Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
clé répartition

Clé de répartition 2024

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 - 2024 prévisionnel

	au 31/12/2023	au 30/09/2023
Canton de Genève		
Canton de Vaud		
CC Genevois (Z230)	14,48%	14,57%
Pays de Gex Agglo (Z240 et Z250)	39,76%	39,77%
RAuRA siège (272 et 274)	28,35%	28,72%
Thonon Agglomération (Z200 + 271)	17,41%	16,94%
	100,00%	100,00%

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 - BP 2024

Euros > Francs	0,94

Taux de change - DOB 2024

	Reste
Euros > Francs	0,96

Taux de change - BP 2023

	Reste
Euros > Francs	1

Exploitation - 2024

	80	60 + 61	64	66	67	68	69	814	818	814+818	271	272	274	Dépôt bus
Canton de Genève	80,9%	41,5%	25,6%	29,5%	28,1%	46,3%	28,6%				31,3%	25,3%	39,7%	67,5%
Canton de Vaud								61,2%	35,8%	52,6%				
RAuRA												74,7%	60,3%	
Pays de Gex Agglo		58,5%	74,4%	70,5%	71,9%	53,7%	71,4%	38,8%	64,2%	47,4%				
CC Genevois	19,1%													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%*

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%*

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Synthèse

Dépenses

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
ADMINISTRATION	**371 835,00 €**	**371 420,00 €**	**381 420,00 €**	
Charges de personnel	269 250,00 €	269 250,00 €	269 250,00 €	
Charges exceptionnelles				
Charges générales	102 585,00 €	102 170,00 €	112 170,00 €	
Dépenses imprévues				
Total général	**371 835,00 €**	**371 420,00 €**	**381 420,00 €**	10 000,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
EXPLOITATION	**20 646 835,00 €**	**37 679 470,30 €**	**37 848 161,00 €**	
271	1 133 470,00 €	1 251 475,30 €	1 271 533,00 €	
272	1 935 756,00 €	2 076 080,00 €	2 105 105,00 €	
274	1 026 563,00 €	1 167 852,00 €	1 174 701,00 €	
271/272				
Dépôt bus St Julien	126 448,00 €	126 448,00 €	126 448,00 €	
Enquêtes BEST	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
Enquêtes OD TP	8 648,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
Ligne 814	1 183 888,00 €	1 072 975,00 €	1 062 453,00 €	
Ligne 818	337 326,00 €	641 223,00 €	634 936,00 €	
Ligne D	2 623 490,00 €	1 506 122,00 €	1 740 553,00 €	
Ligne 80		9 542 450,00 €	9 542 450,00 €	
Ligne M	892 350,00 €	186 897,00 €	215 988,00 €	
Ligne N	662 720,00 €	141 756,00 €	163 821,00 €	
Ligne F	4 890 489,00 €	1 764 145,00 €	1 608 705,00 €	
Ligne 64	910 059,00 €	1 571 577,00 €	1 611 482,00 €	
Ligne 66	2 316 507,00 €	3 313 952,00 €	3 155 306,00 €	
Ligne 67		1 822 291,00 €	1 826 400,00 €	
Ligne 68	1 537 950,00 €	4 753 776,00 €	4 842 663,00 €	
Ligne T	306 681,00 €	65 283,00 €	75 445,00 €	
Ligne 69		359 648,00 €	360 459,00 €	
Lignes 60 et 61		6 300 520,00 €	6 314 713,00 €	
Renouvellement DSP lignes (	145 000,00 €			
Transalis T71	271 447,00 €			
Transalis T72	295 211,00 €			
Transalis T74	32 832,00 €			
Total général	**20 646 835,00 €**	**37 679 470,30 €**	**37 848 161,00 €**	168 690,70 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
ETUDES	**61 400,00 €**	**123 620,00 €**	**183 620,00 €**	
LEMCOV (Covoiturage)			60 000,00 €	
MMT 3.0				
MMT marché 2022-2026	61 400,00 €	123 620,00 €	123 620,00 €	
Total général	**61 400,00 €**	**123 620,00 €**	**183 620,00 €**	60 000,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
Communautés tarifaires	**958 657,00 €**	**358 000,00 €**	**358 000,00 €**	
CT Léman Pass	91 500,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	
Zones locales	26 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	
Zones locales et CTLP	841 157,00 €	247 000,00 €	247 000,00 €	
Total général	**958 657,00 €**	**358 000,00 €**	**358 000,00 €**	0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
INVESTISSEMENT	**139 000,00 €**	**163 000,00 €**	**163 000,00 €**	
Charges générales	25 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
Lignes ABG	6 000,00 €			
Lignes tpg	30 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	
271	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	
272				
274				
Lignes TPN		5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	**139 000,00 €**	**163 000,00 €**	**163 000,00 €**	0,00 €

BS 2023	1 829 739,00 €
DM1	862 911,00 €

156%

BP 2023	BP 2023 + BS + DM1	DOB 2024	BP 2024	écarts	
22 177 727 €	**24 870 377 €**	**38 695 510 €**	**38 934 201 €**		238 691 €
					0,6%
Fonctionnement	*22 038 727 €*	*38 532 510 €*	*38 771 201 €*		
Investissement	*139 000 €*	*163 000 €*	*163 000 €*		

Recettes

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
Canton de Genève	146 834,00 €	146 668,00 €	156 668,00 €	
Canton de Vaud	36 708,50 €	36 667,00 €	36 667,00 €	
CC Genevois	36 708,50 €	36 667,00 €	36 667,00 €	
Lettres frontière	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Pays de Gex Agglo	36 708,50 €	36 667,00 €	36 667,00 €	
Personnel	4 450,00 €	4 450,00 €	4 450,00 €	
RAuRA Antenne	73 417,00 €	73 334,00 €	73 334,00 €	
Thonon Agglomération	36 708,50 €	36 667,00 €	36 667,00 €	
Total général	**371 835,00 €**	**371 420,00 €**	**381 420,00 €**	10 000,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
EXPLOITATION	**20 646 835,00 €**	**37 679 470,30 €**	**37 848 161,00 €**	
Alpbus (vente à bord)	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
Canton de Genève	6 851 879,00 €	13 568 594,00 €	13 688 623,00 €	
Canton de Vaud	360 476,00 €	488 618,00 €	479 927,00 €	
CC Genevois2	2 140 707,00 €	1 537 557,00 €	1 634 661,00 €	
CT Léman Pass	40 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
OFT (TRV)	200 383,00 €			
Pays de Gex Agglo	7 617 360,00 €	13 338 169,00 €	13 258 827,00 €	
RAuRA Antenne	2 399 009,00 €	2 348 539,00 €	2 374 350,00 €	
TAC (z210 seule)	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	
Thonon Agglomératio	1 022 021,00 €	925 392,30 €	939 172,00 €	
tpg		5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	
TPN		397 601,00 €	397 601,00 €	
Total général	**20 646 835,00 €**	**37 679 470,30 €**	**37 848 161,00 €**	168 690,70 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
ETUDES	**199 439,00 €**	**123 620,00 €**	**192 533,00 €**	
Canton de Genève		32 410,29 €	32 410,00 €	
Canton de Vaud		8 425,21 €	8 425,00 €	
Département de Haut	14 083,00 €	30 905,00 €	30 905,00 €	
Etat - DDT74	14 322,00 €	15 452,50 €	15 453,00 €	
Interreg ch (NPR)			68 913,00 €	
Interreg fr (Région Bo	138 039,00 €			
Pôle Métropolitain Ge	32 995,00 €			
RAuRA Siège		36 427,00 €	36 427,00 €	
Total général	**199 439,00 €**	**123 620,00 €**	**192 533,00 €**	68 913,00 €

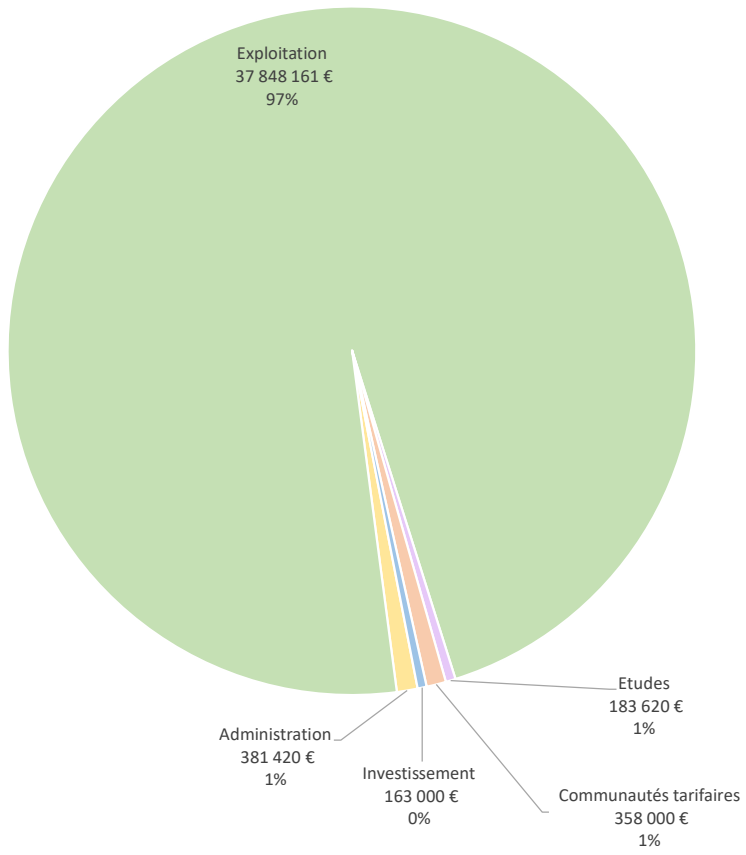
Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
Communautés tarifaires	**958 657,00 €**	**358 000,00 €**	**358 000,00 €**	
.	411 851,00 €			
ABG	4 823,00 €			
CC Genevois	21 885,78 €	18 032,00 €	18 032,00 €	
CT Léman Pass	164 000,00 €	184 000,00 €	184 000,00 €	
Pays de Gex Agglo	46 592,09 €	40 784,00 €	40 784,00 €	
RAuRA antenne	20 224,97 €	24 640,00 €	24 640,00 €	
RAuRA siège	7 250,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
Thonon Agglomératio	21 547,15 €	21 544,00 €	21 544,00 €	
tpg	260 483,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	
TPN		2 000,00 €	2 000,00 €	
Total général	**958 657,00 €**	**358 000,00 €**	**358 000,00 €**	0,00 €

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2023	Somme de DOB 2024	Somme de BP 2024	
INVESTISSEMENT - Billett	**78 000,00 €**	**78 000,00 €**	**78 000,00 €**	
Canton de Genève				
RAuRA Antenne				
Thonon Agglomératio	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	
INVESTISSEMENT - Charg	**25 000,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	
Canton de Genève	10 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
Canton de Vaud	2 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
CC Genevois	2 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
Pays de Gex Agglo	2 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
RAuRA Antenne	5 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
Thonon Agglomératio	2 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
INVESTISSEMENT - matér	**36 000,00 €**	**70 000,00 €**	**70 000,00 €**	
CC Genevois	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
Pays de Gex Agglo	21 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	
Total général	**139 000,00 €**	**163 000,00 €**	**163 000,00 €**	0,00 €

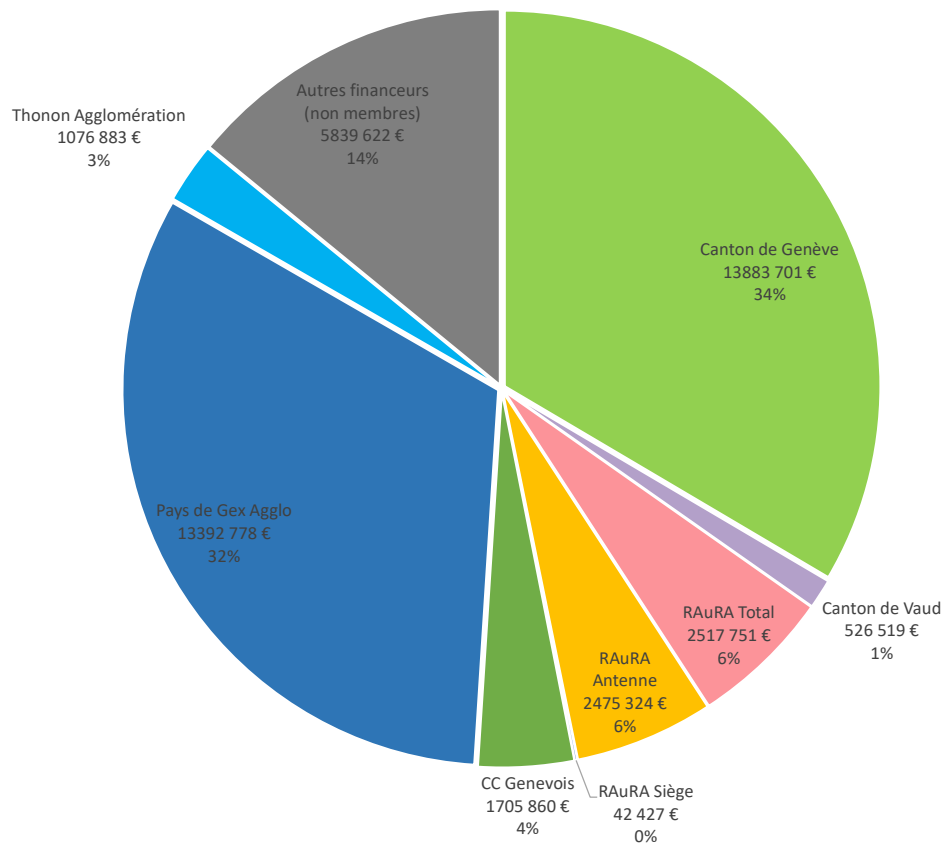
BP 2023	BP 2023 + BS + DM1	DOB 2024	BP 2024	
22 315 766 €	**25 008 416 €**	**38 695 510 €**	**38 943 114 €**	247 603,70 €
Fonctionnement	*22 176 766 €*	*38 532 510 €*	*38 780 114 €*	
Investissement	*139 000 €*	*163 000 €*	*163 000 €*	

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Synthèse



BP 2024



Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Synthèse

	BP 2024	Administration	Exploitation	Etudes	Communautés tarifaires	Investissement	TOTAL	part
Membres	**Canton de Genève**	156 668 €	13 688 623 €	32 410 €	0 €	6 000 €	**13 883 701 €**	36%
	Canton de Vaud	36 667 €	479 927 €	8 425 €	0 €	1 500 €	**526 519 €**	1%
	RAuRA Total	73 334 €	2 374 350 €	36 427 €	30 640 €	3 000 €	**2 517 751 €**	6%
	RAuRA Antenne	*73 334 €*	*2 374 350 €*	*0 €*	*24 640 €*	*3 000 €*	***2 475 324 €***	6%
	RAuRA Siège	*0 €*	*0 €*	*36 427 €*	*6 000 €*	*0 €*	***42 427 €***	0%
	CC Genevois	36 667 €	1 634 661 €	*0 €*	18 032 €	16 500 €	**1 705 860 €**	4%
	Pays de Gex Agglo	36 667 €	13 258 827 €	*0 €*	40 784 €	56 500 €	**13 392 778 €**	34%
	Thonon Agglomératio	36 667 €	939 172 €	*0 €*	21 544 €	79 500 €	**1 076 883 €**	3%
Non membres	**Autres financeurs** (non membres)	4 750 €	5 472 601 €	115 271 €	247 000 €	0 €	**5 839 622 €**	15%
	Transdev	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	ABG	*0 €*	*0 €*	*0 €*	0 €	*0 €*	***0 €***	0%
	TPN	*0 €*	*397 601 €*	*0 €*	2 000 €	*0 €*	***399 601 €***	1%
	tpg	*0 €*	*5 000 000 €*	*0 €*	61 000 €	*0 €*	***5 061 000 €***	13%
	Alpbus (vente à bord	*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 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	Département de Hau	*0 €*	*0 €*	*30 905 €*	*0 €*	*0 €*	***30 905 €***	0%
	Etat - DDT74	*0 €*	*0 €*	*15 453 €*	*0 €*	*0 €*	***15 453 €***	0%
	Interreg ch (NPR)	*0 €*	*0 €*	*68 913 €*	*0 €*	*0 €*	***68 913 €***	0%
	Interreg fr (Région Bo	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	TAC (z210 seule)	*0 €*	14 000 €	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***14 000 €***	0%
	Pôle Métropolitain G	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	***0 €***	0%
	CT Léman Pass	*0 €*	60 000 €	*0 €*	*184 000 €*	*0 €*	***244 000 €***	1%
	TOTAL	***381 420 €***	***37 848 161 €***	***192 533 €***	***358 000 €***	***163 000 €***	***38 943 114 €***	
		1,0%	97,2%	0,5%	0,9%	0,4%		

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Echéancier
Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2024

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2024	Total BP 2024 CHF
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%		
Date d'appel	01/03/2024	01/03/2024	01/05/2024	01/07/2024	01/09/2024	01/11/2024		
Canton de Genève	11 106 961 €			1 388 370 €		1 388 370 €	**13 883 701 €**	*13 050 679 CHF*
Canton de Vaud		210 608 €	210 608 €	52 652 €	52 652 €		**526 519 €**	*494 928 CHF*
RAuRA Antenne		990 130 €	990 130 €	247 532 €	247 532 €		**2 475 324 €**	*2 326 805 CHF*
RAuRA siège		16 971 €	16 971 €	4 243 €	4 243 €		**42 427 €**	*39 881 CHF*
CC Genevois		682 344 €	682 344 €	170 586 €	170 586 €		**1 705 860 €**	*1 603 508 CHF*
Pays de Gex Agglo		5 357 111 €	5 357 111 €	1 339 278 €	1 339 278 €		**13 392 778 €**	*12 589 211 CHF*
Thonon Agglomération		430 753 €	430 753 €	107 688 €	107 688 €		**1 076 883 €**	*1 012 270 CHF*
TOTAL MEMBRES	**11 106 961 €**	**7 687 916 €**	**7 687 916 €**	**3 310 349 €**	**1 921 979 €**	**1 388 370 €**	**33 103 492 €**	*31 117 282 CHF*

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	125 334 €			15 667 €		15 667 €	156 668 €
Total	**125 334 €**			**15 667 €**		**15 667 €**	**156 668 €**
Exploitation							
Ligne D	1 119 524 €			139 941 €		139 941 €	1 399 405 €
Ligne 80	2 939 874 €			367 484 €		367 484 €	3 674 842 €
Ligne F	601 012 €			75 127 €		75 127 €	751 265 €
Lignes 60 et 61	2 094 326 €			261 791 €		261 791 €	2 617 908 €
Ligne 64	336 168 €			42 021 €		42 021 €	420 210 €
Ligne 66	736 260 €			92 033 €		92 033 €	920 325 €
Ligne 67	410 574 €			51 322 €		51 322 €	513 218 €
Ligne 68	1 608 114 €			201 014 €		201 014 €	2 010 143 €
Ligne T	20 038 €			2 505 €		2 505 €	25 048 €
Ligne 69	82 473 €			10 309 €		10 309 €	103 091 €
Dépôt bus St Julien	68 282 €			8 535 €		8 535 €	85 352 €
Ligne 271	268 225 €			33 528 €		33 528 €	335 281 €
Ligne 272	313 756 €			39 220 €		39 220 €	392 195 €
Ligne 274	331 850 €			41 481 €		41 481 €	414 813 €
AMO 274	15 880 €			1 985 €		1 985 €	19 850 €
LIT - billettique	4 542 €			568 €		568 €	5 677 €
Total	**10 950 898 €**			**1 368 862 €**		**1 368 862 €**	**13 688 623 €**
Etudes	25 928 €			3 241 €		3 241 €	32 410 €
Total	**25 928 €**			**3 241 €**		**3 241 €**	**32 410 €**
Communautés Tarifaires							
Total	**0 €**			**0 €**		**0 €**	**0 €**
Investissement							
Charges générales	4 800 €			600 €		600 €	6 000 €
Total	**4 800 €**			**600 €**		**600 €**	**6 000 €**
Total	**11 106 961 €**	**0 €**	**0 €**	**1 388 370 €**	**0 €**	**1 388 370 €**	**13 883 701 €**
Canton de Vaud							
Administration		14 667 €	14 667 €	3 667 €	3 667 €		36 667,00 €
Total		**14 667 €**	**14 667 €**	**3 667 €**	**3 667 €**		**36 667,00 €**
Exploitation							
Ligne 814		141 546 €	141 546 €	35 387 €	35 387 €		353 865,00 €
Ligne 818		50 425 €	50 425 €	12 606 €	12 606 €		126 062,00 €
Total		**191 971 €**	**191 971 €**	**47 993 €**	**47 993 €**		**479 927,00 €**
Etudes							
		3 370 €	3 370 €	843 €	843 €		8 425,00 €
Total		**3 370 €**	**3 370 €**	**843 €**	**843 €**		**8 425,00 €**
Communautés Tarifaires							
Total		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0,00 €**
Investissement							
Charges générales		600 €	600 €	150 €	150 €		1 500,00 €
Total		**600 €**	**600 €**	**150 €**	**150 €**		**1 500,00 €**
Total	**0 €**	**210 608 €**	**210 608 €**	**52 652 €**	**52 652 €**	**0 €**	**526 519,00 €**
Région Antenne							
Administration		29 334 €	29 334 €	7 333 €	7 333 €		73 334 €
Total		**29 334 €**	**29 334 €**	**7 333 €**	**7 333 €**		**73 334 €**
Exploitation							
Ligne 272		558 160 €	558 160 €	139 540 €	139 540 €		1 395 399 €
Ligne 274		252 023 €	252 023 €	63 006 €	63 006 €		630 057 €
Scolaires		124 348 €	124 348 €	31 087 €	31 087 €		310 869 €
AMO 274		12 060 €	12 060 €	3 015 €	3 015 €		30 150 €
LIT - billettique		3 150 €	3 150 €	788 €	788 €		7 875 €
Total		**949 740 €**	**949 740 €**	**237 435 €**	**237 435 €**		**2 374 350 €**
Etudes							
Total		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Communautés Tarifaires							
Charges CT Léman Pass		9 856 €	9 856 €	2 464 €	2 464 €		24 640 €
Total		**9 856 €**	**9 856 €**	**2 464 €**	**2 464 €**		**24 640 €**
Investissement							
Charges générales		1 200 €	1 200 €	300 €	300 €		3 000 €
Total		**1 200 €**	**1 200 €**	**300 €**	**300 €**		**3 000 €**
Total	**0 €**	**990 130 €**	**990 130 €**	**247 532 €**	**247 532 €**	**0 €**	**2 475 324 €**

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Echéancier
Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2024

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2024	Total BP 2024 CHF
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%		
Date d'appel	01/03/2024	01/03/2024	01/05/2024	01/07/2024	01/09/2024	01/11/2024		
Canton de Genève	11 106 961 €			1 388 370 €		1 388 370 €	**13 883 701 €**	*13 050 679 CHF*
Canton de Vaud		210 608 €	210 608 €	52 652 €	52 652 €		**526 519 €**	*494 928 CHF*
RAuRA Antenne		990 130 €	990 130 €	247 532 €	247 532 €		**2 475 324 €**	*2 326 805 CHF*
RAuRA siège		16 971 €	16 971 €	4 243 €	4 243 €		**42 427 €**	*39 881 CHF*
CC Genevois		682 344 €	682 344 €	170 586 €	170 586 €		**1 705 860 €**	*1 603 508 CHF*
Pays de Gex Agglo		5 357 111 €	5 357 111 €	1 339 278 €	1 339 278 €		**13 392 778 €**	*12 589 211 CHF*
Thonon Agglomération		430 753 €	430 753 €	107 688 €	107 688 €		**1 076 883 €**	*1 012 270 CHF*
TOTAL MEMBRES	**11 106 961 €**	**7 687 916 €**	**7 687 916 €**	**3 310 349 €**	**1 921 979 €**	**1 388 370 €**	**33 103 492 €**	*31 117 282 CHF*

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		14 571 €	14 571 €	3 643 €	3 643 €		36 427 €
			Total		**14 571 €**	**14 571 €**	**3 643 €**	**3 643 €**		**36 427 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 400 €	2 400 €	600 €	600 €		6 000 €
			Total		**2 400 €**	**2 400 €**	**600 €**	**600 €**		**6 000 €**
		Investissement	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Total		**0 €**	**16 971 €**	**16 971 €**	**4 243 €**	**4 243 €**	**0 €**	**42 427 €**
	CC du Genevois	**Administration**			14 667 €	14 667 €	3 667 €	3 667 €		36 667 €
			Total		**14 667 €**	**14 667 €**	**3 667 €**	**3 667 €**		**36 667 €**
		Exploitation	Ligne D		136 459 €	136 459 €	34 115 €	34 115 €		341 148 €
			Ligne 80		347 043 €	347 043 €	86 761 €	86 761 €		867 608 €
			Ligne M		86 395 €	86 395 €	21 599 €	21 599 €		215 988 €
			Ligne N		65 528 €	65 528 €	16 382 €	16 382 €		163 821 €
			Dépôt bus St Julien		16 438 €	16 438 €	4 110 €	4 110 €		41 096 €
			Enquêtes OD TP		667 €	667 €	167 €	167 €		1 667 €
			Enquêtes BEST		1 333 €	1 333 €	333 €	333 €		3 333 €
			Total		**653 864 €**	**653 864 €**	**163 466 €**	**163 466 €**		**1 634 661 €**
		Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 000 €	2 000 €	500 €	500 €		5 000 €
			charges Leman Pass et Local		4 750 €	4 750 €	1 187 €	1 187 €		11 874 €
			CTLP - Investissement - 2022 et 2023		463 €	463 €	116 €	116 €		1 158 €
			Total		**7 213 €**	**7 213 €**	**1 803 €**	**1 803 €**		**18 032 €**
		Investissement	Charges générales		600 €	600 €	150 €	150 €		1 500 €
			Matériel aux arrêts lignes tpg		6 000 €	6 000 €	1 500 €	1 500 €		15 000 €
			Total		**6 600 €**	**6 600 €**	**1 650 €**	**1 650 €**		**16 500 €**
		Total		**0 €**	**682 344 €**	**682 344 €**	**170 586 €**	**170 586 €**	**0 €**	**1 705 860 €**
	Pays de Gex Agglo	**Administration**			14 667 €	14 667 €	3 667 €	3 667 €		36 667 €
			Total		**14 667 €**	**14 667 €**	**3 667 €**	**3 667 €**		**36 667 €**
		Exploitation	Ligne F		342 976 €	342 976 €	85 744 €	85 744 €		857 440 €
			Lignes 60 et 61		1 478 722 €	1 478 722 €	369 681 €	369 681 €		3 696 805 €
			Ligne 64		476 509 €	476 509 €	119 127 €	119 127 €		1 191 272 €
			Ligne 66		893 992 €	893 992 €	223 498 €	223 498 €		2 234 981 €
			Ligne 67		525 273 €	525 273 €	131 318 €	131 318 €		1 313 182 €
			Ligne 68		1 133 008 €	1 133 008 €	283 252 €	283 252 €		2 832 520 €
			Ligne T		20 159 €	20 159 €	5 040 €	5 040 €		50 397 €
			Ligne 69		102 947 €	102 947 €	25 737 €	25 737 €		257 368 €
			Ligne 814		164 893 €	164 893 €	41 223 €	41 223 €		412 232 €
			Ligne 818		163 052 €	163 052 €	40 763 €	40 763 €		407 629 €
			Enquêtes BEST		1 334 €	1 334 €	333 €	333 €		3 334 €
			Enquêtes OD TP		667 €	667 €	167 €	167 €		1 667 €
			Total		**5 303 531 €**	**5 303 531 €**	**1 325 883 €**	**1 325 883 €**		**13 258 827 €**
		Etudes	**Total**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
		Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales		2 000 €	2 000 €	500 €	500 €		5 000 €
			CTLP - Investissement - 2022 et 2023		1 272 €	1 272 €	318 €	318 €		3 181 €
			Charges Leman Pass et Local		13 041 €	13 041 €	3 260 €	3 260 €		32 603 €
			Total		**16 314 €**	**16 314 €**	**4 078 €**	**4 078 €**		**40 784 €**
		Investissement	Charges générales		600 €	600 €	150 €	150 €		1 500 €
			Matériel aux arrêts lignes ABG		2 000 €	2 000 €	500 €	500 €		5 000 €
			Matériel aux arrêts lignes tpg		20 000 €	20 000 €	5 000 €	5 000 €		50 000 €
			Total		**22 600 €**	**22 600 €**	**5 650 €**	**5 650 €**		**56 500 €**
		Total		**0 €**	**5 357 111 €**	**5 357 111 €**	**1 339 278 €**	**1 339 278 €**	**0 €**	**13 392 778 €**

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
Echéancier
Contributions des membres du GLCT des Transports Publics Transfrontaliers

Décisions prises en compte :
- Budget primitif 2024

Echéance	1er	1er	2ème	2ème /3ème	3ème / 4ème	4ème	Total BP 2024	Total BP 2024 CHF
Part	80%	40%	40%	10%	10%	10%		
Date d'appel	01/03/2024	01/03/2024	01/05/2024	01/07/2024	01/09/2024	01/11/2024		
Canton de Genève	11 106 961 €			1 388 370 €		1 388 370 €	**13 883 701 €**	*13 050 679 CHF*
Canton de Vaud		210 608 €	210 608 €	52 652 €	52 652 €		**526 519 €**	*494 928 CHF*
RAuRA Antenne		990 130 €	990 130 €	247 532 €	247 532 €		**2 475 324 €**	*2 326 805 CHF*
RAuRA siège		16 971 €	16 971 €	4 243 €	4 243 €		**42 427 €**	*39 881 CHF*
CC Genevois		682 344 €	682 344 €	170 586 €	170 586 €		**1 705 860 €**	*1 603 508 CHF*
Pays de Gex Agglo		5 357 111 €	5 357 111 €	1 339 278 €	1 339 278 €		**13 392 778 €**	*12 589 211 CHF*
Thonon Agglomération		430 753 €	430 753 €	107 688 €	107 688 €		**1 076 883 €**	*1 012 270 CHF*
TOTAL MEMBRES	**11 106 961 €**	**7 687 916 €**	**7 687 916 €**	**3 310 349 €**	**1 921 979 €**	**1 388 370 €**	**33 103 492 €**	*31 117 282 CHF*

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		14 667 €	14 667 €	3 667 €	3 667 €		36 667 €
	Total	**14 667 €**	**14 667 €**	**3 667 €**	**3 667 €**		**36 667 €**
Exploitation	Ligne 271	294 362 €	294 362 €	73 590 €	73 590 €		735 904 €
	Scolaires 271	33 284 €	33 284 €	8 321 €	8 321 €		83 211 €
	Enquêtes OD TP	666 €	666 €	167 €	167 €		1 666 €
	Enquêtes BEST	1 333 €	1 333 €	333 €	333 €		3 333 €
	Déclic 22/23	30 458 €	30 458 €	7 615 €	7 615 €		76 145 €
	LIT - billettique	15 565 €	15 565 €	3 891 €	3 891 €		38 913 €
	Total	**375 669 €**	**375 669 €**	**93 917 €**	**93 917 €**		**939 172 €**
Etudes	**Total**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Communautés Tarifaires	AMO conventions et clés zones locales	2 000 €	2 000 €	500 €	500 €		5 000 €
	CTLP - Investissement - 2022 et 2023	907 €	907 €	227 €	227 €		2 268 €
	Charges Leman Pass et Local	5 710 €	5 710 €	1 428 €	1 428 €		14 276 €
	Total	**8 618 €**	**8 618 €**	**2 154 €**	**2 154 €**		**21 544 €**
Investissement	Charges générales	600 €	600 €	150 €	150 €		1 500 €
	Billettique 271	31 200 €	31 200 €	7 800 €	7 800 €		78 000 €
	Total	**31 800 €**	**31 800 €**	**7 950 €**	**7 950 €**		**79 500 €**
Total		**0 €**	**430 753 €**	**430 753 €**	**107 688 €**	**107 688 €**	**0 €**	**1 076 883 €**
TOTAL MEMBRES		**11 106 961 €**	**7 687 916 €**	**7 687 916 €**	**3 310 349 €**	**1 921 979 €**	**1 388 370 €**	**33 103 492 €**

AUTRES FINANCEURS				
Personnel	**Adminitration**	*Charges de personnel*	mensuel	***4 450 €***
Lettres frontière	**Adminitration**	*Charges générales*	annuel	***300 €***
OFT (TRV)	**Exploitation**	*Lignes 10.814 et 10.818 - Indemnité TRV*	trimestriel	***0 €***
Alpbus (vente à bord)	**Exploitation**	*Recettes 274*		***1 000 €***
TAC (z210 seule)	**Exploitation**	*Recettes 274*		***14 000 €***
tpg	**Exploitation et Communautés tarifaires**			***5 061 000 €***
TPN	**Communautés tarifaires**			***399 601 €***
CT Léman Pass	**Communautés tarifaires**	*Zones 200, 230, 240, 250 et Parcours*	annuel	***244 000 €***
Etat - DDT74	**Etudes**			***15 453 €***
Département de Haute-Savoie	**Etudes**		selon avancement	***30 905 €***
Interreg ch (NPR)	**Etudes**		selon avancement	***68 913 €***
TOTAL AUTRES FINANCEURS				**5 839 622 €**

TOTAL GENERAL	**38 943 114 €**

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
EXPLOITATION

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF	DSP ?	Tiers	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF	DSP ?
Ligne D	tpg - Charges hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	1 210 922 €	1 399 405 €	1 315 441 CHF	Ancienne
Ligne D	tpg - Révision Charges N-1	1 506 122 €	1 740 553 €	1 636 120 CHF	Ancienne	CC Genevois	295 200 €	341 148 €	320 679 CHF	Ancienne
Ligne 80	tpg - Révision marché année N	0 €	0 €	- CHF	nouvelle	tpg	5 000 000 €	5 000 000 €	4 700 000 CHF	nouvelle
Ligne 80	tpg - Marché hors indexation	9 542 450 €	9 542 450 €	8 969 903 CHF	nouvelle	Canton de Genève	3 674 842 €	3 674 842 €	3 454 351 CHF	nouvelle
						CC Genevois	867 608 €	867 608 €	815 552 CHF	nouvelle
Ligne M	tpg - CFF hors indexation			- CHF	Ancienne	CC Genevois	186 897 €	215 988 €	203 029 CHF	Ancienne
Ligne M	tpg - Révision Charges N-1	186 897 €	215 988 €	203 029 CHF	Ancienne					
Ligne N	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	CC Genevois	141 756 €	163 821 €	153 992 CHF	Ancienne
Ligne N	tpg - Révision Charges N-1	141 756 €	163 821 €	153 992 CHF	Ancienne					
Ligne F	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	823 856 €	751 265 €	706 189 CHF	Ancienne
Ligne F	tpg - Révision Charges N-1	1 764 145 €	1 929 749 €	1 813 964 CHF	Ancienne	Pays de Gex Agglo	940 289 €	857 440 €	805 994 CHF	Ancienne
Ligne F	tpg - économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		-212 055 €	- 199 332 CHF	Ancienne	Canton de Genève	2 612 018 €	2 617 908 €	2 460 834 CHF	nouvelle
Ligne F	tpg - indexation économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		-108 989 €	- 102 450 CHF	Ancienne	Pays de Gex Agglo	3 688 502 €	3 696 805 €	3 474 997 CHF	nouvelle
Lignes 60 et 61	tpg - scolaires année N	6 500 €	6 500 €	6 110 CHF	nouvelle					
Lignes 60 et 61	tpg - CFF année N hors indexation	6 170 608 €	6 170 608 €	5 800 372 CHF	nouvelle					
Lignes 60 et 61	tpg - Révision CFF année N	123 412 €	137 605 €	129 349 CHF	nouvelle					
Ligne 64	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	67 319 €	77 797 €	73 129 CHF	Ancienne
Ligne 64	tpg - CFF hors indexation	1 308 373 €	1 308 373 €	1 229 871 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	169 718 €	196 135 €	184 367 CHF	Ancienne
Ligne 64	tpg - Révision Charges N-1	237 037 €	273 932 €	257 496 CHF	Ancienne	Canton de Genève	341 642 €	342 413 €	321 868 CHF	nouvelle
Ligne 64	tpg - Révision CFF année N	26 167 €	29 177 €	27 426 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	992 898 €	995 137 €	935 429 CHF	nouvelle
Ligne 66	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	157 792 €	113 295 €	106 497 CHF	Ancienne
Ligne 66	tpg - CFF hors indexation	2 676 019 €	2 676 019 €	2 515 458 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	426 621 €	306 317 €	287 938 CHF	Ancienne
Ligne 66	tpg - Révision Charges N-1	584 413 €	625 959 €	588 401 CHF	Ancienne	Canton de Genève	805 214 €	807 030 €	758 608 CHF	nouvelle
Ligne 66	tpg - économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		-156 928 €	- 147 512 CHF	Ancienne	Pays de Gex Agglo	1 924 325 €	1 928 664 €	1 812 944 CHF	nouvelle
Ligne 66	tpg - indexation économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		-49 419 €	- 46 454 CHF	Ancienne					
Ligne 66	tpg - Révision CFF année N	53 520 €	59 675 €	56 095 CHF	nouvelle					
Ligne 67	tpg - CFF année N hors indexation	1 786 560 €	1 786 560 €	1 679 366 CHF	nouvelle	Canton de Genève	512 064 €	513 218 €	482 425 CHF	nouvelle
Ligne 67	tpg - Révision CFF année N	35 731 €	39 840 €	37 450 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	1 310 227 €	1 313 182 €	1 234 391 CHF	nouvelle
Ligne 68	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	25 232 €	29 354 €	27 593 CHF	Ancienne
Ligne 68	tpg - CFF hors indexation	4 184 840 €	4 184 840 €	3 933 750 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	460 007 €	535 147 €	503 038 CHF	Ancienne
Ligne 68	tpg - Révision Charges N-1	485 239 €	561 415 €	527 730 CHF	ancienne	Canton de Genève	1 976 333 €	1 980 789 €	1 861 942 CHF	nouvelle
Ligne 68	tpg - économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		2 438 €	2 292 CHF	ancienne	Pays de Gex Agglo	2 292 204 €	2 297 373 €	2 159 531 CHF	nouvelle
Ligne 68	tpg - indexation économies sur offre réduite 2023 (manque personnel)		648 €	609 CHF	ancienne					
Ligne 68	tpg - Révision CFF année N	83 697 €	93 322 €	87 723 CHF	nouvelle					
Ligne T	tpg - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Genève	21 674 €	25 048 €	23 545 CHF	Ancienne
Ligne T	tpg - Révision Charges N-1	65 283 €	75 445 €	70 918 CHF	ancienne	Pays de Gex Agglo	43 609 €	50 397 €	47 373 CHF	Ancienne
Ligne 69	tpg - CFF année N hors indexation	352 596 €	352 596 €	331 440 CHF	nouvelle	Canton de Genève	102 859 €	103 091 €	96 906 CHF	nouvelle
Ligne 69	tpg - Révision CFF année N	7 052 €	7 863 €	7 391 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo	256 789 €	257 368 €	241 926 CHF	nouvelle
Dépôt bus St Julien	Dépôt bus St Julien (loyer CC Genevois)	126 448 €	126 448 €	118 861 CHF		Canton de Genève	85 352 €	85 352 €	80 231 CHF	
						CC Genevois	41 096 €	41 096 €	38 630 CHF	
Ligne 814	ABG - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Vaud				Ancienne
Ligne 814	TPN - CFF hors indexation	1 041 723 €	1 041 723 €	979 220 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo				Ancienne
Ligne 814	ABG - révision charges N-1				Ancienne	OFT (TRV)				Ancienne
Ligne 814	TPN - révision CFF année N	31 252 €	20 730 €	19 486 CHF	nouvelle	Canton de Vaud	360 305 €	353 865 €	332 633 CHF	nouvelle
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2020					Pays de Gex Agglo	416 314 €	412 232 €	387 498 CHF	nouvelle
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2021					TPN	296 356 €	296 356 €	278 575 CHF	nouvelle
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2022									
Ligne 814	ABG - compensation pertes recettes 2023									
Ligne 814	Lignes 814 et 818 - Désinfection des véhicules									
Ligne 818	ABG - CFF hors indexation				Ancienne	Canton de Vaud				Ancienne
Ligne 818	TPN - CFF hors indexation	622 547 €	622 547 €	585 194 CHF	nouvelle	Pays de Gex Agglo				Ancienne
Ligne 818	ABG - révision charges N-1				Ancienne	OFT (TRV)				Ancienne
Ligne 818	TPN - révision CFF année N	18 676 €	12 389 €	11 646 CHF	nouvelle	Canton de Vaud	128 313 €	126 062 €	118 498 CHF	nouvelle
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2020					Pays de Gex Agglo	411 665 €	407 629 €	383 171 CHF	nouvelle
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2021					TPN	101 245 €	101 245 €	95 170 CHF	nouvelle
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2022									
Ligne 818	ABG - compensation pertes recettes 2023									
271	271 - CFF hors indexation	950 559 €	950 559 €	893 525 CHF		Canton de Genève	329 003 €	335 281 €	315 164 CHF	
271	271 - Révision CFF année N	100 569 €	120 626 €	113 388 CHF		Thonon Agglomération	722 125 €	735 904 €	691 750 CHF	
Transalis T71	T71 - Impact Covid 2021									
272	272 - CFF hors indexation et hors modifications d'offres en 2022 et 2023	1 375 612 €	1 375 612 €	1 293 075 CHF		Canton de Genève	384 851 €	392 195 €	368 663 CHF	
272	272 - Révision CFF année N	145 540 €	174 565 €	164 091 CHF		RAuRA Antenne	1 373 718 €	1 395 399 €	1 311 675 CHF	
Transalis T72	T72 - Impact Covid 2021									
272	272 - Modifications d'offres 26/01/2022 (avenant 1) année N	214 702 €	214 702 €	201 820 CHF						
272	272 - Modifications d'offres 26/01/2022 (avenant 1) Indexation année N	22 715 €	22 715 €	21 352 CHF						
Transalis T74	T74 - Impact Covid 2021					Canton de Genève	412 094 €	414 813 €	389 924 CHF	
274	274 - Coûts hors indexation	938 229 €	938 229 €	881 935 CHF		RAuRA Antenne	625 927 €	630 057 €	592 254 CHF	
274	274 - Révision coûts année N	174 792 €	181 641 €	170 743 CHF		Alpbus (vente à bord)	1 000 €	1 000 €	940 CHF	
						TAC (z210 seule)	14 000 €	14 000 €	13 160 CHF	
						CT Léman Pass	60 000 €	60 000 €	56 400 CHF	
271	271 - Scolaires année N dont révision	75 250 €	75 250 €	70 735 CHF		Thonon Agglomération	83 211 €	83 211 €	78 218 CHF	
271	271 - Scolaires Révision année N	7 961 €	7 961 €	7 483 CHF						
272	272 - Scolaires année N	281 126 €	281 126 €	264 258 CHF		RAuRA Antenne	310 869 €	310 869 €	292 217 CHF	
272	272 - Scolaires révision année N	29 743 €	29 743 €	27 958 CHF		CC Genevois				
272	272 - Déclic année sept 22 - août 23					RAuRA Antenne	0 €	0 €	0 CHF	
272	272 - Déclic année sept 23 - août 24									
271	271 - Déclic abo 400 dec 2021 - août 2022	76 144 €	76 145 €	71 576 CHF		Thonon Agglomération	76 144 €	76 145 €	71 576 CHF	
271/272	Marché contrôle qualité					Canton de Genève				
271/272	Marché contrôle fraude					RAuRA Antenne				
						Thonon Agglomération				

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
EXPLOITATION

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF	DSP ?	Tiers	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF	DSP ?
271	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642 €	6 642 €	6 243 CHF		Canton de Genève	5 677 €	5 677 €	5 336 CHF	
271	Marché billettique partie française Actoll 2022, 2023, 2024	34 350 €	34 350 €	32 289 CHF		RAuRA Antenne	7 875 €	7 875 €	7 403 CHF	
272	Marché billettique partie suisse + tranfrontalier	6 642 €	6 642 €	6 243 CHF		Thonon Agglomération	38 913 €	38 913 €	36 578 CHF	
274	Marché billettique tous parcours	4 831 €	4 831 €	4 541 CHF						
274	AMO 274	50 000 €	50 000 €	47 000 CHF		Canton de Genève	19 850 €	19 850 €	18 659 CHF	
						RAuRA Antenne	30 150 €	30 150 €	28 341 CHF	
Enquêtes BEST	Enquêtes BEST	10 000 €	10 000 €	9 400 CHF		Pays de Gex Agglo	3 334 €	3 334 €	3 134 CHF	
						CC Genevois	3 333 €	3 333 €	3 133 CHF	
						Thonon Agglomération	3 333 €	3 333 €	3 133 CHF	
Renouvellement DSP lignes urbaines	AMO toutes lignes urbaines					Canton de Genève				
						Canton de Vaud				
						Pays de Gex Agglo				
						CC Genevois				
						Thonon Agglomération				
Enquêtes OD TP	Enquêtes OD TP - année N	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF		Pays de Gex Agglo	1 667 €	1 667 €	1 567 CHF	
						CC Genevois	1 667 €	1 667 €	1 567 CHF	
						Thonon Agglomération	1 666 €	1 666 €	1 566 CHF	

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
ETUDES

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF
LEMCOV (Covoiturage)	Monitoring			
LEMCOV (Covoiturage)	Monitoring		60 000,00 €	56 400 CHF
MMT 3.0	Recalage et gestion (AMO et prestataire)			
MMT marché 2022-2026	AMO	39 220 €	39 220 €	36 867 CHF
MMT marché 2022-2026	Gestion	84 400 €	84 400 €	79 336 CHF

Tiers	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF
Canton de Genève	32 410 €	32 410 €	30 465 CHF
Canton de Vaud	8 425 €	8 425 €	7 920 CHF
Département de Haute-Savoie	30 905 €	30 905 €	29 051 CHF
Etat - DDT74	15 453 €	15 453 €	14 526 CHF
RAuRA Siège	36 427 €	36 427 €	34 241 CHF
Interreg ch (NPR)		68 913 €	64 778 CHF
Interreg fr (Région Bourgogne)			
Pôle Métropolitain Genevois français (PMGF)			

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
COMMUN. TARIFAIRES

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2020 - réel			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2021 - provisions			
CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2021 - provisions			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr) 2022 - provisions			
CT Léman Pass	Charges communes (T71 T72 T74) 2022 provisions			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2022 - réel			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2023 - provisions			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2023 - réel			
CT Léman Pass	Charges communes (Zones locales fr + L.I.T.) 2024 - provisions	82 000 €	82 000 €	77 080 CHF

Tiers	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF
RAuRA antenne	23 247 €	23 247 €	21 852 CHF
Pays de Gex Agglo	32 603 €	32 603 €	30 647 CHF
CC Genevois	11 874 €	11 874 €	11 162 CHF
Thonon Agglomération	14 276 €	14 276 €	13 419 CHF

CT Léman Pass	CTLP - Investissement - 2022			
CT Léman Pass	CTLP - Investissement - 2023			
CT Léman Pass	CTLP - Investissement - 2024	8 000 €	8 000 €	7 520 CHF

Pays de Gex Agglo	3 181 €	3 181 €	2 990 CHF
CC Genevois	1 158 €	1 158 €	1 089 CHF
Thonon Agglomération	2 268 €	2 268 €	2 132 CHF
RAuRA antenne	1 393 €	1 393 €	1 309 CHF

Zones locales	AMO conventions et clés (CAP MT)	20 000 €	20 000 €	18 800 CHF
Zones locales	Zone 210	1 000 €	1 000 €	940 CHF

RAuRA siège	6 000 €	6 000 €	5 640 CHF
Pays de Gex Agglo	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF
CC Genevois	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF
Thonon Agglomération	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF

Zones locales et CTLP	Reversion zone 200 (Thonon Agglo) 2020-2022			
Zones locales et CTLP	Reversion zones 240+250 (CAPG) 2020-2022			

ABG			
tpg			
.			

Zones locales et CTLP	Reversion zone 200 (Thonon Agglo) année N	230 000 €	230 000 €	216 200 CHF
Zones locales et CTLP	Reversion zones 240+250 (CAPG) année N	17 000 €	17 000 €	15 980 CHF

CT Léman Pass	184 000 €	184 000 €	172 960 CHF
ABG			
tpg	61 000 €	61 000 €	57 340 CHF
TPN	2 000 €	2 000 €	1 880 CHF

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 074-200006450-20240227-0224-BF

BP 2024
INVESTISSEMENTS

Objet	Tiers ou objet détaillé	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF	Tiers	DOB 2024	BP 2024	BP 2024 CHF
Charges générales	Azimutec	15 000 €	15 000 €	14 100 CHF	Canton de Genève	6 000 €	6 000 €	5 640 CHF
Charges générales	Site internet				Canton de Vaud	1 500 €	1 500 €	1 410 CHF
					RAuRA Antenne	3 000 €	3 000 €	2 820 CHF
					Pays de Gex Agglo	1 500 €	1 500 €	1 410 CHF
					CC Genevois	1 500 €	1 500 €	1 410 CHF
					Thonon Agglomération	1 500 €	1 500 €	1 410 CHF
Lignes ABG	Matériel aux arrêts				Pays de Gex Agglo	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF
Lignes ABG	Dédouanement et transport							
Lignes TPN	Matériel aux arrêts	5 000 €	5 000 €	4 700 CHF				
Lignes tpg	Matériel aux arrêts Z240+250	50 000 €	50 000 €	47 000 CHF	Pays de Gex Agglo	50 000 €	50 000 €	47 000 CHF
Lignes tpg	Matériel aux arrêts Z230	15 000 €	15 000 €	14 100 CHF	CC Genevois	15 000 €	15 000 €	14 100 CHF
271	Equipement billettique suisse + transfrontalier T71				Thonon Agglomération	78 000 €	78 000 €	73 320 CHF
271	Equipement billettique T71 partie France	15 000 €	15 000 €	14 100 CHF	Canton de Genève			
271	Equipement billettique T71 partie France	63 000 €	63 000 €	59 220 CHF				
272	Equipement billettique suisse + transfrontalier T72				Canton de Genève			
					RAuRA Antenne			
274	Equipement billettique T74 tous OD				Canton de Genève			
					RAuRA Antenne			