	tpg - Révision Charges	114 203,00 €	119 294,00 €			
Ligne N	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne N	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne N	tpg - Evolution de septembre 2023 à décembre 2023 (iti dans St Julien + prolongement jusqu'à Vulbens)					
Ligne F	tpg - CFF hors indexation	3 398 635,00 €	3 398 635,00 €	Canton de Genève	2 254 128,00 €	2 283 858,00 €
Ligne F	tpg - Révision Charges	1 428 191,00 €	1 491 854,00 €	Pays de Gex Agglo	2 572 698,00 €	2 606 631,00 €
Ligne F	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne F	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne F	tpg - économies sur offre réduite au 09/01/23					
Ligne 64	tpg - CFF hors indexation	709 608,00 €	709 608,00 €	Canton de Genève	256 027,00 €	258 457,00 €
Ligne 64	tpg - Révision Charges	191 897,00 €	200 451,00 €	Pays de Gex Agglo	645 478,00 €	651 602,00 €
Ligne 64	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 64	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 66	tpg - CFF hors indexation	1 822 296,00 €	1 822 296,00 €	Canton de Genève	619 763,00 €	625 457,00 €
Ligne 66	tpg - Révision Charges	473 121,00 €	494 211,00 €	Pays de Gex Agglo	1 675 654,00 €	1 691 050,00 €
Ligne 66	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 66	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 66	tpg - économies sur offre réduite au 09/01/23					
Ligne 68	tpg - CFF hors indexation	1 127 606,00 €	1 127 606,00 €	Canton de Genève	79 063,00 €	79 973,00 €
Ligne 68	tpg - Révision Charges	392 833,00 €	410 344,00 €	Pays de Gex Agglo	1 441 376,00 €	1 457 977,00 €
Ligne 68	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 68	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Ligne 68	tpg - économies sur offre réduite au 09/01/23					
Ligne T	tpg - CFF hors indexation	251 473,00 €	251 473,00 €	Canton de Genève	101 036,00 €	101 818,00 €
Ligne T	tpg - Révision Charges	52 852,00 €	55 208,00 €	Pays de Gex Agglo	203 289,00 €	204 863,00 €
Ligne T	tpg - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)					
Ligne T	tpg - Impact Covid 2022 partie fr. (y compris révision)					
Dépôt bus St Julien	Dépôt bus St Julien (loyer CC Genevois)	126 448,00 €	126 448,00 €	Canton de Genève	85 398,00 €	85 398,00 €
				CC Genevois	41 050,00 €	41 050,00 €
Ligne 814	ABG - CFF hors indexation	646 206,00 €	646 206,00 €	Canton de Vaud	267 746,00 €	264 156,00 €
Ligne 814	ABG - révision charges	86 895,00 €	86 895,00 €	Pays de Gex Agglo	778 195,00 €	771 785,00 €
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2020	130 372,00 €	130 372,00 €	OFT (TRV)	147 947,00 €	147 947,00 €
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2021	170 415,00 €	170 415,00 €			
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2022	140 000,00 €	140 000,00 €			
Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Désinfection des véhicules	20 000,00 €	10 000,00 €			
Ligne 818	ABG - CFF hors indexation	191 605,00 €	191 605,00 €	Canton de Vaud	81 820,00 €	81 820,00 €
Ligne 818	ABG - révision Charges	25 765,00 €	25 765,00 €	Pays de Gex Agglo	203 070,00 €	203 070,00 €
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2020	34 656,00 €	34 656,00 €	OFT (TRV)	52 436,00 €	52 436,00 €
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2021	45 300,00 €	45 300,00 €			
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2022	40 000,00 €	40 000,00 €			
271	271 - CFF hors indexation	952 085,00 €	952 085,00 €	Canton de Genève	411 200,00 €	411 200,00 €
271	271 - Révision CFF	46 843,00 €	46 843,00 €	Thonon Agglomération	859 175,00 €	859 175,00 €
Transalis T71	T71 - Impact Covid 2021	271 447,00 €	271 447,00 €			
272	272 - CFF hors indexation et hors modifications d'offres en 2022 et 2023	1 382 261,00 €	1 382 261,00 €	Canton de Genève	439 540,00 €	439 540,00 €
272	272 - Révision CFF	68 008,00 €	68 008,00 €	RAuRA Antenne	1 305 940,00 €	1 305 940,00 €
Transalis T72	T72 - Impact Covid 2021	295 211,00 €	295 211,00 €			
272	272 - Modifications d'offres en janvier et août 2022					
Transalis T72 T73	T72 - désinfection GAL 2020			Canton de Genève		
				RAuRA Antenne		
Transalis T74	T74 - Impact Covid 2021	32 832,00 €	32 832,00 €	Canton de Genève	393 215,00 €	393 215,00 €
274	274 - CFF hors indexation	938 229,00 €	938 229,00 €	RAuRA Antenne	606 349,00 €	606 349,00 €
274	274 - Révision CFF	83 503,00 €	83 503,00 €	Alpbus (vente à bord)	1 000,00 €	1 000,00 €
				TAC (z210 seule)	14 000,00 €	14 000,00 €
				CT Léman Pass	40 000,00 €	40 000,00 €
Transalis T71	T71 - Scolaires 2020/2021			Thonon Agglomération		105 000,00 €
Transalis T71	T71 - Scolaires sept-dec 2021					
271	271 - Scolaires année N dont révision		105 000,00 €			
271	271 - Scolaires Révision année N					

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
EXPLOITATION

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2023	BP 2023	Tiers	DOB 2023	BP 2023
Transalis T72 T73	T72 - Scolaires 2020/2021			RAuRA Antenne	314 923,00 €	314 923,00 €
Transalis T72 T73	T73 - Scolaires 2020/2021			CC Genevois		
Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CC Genevois 2020/2021 (factures en retard)					
272	272 - Scolaires année N	300 155,00 €	300 155,00 €			
272	272 - Scolaires révision année N	14 768,00 €	14 768,00 €			
Transalis T72 T73	T72 T73 - Scolaires sept-dec 2021					
Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CCG sept-dec 2021					
Transalis T71	T71 - Déclic 2020/2021 (factures en retard)			RAuRA Antenne	163 922,00 €	163 922,00 €
Transalis T72	T72 - Déclic 2020/2021 (factures en retard)			Thonon Agglomération		
272	272 - Déclic année N	163 922,00 €	163 922,00 €			
Transalis T71	T71 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)			Canton de Genève		
Transalis T72 T73	T72 T73 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)			RAuRA Antenne		
				Thonon Agglomération		
Transalis T74	Lot 2 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)			Canton de Genève		
				RAuRA Antenne		
271/272	Marché contrôle qualité			Canton de Genève		
271/272	Marché contrôle fraude			RAuRA Antenne		
				Thonon Agglomération		
271	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642,00 €	6 642,00 €	Canton de Genève	5 677,00 €	5 677,00 €
271	Marché billettique partie française Actoll 2022+2023	22 900,00 €	22 900,00 €	RAuRA Antenne	7 875,00 €	7 875,00 €
272	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642,00 €	6 642,00 €	Thonon Agglomération	27 463,00 €	27 463,00 €
274	Marché billettique tous parcours	4 831,00 €	4 831,00 €			
274	AMO 274 (Groupement Systra)			Canton de Genève	0,00 €	0,00 €
				RAuRA Antenne	0,00 €	0,00 €
Enquêtes BEST	Enquêtes BEST	10 500,00 €	10 000,00 €	Pays de Gex Agglo	3 500,00 €	3 334,00 €
				CC Genevois	3 500,00 €	3 333,00 €
				Thonon Agglomération	3 500,00 €	3 333,00 €
Renouvellement DSP lignes urbaines	AMO toutes lignes urbaines	145 000,00 €	145 000,00 €	Canton de Genève	58 000,00 €	58 000,00 €
				Canton de Vaud	14 500,00 €	14 500,00 €
				Pays de Gex Agglo	24 166,00 €	24 166,00 €
				CC Genevois	24 167,00 €	24 167,00 €
				Thonon Agglomération	24 167,00 €	24 167,00 €
Enquêtes OD TP	Enquêtes OD TP - 2023	8 648,00 €	8 648,00 €	Pays de Gex Agglo	2 882,00 €	2 882,00 €
				CC Genevois	2 883,00 €	2 883,00 €
				Thonon Agglomération	2 883,00 €	2 883,00 €

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023

ETUDES

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2023	BP 2023
LEMCOV (Covoiturage)	Monitoring		
MMT 3.0	Recalage et gestion (AMO et prestataire)		
MMT marché 2022-2026	AMO	23 400,00 €	23 400,00 €
MMT marché 2022-2026	Gestion	38 000,00 €	38 000,00 €

Tiers	DOB 2023
Canton de Genève	
Canton de Vaud	
Département de Haute-Savoie	14 083,00 €
Etat - DDT74	14 322,00 €
RAuRA Siège	
Interreg ch (NPR)	
Interreg fr (Région Bourgogne)	
Pôle Métropolitain Genevois français (PMGF)	32 995,00 €

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
COMMUN. TARIFAIRES

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2023	BP 2023	Tiers	DOB 2023	BP 2023
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2020 - réel			RAuRA antenne	13 829,50 €	18 787,97 €
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2021 - provisions			Pays de Gex Agglo	38 029,00 €	37 477,09 €
CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2021 - provisions			CC Genevois	14 603,00 €	14 524,78 €
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2022 - provisions			Thonon Agglomération	18 538,50 €	14 210,15 €
CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2022 provisions					
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2022 - réel	18 000,00 €	18 000,00 €			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2023 - provisions	67 000,00 €	67 000,00 €			
CT Léman Pass	CTLP - Investissement - 2022			Pays de Gex Agglo	612,00 €	2 865,00 €
CT Léman Pass	CTLP - Investissement - 2023	1 000,00 €	6 500,00 €	CC Genevois	299,00 €	1 111,00 €
				Thonon Agglomération	89,00 €	1 087,00 €
				RAuRA antenne		1 437,00 €
Zones locales	AMO conventions et clés (CAP MT)	25 000,00 €	25 000,00 €	RAuRA siège	10 250,00 €	7 250,00 €
Zones locales	Zone 210	4 000,00 €	1 000,00 €	Pays de Gex Agglo	6 250,00 €	6 250,00 €
				CC Genevois	6 250,00 €	6 250,00 €
				Thonon Agglomération	6 250,00 €	6 250,00 €
Zones locales et CTLP	Reversion zone 200 (Thonon Agglo) 2020-2022		575 606,00 €	ABG		3 823,00 €
Zones locales et CTLP	Reversion zones 240+250 (CAPG) 2020-2022		50 551,00 €	tpg		210 483,00 €
				.		411 851,00 €
Zones locales et CTLP	Reversion zone 200 (Thonon Agglo) 2023	200 000,00 €	200 000,00 €	CT Léman Pass	164 000,00 €	164 000,00 €
Zones locales et CTLP	Reversion zones 240+250 (CAPG) 2023	15 000,00 €	15 000,00 €	ABG	1 000,00 €	1 000,00 €
				tpg	50 000,00 €	50 000,00 €

Envoyé en préfecture le 23/02/2023
Reçu en préfecture le 23/02/2023
Publié le
ID : 074-200006450-20230220-0123-BF

Budget Primitif (BP) 2023
INVESTISSEMENTS

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2023	BP 2023	Tiers	DOB 2023	BP 2023
Charges générales	Azimutec	10 000,00 €	10 000,00 €	Canton de Genève	10 000,00 €	10 000,00 €
Charges générales	Site internet	15 000,00 €	15 000,00 €	Canton de Vaud	2 500,00 €	2 500,00 €
				RAuRA Antenne	5 000,00 €	5 000,00 €
				Pays de Gex Agglo	2 500,00 €	2 500,00 €
				CC Genevois	2 500,00 €	2 500,00 €
				Thonon Agglomération	2 500,00 €	2 500,00 €
Lignes ABG	Matériel aux arrêts	5 000,00 €	5 000,00 €	Pays de Gex Agglo	6 000,00 €	6 000,00 €
Lignes ABG	Dédouanement et transport	1 000,00 €	1 000,00 €			
Lignes tpg	Matériel aux arrêts	30 000,00 €	30 000,00 €	Pays de Gex Agglo	15 000,00 €	15 000,00 €
				CC Genevois	15 000,00 €	15 000,00 €
271	Equipement billettique suisse + transfrontalier T71			Thonon Agglomération	78 000,00 €	78 000,00 €
271	Equipement billettique T71 partie France	15 000,00 €	15 000,00 €	Canton de Genève		
271	Equipement billettique T71 partie France	63 000,00 €	63 000,00 €			
272	Equipement billettique suisse + transfrontalier T72			Canton de Genève		
				RAuRA Antenne		
274	Equipement billettique T74 tous OD			Canton de Genève		
				RAuRA Antenne		