

BUDGET PRINCIPAL

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancey	Réalisé antérieur	CP 2022	Réalisé 2022 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2022	CP 2023 Inscription au BP	CP à partir de 2024
Personnes âgées									
144	Construction Residence Heureuse (H.T)								
	Dépenses	4 626 092	1 719 637	50 000	0	-50 000	2 906 455	50 000	2 856 455
	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	1 977 624	815 170	50 000	0	-50 000	1 162 454	50 000	1 112 454
195	Rénovation Foyer logement Villa Romaine (H.T.)								
	Montant de l'AP 2017-195 au BP 2022	4 200 000							
	Augmentation du montant de l'AP	2 200 000							
	Dépenses	6 400 000	1 817 162	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	3 582 838	2 200 000	1 382 838
	Recettes (subvention et récupération TVA) - A titre indicatif	590 544	125 000		125 000		340 544	0	340 544
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	5 809 456	1 692 162	2 000 000	875 000	-1 000 000	3 242 294	2 200 000	1 042 294
223	La Cour -Travaux (H.T.)								
	Dépenses	5 739 000	1 047 710	400 000	16 028	-380 000	4 675 262	400 000	4 275 262
	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	693 530	400 000	16 028	-380 000	4 088 016	400 000	3 688 016
Déplacements urbains									
167	Doublement du contournement échangeur Gillon								
	Dépenses	16 083 000	4 606 615	5 200 000	4 618 355	-581 645	6 858 030	5 750 000	1 108 030
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	16 083 000	4 606 615	5 200 000	4 618 355	-581 645	6 858 030	5 750 000	1 108 030
178	PDU sécurité routière								
	Dépenses	243 432	163 837		0		79 595	0	79 595
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	243 432	163 837	0	0	0	79 595	0	79 595
098	R.D. 1508 Gillon-Chaumontet								
	Dépenses	1 462 450	1 085 059	0	0	0	377 391	0	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
031	Signalisation								
	Montant de l'AP 2017-031 au BP 2022	1 347 864							
	Augmentation du montant de l'AP	1 000 000							
	Dépenses	2 347 864	323 050	550 000	378 649	-171 350	1 646 165	550 000	1 096 165
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 347 864	323 050	550 000	378 649	-171 350	1 646 165	550 000	1 096 165
150	RD1508 Giratoire artisanat								
	Dépenses	640 634	354 167		0		286 467	0	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
133	Projets ferroviaires / Doublement ferroviaire Aix Annecy								
	Dépenses	3 052 000	1 562 198	317 621	317 621	0	1 172 181	350 000	822 181
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	3 052 000	1 562 198	317 621	317 621	0	1 172 181	350 000	822 181

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancey	Réalisé antérieur	CP 2022	Réalisé 2022 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2022	CP 2023 Inscription au BP	CP à partir de 2024
198	Politique cyclable								
	Dépenses	25 525 000	6 662 463	5 620 000	5 267 802	-352 197	13 594 734	10 070 000	3 524 734
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	800 000			0		800 000	0	800 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	24 725 000	6 662 463	5 620 000	5 267 802	-352 197	12 794 734	10 070 000	2 724 734
0020	Réfection du viaduc courbe et viaduc SNCF								
	Dépenses	3 036 000	170 238	440 000	64 046	-375 954	2 801 717	1 350 000	1 451 717
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	3 036 000	170 238	440 000	64 046	-375 954	2 801 717	1 350 000	1 451 717
120	RD 1201 Contournement de Pringy								
	Dépenses	8 025 000	6 215 925	100 000	28 095	-71 905	1 780 980	120 000	1 660 980
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	8 025 000	6 215 925	100 000	28 095	-71 905	1 780 980	120 000	1 660 980
119	RD14 Déviation de Poisy								
	Dépenses	4 674 000	3 515 810	650 000	485 751	-164 249	672 440	100 000	572 440
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	4 674 000	3 515 810	650 000	485 751	-164 249	672 440	100 000	572 440
053	Foncier Voie Urbaine								
	Dépenses	2 933 844	2 820 551	100 000	56 589	-43 410	56 704	25 000	31 704
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 933 844	2 820 551	100 000	56 589	-43 410	56 704	25 000	31 704
285	Etudes doublement du contournement RD 3508 sud								
	Dépenses	850 000	0	100 000	40 825	-59 175	809 175	360 000	449 175
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	850 000	0	100 000	40 825	-59 175	809 175	360 000	449 175
240	Liaison nouvelle RD 16 / RD 1201								
	Dépenses	2 236 957	0	315 000	314 344	-655	1 922 613	50 000	1 872 613
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 236 957	0	315 000	314 344	-655	1 922 613	50 000	1 872 613
Economie									
058	Acquisitions foncières								
	Dépenses	1 101 828	845 726	150 000	122 303	-27 696	133 799	0	133 799
	Recettes (subvention et récupération TVA) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 101 828	845 726	150 000	122 303	-27 696	133 799	0	133 799
292	Campus Papeteries								
	Dépenses	6 000 000	0	50 000	0	-50 000	6 000 000	0	6 000 000
	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	50 000	0	-50 000	6 000 000	0	6 000 000
Tourisme, Enseignement supérieur									
169	Halle sportive du Bray (équipement sportif universitaire)								
	Dépenses	14 079 375	12 130 628	400 000	40 395	-359 605	1 908 352	220 000	1 688 352
	Recettes (subvention, participation)-A titre indicatif	3 622 541	3 622 541		0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	10 456 834	8 508 087	400 000	40 395	-359 605	1 908 353	220 000	1 688 353
220	Extension ESAAA (ex AP 161+ 220)								
	Dépenses	5 023 040	2 616 176	720 000	123 177	-596 822	2 283 687	600 000	1 683 687
	Recettes (subventions) à titre indicatif	1 368 000	800 000		0		568 000	0	568 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	3 655 040	1 816 176	720 000	123 177	-596 822	1 715 687	600 000	1 115 687

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancey	Réalisé antérieur	CP 2022	Réalisé 2022 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2022	CP 2023 Inscription au BP	CP à partir de 2024
299	Aménagements du Centre des Congrès - Phase 1								
	Dépenses CREATION DE L'AP	2 200 000						2 000 000	200 000
	Recettes (subventions) à titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	2 200 000	0	0	0	0	0	2 000 000	200 000
Aménagement urbain									
293	Foncier Agriculture - Maraichage - Habitat - Economie								
	Dépenses	8 500 000	0	3 700 000	3 200 000	0	5 300 000	500 000	4 800 000
	Recettes (subventions) à titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	8 500 000	0	3 700 000	3 200 000	0	5 300 000	500 000	4 800 000
304	Rénovation du Courant d'Ere								
	Dépenses CREATION DE L'AP	4 500 000						180 000	4 320 000
	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	0	0	0	0	180 000	4 320 000
Logements									
210	Subventions logements sociaux								
	Dépenses	19 205 365	7 815 742	3 600 000	2 284 834	-1 315 166	9 104 789	3 600 000	5 504 789
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	19 205 365	7 815 742	3 600 000	2 284 834	-1 315 166	9 104 789	3 600 000	5 504 789
266	OPAH / PIG 2								
	Dépenses	10 000 000	155 652	1 900 000	560 996	-1 339 004	9 283 352	2 000 000	7 283 352
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	10 000 000	155 652	1 900 000	560 996	-1 339 004	9 283 352	2 000 000	7 283 352
Environnement									
250	Sécurisation des EPU sur le secteur de Champ Fleuri								
	Dépenses	5 622 778	4 115 053	209 347	0	-209 347	1 507 725	209 350	1 298 375
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	5 622 778	4 115 053	209 347	0	-209 347	1 507 725	209 350	1 298 375
255	Fonds Air-AP								
	Dépenses	3 362 750	1 387 828	903 000	674 139		1 300 783	878 000	422 783
	Recettes (subventions ...)	2 058 500	392 262	50 000	78 750		1 587 488	581 000	1 006 488
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 304 250	995 566	853 000	595 389	0	-286 705	297 000	-583 705
263	Fonds Air Entreprises-AP								
	Dépenses	1 250 000	0	490 000	49 204	-400 000	1 200 796	170 000	1 030 796
	Recettes (subventions ...)	1 000 000		750 000	21 300	-700 000	978 700		978 700
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	250 000	0	-260 000	27 904	300 000	222 096	170 000	52 096
265	Fonds Air ENR Conversion chauffage Fioul -AP								
	Dépenses	1 129 000	0	50 000	0	-50 000	1 129 000	50 000	1 079 000
	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	50 000	1 054 000
282	Subventions annexes panneaux solaires								
	Dépenses	1 100 000	0	250 000	0	-250 000	1 100 000	250 000	850 000
	Recettes (subventions ...)	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 100 000	0	250 000	0	-250 000	1 100 000	250 000	850 000
287	Contrat Chaleur Renouvelable								
	Dépenses	3 874 000	0	410 000	0	-410 000	3 874 000	1 000 000	2 874 000
	Recettes (subventions ...)	3 000 000			0		3 000 000	1 000 000	2 000 000
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	874 000	0	410 000	0	-410 000	874 000	0	874 000

N° AP	Libellé de l'Autorisation de programme	Montant AP Grand Ancecy	Réalisé antérieur	CP 2022	Réalisé 2022 (Prévisionnel)	DM Décembre	Solde à fin 2022	CP 2023 Inscription au BP	CP à partir de 2024
Administration Générale									
115	Accessibilité handicapés								
	Dépenses	1 000 000	0	150 000	0	-150 000	1 000 000	100 000	900 000
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 000 000	0	150 000	0	-150 000	1 000 000	100 000	900 000
284	Optimisation des systèmes de chauffage (bâtiments GA et CIAS)								
	Dépenses	1 200 000	28 590	510 000	115 741	-394 259	1 055 669	860 000	195 669
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	1 200 000	28 590	510 000	115 741	-394 259	1 055 669	860 000	195 669
300	Création du nouveau siège								
	Dépenses CREATION DE L'AP	33 000 000						200 000	32 800 000
	Recettes (subvention, participation) -A titre indicatif	0			0		0	0	0
	Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt	33 000 000	0	0	0	0	0	200 000	32 800 000
	TOTAL DEPENSES AP	210 023 409	61 159 815	29 334 968	19 758 894	-8 802 440	89 404 700	34 192 350	94 912 350
	TOTAL RECETTES AP	18 054 479	6 198 450	800 000	225 050	-700 000	9 630 979	1 581 000	8 049 979
	TOTAL SOLDE AP A FINANCES PAR EPARGNE OU EMPRUNT	191 968 930	54 961 365	28 534 968	19 533 844	-8 102 440	79 773 722	32 611 350	86 862 372