

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**91**

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

### **SEANCE du 21 DÉCEMBRE 2023**

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

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

#### Délibération

Date de mise  
en ligne

9 JANV. 2024

Déposée en  
Préfecture le

8 JANV. 2024

#### Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Jacques ARCHINARD, Gilles ARDIN, François ASTORG, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Alexandra BEAUJARD, Marie BERTRAND, Nicole BLOC, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Odile CERIATI-MAURIS, Josette CHARVIER, Martine COUTAZ, Jean-François DEGENNE, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, David DUBOSSON, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Chantale FARMER, Fabien GERY, Jean-François GIMBERT, Anthony GRANGER, Fabienne GREBERT, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Viviane MARLE, Jean-Claude MARTIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Aurélien MODURIER, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Raymond PELLICIER, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Nora SEGAUD-LABIDI, Bénédicte SERRATE, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR

#### Avaient donné procuration

Frédérique BANGUÉ à Isabelle DIJEAU, Corinne BOULAND à Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Vanessa BRUNO à Didier SARDA, Lola CECCHINEL à Alexandre MULATIER-GACHET, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, Roland DAVIET à Ségolène GUICHARD, Noëlle DELORME à Gilles ARDIN, Fabienne DULIEGE à David DUBOSSON, Gilles FRANÇOIS à Marc ROLLIN, Aurélie GUEDRON à Alexandra BEAUJARD, Christian MARTINOD à Franck BOGEY, Pierre-Louis MASSEIN à Samuel DIXNEUF, Thomas MESZAROS à Jean-Luc RIGAUT, Philippe MORIN à Martine COUTAZ, Michel MUGNIER-POLLET à Jean-Pascal ALBRAN, Agnès PRIEUR-DREVON à Bruno LYONNAZ, Guillaume TATU à Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Gilles VIVIANI à Jacques ARCHINARD

#### Etaient excusé(e)s

Patrick BOSSON, Sandrine DALL'AGLIO, Frédérique KHAMMAR, Christophe PONCET

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-200066793-20231221-13324-DE-1-1  
en date du 08/01/24 ; REFERENCE ACTE : DEL-2023-317

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

## OBJET

### **BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE L'EAU, DES TRANSPORTS ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS - AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP)**

*Denis DUPERTHUY, rapporteur*

Par délibération du 15 décembre 2022, le Conseil communautaire avait adopté les autorisations de programme disposant de crédits de paiement inscrits au budget primitif 2023 pour les budgets concernés. Ces crédits de paiement avaient été réajustés par les délibérations du 29 juin 2023 dans le cadre de la décision modificative n° 1 et du 28 septembre 2023 avec de nouvelles inscriptions votées au budget supplémentaire 2023.

Il est proposé au Conseil communautaire **la mise à jour des autorisations de programme et des crédits de paiement** selon les tableaux figurant en annexe qui intègrent les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2024.

– Sur le budget principal (nomenclature M57) :

– **AP n° 167 – Doublement du contournement échangeur Gillon : + 2.860.405 €**

(réajustement du coût porté à 18.943.405 € dont réalisé 2017-2021 : 4.606.615 € et PPI 2022-2026 : 14.336.790 €). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 3.100.000 €.

– **AP n° 133 – Projets ferroviaires/doublement ferroviaire Aix-Annecy : + 20.110.198 €**

(réajustement du coût porté à 23.162.198 € dont réalisé 2017-2021 : 1.562.198 € et PPI 2022-2026 : 21.600.000 €). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 1.000.000 €.

– **AP n° 198 – Politique cyclable : + 25.875.000 €**

(réajustement du coût porté à 51.400.000 € dont réalisé 2017-2021 : 6.662.464 € et PPI 2022-2026 : 44.736.578 €). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 10.010.000 €.

– **AP n° 0020 – Réfection du viaduc courbe et viaduc SNCF : + 7.161.000 €**

(réajustement du coût porté à 10.197.000 € dont réalisé 2017-2021 : 170.238 € et PPI 2022-2026 : 10.026.430 €). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 650.000 €.

– **AP n° 220 – ESAAA : + 4.093.136 €**

(réajustement du coût porté à 9.116.176 € dont réalisé 2017-2021 : 2.616.176 € et PPI 2022-2026 : 6.500.000 €). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 2.000.000 €.

– **AP n° 299 – Aménagements du Centre de Congrès : + 2.300.000 €**

(réajustement du coût porté à 4.500.000 € avec l'intégration de la phase 2 Salle de l'Europe). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 3.000.000 €.

– **AP n° 293 – Foncier agriculture – maraîchage : - 3.382.000 €**

Modification de l'AP qui auparavant incluait habitat-économie. Le montant de l'AP est diminué à 5.118.000 € en incluant l'acquisition du foncier pour les Papeteries 2 déjà réalisé en 2022 pour 2.617.827 € et qu'il n'est pas possible de supprimer mais toutefois compensé par une recette du même montant sur 2023 suite à son intégration dans l'AP 292 Campus Cluster Papeteries.

Le solde affecté au foncier agriculture-maraîchage s'élève alors à 2.500.000 € conformément au PPI 2022-2026. Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 250.000 €.

– **AP n° 266 – OPAH / FIG 2 : + 8.000.000 €**

(réajustement du coût porté à 18.000.000 € pour la poursuite de l'action « j'éco-rénove »). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 2.000.000 €.

– **AP n° 284 – Optimisation des systèmes de chauffage : + 1.300.000 €**

(réajustement du coût porté à 2.500.000 € avec l'intégration de divers travaux CVC chauffage, ventilation et climatisation et la rénovation de chaufferies des EHPAD). L'AP est renommée « optimisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation » (bâtiments Grand Annecy et CIAS). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 1.138.000 €.

– Sur le budget eau :

– **AP n° 262 – Remplacement ultrafiltration des Espagnoux : + 4.200.000 €**

(réajustement du coût porté à 8.500.000 € selon le PPI 2022-2026). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 6.300.000 €.

– Sur le budget valorisation des déchets (nomenclature M57) :

– **AP n° 181 – Pôle d'économie circulaire d'Epagny : + 3.500.000 €**

(réajustement du coût porté à 9.800.000 € selon le PPI 2022-2026). Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 1.900.000 €.

– Sur le budget transports :

– **AP n° 290 – Systèmes de transports intelligents et billettique + 9.000.000 €**

L'AP systèmes de transports intelligents / MAAS / modèle multimodal est renommée « système de transports intelligents et billettique » avec l'intégration du système billettique OURA (AP 159) à partir de 2024. Cette AP de 2.500.000 € est réévaluée à 11.500.000 € conformément au montant prévu dans le PPI 2022-2026. Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 3.050.000 €.

– **AP n° 291 – Renouvellement du parc de bus SIBRA : + 20.671.000 €**

Suite à la révision du PPI 2022-2026, l'AP d'un montant de 30.000.000 € est réévaluée à 50.671.000 €. Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 19.100.000 €.

– Sur le budget pépinières (nomenclature M57) :

– **AP n° 306 – Rénovation Galiléo : + 267.000 €**

L'AP créée au BP 2023 pour un montant de 2.000.000 € est réévaluée à 2.267.000 € afin d'intégrer l'acquisition et le renouvellement du mobilier. Le montant de CP inscrit au budget primitif 2024 est fixé à 767.000 €.

D'autre part, il est proposé au Conseil communautaire l'**actualisation et la clôture des AP** suivantes :

– Sur le budget principal (nomenclature M57) :

- Personnes âgées – Gériatrie :

- **AP n° 144 – Construction de la Résidence Heureuse d’un montant de 4.626.092 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 2.906.455 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 1.719.637 €.
- Déplacements urbains :
  - **AP n° 178 – PDU sécurité routière d’un montant de 243.432 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 79.594 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 163.838 €.
- Economie :
  - **AP n° 058 – Acquisitions foncières d’un montant de 1.101.828 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 133.798 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 968.030 €.
- Sur le budget eau :
  - **AP n° 174 – Bâtiment commun Eau / Déchets (part eau) d’un montant de 7.230.000 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 810.522 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 6.419.478 €.
  - **AP n° 259 – Modernisation de l’unité la Tour Phase 2 – Traitement de l’eau d’un montant de 4.724.585 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 179.850 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 4.544.735 €.
- Sur le budget valorisation des déchets (nomenclature M57) :
  - **AP n° 124 – Aire de lavage de Vovray d’un montant de 1.062.333 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 1.048.040 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 14.293 €.
  - **AP n° 039 – Bâtiment Eau / Déchets (part déchets) d’un montant de 8.700.000 €** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 1.139.940 €) et clôture de l’AP d’un montant global fixé à 7.560.060 €.
- Sur le budget transports :
  - **AP n° 154 – BHNS Cran-Meythet-Pont de Tasset créée en 2017 pour 352.114 € et non suivie de réalisations** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 352.114 €) et clôture de l’AP.
  - **AP n° 155 – BHNS Carrés-Vignières-Campus créée en 2017 pour 1.448.960 € et non suivie de réalisations** : révision à la baisse du montant de l’AP (- 1.448.960 €) et clôture de l’AP.

Enfin, il est proposé au Conseil communautaire **la création des AP** suivantes :

- Sur le budget eau :

- **AP n° 318 – Dollay pour 1.020.000 €**

Cette AP est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du PPI.

Un premier montant de CP de 80.000 € est inscrit au budget primitif 2024.

- **AP n° 319 – Nappe des Iles pour 1.000.000 €**

Cette AP est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du PPI.

Un premier montant de CP de 200.000 € est inscrit au budget primitif 2024.

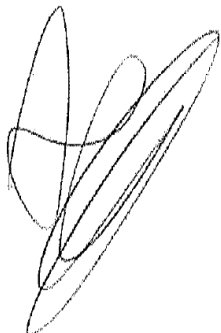
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :**

de donner son accord à ces propositions.

**LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Voix POUR : 91

Le Secrétaire de séance,



Alexandre MULATIER-GACHET

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



Sébastien LENOIR.

## BUDGET PRINCIPAL

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>Personnes âgées</b>									
<b>144</b>	<b>Construction Residence Heureuse (H.T)</b>								
	Montant de l'AP 2017-144 au BP 2023	4 626 092							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-2 906 455							
	Dépenses	1 719 637	1 719 637	50 000	0	-50 000	0		0
	Recettes (subvention et récupération TVA) - A titre indicatif	2 648 468	904 467		0		1 744 001	0	1 744 001
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	-928 831	815 170	50 000	0	-50 000	-1 744 001	0	-1 744 001
<b>195</b>	<b>Rénovation Foyer logement Villa Romaine (H.T.)</b>								
	Dépenses	6 400 000	2 558 076	2 200 000	1 206 401	-993 599	2 635 524	1 000 000	1 635 524
	Recettes (subvention et récupération TVA) - A titre indicatif	590 544	250 000				340 544	0	340 544
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	5 809 456	2 308 076	2 200 000	1 206 401	-993 599	2 294 980	1 000 000	1 294 980
<b>223</b>	<b>La Cour -Travaux (H.T.)</b>								
	Dépenses	5 739 000	1 059 802	300 000	133 825	-166 175	4 545 373	1 200 000	3 345 373
	Recettes (subvention et récupération TVA) - A titre indicatif	941 426	354 180		0		587 246	0	587 246
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 797 574	705 622	300 000	133 825	-166 175	3 958 127	1 200 000	2 758 127
<b>Déplacements urbains</b>									
<b>167</b>	<b>Doublement du contournement échangeur Gillon</b>								
	Montant de l'AP 2017-167 au BP 2023	16 083 000							
	Augmentation du montant de l'AP	2 860 405							
	Dépenses	18 943 405	9 224 970	5 750 000	4 536 353	-1 213 647	5 182 083	3 100 000	2 082 083
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	18 943 405	9 224 970	5 750 000	4 536 353	-1 213 647	5 182 083	3 100 000	2 082 083
<b>178</b>	<b>PDU sécurité routière</b>								
	Montant de l'AP 2017-178 au BP 2023	243 432							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-79 594							
	Dépenses	163 838	163 837,40		0		1		1
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	163 838	163 837	0	0	0	1	0	1
<b>098</b>	<b>R.D. 1508 Gillon-Chaumontet</b>								
	Dépenses	1 462 450	1 085 059	0	0	0	377 391		377 391
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 462 450	1 085 059	0	0	0	377 391	0	377 391
<b>031</b>	<b>Signalisation</b>								
	Dépenses	2 347 864	414 063	736 800	489 180	-247 620	1 444 621	208 000	1 236 621
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 347 864	414 063	736 800	489 180	-247 620	1 444 621	208 000	1 236 621
<b>150</b>	<b>RD1508 Giratoire artisanat</b>								
	Dépenses	640 634	354 167				286 467		286 467
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	640 634	354 167	0	0	0	286 467	0	286 467
<b>133</b>	<b>Projets ferroviaires / Doublement ferroviaire Aix Ancecy</b>								
	Montant de l'AP 2017-133 au BP 2023	3 052 000							
	Augmentation du montant de l'AP	20 110 198							
	Dépenses	23 162 198	1 879 819	350 000		-350 000	21 282 379	1 000 000	20 282 379
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	23 162 198	1 879 819	350 000	0	-350 000	21 282 379	1 000 000	20 282 379

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>198</b>	<b>Politique cyclable</b>								
	Montant de l'AP 2017-198 au BP 2023	25 525 000							
	Augmentation du montant de l'AP	25 875 000							
	Dépenses	51 400 000	9 399 041	10 070 000	8 393 684	-1 676 315	33 607 274	10 010 000	23 597 274
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	800 000			0		800 000	0	800 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	50 600 000	9 399 041	10 070 000	8 393 684	-1 676 315	32 807 274	10 010 000	22 797 274
<b>0020</b>	<b>Réfection du viaduc courbe et viaduc SNCF</b>								
	Montant de l'AP 2017-0020 au BP 2023	3 036 000							
	Augmentation du montant de l'AP	7 161 000							
	Dépenses	10 197 000	196 668	1 350 000	378 286	-971 714	9 622 047	650 000	8 972 047
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	10 197 000	196 668	1 350 000	378 286	-971 714	9 622 047	650 000	8 972 047
<b>120</b>	<b>RD 1201 Contournement de Pringy</b>								
	Dépenses	8 025 000	6 244 020	120 000	35 461	-84 538	1 745 519	100 000	1 645 519
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	8 025 000	6 244 020	120 000	35 461	-84 538	1 745 519	100 000	1 645 519
<b>119</b>	<b>RD14 Déviation de Poisy</b>								
	Dépenses	4 674 000	4 001 560	100 000	15 478	-84 521	656 961	10 000	646 961
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 674 000	4 001 560	100 000	15 478	-84 521	656 961	10 000	646 961
<b>053</b>	<b>Foncier Voie Urbaine</b>								
	Dépenses	2 933 844	2 877 140	25 000	20 144	-4 856	36 560		36 560
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 933 844	2 877 140	25 000	20 144	-4 856	36 560	0	36 560
<b>285</b>	<b>Études doublement du contournement RD 3508 sud</b>								
	Dépenses	850 000	40 825	360 000	244 691	-115 308	564 484	350 000	214 484
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	850 000	40 825	360 000	244 691	-115 308	564 484	350 000	214 484
<b>240</b>	<b>Liaison nouvelle RD 16 / RD 1201</b>								
	Dépenses	2 236 957	44 344	320 000	271 353	-48 647	1 921 260	300 000	1 621 260
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 236 957	44 344	320 000	271 353	-48 647	1 921 260	300 000	1 621 260
<b>Economie</b>									
<b>058</b>	<b>Acquisitions foncières</b>								
	Montant de l'AP 2017-058 au BP 2023	1 101 828							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-133 798							
	Dépenses	968 030	968 029				0		0
	Recettes (subvention et récupération TVA) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	968 030	968 029	0	0	0	0	0	0
<b>292</b>	<b>Campus Papeterie renommée Campus Cluster Papeteries</b>								
	Dépenses	6 000 000	0	2 718 000	2 657 830	-60 170	3 342 170	1 950 000	1 392 170
	Recettes (subvention et récupération TVA) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	6 000 000	0	2 718 000	2 657 830	-60 170	3 342 170	1 950 000	1 392 170



N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>Tourisme, Enseignement supérieur</b>									
<b>169</b>	<b>Halle sportive du Bray (équipement sportif universitaire)</b>								
	Dépenses	14 079 375	12 149 256	370 000	227 868	-142 132	1 702 252	170 000	1 532 252
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	3 622 541	3 622 541		1 801 816		-1 801 817	0	-1 801 817
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	10 456 834	8 526 714	370 000	-1 573 949	-142 132	3 504 068	170 000	3 334 068
<b>220</b>	<b>Extension ESAAA (ex AP 161+ 220) renommée Rénovation ESAAA</b>								
	Montant de l'AP 2017-220 au BP 2023	5 023 040							
	Augmentation du montant de l'AP	4 093 136							
	Dépenses	9 116 176	2 702 655	600 000	225 607	-374 392	6 187 914	2 000 000	4 187 914
	Recettes (subventions ) à titre indicatif	1 368 000	800 000		878 500		-310 500	0	-310 500
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	7 748 176	1 902 655	600 000	-652 893	-374 392	6 498 414	2 000 000	4 498 414
<b>299</b>	<b>Aménagements du Centre des Congrès - Phase 1 renommée Aménagements du Centre des Congrès - Phases 1 et 2</b>								
	Montant de l'AP 2023-299 au BP 2023	2 200 000							
	Augmentation du montant de l'AP	2 300 000							
	Dépenses	4 500 000		2 000 000	289 018	-1 710 981	4 210 982	3 000 000	1 210 982
	Recettes (subventions ) à titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 500 000	0	2 000 000	289 018	-1 710 981	4 210 982	3 000 000	1 210 982
<b>Aménagement urbain</b>									
<b>293</b>	<b>Foncier Agriculture - Maraichage (anciennement Agriculture - Maraichage - Habitat - Economie)</b>								
	Montant de l'AP 2023-293 au BP 2023	8 500 000							
	Diminution du montant de l'AP	-3 382 000							
	Dépenses	5 118 000	2 617 827	500 000	145 688	-354 312	2 354 485	250 000	2 104 485
	Recettes (Annulation mandat Foncier Papeteries) à titre indicatif	2 618 000		2 618 000	2 617 827		173	0	173
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 500 000	2 617 827	-2 118 000	-2 472 140	-354 312	2 354 312	250 000	2 104 312
<b>304</b>	<b>Rénovation du Courant d'Ere</b>								
	Dépenses	4 500 000		180 000	95 171	-84 829	4 404 829	400 000	4 004 829
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	2 000 000			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 500 000	0	180 000	95 171	-84 829	4 404 829	400 000	4 004 829
<b>Logements</b>									
<b>210</b>	<b>Subventions logements sociaux</b>								
	Dépenses	19 205 365	10 100 375	3 600 000	2 590 527	0	6 514 463	3 600 000	2 914 463
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	19 205 365	10 100 375	3 600 000	2 590 527	0	6 514 463	3 600 000	2 914 463
<b>266</b>	<b>OPAH / PIG 2</b>								
	Montant de l'AP 2020-266 au BP 2023	10 000 000							
	Augmentation du montant de l'AP	8 000 000							
	Dépenses	18 000 000	716 562	2 000 000	1 857 718	0	15 425 720	2 000 000	13 425 720
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	18 000 000	716 562	2 000 000	1 857 718	0	15 425 720	2 000 000	13 425 720
<b>307</b>	<b>Acquisition de logements Pré Billy</b>								
	Dépenses	2 500 000		1 510 000	1 506 313		993 687	635 760	357 927
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	400 000							400 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 100 000						635 760	-42 073

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancey	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>Environnement</b>									
<b>250</b>	<b>Sécurisation des EPU sur le secteur de Champ Fleuri</b>								
	Dépenses	5 622 778	4 115 053	143 350	93 667	-49 682	1 414 058	169 000	1 245 058
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	5 622 778	4 115 053	143 350	93 667	-49 682	1 414 058	169 000	1 245 058
<b>255</b>	<b>Fonds Air-AP</b>								
	Dépenses	3 362 750	2 204 045	878 000	201 342	0	957 364	515 000	442 364
	Recettes (subventions ...)	2 058 500	539 012	581 000	40 031		1 479 457	195 000	1 284 457
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 304 250	1 665 033	297 000	161 310	0	-522 093	320 000	-842 093
<b>263</b>	<b>Fonds Air Entreprises-AP</b>								
	Dépenses	1 250 000	49 204	60 000		-60 000	1 200 796	110 000	1 090 796
	Recettes (subventions ...)	1 000 000	21 300				1 000 000		1 000 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	250 000	27 904	60 000	0	-60 000	200 796	110 000	90 796
<b>265</b>	<b>Fonds Air ENR Conversion chauffage Fioul -AP</b>								
	Dépenses	1 129 000	0	50 000		-50 000	1 129 000	300 000	829 000
	Recettes (subventions ...)	25 000			0		25 000	0	25 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 104 000	0	50 000	0	-50 000	1 104 000	300 000	804 000
<b>282</b>	<b>Subventions annexes panneaux solaires</b>								
	Dépenses	1 100 000	0	250 000	35 650	-214 350	1 064 350	250 000	814 350
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 100 000	0	250 000	35 650	-214 350	1 064 350	250 000	814 350
<b>287</b>	<b>Contrat Chaleur Renouvelable</b>								
	Dépenses	3 874 000	0	1 000 000	679 897	-320 103	3 194 103	650 000	2 544 103
	Recettes (subventions ...)	3 000 000		1 000 000	679 897	-320 103	2 320 103	400 000	1 920 103
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	874 000	0	0	0	0	874 000	250 000	624 000
<b>Administration Générale</b>									
<b>115</b>	<b>Accessibilité handicapés</b>								
	Dépenses	1 000 000	0	100 000		-100 000	1 000 000	40 000	960 000
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 000 000	0	100 000	0	-100 000	1 000 000	40 000	960 000
<b>284</b>	<b>Optimisation des systèmes de chauffage (bâtiments GA et CIAS) renommée Optimisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (bâtiments GA et CIAS)</b>								
	Montant de l'AP 2021-284 au BP 2023	1 200 000							
	Augmentation du montant de l'AP	1 300 000							
	Dépenses	2 500 000	64 499	760 000	175 550	-584 449	2 259 951	1 138 000	1 121 951
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 500 000	64 499	760 000	175 550	-584 449	2 259 951	1 138 000	1 121 951
<b>300</b>	<b>Création du nouveau siège</b>								
	Dépenses	33 000 000		300 000	19 320	-280 680	32 980 680	500 000	32 480 680
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	33 000 000	0	300 000	19 320	-280 680	32 980 680	500 000	32 480 680
	<b>TOTAL DEPENSES AP</b>	<b>277 721 301</b>	<b>76 950 531</b>	<b>38 751 150</b>	<b>26 526 021</b>	<b>-10 393 020</b>	<b>174 244 748</b>	<b>35 605 760</b>	<b>138 638 988</b>
	<b>TOTAL RECETTES AP</b>	<b>21 072 479</b>	<b>6 491 500</b>	<b>4 199 000</b>	<b>6 018 072</b>	<b>-320 103</b>	<b>6 184 207</b>	<b>595 000</b>	<b>5 989 207</b>
	<b>TOTAL SOLDE AP A FINANCES PAR EPARGNE OU EMPRUNT</b>	<b>256 648 822</b>	<b>70 459 031</b>	<b>34 552 150</b>	<b>20 507 950</b>	<b>-10 072 917</b>	<b>168 060 541</b>	<b>35 010 760</b>	<b>132 649 781</b>

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancey	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>172</b>	<b>Unité de Production de la Puya</b>								
	Dépenses	1 283 031	1 058 643	30 000	22 139	-7 860	202 249	10 000	192 249
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 283 031	1 058 643	30 000	22 139	-7 860	202 249	10 000	192 249
<b>174</b>	<b>Batiments communs Eau/OM</b>								
	Montant de l'AP2017-174 au BP 2023	7 230 000							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-810 522							
	Dépenses	6 419 478	6 419 477	0	0				0
	Recettes (régularisation d'un mandat)-A titre indicatif	896	896				0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	6 418 582	6 418 581	0	0	0	0	0	0
<b>175</b>	<b>Alimentation eau Ferrière</b>								
	Dépenses	4 546 131	4 107 987	450 000	367 140	-82 860	71 004	5 000	66 004
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	3 099 892	1 873 946	937 130	324 000	-613 130	901 946		901 946
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 446 239	2 234 041	-487 130	43 140	530 270	-830 942	5 000	-835 942
<b>259</b>	<b>Modernisation de l'unité la Tour - Phase 2 – traitement de l'eau</b>								
	Montant de l'AP2018-259 au BP 2023	4 724 585							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-179 850							
	Dépenses	4 544 735	4 544 734	0	0			0	0
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	486 000	486 000	0	0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 058 735	4 058 734	0	0	0	0	0	0
<b>260</b>	<b>Modernisation de l'unité la Tour - Phase 3 – architecture</b>								
	Dépenses	1 000 000	2 088	100 000	35 515	-64 485	962 397	700 000	262 397
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 000 000	2 088	100 000	35 515	-64 485	962 397	700 000	262 397
<b>262</b>	<b>Remplacement ultrafiltration des Espagnoux</b>								
	Montant de l'AP2019-262 au BP 2023	4 300 000							
	Augmentation du montant de l'AP	4 200 000							
	Dépenses	8 500 000	67 686	2 300 000	87 792	-2 212 208	8 344 523	6 300 000	2 044 523
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	2 000 000		180 000	0	-180 000	2 000 000	486 000	1 514 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	6 500 000	67 686	2 120 000	87 792	-2 032 208	6 344 523	5 814 000	530 523
<b>281</b>	<b>Modernisation prise d'eau Puya</b>								
	Dépenses	500 000	0	50 000	0	-50 000	500 000	50 000	450 000
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	500 000	0	50 000	0	-50 000	500 000	50 000	450 000
<b>295</b>	<b>Schéma directeur eau potable</b>								
	Dépenses	25 000 000	973 569	3 000 000	2 922 790	-77 210	21 103 641	4 200 000	16 903 641
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	5 000 000	116 640	577 400	479 960	-97 440	4 403 400	510 000	3 893 400
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	20 000 000	856 929	2 422 600	2 442 830	20 230	16 700 241	3 690 000	13 010 241
<b>296</b>	<b>Alimentation en eau du Semnoz</b>								
	Dépenses	2 500 000	0	100 000	54 239	-45 761	0	150 000	2 350 000
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	1 000 000			0		0	0	1 000 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 500 000	0	100 000	54 239	-45 761	0	150 000	1 350 000
<b>318</b>	<b>Dollay</b>								
	Dépenses CREATION DE L'AP	1 020 000	0	0	0	0	0	80 000	940 000
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif				0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 020 000	0	0	0	0	0	80 000	940 000
<b>319</b>	<b>Nappe des Iles</b>								
	Dépenses CREATION DE L'AP	1 000 000	0	0	0	0	0	200 000	800 000
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif				0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 000 000	0	0	0	0	0	200 000	800 000
	<b>TOTAL DEPENSES AP</b>	<b>56 313 375</b>	<b>17 174 184</b>	<b>6 030 000</b>	<b>3 489 614</b>	<b>-2 540 384</b>	<b>31 183 814</b>	<b>11 695 000</b>	<b>24 008 814</b>
	<b>TOTAL RECETTES AP</b>	<b>11 586 788</b>	<b>2 477 482</b>	<b>1 694 530</b>	<b>803 960</b>	<b>-890 570</b>	<b>7 305 346</b>	<b>996 000</b>	<b>7 309 346</b>
	<b>TOTAL SOLDE AP A FINANCER PAR EPARGNE OU EMPRUNT</b>	<b>44 726 587</b>	<b>14 696 702</b>	<b>4 335 470</b>	<b>2 685 654</b>	<b>-1 649 814</b>	<b>23 878 468</b>	<b>10 699 000</b>	<b>16 699 468</b>

**BUDGET TRANSPORTS**

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2024
155	<b>Infrastructure BHNS Carrés -Vignières-Campus</b>								
	Montant de l'AP2017-155 au BP 2023	1 448 960							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-1 448 960							
	Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	0	0	0	0		0	0	0
171	<b>Mise en œuvre schéma directeur Accessibilité</b>								
	Dépenses	4 412 257	1 098 934	810 000	342 062	-467 937	2 971 261	1 200 000	1 771 261
	Recettes (annulation mandat s/ exercice antérieur )-A titre indicatif	14 756	0		14 756		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 397 501	1 098 934	810 000	327 306	-467 937	2 971 261	1 200 000	1 771 261
140	<b>BHNS Sillingy Gillon</b>								
	Dépenses TTC à partir de 2015	2 366 662	469 229	0			1 897 433	0	1 897 433
	Recettes (subvention )-A titre indicatif	532 572	505 672				205 490	0	205 490
	Régularisation TVA-A titre indicatif	394 444	78 205		0		316 239	0	316 239
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 439 646	-114 648	0	0		1 375 704	0	1 375 704
158	<b>Pôle d'échange Terminus</b>								
	Dépenses	2 330 000	787 060	130 000	64 174	-65 826	1 478 766	100 000	1 378 766
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	9 251			0		9 251	0	9 251
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 320 749	787 060	130 000	64 174	-65 826	1 469 515	100 000	1 369 515
154	<b>BHNS Cran-Meythet- Pont de Tasset</b>								
	Montant de l'AP2017-154 au BP 2023	352 114							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-352 114							
	Dépenses TTC	0	0		0		0	0	0
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0	0		0		0	0	0
	Régularisation TVA-A titre indicatif	0	0		0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	0	0		0		0	0	0
159	<b>Système billettique Ou'RA</b>							<i>Intégré dans l'AP 290</i>	
	Dépenses	4 347 873	3 400 730	528 000	487 968	-40 032	459 175		459 175
	Recettes (remboursement avance sur marché)-A titre indicatif	217 081	217 081				0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 130 792	3 183 649	528 000	487 968	-40 032	459 175	0	459 175
288	<b>TCSPi Transports Collectifs en Site Propre Intégral (dont les Pôles d'Echanges Multimodaux)</b>								
	Dépenses	300 000 000	736 055	2 280 000	2 205 977	-74 023	297 057 968	14 700 000	282 357 968
	Recettes (subvention, participation )	50 000 000					50 000 000	0	50 000 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	250 000 000	736 055	2 280 000	2 205 977	-74 023	247 057 968	14 700 000	232 357 968
289	<b>Déploiement Vélocyc dont nouveaux relais dans les territoires</b>								
	Dépenses	2 000 000	0	630 000	18 076	-611 924	1 981 924	60 000	1 921 924
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0					0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 000 000	0	630 000	18 076	-611 924	1 981 924	60 000	1 921 924
290	<b>Système de transports intelligents et billettique (renommée avec intégration de l'AP 159 Système Billettique OURA)</b>								
	Montant de l'AP2022-290 au BP 2023	2 500 000							
	Augmentation du montant de l'AP	9 000 000							
	Dépenses	11 500 000	168 750	625 400	479 636	-145 763	10 851 614	3 050 000	7 801 614
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0					0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	11 500 000	168 750	625 400	479 636	-145 763	10 851 614	3 050 000	7 801 614
291	<b>Renouvellement du parc de bus SIBRA</b>								
	Montant de l'AP2022-291 au BP 2023	30 000 000							
	Augmentation du montant de l'AP	20 671 000							
	Dépenses	50 671 000	3 770 262	10 800 000	3 821 684	-6 978 315	43 079 054	19 100 000	23 979 054
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0					0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	50 671 000	3 770 262	10 800 000	3 821 684	-6 978 315	43 079 054	19 100 000	23 979 054
	<b>TOTAL DEPENSES AP</b>	<b>377 627 792</b>	<b>10 431 020</b>	<b>15 803 400</b>	<b>7 419 578</b>	<b>-8 383 820</b>	<b>359 777 195</b>	<b>38 210 000</b>	<b>321 567 195</b>
	<b>TOTAL RECETTES AP</b>	<b>51 168 104</b>	<b>800 957</b>	<b>0</b>	<b>14 756</b>	<b>0</b>	<b>50 530 980</b>	<b>0</b>	<b>50 530 980</b>
	<b>TOTAL SOLDE AP A FINANCER PAR EPARGNE OU EMPRUNT</b>	<b>326 459 688</b>	<b>9 630 062</b>	<b>15 803 400</b>	<b>7 404 821</b>	<b>-8 383 820</b>	<b>309 246 215</b>	<b>38 210 000</b>	<b>271 036 215</b>

**BUDGET ANNEXE VALORISATION DES DECHETS**

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>124</b>	<b>Aire de lavage Vovray</b>								
	Montant de l'AP2017-124 au BP 2023	1 062 333							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-1 048 040							
	Dépenses	14 293	14 293	0	0	0	0	0	0
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	14 293	14 293		0		0	0	0
<b>181</b>	<b>Pôle d'économie circulaire d'Epagny</b>								
	Montant de l'AP2017-181 au BP 2023	6 300 000							
	Augmentation du montant de l'AP selon le PPI	3 500 000							
	Dépenses	9 800 000	442 159	450 000	352 482	-97 517	9 005 359	1 900 000	7 105 359
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	9 800 000	442 159		352 482	-97 517	9 005 359	1 900 000	7 105 359
<b>039</b>	<b>Batiments Communs Eau/OM</b>								
	Montant de l'AP2017-039 au BP 2023	8 700 000							
	Révision à la baisse du montant de l'AP et CLÔTURE de l'AP	-1 139 940							
	Dépenses	7 560 060	7 560 060				0	0	0
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	7 560 060	7 560 060		0		0	0	0
	<b>TOTAL DEPENSES AP</b>	<b>17 374 353</b>	<b>8 016 511</b>	<b>450 000</b>	<b>352 482</b>	<b>-97 517</b>	<b>9 005 360</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 105 360</b>
	<b>TOTAL RECETTES AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL SOLDE AP A FINANCER PAR EPARGNE OU EMPRUNT</b>	<b>17 374 353</b>	<b>8 016 511</b>	<b>450 000</b>	<b>352 482</b>	<b>-97 517</b>	<b>9 005 360</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 105 360</b>

## BUDGET ANNEXE PEPINIERS

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2023	Réalisé 2023 (Prévisionnel)	DM Dec	Solde à fin 2023	CP 2024 Inscription au BP	CP à partir de 2025
<b>306</b>	<b>Rénovation Galileo</b>								
	Montant de l'AP 2023-306 au BP 2023	2 000 000							
	Augmentation du montant de l'AP	267 000							
	Dépenses	2 267 000		500 000	205 185	-294 814	2 061 815	767 000	1 294 815
	Recettes (subvention, participation )-A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 267 000	0	500 000	205 185		2 061 815	767 000	1 294 815
	<b>TOTAL DEPENSES AP</b>	<b>2 267 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>205 185</b>	<b>-294 814</b>	<b>2 061 815</b>	<b>767 000</b>	<b>1 294 815</b>
	<b>TOTAL RECETTES AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL SOLDE AP A FINANCER PAR EPARGNE OU EMPRUNT</b>	<b>2 267 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>205 185</b>	<b>-294 814</b>	<b>2 061 815</b>	<b>767 000</b>	<b>1 294 815</b>