

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

CREATION,
ACTUALISATION ET
CLOTURE DES
AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET DE
CREDITS DE PAIEMENT
(APCP) - BUDGET
PRINCIPAL

N° CC_2024_0012

Séance du : mercredi 27 mars 2024

Convocation du : 14 mars 2024

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Anne FAVRELLE, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Ines AYEYB par Mylène SAILLET RAPHOZ, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Djamel DJADEL par Gabriel DOUBLET, Chadia LIMAM par Christian DUPESSEY, Louiza LOUNIS par Michel BOUCHER, Bernard BOCCARD par Claude ANTHONIOZ, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Joanny DEGUIN par Anne FAVRELLE, Nadine JACQUIER par Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI par Julien BEAUCHOT

Excusés :

François LIERMIER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Matthieu LOISEAU, Pascale MAYCA, Amine MEHDI

La présente délibération a pour objet, conformément à l'article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) du budget Principal à l'occasion d'une étape budgétaire.

Les autorisations concernées par la présente délibération sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Numéro / opération	Libellé	Modification proposée	Montant AP
2009-49 / 902	Contournement du centre de Ville la Grand et Pont Neuf	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	8 146 000,00 €

2016-1 / 908	Voie Verte	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	5 376 930,85 €
2018-2 / 910	Pôle d'Echange Multimodal	Clôture	16 690 057,36 €
2019-1 / 912	Viarhona	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	14 454 233,00 €
2019-2 / 913	Aides à la Pierre	Augmentation de l'AP, allongement de la durée et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	8 915 375,00 €
2020-1 / 914	Gymnase du collège de Vétraz-Monthoux	Augmentation de l'AP, allongement de la durée et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	12 600 000,00 €
2022-2 / 917	Contrat Performance Energétique des gymnases	Augmentation de l'AP, allongement de la durée et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	7 186 904,00 €
TOTAL des autorisations de programme			73 369 100,21 €

Les modifications et les répartitions des crédits de paiement sont détaillées dans les annexes jointes à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER l'actualisation des autorisations de programme et des crédits de paiement du budget Principal dans les conditions prévues en annexe.

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET

Date de signature : 29/03/2024

Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 29/03/2024

Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP CONTOURNEMENT PONT NEUF

Par délibération n°C-2009-0049, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé le programme de voirie réalisé dans le cadre de la création de la voie de contournement du centre de Ville la Grand. Le programme représentait 5 564 500€ sur 4 ans.

Par délibérations n°C-2011-102, C-2012-083, C-2012-218, C-2013-071, C-2015-0037, C-2018-0054, C-2018-0137, C-2019-0041, CC_2020_0038, CC_2020_0139, CC_2021_0039, CC_2022_0035, CC_2022_0115, CC_2023_0040 et CC_2023_0135 le Conseil Communautaire a actualisé le montant et la durée du programme pour le porter à 8 146 000 € sur 16 ans.

L'actualisation prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiements et un ajustement de la durée.

	Voté précédem- ment	BP 2024 Nouvelle proposition	Variations
2009-2020	975 302,24 €	975 302,24 €	0,00 €
2021	264 168,54 €	264 168,54 €	0,00 €
2022	4 276 859,14 €	4 276 859,14 €	0,00 €
2023	2 401 000,00 €	2 077 584,09 €	-323 415,91 €
2024	228 670,08 €	473 500,00 €	244 829,92 €
2025	0,00 €	78 585,99 €	78 585,99 €
TOTAL	8 146 000,00 €	8 146 000,00 €	0,00 €



Annemasse Agglo
 Agglomération - Les Vauxs Agglomération

Direction des Finances, de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
Direction de l'Architecture et du patrimoine (DAP)

Le 05/03/2024

Budget Principal

APCP 2009-49
Opération 902

CONTOURNEMENT DU CENTRE DE VILLE LA GRAND ET PONT NEUF
Actualisation BP 2024

Autodotation de Programmes Crédits de paiement	Montant total de programmation	Crédits de Paiement							
		Cumul Réalisé au 31/12/2023		2024		2025		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant		
Annonces marchés	28 441,20	100%	28 441,20	0%		0%		100%	28 441,20
Etudes	538 961,14	100%	531 961,14	0%		0%		99%	531 961,14
Travaux	7 520 597,66	94%	7 033 511,67	6%	466 500,00	0%	16 585,99	100%	7 516 597,66
Frais foncier	58 000,00	0%	0,00	0%	7 000,00	0%	62 000,00	119%	69 000,00
Total Général	8 146 000,00	93%	7 593 914,01	6%	473 500,00	837%	78 585,99	100%	8 146 000,00

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP VOIE VERTE

Par délibération n°C-2016-0076, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé le programme pour la réalisation d'une voie verte, pour un montant initial de 6 010 259€ répartis sur 6 années. Par délibérations n° C-2018-0056, C-2018-0139, C-2019-0033, CC_2020_0032, CC_2021_0038, CC_2022_0029 et CC_2023_0033, le Conseil Communautaire a actualisé le montant total du programme et la répartition des crédits de paiement pour le porter à 5 376 530.85 € sur 10 ans.

L'actualisation prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiements.

	Voté précédemment	BP 2024 Nouvelle proposition	Variations
2015-2022	3 790 450,85 €	3 790 450,85 €	0,00 €
2023	114 800,00 €	62 939,26 €	-51 860,74 €
2024	429 000,00 €	170 378,00 €	-258 622,00 €
2025	1 042 280,00 €	1 352 762,74 €	310 482,74 €
TOTAL	5 376 530,85 €	5 376 530,85 €	0,00 €



Annemasse Agglo
Association des Villes Agglomérées

Direction des Finances,

de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Direction des Mobilités (DM)

Le 11/03/2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le **02 AVR. 2024**

ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0012-DE

APCP 2016-1
Opération 908

VOIE VERTE - Actualisation BP 2024

	Montant total du programme Précédemment voté	CRÉDITS DE PAIEMENT						Total	
		Cumul Réalisé au 31/12/2023		2024		2025			
		%	Montant	%	Montant	%	Montant		
Etudes et frais de maîtrise d'ouvrage agglo	496 653,49	90%	471 371,91	9%	49 178,00	1%	3 344,00	105%	523 893,91
Travaux agglo	4 730 080,74	72%	3 376 681,58	2%	79 200,00	27%	1 246 958,74	99%	4 702 840,32
Foncier agglo	149 796,62	4%	5 336,62	28%	42 000,00	68%	102 460,00	100%	149 796,62
Total sur opération 908	5 376 530,85	72%	3 853 390,11	3%	170 378,00	25%	1 352 762,74	100%	5 376 530,85

Autodivision de Bioréacteur
Credits de Paiement BP

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

02 AVR. 2024

S/LO

ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0012-DE

CLOTURE DE L'APCP PÔLE D'ECHANGE MULTIMODAL

Par délibération n°C-2018-0057, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé le programme du Pôle d'Echange Multimodal pour un montant de 14 699 732€ sur 4 ans. Par délibérations n° C-2018-0138, C-2019-0036, CC_2020_0033, CC_2021_0037, CC_2021_0134, CC_2022_0036, et CC_2023_0041 le Conseil Communautaire a modifié le montant et la durée du programme pour le porter à 16 733 145.21€ sur 7 ans.

La réalisation du Pôle d'Echange Multimodal étant terminée, le Conseil Communautaire du 27 mars 2024 est amené à se prononcer sur la clôture de cette autorisation de programme, d'un montant total de 16 690 057.36€.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02 AVR 2024

ID : 074-200011773-20240329-CC-2024_0012-DE

SLOXX

Budget Principal

APCP 2018-2
Opération 910

POLE D'ECHANGE MULTIMODAL - Clôture BP 2024



Amnasse Agglo
Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DPPE)
Edition du 22/02/2024

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
Etudes et maîtrise d'œuvre	2 133 423,14 €	41%	874 777,06	13%	275 011,77	13%	286 537,51	16%	334 913,45	1%	31 564,99	6%	123 518,36 €	10%	2 148 178,95 €
Travaux part Agglo	5 255 192,96 €	16%	848 767,24	2%	101 994,24	27%	1 441 468,20	22%	1 135 082,17	19%	990 701,99	10%	548 279,12 €	4%	5 257 349,30 €
Participation travaux Gare SNCF	3 423 499,41 €	2%	75 000,00	10%	334 750,00	37%	1 253 500,00	27%	936 769,00	0%	-	16%	561 111,41 €	0%	3 423 499,41 €
Travaux et études (Communes, Région et SNCF)	5 861 029,70 €	6%	365 591,81	0%	365 591,81	0%	5 495 437,89	94%	5 495 437,89	0%	-	0%	-	0%	5 861 029,70 €
Total Dépenses Opération	16 733 145,21 €	13%	2 164 136,11	4%	711 756,01	18%	2 981 505,71	47%	7 902 202,51	6%	1 022 266,98	7%	1 232 908,89 €	2%	16 690 057,36 €

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP VIA RHONA

Par délibération n°C-2019-0034, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé la réalisation des travaux d'aménagement de la ViaRhôna. Le programme représentait 9 700 000€ sur 7 ans.
Par délibérations n°CC_2020_0031, CC_2021_0036, CC_2022_0030, CC_2022_0116, CC_2023_0034, CC_2023_0136, le Conseil Communautaire a actualisé le montant et la durée du programme pour le porter à 14 454 233 € sur 8 ans.

L'actualisation prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiements au vu de l'avancement du projet.

	BP 2024		
	Voté précédemment	Nouvelle proposition	Variations
2015-2022	1 187 344,48 €	1 187 344,48 €	0,00 €
2023	1 628 371,00 €	1 251 845,63 €	-376 525,37 €
2024	5 014 650,00 €	2 729 556,00 €	-2 285 094,00 €
2025	5 448 000,00 €	5 404 526,90 €	-43 473,10 €
2026	1 175 867,52 €	3 880 959,99 €	2 705 092,47 €
TOTAL	14 454 233,00 €	14 454 233,00 €	0,00 €

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP VIARHONA

Par délibération n°C-2019-0034, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé la réalisation des travaux d'aménagement de la ViaRhôna. Le programme représentait 9 700 000€ sur 7 ans.
Par délibérations n°CC_2020_0031, CC_2021_0036, CC_2022_0030, CC_2022_0116, CC_2023_0034, CC_2023_0136, le Conseil Communautaire a actualisé le montant et la durée du programme pour le porter à 14 454 233 € sur 8 ans.

L'actualisation prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiements au vu de l'avancement du projet.

	BP 2024		Variations
	Voté précédemment	Nouvelle proposition	
2015-2022	1 187 344,48 €	1 187 344,48 €	0,00 €
2023	1 628 371,00 €	1 251 845,63 €	-376 525,37 €
2024	5 014 650,00 €	2 729 556,00 €	-2 285 094,00 €
2025	5 448 000,00 €	5 404 526,90 €	-43 473,10 €
2026	1 175 867,52 €	3 880 959,99 €	2 705 092,47 €
TOTAL	14 454 233,00 €	14 454 233,00 €	0,00 €

SLO

Budget Principal

APCP 2019-1
Opération 912

VIARHONA - Actualisation BP 2024

	CREDITS DE PAIEMENT APCP												
	Réalisés au 31/12/2023		2024		2025		2026		Total				
	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	
Montant total des crédits affectés à la réalisation des projets financés par la collectivité													
Frais de maîtrise d'ouvrage	21%	12 202,25 €	32%	18 576,00 €	29%	16 995,83 €	12%	10 425,92 €	100%	58 200,00 €			
Etudes	49%	498 669,01 €	19%	195 545,00 €	19%	194 446,50 €	6%	121 722,50 €	100%	1 010 383,00 €			
Travaux	16%	1 922 761,64 €	18%	2 227 435,00 €	37%	4 582 490,18 €	8%	3 577 463,18 €	100%	12 310 150,00 €			
Foncier	1%	5 557,21 €	27%	288 000,00 €	57%	610 594,40 €	16%	171 348,40 €	100%	1 075 500,00 €			
Total	17%	2 439 190,11 €	19%	2 729 556,00 €	37%	5 404 526,90 €	27%	3 880 959,99 €	100%	14 454 233,00 €			

Actualisation APCP 0,00 €

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP AIDES A LA PIERRE

Par délibération n°C-2019-0037, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé l'autorisation de programme et crédits de paiement concernant le programme d'Aides à la Pierre du parc public pour un montant de 8 373 875.00€ sur 8 ans.

Par délibérations n° CC_2020_0035, CC_2021_0034, CC_2022_0033, CC_2022_0119, CC_2023_0038 et CC_2023_0137, Le Conseil a actualisé la répartition des crédits de paiement.

L'actualisation prévoit :

- Une augmentation du programme suite à l'intégration au programme des engagements 2023
- Une augmentation de la durée du programme qui permet d'affiner les paiements prévus en 2025 et 2026
- Une nouvelle répartition des crédits de paiements

Année	Voté précédemment	BP 2024 Nouvelle proposition	Variations
2019 - 2022	2 553 000,00 €	2 553 000,00 €	0,00 €
2023	1 126 500,00 €	1 122 375,00 €	-4 125,00 €
2024	1 500 000,00 €	1 200 000,00 €	-300 000,00 €
2025	1 500 000,00 €	2 000 000,00 €	500 000,00 €
2026	1 694 375,00 €	1 370 000,00 €	-324 375,00 €
2027	0,00 €	670 000,00 €	670 000,00 €
TOTAL APCP	8 373 875,00 €	8 915 375,00 €	541 500,00 €
Restes à réaliser 2018	1 588 125,00 €	1 588 125,00 €	0,00 €
TOTAL	9 962 000,00 €	10 503 500,00 €	541 500,00 €

Aides à la Pierre - PLH - Actualisation BP 2024

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
Plan local de l'habitat Aides à la pierre - Parc Public	8 373 875,00 €	41%	3 675 375,00 €	13%	1 200 000,00 €	22%	2 000 000,00 €	15%	1 370 000,00 €	8%	670 000,00 €	100%	8 915 375,00 €		
Total sur opération 913	8 373 875,00 €	41%	3 675 375,00 €	13%	1 200 000,00 €	22%	2 000 000,00 €	15%	1 370 000,00 €	8%	670 000,00 €	100%	8 915 375,00 €		
Restes à réaliser 2018 (hors code opération)	1 588 125,00 €	0%	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0%	0%	100%	1 588 125,00 €		
Total	9 962 000,00 €	37%	3 675 375,00 €	12%	1 200 000,00 €	20%	2 000 000,00 €	14%	1 370 000,00 €	7%	670 000,00 €	105%	10 503 500,00 €		

Actualisation APCP	541 500,00 €
--------------------	--------------

MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP GYMNASE VETRAZ-MONTHOUX

Par délibération n°CC-2020-0040, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé la création d'une autorisation de programme et crédits de paiements pour la réalisation d'un gymnase à Vétraz-Monthoux pour un montant de 8 443 193 € sur 5 ans. Par délibérations n° CC-2020-0134, CC-2021-0035, CC-2022-0037, CC-2022-0120, CC-2023-0042 et CC-2023-0138, le Conseil communautaire a approuvé une évolution du montant et de la durée du programme pour les porter à 10 704 000€ sur 7 ans.

L'actualisation prévoit une augmentation du montant total du programme et un ajustement de la répartition des crédits suite à l'attribution des marchés de travaux :

Années	Voté précédemment	BP 2024 Nouvelle proposition	Variations
2020	31 636,20 €	31 636,20 €	0,00 €
2021	151 314,03 €	151 314,03 €	0,00 €
2022	539 652,01 €	539 652,01 €	0,00 €
2023	264 000,00 €	79 632,71 €	-184 367,29 €
2024	6 259 000,00 €	3 600 000,00 €	-2 659 000,00 €
2025	3 450 397,76 €	6 930 000,00 €	3 479 602,24 €
2026	8 000,00 €	1 207 765,05 €	1 199 765,05 €
2027	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
TOTAL	10 704 000,00 €	12 600 000,00 €	1 896 000,00 €



Annemasse Agglo
Annexes : les annexes figurant en

Direction des Finances, de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Direction du Patrimoine et de l'Architecture (DPA)

Le 22/02/2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 07480011773-20240329-CC-2024_0012-DE

510

02 AVR. 2024

GYMNASSE DE VETRAZ MONTHOUX - Actualisation BP 2024

APCP 2020-1
Opération 914

NATURE DES DÉPENSES (N° de l'opération)	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL		
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
Géomètre, huissier	8 000,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	100%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	4 000,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	100%	0,00 €	100%	4 000,00
Sondage, dépollution, désamiantage	887 000,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00
Travaux	8 400 000,00 €	0%	0,00 €	30%	3 400 000,00 €	59%	0,00 €	10%	1 100 000,00 €	0%	6 650 000,00 €	10%	1 100 000,00 €	0%	50 000,00 €	100%	50 000,00 €	100%	11 200 000,00
Etudes et honoraires	1 300 000,00 €	62%	802 234,95 €	15%	200 000,00 €	17%	802 234,95 €	17%	200 000,00 €	5%	220 000,00 €	5%	67 765,05 €	1%	10 000,00 €	100%	10 000,00 €	100%	1 300 000,00
Frais divers (taxes et branchements)	109 000,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	58%	0,00 €	0%	0,00 €	42%	56 000,00 €	42%	40 000,00 €	0%	0,00 €	100%	0,00 €	100%	96 000,00
Total	10 704 000,00 €	6%	802 234,95 €	29%	3 600 000,00 €	55%	802 234,95 €	10%	1 207 765,05 €	0%	6 930 000,00 €	10%	1 207 765,05 €	0%	60 000,00 €	100%	60 000,00 €	100%	12 600 000,00

Actualisation APCP

1 896 000,00

MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DES GYMNASES

Dans le cadre du programme d'amélioration énergétique de son patrimoine, Annemasse-Agglomération a engagé une rénovation énergétique de ses 7 gymnases sous la forme d'un contrat de performance énergétique, avec engagement minimal de réduire d'un tiers la consommation énergétique globale de ces équipements. Le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglomération a approuvé par délibération n°CC-2022-0041 l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour financer ce projet.

Par délibération n°CC-2023-0043, le Conseil Communautaire a modifié la répartition des crédits de paiement.

La procédure de dialogue compétitif a été lancée en juillet 2023 et les offres initiales ont été reçues en décembre. C'est sur cette base qu'est établie la proposition d'actualisation de l'APCP.

Le dialogue est en cours et les offres finales seront attendues pour fin avril avec une notification avant l'été 2024. Les travaux, qui sont prévus principalement pendant les périodes de vacances et en particulier les vacances d'été, seront majoritairement réalisés sur l'été 2025 puis 2026.

Le futur marché global sur performance comprend une tranche 2 Elle porte l'ensemble de l'opération à un montant de 7 186 904 € TTC, dont 5 320 000 € HT de travaux, valeur décembre 2023.

Au vu de ces éléments, la mise à jour prévoit :

- Une augmentation du montant du programme pour intégrer la 2^{ème} tranche
- Une augmentation de la durée du programme,
- une nouvelle répartition des crédits de paiement.

Années	Voté précédemment	BP 2024 Nouvelle proposition	Variations
2022	21 299,88 €	21 299,88 €	0,00 €
2023	55 500,00 €	6 660,00 €	-48 840,00 €
2024	610 900,00 €	417 000,00 €	-193 900,00 €
2025	2 115 000,00 €	2 975 350,00 €	860 350,00 €
2026	1 127 300,12 €	1 537 650,12 €	410 350,00 €
2027	0,00 €	1 690 431,00 €	1 690 431,00 €
2028	0,00 €	533 607,00 €	533 607,00 €
2029	0,00 €	4 906,00 €	4 906,00 €
TOTAL	3 930 000,00 €	7 186 904,00 €	3 256 904,00 €

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02 AVR. 2024

ID : 074-200011773-20240329-CC_2024_0012-DE

SLO

Annexe Agglo

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)
Direction du Patrimoine et de l'Architecture (DPA)

Le 22/02/2024

Budget Principal

APCP N°2022-2

Opération 917

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR LES GYMNASES - Actualisation BP 2024

Affectations Programme / Article de dépenses	Grands Départements												
	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
montant total du programme voté précédemment	133 880,00	18%	27 441,60	55,9%	84 322,00	12,8%	19 344,00	13,1%	19 782,12	0,0%	4 904,00	0,0%	150 889,72
Etudes T1													
Maîtrise d'œuvre T1	442 500,00	0%	-	59,0%	273 376,00	29,3%	135 751,00	8,6%	39 673,00	1,1%	4 904,00	1,1%	463 512,00
Travaux T1	3 353 620,00	0%	518,28	1,4%	59 302,00	66,1%	2 820 255,00	32,5%	1 385 622,00	0,0%		0,0%	4 265 697,28
Maîtrise d'œuvre T2													
Travaux T2													
Total	3 930 000,00	0%	27 959,88	5,8%	417 000,00	41,4%	2 975 350,00	21,4%	1 537 650,12	23,5%	1 690 431,00	7,4%	7 186 904,00

Actualisation APCP 3 256 904,00

