

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**93**

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANECY**

### **SEANCE du 28 SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois  
Le vingt huit du mois de septembre à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Anecy, dûment convoqué en séance officielle le vingt deux septembre deux mille vingt-trois, s'est réuni Cap Périaz à Anecy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

#### Délibération

Date de mise  
en ligne

6 OCT. 2023

Déposée en  
Préfecture le

5 OCT. 2023

#### Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Jacques ARCHINARD, Gilles ARDIN, François ASTORG, Frédérique BANGUÉ, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Alexandra BEAUJARD, Marie BERTRAND, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Corinne BOULAND, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Odile CERIATI-MAURIS, Henri CHAUMONTET, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Jean-François DEGENNE, Noëlle DELORME, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, David DUBOSSON, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Chantale FARMER, Gilles FRANÇOIS, Jean-François GIMBERT, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Viviane MARLE, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Michel MUGNIER-POLLET, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Christophe PONCET, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Nora SEGAUD-LABIDI, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR

#### Avaient donné procuration

Nicole BLOC à Elisabeth LASSALLE, Lola CECCHINEL à Pierre-Louis MASSEIN, Josette CHARVIER à Gilles ARDIN, Martine COUTAZ à Philippe MORIN, Elisabeth EMONET à Gérard PASTOR, Fabien GERY à Nora SEGAUD-LABIDI, Anthony GRANGER à Christiane LAYDEVANT, Ségolène GUICHARD à Roland DAVIET, Benjamin MARIAS à Etienne ANDRÉYS, Patricia MERMOZ à Marie-Luce PERDRIX, Aurélien MODURIER à Xavier OSTERNAUD, Raymond PELLICIER à Pierre BRUYERE, Bénédicte SERRATE à Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Guillaume TATU à Fabienne GREBERT

#### Etaient excusé(e)s

Frédérique KHAMMAR, Gilles VIVIAN

Alexandre MULATIER-GACHET est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

## OBJET

### **RÉVISION 2023 DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI)**

*Denis DUPERTHUY, rapporteur*

Considérant la délibération n° DEL-2021-281 du 18 novembre 2021 prenant acte du Plan Pluriannuel d'Investissement 2021-2026.

Il convient, conformément aux dispositions énoncées dans la délibération citée précédemment, de réviser ce PPI.

En conséquence, un travail d'actualisation et d'ajustement a été mené sur le premier semestre 2023 en raison des évolutions de l'environnement économique, technique et juridique.

Pour rappel :

Le PPI du Grand Annecy est un outil de pilotage financier, politique, stratégique et prospectif.

Il dresse la liste de l'ensemble des projets programmés et des financements qui leur sont attribués sur 5 ans dans le cadre du projet de mandat.

Ce PPI a été élaboré collégialement par les élus du Grand Annecy dans un souci de bonne gestion, de transparence et de sincérité.

Ce PPI permet de mesurer la faisabilité des actions souhaitées au regard des capacités financières et budgétaires réelles du Grand Annecy.

Ce PPI a été élaboré pour la mise en œuvre des cinq priorités d'actions que s'est fixée la collectivité :

Priorité 1 : Assurer la réalisation des objectifs de « Imagine le Grand Annecy » ;

Priorité 2 : Prendre en compte les ambitions fixées par le Plan Climat Air Energie Territorial (PACTE). Dans le PPI, ceci représente une prise en compte sur 40 % des projets inscrits ;

Priorité 3 : Mettre en œuvre la politique mobilité et notamment les mobilités saisonnières du lac ;

Priorité 4 : Assurer un soutien à l'économie locale ;

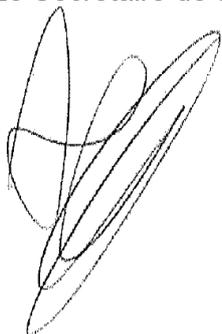
Priorité 5 : Confirmer les actions en matière de politique du logement.

Les principales évolutions 2023 figurent dans les tableaux joints en annexe.

Le Conseil communautaire décide de prendre acte du PPI 2023 révisé.

## PRIS ACTE

Le Secrétaire de séance,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Alexandre MULATIER-GACHET

Pour extrait conforme  
Pour la Présidente et par délégation,  
Le Directeur Général,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.

Sébastien LENOIR.

## GRAND ANNECY

**PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT**  
- SYNTHÈSE -

BUDGET PRINCIPAL	COUT NET		EVOLUTION	PPI 2021 + 5 % INFLATION	% REALISE EN 2022 / PPI REVISE 2023	OBSERVATIONS
	PPI NOVEMBRE 2021	REVISION PPI 2023	2023 / 2021 EN €			
<b>MOBILITÉS</b>						
TOTAL - Politique transports en commun FERROVIAIRE	18 900 000	22 312 000	3 412 000	19 845 000	0 %	
TOTAL - Politique cyclable	25 525 000	37 176 578	11 651 578	26 801 250	7 %	
TOTAL - Politique routes et infrastructures	34 975 361	39 390 751	4 415 390	36 724 129	14 %	
TOTAL - MOBILITÉS	79 400 361	98 879 329	19 478 968	83 370 379	8 %	
<b>ECONOMIE - TOURISME - ENSEIGNEMENT - ZAE</b>						
TOTAL - ZONES BUDGET PRINCIPAL	1 440 589	1 069 044	- 371 545	1 512 618	64 %	
TOTAL - Eco systèmes innovants / Filières	10 000 000	13 207 827	3 207 827	10 500 000	20 %	Campus Papeteries
TOTAL - Economie de proximité Innovation sociale et inclusion	3 750 000	-	- 3 750 000	3 937 500	0 %	
TOTAL - Enseignement supérieur et recherche	8 000 000	11 000 000	3 000 000	8 400 000	1 %	
TOTAL - ECONOMIE - TOURISME - ENSEIGNEMENT - ZAE	23 190 589	25 276 871	2 086 282	24 350 118	13 %	
<b>GENS DU VOYAGE</b>	3 300 000	4 847 935	1 547 935	3 465 000	0 %	
TOTAL - GENS DU VOYAGE	3 300 000	4 847 935	1 547 935	3 465 000	0 %	
<b>DECI - Défense Extérieure Contre l'Incendie</b>	1 000 000	7 999 480	6 999 480	1 050 000	6 %	dont démarrage Caserne
TOTAL DECI	1 000 000	7 999 480	6 999 480	1 050 000	6 %	
<b>AMENAGEMENT - HABITAT - URBANISME - AGRICULTURE</b>						
TOTAL HABITAT	28 400 000	31 060 910	2 660 910	29 820 000	9 %	OPAH, PIG, Pré Billy
TOTAL AMENAGEMENT	1 120 000	895 000	- 225 000	1 176 000	16 %	
TOTAL URBANISME	10 900 000	5 600 000	- 5 300 000	11 445 000	11 %	
TOTAL AMENAGEMENT - HABITAT - URBANISME - AGRICULTURE	40 420 000	37 555 910	- 2 864 090	42 441 000	10 %	
<b>BATIMENTS</b>	5 200 000	18 190 909	12 990 909	5 460 000	0 %	Démarrage siège + Courant d'
TOTAL BATIMENTS	5 200 000	18 190 909	12 990 909	5 460 000	0 %	
<b>GERONTOLOGIE</b>	5 000 000	0	- 5 000 000	5 250 000		Net avec vente d'un EHPAD
TOTAL GERONTOLOGIE	5 000 000	0	- 5 000 000	5 250 000	0 %	
<b>ENVIRONNEMENT</b>						
TOTAL - CLIMAT AIR ENERGIE	3 886 400	2 287 396	- 1 599 004	4 080 720	38 %	
TOTAL - SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES	1 360 000	3 640 000	2 280 000	1 428 000	0 %	
TOTAL - EAUX PLUVIALES URBAINES	5 000 000	5 400 000	400 000	5 250 000	19 %	Maintien arbitrage à 1 M€ ma
TOTAL - CONTRAT TERRITORIAL ESPACES NATURELS SENSIBLES	210 000	200 000	- 10 000	220 500	0 %	
TOTAL - BIODIVERSITE - FORETS	1 435 000	1 535 000	100 000	1 506 750	8 %	
TOTAL ENVIRONNEMENT	11 891 400	13 062 396	1 170 996	12 485 970	15 %	
<b>TOTAL - BUDGET PRINCIPAL</b>	169 402 350	205 812 830	36 410 480	177 872 468	9 %	

**DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT - BUDGET PRINCIPAL** 17 678 704

BUDGETS ANNEXES	COUT NET		EVOLUTION	PPI 2021 + 5 % INFLATION	% REALISE EN 2022 / PPI REVISE 2023	OBSERVATIONS
	PPI NOVEMBRE 2021	REVISION PPI 2023	2023 / 2021 EN €			
<b>EAU POTABLE</b>	82 360 000	75 885 388	- 6 474 612	86 478 000	11 %	
		24 114 100				
<b>DÉCHETS</b>	27 331 000	33 951 876	6 620 876	28 697 550	16 %	
		8 263 600				
<b>SEMNOZ</b>	3 985 000	4 425 702	440 702	4 184 250	3 %	Courant d'Ere passé sur le BP
<b>TRANSPORTS (Hors TCSP)</b>	25 000 000	57 186 895	32 186 895	26 250 000	7 %	Renouvellement parc de bus
<b>ZONES</b>	32 410 000	39 650 013	7 240 013	34 030 500	0 %	
<b>PÉPINIERES</b>	6 020 000	4 400 000	- 1 620 000	6 321 000	0 %	
		2 800 000				
<b>TOTAL - BUDGETS ANNEXES</b>	177 106 000	215 499 874	38 393 874	185 961 300		

**DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT - BUDGETS ANNEXES** 35 177 700

<b>TOTAL - BUDGETS</b>	346 508 350	421 312 704	74 804 354	363 833 768		-
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--	---

**DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT - TOUS BUDGETS** 52 856 404

BUDGET TCSP	COUT NET		EVOLUTION	PPI 2021 + 5 % INFLATION	% REALISE EN 2022 / PPI REVISE 2023	OBSERVATIONS
	PPI NOVEMBRE 2021	REVISION PPI 2023	2023 / 2021 EN €			
<b>TCSPI</b>	250 000 000	74 418 565	- 175 581 435	262 500 000	1 %	-

<b>TOTAL - BUDGETS + TCSP</b>	596 508 350	495 731 269	- 100 777 081	626 333 767		-
-------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--	---

**DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT** 0 52 856 404

**DONT PROJETS ENGAGÉS (hors PACTE CLIMAT)** 137 715 350 276 727 824

**DONT PROJETS PRÉ-FLÉCHÉS** 53 050 000 21 142 935

**DONT PROJETS CPER** 56 035 000 0

**DONT PROJETS Ligne blanche** 349 708 000 145 004 106

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026			
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026	
Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	AXE	ORIENTATION	ACTION	PPI 2021	PPI 2023	COUT TOTAL	CA 2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022						
<b>MOBILITÉS</b>																				
Politique transports en commun FERROVIAIRE																				
Sécurisation Passages à Niveau	2021-2025				200 000	-	-												Subventions estimées 18 %	
Réaménagement intérieur gare d'Annecy Vélonecy	2021-2025				1 000 000	500 000	609 756				609 756		109 756						109 756	
Doublement ferroviaire Aix/Annecy 1ère tranche / RER Métropolitain Rumilly / Groisy	2021-2026				15 200 000	17 712 000	21 600 000		350 000	5 983 333	6 933 333	8 333 334	3 888 000						3 888 000	
Montant PPI Novembre 2021 : 15,2 M € Montant PPI Révision 2023 : 21,6 M € (fourchette haute)																				
Réouverture Gare Saint-Martin Bellevue - Montant net avec 50% subvention	2021-2025				2 500 000	4 100 000	5 000 000			2 000 000	3 000 000		900 000						900 000	
<b>TOTAL - Politique transports en commun FERROVIAIRE</b>					<b>18 900 000</b>	<b>22 312 000</b>	<b>27 209 756</b>	<b>-</b>	<b>350 000</b>	<b>7 983 333</b>	<b>10 543 089</b>	<b>8 333 334</b>	<b>4 897 756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 009 756</b>	<b>3 888 000</b>	<b>-</b>	
<b>Politique cyclable</b>																				
Politique cyclable - Montant net avec 50% subvention	2021 - 2025				9 025 000	-	-													
Politique cyclable AP 198 à réévaluer	2021 - 2025				15 000 000	37 176 578	44 736 578	2 736 578	9 000 000	9 000 000	11 000 000	13 000 000	7 560 000	1 620 000	1 620 000	1 980 000	2 340 000		35 263 422	
Prime à l'achat de Vélos urbains - 20421 AP 198	2021 - 2025				1 500 000	-	-													
<b>TOTAL - Politique cyclable</b>					<b>25 525 000</b>	<b>37 176 578</b>	<b>44 736 578</b>	<b>2 736 578</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>-</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>35 263 422</b>	
<b>Politique routes et infrastructures</b>																				
Réfection du viaduc courbe et viaduc SNCF (AP 0020)	2021 - 2025				6 000 000	8 221 673	10 026 430	26 430	1 350 000	2 650 000	5 000 000	1 000 000	1 804 757						Subvention estimée	1 804 757
Etude doublement RD3508 sud sur une section de 4000m entre échangeur de Gillon et Echangeur Annecy Sud de l'A41. (AP 285)	2021 - 2025				850 000	850 000	850 000	40 825	360 000	224 500	224 675									
Travaux doublement RD3508 sud sur une section de 4000m entre échangeur de Gillon et Echangeur Annecy Sud de l'A41. (AP à créer) projet total à 13 750 000€ d'après la convention proposée par le CD74						1 910 000	1 910 000			195 000	215 000	1 500 000							13 440 000	
RD14 - Déviation de Poisy AP119	xxxx - 2022				2 278 441	1 158 191	1 158 191	485 751	100 000	572 440										
RD1201 - Déviation de Pringy - terminé en 2020 AP120	xxxx - 2022				2 045 130	1 809 075	1 809 075	28 095	120 000	1 660 980										
RD 1508 Sillingy Epagny : aménagement 2*2 voies + site propre BHNS					6 000 000	5 250 000	5 250 000		500 000	1 075 000	1 837 500	1 837 500								
Rd 3508 doublement nord : entre hospital et gillon doublement viaduc du Vieran - AP 167	2021-2023				14 336 790	14 336 790	14 336 790	4 618 355	5 750 000	3 968 435										
Liaison nouvelle RD 16 / RD 1201 - AP 240	2022 - 2024				3 465 000	2 281 301	2 281 301	44 344	320 000	1 000 000	916 957									
AP053 foncier voie urbaine à réévaluer normalement mais point à faire avec les CD74 suite abandon du projet						2 932 708	2 932 708	56 589	25 000	950 373	950 373	950 373								
AP031 signalisation de 2 347 864 € dont il reste 1 096 165 €						641 013	641 013	91 013	550 000											
<b>TOTAL - Politique routes et infrastructures</b>					<b>34 975 361</b>	<b>39 390 751</b>	<b>41 195 508</b>	<b>5 391 402</b>	<b>9 075 000</b>	<b>12 296 728</b>	<b>9 144 505</b>	<b>5 287 873</b>	<b>1 804 757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 804 757</b>	<b>13 440 000</b>	
<b>TOTAL - MOBILITÉS</b>					<b>79 400 361</b>	<b>98 879 329</b>	<b>113 141 842</b>	<b>8 127 980</b>	<b>18 425 000</b>	<b>29 280 061</b>	<b>30 687 594</b>	<b>26 621 207</b>	<b>14 262 513</b>	<b>-</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>2 989 756</b>	<b>8 032 757</b>	<b>48 703 422</b>	

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
<b>ECONOMIE - TOURISME - ENSEIGNEMENT - ZAE</b>																			
<b>ZONES</b>																			
ZAC Altaïs (travaux résiduels et rachat foncier pour baux) BP - Opération 014	2021-2024				800 000	881 666	881 666	554 965	60 034	266 667									
ZAC Bouvarde BP - Opération 046	2021-2022				640 589	187 378	187 378	127 855	59 523										
<b>TOTAL - ZONES BP</b>					<b>1 440 589</b>	<b>1 069 044</b>	<b>1 069 044</b>	<b>682 820</b>	<b>119 557</b>	<b>266 667</b>									
<b>Eco systèmes innovants / Filières</b>																			
numérique French Tech					500 000	-	-												
Projet de conservatoire numérique Projet LAPP						300 000	300 000			150 000	150 000								
Campus Papeteries - AP 2022-292					6 000 000	7 657 827	8 657 827	2 617 827	90 000	1 950 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	760 607		
Aménagements du Centre des Congrès - Phase 1 et Phase 2 - AP 2023-299					-	4 500 000	4 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000								
Aide à la rénovation d'immobilier tertiaire / Air éclairage	VOIR DAE	AXE 2	2.4	40	3 000 000	-	-												
accompagnement des industries; PME dans économies d'énergie	VOIR DAE	AXE 2	2.4	41	100 000	-	-												
Filière Bien être santé					400 000	-	-												
Fonds de soutien à l'innovation						750 000	750 000		250 000	250 000	250 000								
<b>TOTAL - Eco systèmes innovants / Filières</b>					<b>10 000 000</b>	<b>13 207 827</b>	<b>14 207 827</b>	<b>2 617 827</b>	<b>1 590 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>	<b>760 607</b>	
<b>Economie de proximité Innovation sociale et inclusion</b>																			
Tiers lieux emblématique					3 750 000	-	-												
<b>TOTAL - Economie de proximité Innovation sociale et inclusion</b>					<b>3 750 000</b>														
<b>Enseignement supérieur et recherche</b>																			
Rénovation IUT, IAE, POLYTECH - La Roche - Ferme Ballansat - Bâtiment formation INSPE					5 000 000	-	-												
INSPE						5 000 000	5 000 000		1 600 000	1 700 000	1 700 000								
CROUS						1 600 000	1 600 000		500 000	550 000	550 000								
BALLANSAT						900 000	900 000		450 000		450 000								
ESAAA - AP 220 Projet global évalué à 15 000 000 € en dépenses	6,5 M € HT avec un projet mandaté sur du TTC				3 000 000	3 500 000	6 500 000	86 479	600 000	4 000 000		1 813 521	3 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	8 500 000	
<b>TOTAL - Enseignement supérieur et recherche</b>					<b>8 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>86 479</b>	<b>1 050 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 063 521</b>	<b>3 000 000</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>TOTAL - ECONOMIE - TOURISME - ENSEIGNEMENT - ZAE</b>					<b>23 190 589</b>	<b>25 276 871</b>	<b>29 276 871</b>	<b>3 387 126</b>	<b>2 759 557</b>	<b>10 066 667</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 463 521</b>	<b>4 000 000</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>9 260 607</b>
<b>GENS DU VOYAGE</b>																			
Aménagement équipements GDV - aire de grands passages - Opération 215	1er mai 2022				500 000	450 000	500 000			50 000	50 000	400 000	50 000				50 000		
Réhabilitation aire aménagée de Gillon						1 118 000	1 400 000			700 000	700 000				128 000	154 000			
Aménagement équipements GDV - 40 pl en TF au format sans mobile home suivant décret 2019	2021 : 4 pl 2022 : 20 pl 2024 : 16 pl				1 800 000	2 000 000	3 000 000			1 500 000	1 500 000		1 000 000				1 000 000		
Aménagement équipements GDV - 15 places en AA pour un montant de 1 800 000 €	2026 : 15 places				1 000 000	1 279 935	1 500 000					1 500 000	220 065				220 065	300 000	
<b>TOTAL - GENS DU VOYAGE</b>					<b>3 300 000</b>	<b>4 847 935</b>	<b>6 400 000</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 552 065</b>			<b>128 000</b>	<b>154 000</b>	<b>1 270 065</b>	<b>300 000</b>
<b>DECI - Défense Extérieure Contre l'Incendie</b>																			
Travaux sur poteaux incendie (renouvellement/création/suppression)	annuelles récurrentes				1 000 000	1 046 276	1 046 276	126 276	230 000	230 000	230 000	230 000							
Travaux extensions dédiées à DECI						1 473 204	1 473 204	393 204	270 000	270 000	270 000	270 000							
Mise en conformité PI (création dans cadre d'autorisation d'urbanisme)	annuelles récurrentes					480 000	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000							
Caserne des Romains - Montant : 5 000 000 €						5 000 000	5 000 000			2 000 000	3 000 000								
<b>TOTAL DECI</b>					<b>1 000 000</b>	<b>7 999 480</b>	<b>7 999 480</b>	<b>519 480</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>3 620 000</b>							

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
<b>AMENAGEMENT - HABITAT - URBANISME - AGRICULTURE</b>																			
<b>HABITAT</b>																			
Logement social - AP 210	5 ans				18 000 000	18 000 000	18 000 000	2 284 633	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 915 367	-						
Adaptation logements privés (réno thermique et MAD) dont triplement de l'objectif réno thermique (OPAH + PIG + Objectifs SPPEH) - 1000 à 3000 logements à rénover par année	Intialement 2020-2024 (5 ans) prolongé jusqu'en 2029	AXE 2	2.3	36	10 000 000	10 560 910	10 560 910	560 910	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	-						13 439 090
Acquisition logements temporaires Pré Billy (à destination des nouveaux agents) AP 2023-307 - Marque employeur						2 100 000	2 500 000		1 483 440	635 760	380 800		400 000					400 000	
Résidence métiers en tension - T1/T2 pour salariés qui arrivent sur le territoire (CDD, stagiaires, apprentis,...)	2025				400 000	400 000	400 000				200 000	200 000	-						
<b>TOTAL HABITAT</b>					<b>28 400 000</b>	<b>31 060 910</b>	<b>31 460 910</b>	<b>2 845 543</b>	<b>7 083 440</b>	<b>6 235 760</b>	<b>7 180 800</b>	<b>8 115 367</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>13 439 090</b>
<b>AMENAGEMENT</b>																			
PLAN GUIDE GRAND EPAGNY	2022 - 2026					375 000	450 000		75 000	75 000	150 000	150 000	75 000					75 000	
ETUDES PREALABLES BRASSILLY	2026-2030					-	-						-						
ETUDES DENSIFICATION ZAE						-	-						-						
Rebalisage / aménagements sentiers /panneaux signalétiques (y compris BE prestations)	2021 - 2026				720 000	320 000	720 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Etudes préalables Ss-Lettraz - Epagny Metz Tessy	2022 - 2023				100 000	30 000	30 000					30 000	-						
Etudes préalables ZAC Thorens centre						80 000	80 000		40 000	40 000									
Etudes urbaines - Accompagnement pour les communes, offre de service	2022 - 2026				300 000	90 000	180 000			60 000	60 000	60 000	90 000						90 000
<b>TOTAL AMENAGEMENT</b>					<b>1 120 000</b>	<b>895 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>144 000</b>	<b>259 000</b>	<b>319 000</b>	<b>354 000</b>	<b>384 000</b>	<b>565 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>155 000</b>	<b>80 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-</b>
<b>URBANISME</b>																			
Modifications PLU	2021 - 2025				400 000	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000		-						
PLUI	2021 - 2025				2 000 000	2 200 000	2 200 000	500 000	600 000	500 000	500 000	100 000	-						
Politique agricole : esp.test, Alby, autres projets		AXE 3	3.2	46.47 ??		1 000 000	1 000 000		250 000	250 000	250 000	250 000	-						
Foncier Agriculture Maraichage AP 293	2021 - 2026	VOLET AGRICOLE MARAICHAGE PACTE POUR LE CLIMAT ??			8 500 000	2 000 000	2 500 000		500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000						500 000
<b>TOTAL URBANISME</b>					<b>10 900 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL AMENAGEMENT - HABITAT - URBANISME - AGRICULTURE</b>					<b>40 420 000</b>	<b>37 555 910</b>	<b>39 020 910</b>	<b>3 589 543</b>	<b>8 792 440</b>	<b>7 904 760</b>	<b>8 884 800</b>	<b>9 849 367</b>	<b>1 465 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>155 000</b>	<b>480 000</b>	<b>670 000</b>	<b>13 439 090</b>

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
<b>BATIMENTS</b>																			
NOUVEAU SIEGE - ETUDES - PROJET - AP 2023-300 d'un montant de 33 000 000 € hors acquisitions foncières	2023-2027				500 000	6 800 000	6 800 000		300 000	500 000	2 000 000	4 000 000	-						16 200 000
RENOVATION ENERGETIQUE SIEGE ACTUEL -> A transformer en aménagements provisoires Travaux 120 k€ + mobilier 300k€ intégrés à l'AP 300					500 000	-	-						-						
MISE EN ACCESSIBILITE - AP 2021-115 montant de 1 M €	2024-2027				1 000 000	700 000	700 000		-	100 000	300 000	300 000	-						300 000
RENOVATION CHAUFFERIES - AP 2021-284					1 000 000	1 495 909	1 495 909	35 909	860 000	200 000	200 000	200 000	-						
CONTRÔLE D'ACCES - Opération 302					500 000	580 000	580 000		100 000	280 000	200 000		-						
RENOVATION PARC ASCENSEURS - Opération 303					500 000	615 000	615 000		615 000				-						
RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE SSI					300 000	300 000	300 000			100 000	100 000	100 000	-						
SECURISATION MISE EN CONFORMITE BAIES DE BRASSAGE INFORMATIQUES					300 000	300 000	300 000			100 000	100 000	100 000	-						
LIGNES DE VIE ET GARDE CORPS TERRASSE ET RENOVATION TOITURE					100 000	100 000	100 000			30 000	40 000	30 000	-						
OPERATIONS DE RELAMPING: Passage en led					500 000	1 000 000	1 000 000			300 000	400 000	300 000	-						
PARC DES SERVICES TECHNIQUES, AIRE DE LAVAGE ???	Cf Convention Ville																		
RENOVATION DU COURANT D'ERE - AP 2023-304 créée au BP 2023 pour 4,5 M €						DANS BUDGET SEMNOZ POUR 1,8 M € NET	4 300 000	5 200 000	180 000	1 020 000	2 000 000	2 000 000	900 000						900 000
INFORMATIQUE (cœur de réseau, informatique)							2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-						
<b>TOTAL BATIMENTS</b>					5 200 000	18 190 909	19 090 909	35 909	2 555 000	3 130 000	5 840 000	7 530 000	900 000	-	-	-	-	900 000	16 500 000
<b>GERONTOLOGIE - MONTANT HT</b>																			
Patrimoine gérontologique	2021/2027				5 000 000	-	12 472 731	-					12 472 731	Vente d'un EHPAD					12 472 731
Villa Romaine AP 195 - Montant : 4 500 000 €	2022-2024						4 192 731	5 240 914	740 914	2 200 000	2 300 000		1 048 183	125 000				923 183	
La Cour AP 223- Montant prévisionnel : 6 939 000 €	2023-2027						4 400 000	5 500 000	200 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 100 000					1 100 000	1 439 000
les Airelles - Montant prévisionnel : 4 600 000 €	2024-2028						1 600 000	2 000 000		200 000	300 000	1 500 000	400 000					400 000	2 600 000
La Prairie - Montant prévisionnel : 6 500 000 €	2024-2029						800 000	1 000 000		200 000	400 000	400 000	200 000					200 000	5 500 000
Pierre Paillet Gruffy - Montant prévisionnel : 2 000 000 €	2026-2029						160 000	200 000				200 000	40 000					40 000	1 800 000
Salève Glière Groisy - Montant prévisionnel : 3 100 000 €	2025-2030						320 000	400 000			200 000	200 000	80 000					80 000	2 700 000
Bartavelle - Montant prévisionnel : 300 000 €	2025-2027						120 000	150 000			50 000	100 000	30 000					30 000	150 000
Pervenches - Montant prévisionnel : 500 000 €	2024-2025						400 000	500 000		200 000	300 000		100 000					100 000	-
Divers - Montant prévisionnel : 780 000 € Interventions ponctuelles	2024-2027						480 000	600 000		200 000	200 000	200 000	120 000					120 000	180 000
<b>TOTAL GERONTOLOGIE</b>					5 000 000	0	15 590 914	740 914	2 400 000	4 800 000	3 250 000	4 400 000	15 590 914	125 000	-	-	923 183	14 542 731	14 369 000

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026	
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025
<b>ENVIRONNEMENT</b>																		
<b>CLIMAT AIR ENERGIE</b>																		
<b>PLAN CLIMAT</b>																		
Accompagner les changements de comportement					1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rénovation de l'éclairage extérieur des copropriétés opération 262		AXE 2	2.3	39	Auparavant dans le Schéma directeur pour 250 000 €	250 000	250 000	-	30 000	100 000	100 000	20 000						
rénovation de l'éclairage extérieur des entreprises et du tertiaire privé		AXE 2	2.4	41	Auparavant dans le Schéma directeur pour 50 000 €	50 000	50 000			50 000								
Aide à la rénovation thermique pour les associations - opération 297						620 000	620 000		270 000	200 000	150 000							
Massifier la rénovation du tertiaire : étude pour analyser la composition du marché tertiaire et les cibles prioritaires		AXE 2	2.4	40	Auparavant dans le Schéma directeur pour 60 000 €	60 000	60 000			60 000								
<b>QUALITE DE L'AIR</b>																		
Fonds air bois ( AP 255)		AXE 2	2.3	37	1 306 000	1 191 866	2 477 816	816 216	878 000	522 400	261 200		1 285 950	146 750	439 000	439 000	261 200	
Fonds air entreprises AP 263					418 000	109 602	219 204	49 204	60 000	110 000			109 602	21 300	33 302	55 000		
Faciliter la mobilité propre des professionnels FA 31 et PDU - mise en place d'un dispositif d'aide à l'amélioration de la flotte VL et VUL - engins de chantier opération 264		AXE 2	2.2	35	162 400	5 928	5 928	5 928					-					
Fonds air ENR FA 37 AP 265		AXE 2	2.3	37	1 000 000	-	-						-					
<b>TOTAL - CLIMAT AIR ENERGIE</b>					3 886 400	2 287 396	3 682 948	871 348	1 238 000	1 042 400	511 200	20 000	1 395 552	168 050	472 302	494 000	261 200	-
<b>SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES</b>																		
rénovation de l'éclairage extérieur des copropriétés opération 262		AXE 2	2.3	39	250 000	250 000	250 000			50 000	100 000	100 000	-					
rénovation de l'éclairage extérieur des entreprises et du tertiaire privé		AXE 2	2.4	41	50 000	-	-						-					
Massifier la rénovation du tertiaire : étude pour analyser la composition du marché tertiaire et les cibles prioritaires		AXE 2	2.4	40	60 000	-	-						-					
Fonds air ENR FA 37 Conversion chauffage au fioul AP 265		AXE 2	2.3	37	Auparavant dans Qualité de l'air pour 1 000 000 €	2 390 000	2 390 000	-	50 000	780 000	780 000	780 000	-					
Massifier le solaire (AP 282 Sub Panneaux solaires)		AXE 3	3.3	50	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	250 000	250 000	250 000	250 000	-					
Contrat chaleur renouvelable AP 287						-	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
<b>TOTAL - SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES</b>					1 360 000	3 640 000	7 140 000	-	1 300 000	2 080 000	2 130 000	1 630 000	3 500 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000

## BUDGET PRINCIPAL

## PPI - BUDGET PRINCIPAL

Montants budgétaires = montants TTC (hors EHPAD HT)

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
<b>EAUX PLUVIALES URBAINES</b>																			
<b>EAUX PLUVIALES URBAINES enveloppe intégrant :</b>					5 000 000	5 400 000	5 400 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-						
Travaux de gestion patrimoniale <réparation-adaptation>	2022 - 2025																		
Travaux de renforcement du patrimoine	2022 - 2025																		
Travaux de création de dispositifs de traitement	2022 - 2025																		
Travaux de désimperméabilisation/déconnexion	2022 - 2025												-						
Travaux de réhabilitation des zones de dissipation naturelle	2022 - 2025																		
Acquisition et renouvellement du matériel EPU	2022 - 2025																		
<b>TOTAL - EAUX PLUVIALES URBAINES</b>					5 000 000	5 400 000	5 400 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTRAT TERRITORIAL ESPACES NATURELS SENSIBLES</b>																			
Espaces naturels et espaces agricoles : des espaces liés et soumis à des fortes pressions - Gérer la nature ordinaire - Restauration des corridors écologiques - 7 sites prioritaires					210 000	200 000	800 000	-	50 000	250 000	250 000	250 000	600 000			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>TOTAL - CONTRAT TERRITORIAL ESPACES NATURELS SENSIBLES</b>					210 000	200 000	800 000	-	50 000	250 000	250 000	250 000	600 000	-	-	200 000	200 000	200 000	-
<b>BIODIVERSITE - FORETS</b>																			
Planter 250 000 arbres		AXE 4	4.1	54	400 000	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-						
Requalification des espaces naturels agricoles et forestiers - Achat de parcelles					160 000	160 000	160 000	-	40 000	40 000	40 000	40 000	-						
Biodiversité - Accompagnement partenaires *					80 000	-	-						-						
Biodiversité - Sensibilisation espèces invasives et mesures opérationnelles (frelon asiatique, moustique tigre, plantes invasives...)*					175 000	-	-						-						
PROPOSITION DE REGROUPER LES 2 LIGNES PRECEDENTES EN UNE => Biodiversité (observatoire intercommunal de la biodiversité, restauration de sites, marathon de la biodiversité, fonds trame noire...)						255 000	255 000	22 000	58 250	58 250	58 250	58 250	-						
Biodiversité par mise en œuvre des plans de gestion de sites (Semnoz, Mont Veyrier, Chaos du Chéran, vallon du Fier, diverses Zones Humides...)						200 000	200 000		50 000	50 000	50 000	50 000	-						
Biodiversité - Végétalisation des toitures		AXE 4	4.1	56	200 000	-	-						-						
Forêts - Structuration de la filière bois énergie et bois de construction *		AXE 3	3.1	44	120 000	120 000	120 000		30 000	30 000	30 000	30 000	-						
Forêt - Gestion durable des forêts *		AXE 3	3.1	45	300 000	300 000	300 000		75 000	75 000	75 000	75 000	-						
* PROPOSITION DE REGROUPER LES 2 LIGNES PRECEDENTES EN UNE => 105 000 € / an REJETEE pour distinguer les actions PACTE CLIMAT + CRTE (répartition / an faite proportionnellement)						-	-						-						
<b>TOTAL - BIODIVERSITE - FORETS</b>					1 435 000	1 535 000	1 535 000	122 000	353 250	353 250	353 250	353 250	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>					11 891 400	13 062 396	18 557 948	1 993 348	4 041 250	4 825 650	4 344 450	3 353 250	5 495 552	168 050	1 472 302	1 694 000	1 461 200	700 000	-
<b>TOTAL - BUDGET PRINCIPAL</b>					169 402 350	205 812 830	249 078 874	18 394 300	39 593 247	62 877 138	64 476 844	63 737 345	43 266 044	373 050	3 922 302	4 347 000	6 758 139	27 865 553	102 572 119

DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT 17 678 704

DONT PROJETS ENGAGÉS (hors PACTE CLIMAT) - BUDGET PRINCIPAL 67 352 350 143 916 095

DONT PROJETS PRÉ-FLÉCHÉS - BUDGET PRINCIPAL 47 300 000 19 502 935

DONT PROJETS CPER - BUDGET PRINCIPAL 35 275 000

DONT PROJETS Ligne blanche - BUDGET PRINCIPAL 19 475 000 24 715 096



**BUDGET ANNEXE - VALORISATION DES DECHETS**

**PPI - VALORISATION DES DECHETS**

Montants budgétaires = montants TTC

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
Pole d'economie Circulaire Epagny - AP 181	2022/2026				2 760 000	8 247 276	9 047 276	159 985	800 000	3 000 000	3 000 000	2 087 291	800 000				800 000		
valorisation locale des végétaux (acquisition de broyeurs) pour presta broyage à domicile ((acquisition broyeurs))	2021-2022	AXE 1	1.2	16	108 000	160 600	160 600	97 000	63 600				-	-					
Déchetteries - Opération 273 Diagnostic Marché 220304 ?	2021 - 2026				4 000 000	3 130 000	3 130 000	-	30 000	200 000	1 150 000	1 750 000	-					9 100 000	
cocompostage avec agriculteurs (démarche CONCERTO) (acquisition broyeurs)	2022-2023	AXE 1	1.2	16	108 000	60 000	60 000			60 000			-	-					
Travaux implantation de conteneurs enterrés, aériens, (récurrent et en lien avec le maillage du territoire en PAV et en lien avec l'Extension Consignes de tri)	2022/2026				4 000 000	5 248 000	5 248 000	800 000	1 248 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	-						
fourniture de conteneurs enterrés, aériens, (récurrent et en lien avec le maillage du territoire en PAV et en lien avec l'Extension Consignes de tri)	2022/2026				4 497 000	6 219 000	6 219 000	1 297 000	1 922 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-						
bacs roulants, (récurrent et en lien avec le maillage du territoire en PAV et en lien avec l'Extension Consignes de tri)	2022/2026				4 240 000	2 844 000	2 844 000	1 168 000	576 000	400 000	400 000	300 000	-						
développement du compostage (acquisition composteurs) (69 000 foyers*7 € EN 2021 15000 composteurs*42 € et 1500 CP* 600 EN 2023	2022/2026	AXE 1	1.2	16	545 000	931 000	1 211 000	196 000	330 000	285 000	200 000	200 000	280 000		70 000	70 000	70 000	70 000	
abri bacs pour collecte biodéchets		AXE 1	1.2	16	-	530 000	970 000		170 000	540 000	200 000	60 000	440 000		110 000	110 000	110 000	110 000	
collecte des biodéchets (acquisition camion et bacs)	2023/2026	AXE 1	1.2	16	378 000	110 000	110 000	-	-	50 000	30 000	30 000	-						
acquisition camions de collecte dont camion GNV (4 par an)	2022-2026	AXE 1	1.2	16	5 750 000	6 472 000	6 502 000	1 666 000	1 116 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	30 000	-	30 000				
rénovation Aire de lavage actuelle	2022-2024				145 000	-	-						-						
Aire de lavage	2024-2026					-	-												
Quais de transfert (en lien avec ECT)	2022-2024				800 000	-	-						-						
<b>TOTAL - DÉCHETS</b>					27 331 000	33 951 876	35 501 876	5 383 985	6 255 600	7 975 000	8 220 000	7 667 291	1 550 000	-	210 000	180 000	980 000	180 000	9 100 000
<b>DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT</b>						8 263 600	9 013 600	1 959 000	1 679 600	2 175 000	1 670 000	1 530 000	750 000	-	210 000	180 000	180 000	180 000	
<b>DONT PROJETS ENGAGÉS (hors PACTE CLIMAT) - DECHETS</b>					17 913 000	25 688 276													
<b>DONT PROJETS PRÉ-FLÉCHÉS - DECHETS</b>					5 750 000														
<b>DONT PROJETS CPER - DECHETS</b>					2 760 000														
<b>DONT PROJETS Ligne blanche - DECHETS</b>					908 000	-													

DETAIL LIGNE TRAVAUX DECHETERIES	COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					TOTAL RECETTES		
			TOTAL DEPENSES	2022	2023	2024	2025		2026	HORS MANDAT 2027
<b>Déchetteries</b>	4 000 000	3 130 000	3 130 000	-	30 000	200 000	1 150 000	1 750 000	9 100 000	-
travaux déchetterie Annecy le Vieux					30 000,00				2 500 000,00	
travaux déchetterie Annecy									2 500 000,00	
travaux déchetterie Cran Gevrier								500 000,00	3 000 000,00	chiffrage à la louche (etude en cours)
travaux déchetterie Ollières						100 000,00	450 000,00	450 000,00		
travaux déchetterie Alby						100 000,00	700 000,00	800 000,00		
travaux déchetterie Chavanod									350 000,00	
travaux déchetterie Menthon									400 000,00	
travaux déchetterie st jorioz									350 000,00	



## BUDGET ANNEXE - TRANSPORTS

## PPI - TRANSPORTS

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026		
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026
<b>MOBILITÉS</b>																			Subventions estimées 18 %
<b>Politique générale - Connaissance des mobilités - Intermodalités</b>						-	-												
Modèle multimodal - AP 2022-290	2022-2023				500 000	-	-												
Système de transports intelligents / MAAS - AP 2022-290	2022-2026	AXE 2	2.2	30	2 000 000	-	-												
Système de transports intelligents / MAAS AP 2022-290						9 250 000	11 500 000	168 750	1 290 000	3 050 000	4 950 000	2 041 250	2 250 000					2 250 000	
<b>TOTAL - Politique générale - Connaissance des mobilités - Intermodalités</b>					2 500 000	9 250 000	11 500 000	168 750	1 290 000	3 050 000	4 950 000	2 041 250	2 250 000	-	-	-		2 250 000	-
<b>Politique transports en commun</b>																			
Sécurité, accessibilité et équipement des points d'arrêt AP 2017-171	2021-2025				4 000 000	2 918 680	3 559 366	349 366	810 000	1 200 000	1 200 000		640 686					640 686	
Renouvellement du parc de bus SIBRA (véhicules faibles émissions) - AP 2022-291 d'un montant de 30 000 000 €	2022-2026				15 000 000	41 549 615	50 670 262	3 770 262	10 800 000	19 100 000	10 800 000	6 200 000	9 120 647					9 120 647	
SIBRA : Rénovation thermique des locaux - Opération 301					-	598 600	730 000		30 000	200 000	500 000		131 400					131 400	
Extension du dépôt SIBRA	2023-2025				1 500 000	1 230 000	1 500 000			500 000	1 000 000		270 000					270 000	
<b>TOTAL - Politique transports en commun</b>					20 500 000	46 296 895	56 459 628	4 119 628	11 640 000	21 000 000	13 500 000	6 200 000	10 162 733	-	-	-		10 162 733	-
<b>Politique cyclable</b>																			
Déploiement vélonecy dont nouveaux relais dans les territoires AP 2022-289	2022-2025				2 000 000	1 640 000	2 000 000	-	630 000	750 000	620 000		360 000					360 000	
<b>TOTAL - Politique cyclable</b>					2 000 000	1 640 000	2 000 000	-	630 000	750 000	620 000	-	360 000	-	-	-		360 000	-
<b>TOTAL - MOBILITÉS BUDGET ANNEXE TRANSPORTS</b>					25 000 000	57 186 895	69 959 628	4 288 378	13 560 000	24 800 000	19 070 000	8 241 250	12 772 733	-	-	-		12 772 733	-

<b>TCSPI - Transports Collectifs en Site Propre Intégral AP 2022-288 (dont PEM)</b>																			
<b>TCSPI AP 2022-288 dont les PEM Ci-dessous</b>		AXE 2	2.2	26bis	250 000 000	57 488 565	77 286 055	736 055	2 000 000	11 700 000	25 000 000	37 850 000	19 797 490					19 797 490	172 713 945
Pôles d'échanges multimodaux (PEM) Glaisins / Annecy Nord / Rive Ouest	Fonction étude Tram et schéma directeur PEM				18 000 000	16 930 000	23 280 000	-	280 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	6 350 000			250 000		5 400 000	700 000
<b>TOTAL - TCSPI dont les PEM</b>					250 000 000	74 418 565	100 566 055	736 055	2 280 000	14 700 000	35 000 000	47 850 000	26 147 490	-	-	250 000		5 400 000	20 497 490

**DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT - TRANSPORTS****DONT PROJETS ENGAGÉS (hors PACTE CLIMAT) - TRANSPORTS****DONT PROJETS PRÉ-FLÉCHÉS - TRANSPORTS****DONT PROJETS CPER - TRANSPORTS****DONT PROJETS Ligne blanche - TRANSPORTS**

18 000 000

257 000 000

76 247 165



## BUDGET ANNEXE - PEPINIERS

## PPI - PEPINIERS

Intitulé du projet	Calendrier de réalisation	PACTE POUR LE CLIMAT			COUT NET PPI NOVEMBRE 2021	COUT NET PPI REVISION 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT					RECETTES INVESTISSEMENT					PROCHAIN PPI POST 2026			
		AXE	ORIENTATION	ACTION			TOTAL DEPENSES	CA 2022	BP + BS 2023	2024	2025	2026	TOTAL RECETTES	CA 2022	BP + BS 2023	2024		2025	2026	
Pépinières							-													
RENOVATION GALILEO - AP 306	2025/ 2026	AXE 1	1.2	9	2 000 000	2 000 000	2 000 000		500 000	500 000	1 000 000									
QUAI 225	2025 reporté à 2029				300 000	-	-												400 000	
RENOVATION LA TOUVIERE - Montant 1 100 000 €	2024-2027				1 000 000	600 000	600 000			50 000	50 000	500 000							500 000	
CAFETERIA ALBESPACE - Opération 305	2024				120 000	1 000 000	1 000 000		80 000	120 000	400 000	400 000								
RENOVATION ALBYLOC - Montant 800 000 €	2025-2028	AXE 1	1.2	9	800 000	200 000	200 000				100 000	100 000							600 000	
RENOVATION ESPACE AVENIR - SAINT-FELIX - Montant 1 800 000 €	2026-2028	AXE 1	1.2	9	1 800 000	600 000	600 000			-	-	600 000							1 200 000	
<b>TOTAL - Pépinières</b>					<b>6 020 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>-</b>	<b>580 000</b>	<b>670 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>DONT PROJETS PACTE POUR LE CLIMAT - PEPINIERS</b>						<b>2 800 000</b>														
<b>DONT PROJETS ENGAGÉS (hors PACTE CLIMAT) - PEPINIERS</b>						<b>1 000 000</b>														
<b>DONT PROJETS PRÉ-FLÉCHÉS - PEPINIERS</b>																				
<b>DONT PROJETS CPER - PEPINIERS</b>																				
<b>DONT PROJETS Ligne blanche - PEPINIERS</b>						<b>6 020 000</b>	<b>600 000</b>													