Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

Clé de répartition 2022

administration - 2021 et 2022

	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

	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 2021

	Reste	*CTLP*
Euros > Francs	1,08	1,15
Francs -> Euros	0,926	0,870

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%			27,0%	27,0%			67,5%	27,3%	36,3%	24,6%
Canton de Vaud								20,2%				24,0%	35,9%				
RAuRA							71,3%			60,1%					61,8%		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										12,9%					10,9%	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%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*

Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2022

			DEPENSES			
Domaine	**Objet**	**Tiers ou objet détaillé**	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**
ETUDES	LEMCOV (Covoiturage)	Monitoring	3 732,00 €			6 965,00 €
ETUDES	MMT 3.0	Recalage et gestion (AMO et prestataire)	108 000,00 €		14 052,00 €	80 990,00 €
ETUDES	MMT marché 2022-2026	AMO				20 000,00 €
ETUDES	MMT marché 2022-2026	Gestion				55 375,00 €

Tiers	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**
Canton de Genève			6 245,30 €	
Canton de Vaud			780,70 €	
Département de Haute-Savoie	3 200,00 €		2 342,00 €	50 205,30 €
Etat - DDT74	16 338,00 €		2 342,00 €	15 645,14 €
RAuRA Siège	9 680,00 €		2 342,00 €	97 007,40 €
Interreg ch (NPR)	60 014,00 €			7 729,29 €
Interreg fr (Région Bourgogne)	22 500,00 €			

Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2022

			DEPENSES			
Domaine	**Objet**	**Tiers ou objet détaillé**	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2020 - réel				32 499,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2021 - provisions	15 028,00 €			33 517,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2021 - provisions				1 820,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2022 - provisions				49 093,00 €
Communautés tarifaires	CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2022 provisions				1 844,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	AMO conventions et clés (CAP MT)	14 680,00 €		6 400,00 €	5 000,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	Zone 210				3 000,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	Reversion zone 200 (Thonon Agglo)	94 400,00 €			120 000,00 €
Communautés tarifaires	Zones locales	Reversion zones 240+250 (CAPG)	5 600,00 €			10 000,00 €

Tiers	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**
RAuRA antenne				1 832,00 €
Pays de Gex Agglo	7 514,00 €			70 393,00 €
CC Genevois	7 514,00 €			34 442,00 €
Thonon Agglomération				12 106,00 €
RAuRA siège	3 670,00 €		1 600,00 €	4 250,00 €
Pays de Gex Agglo	3 670,00 €		1 600,00 €	1 250,00 €
CC Genevois	3 670,00 €		1 600,00 €	1 250,00 €
Thonon Agglomération	3 670,00 €		1 600,00 €	1 250,00 €
CT Léman Pass	100 000,00 €			130 000,00 €

Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2022

			DEPENSES								
Domaine	**Objet**	**Tiers ou objet détaillé**	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**	**Tiers**	**BP 2021**	**BS 2021**	**DM1 2021**	**DOB 2022**
INVESTISSEMENT	Charges générales	Azimutec	10 000,00 €			10 000,00 €	Canton de Genève	10 000,00 €			10 000,00 €
INVESTISSEMENT	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 €
INVESTISSEMENT	Lignes ABG	Matériel aux arrêts	5 000,00 €			5 000,00 €	Pays de Gex Agglo	6 000,00 €			6 000,00 €
INVESTISSEMENT	Lignes ABG	Dédouanement et transport	1 000,00 €			1 000,00 €					
INVESTISSEMENT	Lignes tpg	Matériel aux arrêts	20 000,00 €			30 000,00 €	Pays de Gex Agglo	15 000,00 €			15 000,00 €
							CC Genevois	5 000,00 €			15 000,00 €
INVESTISSEMENT	CT Léman Pass	CT Léman Pass 2021	1 045,00 €	27 000,00 €			Pays de Gex Agglo	522,50 €			639,00 €
INVESTISSEMENT	CT Léman Pass	CT Léman Pass 2022				1 045,00 €	CC Genevois	522,50 €			313,00 €
							Thonon Agglomération				93,00 €
INVESTISSEMENT	271	Equipement billettique suisse + transfrontalier T71	115 000,00 €			78 065,00 €	Thonon Agglomération	73 256,00 €			131 631,00 €
INVESTISSEMENT	271	Equipement billettique T71 partie France				78 000,00 €	Canton de Genève	41 744,00 €			24 434,00 €
INVESTISSEMENT	272	Equipement billettique OùRA! T72					Canton de Genève	30 806,00 €			78 065,00 €
INVESTISSEMENT	272	Equipement billettique suisse + transfrontalier T72	125 000,00 €			78 065,00 €	RAuRA Antenne	94 194,00 €			0,00 €
INVESTISSEMENT	274	Equipement billettique suisse + transfrontalier T74	40 000,00 €				Canton de Genève	11 480,00 €			5 253,00 €
INVESTISSEMENT	274	Equipement billettique T74 partie France					RAuRA Antenne	28 520,00 €			7 978,00 €
INVESTISSEMENT	274	Equipement billettique T74 tous OD				13 231,00 €					

Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

			DEPENSES				RECETTES				
Domaine	Objet	Tiers ou objet détaillé	BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022	Tiers	BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - CFF hors indexation	1 654 077,00 €			1 501 906,00 €	Canton de Genève	1 700 558,00 €			1 629 944,00 €
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Révision Charges	461 045,00 €			525 388,00 €	CC Genevois	727 454,00 €		-81 298,00 €	607 630,00 €
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	312 890,00 €		-81 298,00 €						
EXPLOITATION	Ligne D	Ligne D - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				210 280,00 €					
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - CFF hors indexation	732 046,00 €			733 481,00 €	CC Genevois	783 944,00 €		-48 212,00 €	755 154,00 €
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Révision Charges	56 462,00 €			64 528,00 €					
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	-4 564,00 €		-48 212,00 €						
EXPLOITATION	Ligne M	Ligne M - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				-42 855,00 €					
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - CFF hors indexation	540 394,00 €			541 925,00 €	CC Genevois	596 239,00 €		-91 097,00 €	522 132,00 €
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Révision Charges	42 723,00 €			49 067,00 €					
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	13 122,00 €		-91 097,00 €						
EXPLOITATION	Ligne N	Ligne N - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				-68 860,00 €					
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - CFF hors indexation	3 795 715,00 €			3 506 692,00 €	Canton de Genève	1 998 924,00 €			1 924 184,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Révision Charges	549 773,00 €			613 616,00 €	Pays de Gex Agglo	2 950 763,00 €		46 554,00 €	3 229 860,00 €
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	604 199,00 €		46 554,00 €						
EXPLOITATION	Ligne F	Ligne F - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				1 033 736,00 €					
EXPLOITATION	Ligne F	Lignes F - Modification offre de service (av 5)			-183 707,09 €		Canton de Genève			-59 221,21 €	
							Pays de Gex Agglo			-124 485,88 €	
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - CFF hors indexation	725 642,00 €			717 728,00 €	Canton de Genève	226 571,00 €			227 250,00 €
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Révision Charges	72 142,00 €			82 448,00 €	Pays de Gex Agglo	626 583,00 €		33 268,00 €	667 820,00 €
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	55 370,00 €		33 268,00 €						
EXPLOITATION	Ligne 64	Ligne 64 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				94 894,00 €					
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - CFF hors indexation	1 858 193,00 €			1 840 475,00 €	Canton de Genève	549 736,00 €			551 812,00 €
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Révision Charges	177 865,00 €			203 274,00 €	Pays de Gex Agglo	1 625 062,00 €		-4 581,00 €	1 683 236,00 €
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	138 740,00 €		-4 581,00 €						
EXPLOITATION	Ligne 66	Ligne 66 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				191 299,00 €					
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - CFF hors indexation	1 251 050,00 €			1 152 451,00 €	Canton de Genève	242 881,00 €			68 704,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Révision Charges	152 888,00 €			168 779,00 €	Pays de Gex Agglo	1 373 037,00 €		-78 297,00 €	1 587 851,00 €
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	211 980,00 €		-78 297,00 €						
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				335 325,00 €					
EXPLOITATION	Ligne 68	Ligne 68 - Modification offre de service (av 5)			-74 385,44 €		Canton de Genève			-155 245,15 €	
							Pays de Gex Agglo			80 859,71 €	
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - CFF hors indexation	253 090,00 €			252 292,00 €	Canton de Genève	90 622,00 €			91 300,00 €
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Révision Charges	19 869,00 €			22 707,00 €	Pays de Gex Agglo	176 585,00 €		-1 812,00 €	192 092,00 €
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Impact Covid 2020 (partie fr.) y.compris indexation, hors nettoyage et désinfection	-5 752,00 €		-1 812,00 €						
EXPLOITATION	Ligne T	Ligne T - Impact Covid 2021 partie fr. (y compris révision)				8 393,00 €					
EXPLOITATION	Ligne 38	Ligne 38 - CFF hors indexation	131 818,00 €				Thonon Agglomération	131 818,00 €			
EXPLOITATION	Dépôt bus St Julien	Dépôt bus St Julien (loyer CC Genevois)	178 764,00 €			305 583,00 €	Canton de Genève	120 730,00 €			206 379,00 €
							CC Genevois	58 034,00 €			99 204,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - CFF hors indexation	712 062,00 €			712 490,00 €	Canton de Vaud	184 158,81 €		7 922,41 €	210 769,72 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - révision CFF	61 024,00 €			64 366,00 €	Pays de Gex Agglo	570 623,23 €		14 145,59 €	506 510,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - Impact Covid 2020 (charges et pertes de recettes, hors nettoyage et désinfection) hors indexation	102 103,00 €			52 808,72 €	OFT (TRV)	120 406,97 €			128 453,00 €
EXPLOITATION	Ligne 814	Ligne 814 - Impact Covid 2021 hors indexation									
EXPLOITATION	Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Désinfection des véhicules			16 068,00 €	16 068,00 €					
EXPLOITATION	Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Protection des conducteurs			6 000,00 €						
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - CFF hors indexation	211 133,00 €			211 259,00 €	Canton de Vaud	61 334,04 €			62 000,35 €
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - révision CFF	17 545,00 €			19 085,00 €	Pays de Gex Agglo	148 438,15 €			138 667,00 €
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - Impact Covid 2020 (charges et pertes de recettes, hors nettoyage et désinfection) hors indexation	17 897,00 €			7 049,08 €	OFT (TRV)	36 802,81 €			36 725,73 €
EXPLOITATION	Ligne 818	Ligne 818 - Impact Covid 2021 hors indexation									
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - CFF hors indexation	563 700,00 €				Canton de Genève	208 720,00 €			391 020,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Révision CFF	11 300,00 €				Thonon Agglomération	366 280,00 €			830 539,00 €
EXPLOITATION	271	271 - CFF hors indexation				1 027 527,00 €					
EXPLOITATION	271	271 - Révision CFF				20 551,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T72	T71 - CFF 2021 (factures en retard)				173 481,02 €					
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)			179 747,00 €		Canton de Genève			65 248,16 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)					Thonon Agglomération			114 498,84 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - CFF hors indexation	2 225 300,00 €				Canton de Genève	559 380,00 €			543 314,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - Révision CFF	44 500,00 €				RAuRA Antenne	1 710 420,00 €			1 621 915,00 €
EXPLOITATION	272	272 - CFF hors indexation				1 451 323,00 €					
EXPLOITATION	272	272 - Révision CFF				29 026,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - CFF 2021 (factures en retard)				684 880,10 €					
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)			273 630,50 €		Canton de Genève			67 313,10 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)					RAuRA Antenne			206 317,40 €	7 000,35 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - désinfection GAL 2020				7 000,35 €					
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - CFF hors indexation 2021 (factures en retard)	501 288,00 €			151 702,26 €	Canton de Genève	146 747,00 €			403 616,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Révision CFF	10 026,00 €				RAuRA Antenne	364 567,00 €			655 081,00 €
EXPLOITATION	274	274 - CFF hors indexation				938 229,00 €	Alpbus				50 000,00 €
EXPLOITATION	274	274 - Révision CFF				18 765,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact Covid 2020 (pertes de recettes)			25 188,00 €		Canton de Genève			6 196,25 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact Covid 2021 (pertes de recettes)					RAuRA Antenne			18 991,75 €	0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Scolaires 2020/2021	90 910,00 €			-9 964,67 €	Thonon Agglomération	90 910,00 €			79 965,99 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Scolaires sept-dec 2021				34 039,66 €					
EXPLOITATION	271	271 - Scolaires 2022				54 795,00 €					
EXPLOITATION	271	271 - Scolaires Révision 2022				1 096,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires 2020/2021	263 000,00 €			63 986,73 €	RAuRA Antenne	495 000,00 €			570 237,26 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T73 - Scolaires 2020/2021	232 000,00 €			62 352,57 €	CC Genevois	217 005,00 €			163 756,08 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CC Genevois 2020/2021 (factures en retard)	125 000,00 €			118 904,00 €					
EXPLOITATION	272	272 - Scolaires 2022				269 242,00 €					
EXPLOITATION	272	272 - Scolaires révision 2022				5 385,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Scolaires CCG 2020	92 005,00 €								
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Scolaires sept-dec 2021				169 270,96 €					
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Scolaires CCG sept-dec 2021				44 852,08 €					
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Déclic 2020/2021 (factures en retard)	250 000,00 €			68 112,37 €	RAuRA Antenne	297 387,00 €			224 478,99 €
EXPLOITATION	Transalis T72	T72 - Déclic 2020/2021 (factures en retard)	140 000,00 €			47 646,99 €	Thonon Agglomération	250 000,00 €			68 112,37 €
EXPLOITATION	272	272 - Déclic 2022				176 832,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Déclic	32 000,00 €								
EXPLOITATION	Transalis lot 1	Lot 1 - Abo Déclic 3ème et 4ème versement	125 387,00 €								
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Déclic sept-dec 2021									
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Déclic sept-dec 2021									
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Déclic sept-dec 2021									
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Compensation perte de recettes 2019 (non augmentation des tarifs)	53 000,00 €				Canton de Genève	60 240,00 €			67 764,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Compensation perte de recettes 2019 (non augmentation des tarifs)	52 000,00 €				RAuRA Antenne	115 400,00 €			82 891,00 €
EXPLOITATION	Transalis lot 1	Lot 1 - Compensation perte de recettes 2020 (non augmentation des tarifs)	104 400,00 €				Thonon Agglomération	33 760,00 €			71 345,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)				112 000,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 T73 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)				110 000,00 €					
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Compensation perte de recettes (non augmentation des tarifs)	7 000,00 €				Canton de Genève	2 010,00 €			4 305,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	Lot 2 - Compensation perte de recettes 2021 (non augmentation des tarifs)				15 000,00 €	RAuRA Antenne	4 990,00 €			10 695,00 €
EXPLOITATION	Transalis T71	T71 - Impact LEX					Canton de Genève				0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T72 T73	T72 - Impact LEX					RAuRA Antenne				0,00 €
EXPLOITATION	Transalis T74	T74 - Impact LEX					Thonon Agglomération				0,00 €
EXPLOITATION	271/272	Marché contrôle qualité				40 000,00 €	Canton de Genève				11 320,00 €
EXPLOITATION	271/272	Marché contrôle fraude					RAuRA Antenne				14 940,00 €
							Thonon Agglomération				13 740,00 €
EXPLOITATION	271	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier				6 642,00 €	Canton de Genève				5 677,28 €
EXPLOITATION	271	Marché billettique partie française Actoll				11 450,00 €	RAuRA Antenne				7 874,67 €
EXPLOITATION	272	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier				6 642,00 €	Thonon Agglomération				16 013,05 €
EXPLOITATION	272	Marché billettique partie française oura									
EXPLOITATION	274	Marché billettique tous parcours				4 831,00 €					
EXPLOITATION	Transalis 2 lots	AMO Transalis (Groupement Systra)	121 500,00 €				Canton de Genève	33 120,00 €			9 925,00 €
EXPLOITATION	274	AMO 274 (Groupement Systra)				25 000,00 €	RAuRA Antenne	75 120,00 €			15 075,00 €
							Thonon Agglomération	13 260,00 €			
EXPLOITATION	Enquêtes BEST	Enquêtes BEST	10 500,00 €			10 500,00 €	Pays de Gex Agglo	3 500,00 €			3 500,00 €
							CC Genevois	3 500,00 €			3 500,00 €
							Thonon Agglomération	3 500,00 €			3 500,00 €
EXPLOITATION	Renouvellement DSP lignes urbaines	AMO toutes lignes urbaines	50 000,00 €			91 500,00 €	Canton de Genève	20 000,00 €			36 600,00 €
							Canton de Vaud	5 000,00 €			9 150,00 €
							Pays de Gex Agglo	8 333,00 €			15 250,00 €
							CC Genevois	8 333,00 €			15 250,00 €
							Thonon Agglomération	8 334,00 €			15 250,00 €

Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2022

Dépenses

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
ADMINISTRATION	**377 653,00 €**	**253 000,00 €**		**377 253,00 €**	
Charges de personnel	269 250,00 €			269 250,00 €	*0,00 €*
Charges exceptionnelles					*0,00 €*
Charges générales	108 403,00 €	3 000,00 €		108 003,00 €	*-400,00 €*
Dépenses imprévues		250 000,00 €			*0,00 €*
Total général	**377 653,00 €**	**253 000,00 €**		**377 253,00 €**	***-400,00 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
EXPLOITATION	**20 206 121,00 €**		**17 065,97 €**	**21 170 278,22 €**	
271				1 122 061,00 €	*1 122 061,00 €*
272				1 938 450,00 €	*1 938 450,00 €*
274				986 825,00 €	*986 825,00 €*
271/272				40 000,00 €	*40 000,00 €*
Dépôt bus St Julien	178 764,00 €			305 583,00 €	*126 819,00 €*
Enquêtes BEST	10 500,00 €			10 500,00 €	*0,00 €*
Ligne 38	131 818,00 €				*-131 818,00 €*
Ligne 64	853 154,00 €		33 268,00 €	895 070,00 €	*41 916,00 €*
Ligne 66	2 174 798,00 €		-4 581,00 €	2 235 048,00 €	*60 250,00 €*
Ligne 68	1 615 918,00 €		-152 682,44 €	1 656 555,00 €	*40 637,00 €*
Ligne 814	875 189,00 €		22 068,00 €	845 732,72 €	*-29 456,28 €*
Ligne 818	246 575,00 €			237 393,08 €	*-9 181,92 €*
Ligne D	2 428 012,00 €		-81 298,00 €	2 237 574,00 €	*-190 438,00 €*
Ligne F	4 949 687,00 €		-137 153,09 €	5 154 044,00 €	*204 357,00 €*
Ligne M	783 944,00 €		-48 212,00 €	755 154,00 €	*-28 790,00 €*
Ligne N	596 239,00 €		-91 097,00 €	522 132,00 €	*-74 107,00 €*
Ligne T	267 207,00 €		-1 812,00 €	283 392,00 €	*16 185,00 €*
Renouvellement DSP lignes urbaines	50 000,00 €			91 500,00 €	*41 500,00 €*
Transalis 2 lots	121 500,00 €				*-121 500,00 €*
Transalis lot 1	229 787,00 €				*-229 787,00 €*
Transalis T71	968 910,00 €		179 747,00 €	204 187,36 €	*-764 722,64 €*
Transalis T72	2 409 800,00 €			906 008,11 €	*-1 503 791,89 €*
Transalis T72 T73	764 005,00 €		273 630,50 €	576 366,69 €	*-187 638,31 €*
Transalis T74	550 314,00 €		25 188,00 €	166 702,26 €	*-383 611,74 €*
Total général	**20 206 121,00 €**		**17 065,97 €**	**21 170 278,22 €**	***964 157,22 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
ETUDES	**111 732,00 €**		**17 252,00 €**	**163 330,00 €**	*51 598,00 €*
LEMCOV (Covoiturage)	3 732,00 €			6 965,00 €	*3 233,00 €*
MMT 3.0	108 000,00 €		14 052,00 €	80 990,00 €	*-27 010,00 €*
MMT marché 2022-2026				75 375,00 €	*75 375,00 €*
Lignes 814 et 818			3 200,00 €		*0,00 €*
Total général	**111 732,00 €**		**17 252,00 €**	**163 330,00 €**	***51 598,00 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
Communautés tarifaires	**129 708,00 €**		**6 400,00 €**	**256 773,00 €**	*127 065,00 €*
CT Léman Pass	15 028,00 €			118 773,00 €	*103 745,00 €*
Zones locales	114 680,00 €		6 400,00 €	138 000,00 €	*23 320,00 €*
Total général	**129 708,00 €**		**6 400,00 €**	**256 773,00 €**	***127 065,00 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
INVESTISSEMENT	**332 045,00 €**	**27 000,00 €**		**309 406,00 €**	
Charges générales	25 000,00 €			25 000,00 €	*0,00 €*
CT Léman Pass	1 045,00 €	27 000,00 €		1 045,00 €	*0,00 €*
Lignes ABG	6 000,00 €			6 000,00 €	*0,00 €*
Lignes tpg	20 000,00 €			30 000,00 €	*10 000,00 €*
271	115 000,00 €			156 065,00 €	*41 065,00 €*
272	125 000,00 €			78 065,00 €	*-46 935,00 €*
274	40 000,00 €			13 231,00 €	*-26 769,00 €*
Total général	**332 045,00 €**	**27 000,00 €**		**309 406,00 €**	***-22 639,00 €***

	BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022	
	21 157 259,00 €	**280 000,00 €**	**40 717,97 €**	**22 277 040,22 €**	***1 119 781,22 €***
		21 477 976,97 €		**22 277 040,22 €**	***799 063,25 €***
Fonctionnement	*20 825 214,00 €*	*253 000,00 €*	*40 717,97 €*	*21 967 634,22 €*	
Investissement	*332 045,00 €*	*27 000,00 €*	*0,00 €*	*309 406,00 €*	

Recettes

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
Canton de Genève	145 562,00 €			149 002,00 €	*3 440,00 €*
Canton de Vaud	36 390,00 €			37 250,00 €	*860,00 €*
CC Genevois	36 390,00 €			37 250,00 €	*860,00 €*
Lettres frontière	300,00 €			300,00 €	*0,00 €*
Pays de Gex Agglo	36 390,00 €			37 250,00 €	*860,00 €*
Personnel	4 450,00 €			4 450,00 €	*0,00 €*
RAuRA Antenne	72 781,00 €			74 501,00 €	*1 720,00 €*
Remboursements CPAM	8 000,00 €				*-8 000,00 €*
Thonon Agglomération	36 390,00 €			37 250,00 €	*860,00 €*
Transdev	1 000,00 €				*-1 000,00 €*
Total général	**377 653,00 €**			**377 253,00 €**	***-400,00 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
EXPLOITATION	**20 206 121,00 €**		**17 065,97 €**	**21 170 278,84 €**	
Alpbus				50 000,00 €	*50 000,00 €*
Canton de Genève	5 960 239,00 €		-75 708,85 €	6 173 114,28 €	*212 875,28 €*
Canton de Vaud	250 492,84 €		7 922,41 €	281 920,07 €	*31 427,23 €*
CC Genevois2	2 394 509,00 €		-220 607,00 €	2 166 626,08 €	*-227 882,92 €*
OFT (TRV)	157 209,78 €			165 178,73 €	*7 968,95 €*
Pays de Gex Agglo	7 482 924,38 €		-34 348,58 €	8 024 786,00 €	*541 861,62 €*
RAuRA Antenne	3 062 884,00 €		225 309,15 €	3 210 188,27 €	*147 304,27 €*
Thonon Agglomératio	897 862,00 €		114 498,84 €	1 098 465,41 €	*200 603,41 €*
Total général	**20 206 121,00 €**		**17 065,97 €**	**21 170 278,84 €**	***964 157,84 €***

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
ETUDES	**111 732,00 €**		**17 252,00 €**	**170 587,13 €**	
Canton de Genève			6 245,30 €		*0,00 €*
Canton de Vaud			1 929,50 €		*0,00 €*
Département de Haut	3 200,00 €		2 342,00 €	50 205,30 €	*47 005,30 €*
Etat - DDT74	16 338,00 €		2 342,00 €	15 645,14 €	*-692,86 €*
Interreg ch (NPR)	60 014,00 €			7 729,29 €	*-52 284,72 €*
Interreg fr (Région Bo	22 500,00 €				*-22 500,00 €*
RAuRA Siège	9 680,00 €		2 342,00 €	97 007,40 €	*87 327,40 €*
Pays de Gex Agglo			2 051,20 €		*0,00 €*
Total général	**111 732,00 €**		**17 252,00 €**	**170 587,13 €**	***58 855,13 €***

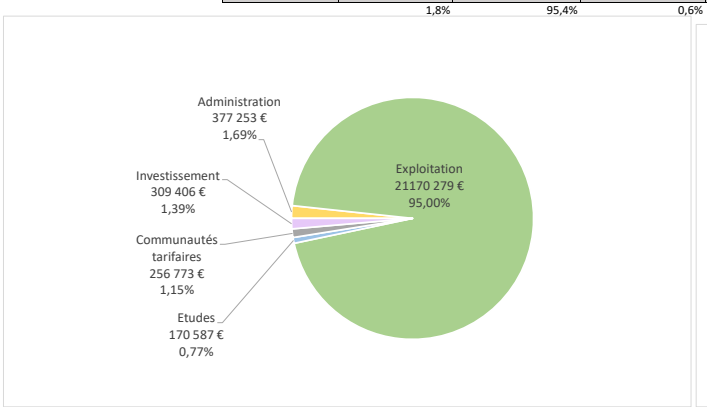
Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
Communautés tarifaires	**129 708,00 €**		**6 400,00 €**	**256 773,00 €**	***127 065,00 €***
CC Genevois	11 184,00 €		1 600,00 €	35 692,00 €	*24 508,00 €*
CT Léman Pass	100 000,00 €			130 000,00 €	*30 000,00 €*
Pays de Gex Agglo	11 184,00 €		1 600,00 €	71 643,00 €	*60 459,00 €*
RAuRA siège	3 670,00 €		1 600,00 €	4 250,00 €	*580,00 €*
Thonon Agglomératio	3 670,00 €		1 600,00 €	13 356,00 €	*9 686,00 €*
RAuRA antenne				1 832,00 €	*1 832,00 €*
Total général	**129 708,00 €**		**6 400,00 €**	**256 773,00 €**	***127 065,00 €***

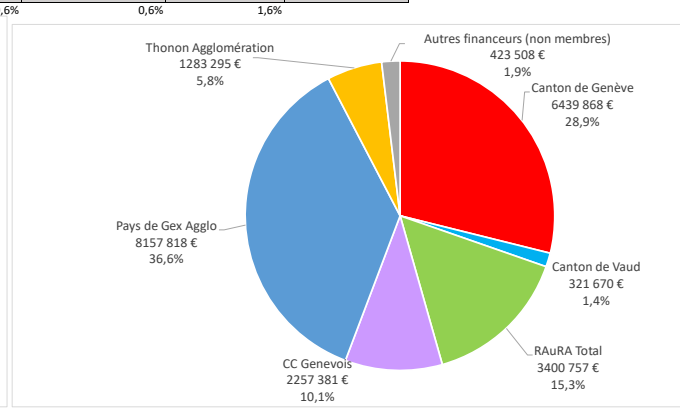
Étiquettes de lignes	Somme de BP 2021	Somme de BS 2021	Somme de DM1 2021	Somme de DOB 2022	
INVESTISSEMENT - Billet	**280 000,00 €**			**247 361,00 €**	***-32 639,00 €***
Canton de Genève	84 030,00 €			107 752,00 €	*23 722,00 €*
RAuRA Antenne	122 714,00 €			7 978,00 €	*-114 736,00 €*
Thonon Agglomératio	73 256,00 €			131 631,00 €	*58 375,00 €*
INVESTISSEMENT - Char	**25 000,00 €**			**25 000,00 €**	***0,00 €***
Canton de Genève	10 000,00 €			10 000,00 €	*0,00 €*
Canton de Vaud	2 500,00 €			2 500,00 €	*0,00 €*
CC Genevois	2 500,00 €			2 500,00 €	*0,00 €*
Pays de Gex Agglo	2 500,00 €			2 500,00 €	*0,00 €*
RAuRA Antenne	5 000,00 €			5 000,00 €	*0,00 €*
Thonon Agglomératio	2 500,00 €			2 500,00 €	*0,00 €*
INVESTISSEMENT - CTLP	**1 045,00 €**			**1 045,00 €**	***0,00 €***
CC Genevois	522,50 €			313,00 €	*-209,50 €*
Pays de Gex Agglo	522,50 €			639,00 €	*116,50 €*
Thonon Agglomération				93,00 €	*93,00 €*
INVESTISSEMENT - maté	**26 000,00 €**			**36 000,00 €**	***10 000,00 €***
CC Genevois	5 000,00 €			15 000,00 €	*10 000,00 €*
Pays de Gex Agglo	21 000,00 €			21 000,00 €	*0,00 €*
Total général	**332 045,00 €**			**309 406,00 €**	***-22 639,00 €***

	BP 2021	BS 2021	DM1 2021	DOB 2022	
	21 157 259,00 €	**0,00 €**	**40 717,97 €**	**22 284 297,97 €**	***1 127 038,97 €***
		21 197 976,97 €		**22 284 297,97 €**	***1 086 321,00 €***
EQUILIBRE BUDGETAIRE	*0,00 €*	*-280 000,00 €*	*0,00 €*	*7 257,75 €*	
		-280 000,00 €		*7 257,75 €*	

	DOB 2022	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part	Rappel 2021 (BP + DM1)	évolution 2021/2022
Membres	**Canton de Genève**	149 002 €	6 173 114 €	0 €	0 €	117 752 €	**6 439 868 €**	29%	**6 130 367 €**	309 501 €
	Canton de Vaud	37 250 €	281 920 €	0 €	0 €	2 500 €	**321 670 €**	1%	**299 235 €**	22 435 €
	RAuRA Total	74 501 €	3 210 188 €	97 007 €	6 082 €	12 978 €	**3 400 757 €**	15%	**3 505 980 €**	-105 223 €
	CC Genevois	37 250 €	2 166 626 €	*0 €*	35 692 €	17 813 €	**2 257 381 €**	10%	**2 231 099 €**	26 283 €
	Pays de Gex Agglo	37 250 €	8 024 786 €	*0 €*	71 643 €	24 139 €	**8 157 818 €**	37%	**7 523 823 €**	633 995 €
	Thonon Agglomératio	37 250 €	1 098 465 €	*0 €*	13 356 €	134 224 €	**1 283 295 €**	6%	**1 129 777 €**	153 519 €
Non membres	**Autres financeurs** (no	4 750 €	215 179 €	73 580 €	130 000 €	0 €	**423 508 €**	2%	**377 696 €**	45 813 €
	Transdev	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%	***1 000 €***	-1 000 €
	Alpbus	*0 €*	*50 000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***50 000 €***	0%	***0 €***	50 000 €
	Remboursements CPA	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%	***8 000 €***	-8 000 €
	Lettres frontière	*300 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***300 €***	0%	***300 €***	0 €
	Personnel	*4 450 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***4 450 €***	0%	***4 450 €***	0 €
	OFT (TRV)	*0 €*	*165 179 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***165 179 €***	1%	***157 210 €***	7 969 €
	Département de Haute	*0 €*	*0 €*	*50 205 €*	*0 €*	*0 €*	***50 205 €***	0%	***5 542 €***	44 663 €
	Etat - DDT74	*0 €*	*0 €*	*15 645 €*	*0 €*	*0 €*	***15 645 €***	0%	***18 680 €***	-3 035 €
	Interreg ch (NPR)	*0 €*	*0 €*	*7 729 €*	*0 €*	*0 €*	***7 729 €***	0%	***60 014 €***	-52 285 €
	Interreg fr (Région Bou	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%	***22 500 €***	-22 500 €
	CT Léman Pass	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*130 000 €*	*0 €*	***130 000 €***	1%	***100 000 €***	30 000 €
	TOTAL	***377 253 €***	***21 170 279 €***	***170 587 €***	***256 773 €***	***309 406 €***	***22 284 298 €***		***21 197 977 €***	1 086 321 €
		1,7%	95,0%	0,8%	1,2%	1,4%				

	BP + DM1 2021	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL
Membres	**Canton de Genève**	145 562,00 €	5 884 530,15 €	6 245,30 €	0,00 €	94 030,00 €	**6 130 367,45 €**
	Canton de Vaud	36 390,00 €	258 415,25 €	1 929,50 €	0,00 €	2 500,00 €	**299 234,75 €**
	RAuRA Total	72 781,00 €	3 288 193,15 €	12 022,00 €	5 270,00 €	127 714,00 €	**3 505 980,15 €**
	CC Genevois	36 390,00 €	2 173 902,00 €	*0,00 €*	12 784,00 €	8 022,50 €	**2 231 098,50 €**
	Pays de Gex Agglo	36 390,00 €	7 448 575,80 €	2 051,20 €	12 784,00 €	24 022,50 €	**7 523 823,50 €**
	Thonon Agglomératio	36 390,00 €	1 012 360,84 €	*0,00 €*	5 270,00 €	75 756,00 €	**1 129 776,84 €**
Non membres	**Autres financeurs** (no	13 750,00 €	157 209,78 €	106 736,00 €	100 000,00 €	0,00 €	**377 695,78 €**
	Transdev	*1 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***1 000,00 €***
	Alpbus	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***0,00 €***
	Remboursements CPA	*8 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***8 000,00 €***
	Lettres frontière	*300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***300,00 €***
	Personnel	*4 450,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***4 450,00 €***
	OFT (TRV)	*0,00 €*	*157 209,78 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***157 209,78 €***
	Département de Haute	*0,00 €*	*0,00 €*	*5 542,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***5 542,00 €***
	Etat - DDT74	*0,00 €*	*0,00 €*	*18 680,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***18 680,00 €***
	Interreg ch (NPR)	*0,00 €*	*0,00 €*	*60 014,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***60 014,00 €***
	Interreg fr (Région Bou	*0,00 €*	*0,00 €*	*22 500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***22 500,00 €***
	CT Léman Pass	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*100 000,00 €*	*0,00 €*	***100 000,00 €***
	TOTAL	***377 653,00 €***	***20 223 186,97 €***	***128 984,00 €***	***136 108,00 €***	***332 045,00 €***	***21 197 976,97 €***
		1,8%	95,4%	0,6%	0,6%	1,6%	





Envoyé en préfecture le 24/01/2022
Reçu en préfecture le 24/01/2022
Affiché le
ID : 074-200006450-20220120-0322-BF