

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_2025_0016

Séance du : mercredi 19 mars 2025

Convocation du : 05 mars 2025

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, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Stéphane PASSAQUAY, 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, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE

Représentés :

Guillaume MATHÉLIER par Bertilla LE GOC, François LIERMIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Ines AYEB par Maryline BOUCHÉ, Amine MEHDI par Denis MAIRE, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Antoine BLOUIN par Nadège ANCHISI, Odette MAITRE par Stéphane PASSAQUAY

Excusés :

Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Paulette CLERC, Jean-Paul BOSLAND, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT

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	Diminution de l'AP et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	8 087 850,39 €
2016-1 / 908	Voie Verte	Augmentation de l'AP, allongement de la durée et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	6 095 246,55 €



2019-1 / 912	Viarhônga	Augmentation de l'AP, allongement de la durée et ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	15 678 366,06 €
2019-2 / 913	Aides à la Pierre	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	8 915 375,00 €
2020-1 / 914	Gymnase du collège de Vétraz-Monthoux	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	12 600 000,00 €
2022-2 / 917	Contrat Performance Energétique des gymnases	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	7 186 904,00 €
2024-1 / 918	Réhabilitation conservatoire	Ajustement de la répartition des crédits de paiement (CP)	7 600 000,00 €
TOTAL des autorisations de programme			66 163 742,00 €

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 :

Pour : 44

Abstention : 1

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 : 20/03/2025
 Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
 Date de signature : 21/03/2025
 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 DE VILLE LA GRAND ET
PONT NEUF

Par délibération n°C-2009-0049, le Conseil Communautaire d’Annemasse-Agglo 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, CC_2023_0135 et CC_2024_0012, 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 une diminution du montant total du programme.

	Voté précédemment	BP 2025 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	2 077 584,09 €	2 077 584,09 €	0,00 €
2024	473 500,00 €	356 936,38 €	-116 563,62 €
2025	78 585,99 €	137 000,00 €	58 414,01 €
TOTAL	8 146 000,00 €	8 087 850,39 €	-58 149,61 €

Budget Principal

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

Direction des services techniques (DST)

Le 10/02/2025

APCP 2009-49

Opération 902

CONTOURNEMENT DU CENTRE DE VILLE LA GRAND ET PONT NEUF Actualisation BP 2025

Autorisation de Programme - Crédits de paiements	Montant total du programme	Crédits de Paiement					
		Cumul Réalisé au 31/12/2024		2025		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant
Annonces marchés	28 441,20	100%	28 441,20	0%		100%	28 441,20
Etudes	531 961,14	100%	531 961,14	0%		100%	531 961,14
Travaux	7 516 597,66	98%	7 390 448,05	2%	137 000,00	100%	7 527 448,05
Frais foncier	69 000,00	0%	0,00	0%		0%	0,00
Total Général	8 146 000,00	98%	7 950 850,39	2%	137 000,00	100%	8 087 850,39

Actualisation APCP	-	58 149,61
--------------------	---	-----------

MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP VOIE VERTE

Par délibération n°C-2016-0076, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglo a approuvé le programme pour la réalisation d'une voie verte, pour un montant initial de 6 010 259 € réparti sur 6 années. Par délibérations n° C-2018-0056, C-2018-0139, C-2019-0033, CC_2020_0032, CC_2021_0038, CC_2022_0029, CC_2023_0033 et CC_2024_0012 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 augmentation du montant global du programme, suite à l'intégration du montant total des travaux du jardin ferroviaire
- un allongement d'une année de la durée du programme suite à l'avancée des travaux
- une nouvelle répartition des crédits de paiements.

	Voté précédemment	BP 2025 Nouvelle proposition	Variations
2015-2022	3 790 450,85 €	3 790 450,85 €	0,00 €
2023	62 939,26 €	62 939,26 €	0,00 €
2024	170 378,00 €	33 696,44 €	-136 681,56 €
2025	1 352 762,74 €	1 748 160,00 €	395 397,26 €
2026	0,00 €	460 000,00 €	460 000,00 €
TOTAL	5 376 530,85 €	6 095 246,55 €	718 715,70 €

VOIE VERTE - Actualisation BP 2025

Autorisation de Programme Crédits de paiements TTC	Montant total du programme précédemment voté	CREDITS DE PAIEMENT						Total	
		Cumul Réalisé au 31/12/2024		2025		2026			
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Etudes et frais de maîtrise d'ouvrage agglo	523 893,91	92%	495 761,15	6%	33 371,00	2%	10 000,00	100%	539 132,15
Travaux agglo	4 702 840,32	64%	3 385 988,78	27%	1 436 089,00	9%	450 000,00	978%	5 272 077,78
Foncier agglo	149 796,62	2%	5 336,62	98%	278 700,00	0%		53%	284 036,62
Total sur opération 908	5 376 530,85	63%	3 887 086,55	29%	1 748 160,00	8%	460 000,00	100%	6 095 246,55

Actualisation APCP	+ 718 715,70
---------------------------	---------------------

MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP VIA RHONA

Par délibération n°C-2019-0034, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglo 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 et CC_2024_0012, 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 :

- un allongement de la durée du projet de 2 ans suite à son décalage, notamment pour la réalisation de la passerelle sur le passage souterrain du PN49 en 2028 ;
- une augmentation du montant total du projet, dûe notamment à la mise à jour des coûts pour la passerelle PN49, pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage Ecomobilité, pour le secteur Pont Neuf, et pour le secteur 6 ;
- une nouvelle répartition des crédits de paiements au vu de l'avancement du projet.

	Voté précédemment	BP 2025 Nouvelle proposition	Variations
2019-2023	2 439 190,11 €	2 439 190,11 €	0,00 €
2024	2 729 556,00 €	1 446 853,53 €	- 1 282 702,47 €
2025	5 404 526,90 €	2 883 064,42 €	- 2 521 462,48 €
2026	3 880 959,99 €	5 293 926,00 €	1 412 966,01 €
2027	0,00 €	3 075 099,00 €	3 075 099,00 €
2028	0,00 €	540 233,00 €	540 233,00 €
TOTAL	14 454 233,00 €	15 678 366,06 €	1 224 133,06 €

VIARHONA - Actualisation BP 2025

Autorisation de Programme Crédits de paiements TTC	Montant total du programme voté précédemment	CREDITS DE PAIEMENT APCP											
		Réalisé au 31/12/2024		2025		2026		2027		2028		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant			%	Montant
Frais de maîtrise d'ouvrage	58 200,00 €	41%	12 526,25 €	27%	8 300,00 €	27%	8 400,00 €	4%	1 200,00 €	1%	396,00 €	100%	30 822,25 €
Etudes	1 010 383,00 €	50%	623 459,26 €	20%	248 562,00 €	17%	215 706,00 €	11%	135 644,00 €	1%	16 266,00 €	100%	1 239 637,26 €
Travaux	12 310 150,00 €	24%	3 243 422,86 €	18%	* 2 376 202,42 €	34%	4 502 110,00 €	20%	2 662 755,00 €	4%	523 571,00 €	100%	13 308 061,28 €
Foncier	1 075 500,00 €	1%	6 635,27 €	23%	250 000,00 €	52%	567 710,00 €	25%	275 500,00 €	0%	0,00 €	100%	1 099 845,27 €
Total	14 454 233,00 €	25%	3 886 043,64 €	18%	* 2 883 064,42 €	34%	5 293 926,00 €	20%	3 075 099,00 €	3%	540 233,00 €	100%	15 678 366,06 €

* Dont 388 653,42€ de restes à réaliser 2024

* Dont 2 494 411 € de crédits au BP2025

Actualisation APCP	+ 1 224 133,06 €
---------------------------	-------------------------

MODIFICATIONS APPORTEES A L'APCP AIDES A LA PIERRE

Par délibération n°C-2019-0037, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglo 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, CC_2023_0137 et CC_2024_0012, le Conseil a actualisé le montant et la durée du programme pour le porter à 8 915 375 € sur 9 ans.

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

Année	Voté précédemment	BP 2025 Nouvelle proposition	Variations
2019 - 2022	2 553 000,00 €	2 553 000,00 €	0,00 €
2023	1 122 375,00 €	1 122 375,00 €	0,00 €
2024	1 200 000,00 €	1 174 500,00 €	- 25 500,00 €
2025	2 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- 1 000 000,00 €
2026	1 370 000,00 €	1 870 000,00 €	500 000,00 €
2027	670 000,00 €	1 195 500,00 €	525 500,00 €
TOTAL	8 915 375,00 €	8 915 375,00 €	0,00 €

Aides à la Pierre - PLH - Actualisation BP 2025

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Reçu en préfecture le 24/03/2025
Publié le 24/03/2025
ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0016-DE

Budget 2025
SLO

APCP 2019-2
Opération 913

Autorisation de Programme Crédits de paiements	Montant total du programme voté précédemment	Réalisation									
		Réalisé au 31/12/2024		2025		2026		2027		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant actualisé
Plan local de l'habitat Aides à la pierre - Parc Public	8 915 375,00 €	54%	4 849 875,00 €	11%	1 000 000,00 €	21%	1 870 000,00 €	14%	1 195 500,00 €	100%	8 915 375,00 €
Total sur opération 913	8 915 375,00 €	54%	4 849 875,00 €	11%	1 000 000,00 €	21%	1 870 000,00 €	13%	1 195 500,00 €	100%	8 915 375,00 €

Actualisation APCP	0,00 €
--------------------	--------

MODIFICATIONS APPORTÉES A L'APCP GYMNASÉ

LE COLLEGE DE 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, CC-2023-0138 et CC_2024_0012 le Conseil communautaire a approuvé une évolution du montant et de la durée du programme pour les porter à 12 600 000€ sur 8 ans.

L’actualisation prévoit un ajustement de la répartition des crédits suite à l’avancée des travaux :

Années	Voté précédemment	BP 2025 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	79 632,71 €	79 632,71 €	0,00 €
2024	3 600 000,00 €	3 376 885,72 €	-223 114,28 €
2025	6 930 000,00 €	6 830 000,00 €	-100 000,00 €
2026	1 207 765,05 €	1 478 679,05 €	270 914,00 €
2027	60 000,00 €	112 200,28 €	52 200,28 €
TOTAL	12 600 000,00 €	12 600 000,00 €	0,00 €

GYMNASE DE VETRAZ MONTHOUX - Actualisation BP 2025

APCP 2020-1
Opération 914

Autorisation de Programme - Crédits de paiement	montant total du programme (TTC) Voté précédemment										
		Cumul réalisé 2024		2025		2026		2027		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Géomètre, huissier	4 000,00 €	7%	264,00 €	25%	1 000,00 €	68%	2 736,00 €	0%	0,00 €	100%	4 000,00 €
Travaux	11 200 000,00 €	28%	3 150 799,72 €	59%	6 647 000,00 €	12%	1 300 000,00 €	1%	102 200,28 €	100%	11 200 000,00 €
Etudes et honoraires	1 300 000,00 €	78%	1 011 757,28 €	13%	170 000,00 €	8%	108 242,72 €	1%	10 000,00 €	100%	1 300 000,00 €
Frais divers (taxes et branchements)	96 000,00 €	17%	16 299,67 €	13%	12 000,00 €	71%	67 700,33 €	0%	0,00 €	100%	96 000,00 €
Total	12 600 000,00 €	33%	4 179 120,67 €	54%	6 830 000,00 €	12%	1 478 679,05 €	1%	112 200,28 €	100%	12 600 000,00 €

Actualisation APCP	0,00 €
--------------------	--------

MODIFICATIONS APORTEES A L'APCP CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DES GYMNASES

Dans le cadre du programme d’amélioration énergétique de son patrimoine, Annemasse-Agglo 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-Agglo 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, CC-2024_0012 et CC-2024-0074, le Conseil Communautaire a actualisé la durée du programme sur 8 ans pour un montant de 7 186 904,00 €.

La mise à jour prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiement.

Années	Voté précédemment	BP 2025 Nouvelle proposition	Variations
2022	21 299,88 €	21 299,88 €	0,00 €
2023	6 660,00 €	6 660,00 €	0,00 €
2024	267 000,00 €	53 838,44 €	-213 161,56 €
2025	3 125 350,00 €	1 525 350,00 €	-1 600 000,00 €
2026	1 537 650,12 €	2 999 086,72 €	1 461 436,60 €
2027	1 690 431,00 €	1 964 363,60 €	273 932,60 €
2028	533 607,00 €	608 113,36 €	74 506,36 €
2029	4 906,00 €	8 192,00 €	3 286,00 €
TOTAL	7 186 904,00 €	7 186 904,00 €	0,00 €

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR LES GYMNASES - Actualisation BP 2025

Dépenses	Autorisation de Programme - Crédits de paiement	montant total du programme voté précédemment	Crédits de Paiement													
			Réalisé au 31/12/2024		2025		2026		2027		2028		2029		Total	
			%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
	Etudes T1	150 889,72	54%	81 280,04	23%	33 952,00	15%	23 344,00	6%	8 713,60	2%	3 600,36	0%		100%	150 890,00
	Maitrise d'œuvre T1	463 512,00	0%	-	60%	320 073,00	37%	199 407,00	1%	8 040,00	1%	4 800,00	1%	4 800,00	100%	537 120,00
	Travaux T1	4 265 697,28	0%	518,28	27%	1 142 405,00	63%	2 683 455,72	9%	384 907,00	1%	31 576,00	0%	512,00	100%	4 243 374,00
	Maitrise d'œuvre T2	189 885,00	0%	-	15%	28 920,00	48%	92 880,00	34%	66 240,00	2%	4 080,00	1%	2 880,00	100%	195 000,00
	Travaux T2	2 116 920,00	0%	-	0%		0%		73%	1 496 463,00	27%	564 057,00	0%		100%	2 060 520,00
	Total	7 186 904,00	1%	81 798,32	21%	1 525 350,00	42%	2 999 086,72	27%	1 964 363,60	8%	608 113,36	1%	8 192,00	100%	7 186 904,00

Actualisation APCP	-
--------------------	---

ACTUALISATION DE L'APCP REHABILITATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

Dans le cadre de la réhabilitation du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal, le Conseil Communautaire d'Annemasse-Agglo a approuvé par délibération n°CC_2024_0074 l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour financer ce projet, sur une durée de 5 ans pour un montant de 7 600 000€.

La mise à jour prévoit une nouvelle répartition des crédits de paiement.

Années	Voté précédemment	BP 2025 Nouvelle proposition	Variations
2024	100 000,00 €	13 920,00 €	-86 080,00 €
2025	500 000,00 €	400 000,00 €	-100 000,00 €
2026	1 500 000,00 €	1 600 000,00 €	100 000,00 €
2027	3 500 000,00 €	3 586 080,00 €	86 080,00 €
2028	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €
TOTAL	7 600 000,00 €	7 600 000,00 €	0,00 €

REHABILITATION DU CONSERVATOIRE - ACTUALISATION BP 2025

APCP 2024-1

Opération 918

Autorisation de Programme - Crédits de paiement	montant total du programme (TTC) Voté antérieurement												
		Réalisé au 31/12/2024		2025		2026		2027		2028		Total	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Etudes et honoraires	900 000,00 €	2%	13 920,00 €	44%	400 000,00 €	22%	200 000,00 €	21%	186 080,00 €	11%	100 000,00 €	100%	900 000,00 €
Travaux	6 700 000,00 €	0%	- €	0%		21%	1 400 000,00 €	51%	3 400 000,00 €	28%	1 900 000,00 €	100%	6 700 000,00 €
Total	7 600 000,00 €	1%	13 920,00 €	5%	400 000,00 €	21%	1 600 000,00 €	47%	3 586 080,00 €	26%	2 000 000,00 €	100%	7 600 000,00 €