



## Conseil Communautaire du 26 mars 2024

### Délibération n°2024-40

**Thème :**  
**Finances**

**Objet : Autorisations de  
programme et crédits  
de paiement 2024 –  
Budget Général**

**Pôle : Ressources**

Nombre de conseillers  
En exercice : 36  
Présents : 27

Nombre de pouvoirs : 6

Le 26 mars 2024 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 20 mars 2024 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

**Étaient présents :**

Arnaud MURGIA, Catherine VALDENNAIRE, Claire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM, Christian JULLIEN, Jean-Marc CHIAPPONI, Corinne ASCHETTINO, André MARTIN, Maryse XAUSA-FRANCOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMITTE, Claudine CHRETIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Hervé PUY, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Patricia ARNAUD.

**Étaient représentés :**

Emilie GENOUX DESMOULINS donnant pouvoir à Maryse XAUSA-FRANCOIS  
Annie ASTIER CONVERSEZ donnant pouvoir à Muriel PAYAN  
Michèle SKRIPNIKOFF donnant pouvoir à Claire BARNEOUD  
Patrick MICHEL donnant pouvoir à Marine MICHEL  
Jean-Pierre PIC donnant pouvoir à Arnaud MURGIA  
Catherine BLANCHARD donnant pouvoir à Corinne CHANFRAY

**Absent :**

Eric PEYTHIEU

**Absents excusés :**

Gabriel LEON  
Jean-Pierre MASSON

**Secrétaire de séance :**

Marine MICHEL

**Rapporteur :** Olivier FONS

**Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,**

- VU** les articles L 2311 – 3 et R 2311 – 9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** le décret 97-175 du 20 février 1997 ;
- VU** la nomenclature M 57 ;
- VU** la délibération n°2011-13 du 29 mars 2011, relative à la mise en place des AP/CP au sein de la Collectivité ;
- VU** l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;
- VU** l'avis favorable du Bureau Exécutif du 14 mars 2024 ;
- VU** l'avis favorable de la commission Ressources du 18 mars 2024 ;

**CONSIDÉRANT** que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels, qu'ils sont régis par les articles L 5211-36, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

**CONSIDÉRANT** que « les autorisations de programmes (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit décidé de leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année » et que « les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (AP) correspondantes » ;

**CONSIDÉRANT** que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP nécessitent une délibération de l'assemblée, distincte de celle du budget, que la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement ;

**CONSIDÉRANT** l'annexe à la présente délibération détaillant l'AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;

**Le Conseil Communautaire à l'unanimité** (1 abstention : Francine DAERDEN) :

- Approuve les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement 2024 du budget général comme proposés en annexe ;
- Dit que les Crédits de Paiement 2024 sont inscrits dans le Budget Primitif 2024 du Budget Général ;

- Autorise les reports des Crédits de Paiement sur l'année N+1 automatiquement.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits

Pour copie conforme  
Le Président,

Arnaud MURGIA



05 AVR. 2024

05 AVR. 2024

Date de publication :

Date de Transmission au contrôle de légalité :

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

BUDGET GENERAL

AR Prefecture

005-240500439-20240326-2024\_40-DE  
Reçu le 05/04/2024

A CLOTURER

EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR

AP N°2020-01 EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR Opération budgétaire n° 159																Actualisation et ajustement des crédits						Votée le 25.02.2020		
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT								
	AP	CP							AP	CP														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025									
Etudes pré opérationnelles	120 000		120 000					CDC	41 123	30 888			10 235			64 079								
Remboursement subv CDC	0							AREA suite résiliation CPI sur rémunération AREA (TTC)	14 798				14 798											
<b>TOTAL</b>	120 000	0	120 000	0	0	0	0	<b>TOTAL</b>	55 921	30 888	0	0	25 033	0	0									
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT																
AP votée initialement		1 000 000						Auto financement initial		765 960														
MAJ 2022		-849 120						Auto financement mis à jour		64 079														
MAJ 2023		-30 880																						
AP Mise à jour		120 000																						
CREDITS DE PAIEMENT																								
		CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025																
		0	0	120 000	0	0	0	0																

MISE A JOUR BP 2024

CIS PAYS DE LA MEIJE

AP N°2016-02 CIS Pays de la Meije Opération budgétaire n°9904																Actualisation et ajustement des crédits						Votée le 22.03.16,		
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT								
	AP	CP							AP	CP														
		2016/2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2016/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
MO études (art 2031)	39 564	31 526	7 690	0	348			Départem trvx (1) art 1313	604 504						181 351		423 153	984 163						
Bureau contrôle (art 2313)	1 920				1 920			Etat DETR	458 177						137 453		320 724							
Travaux Mobilier (art 2313)	2 398 048		653	2 373		79 963	855 013	1 168 316	291 729	FCTVA art 10222	400 181	5 172	1 369	389	372	13 117	140 256		191 651	47 855				
Foncier (art 211)	7 494			7 494						Remb Département	0								280 181					
<b>TOTAL</b>	2 447 026	31 526	8 343	9 867	2 268	79 963	855 013	1 168 316	291 729	<b>TOTAL</b>	1 462 863	5 172	1 369	389	372	13 117	459 061	191 651	1 071 913					
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT																
AP votée initialement		1 301 000						Auto financement initial		335 070														
Révision en + ou en -								Auto financement mis à jour		984 163														
27,03,18		519 510																						
BP 2019		50 671																						
BP 2021		355 624																						
BP 2022		339 163																						
BP 2023		-118 942																						
BP 2024																								
AP Mise à jour		2 447 026																						
CREDITS DE PAIEMENT																								
		CP antérieurs	CP 2016/2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024														
		0	31 526	8 343	9 867	2 268	79 963	855 013	1 168 316	291 729														

(1) dont 496 120,40 € déjà attribués en 2017. Le Département doit redélibérer sur 526 000 €, ce montant reprend la subv caduque de 496 120,40 €

**AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE**

**AR Prefecture**

AP N°2016-03 Aire d'accueil des Gens du voyage Opération budgétaire n°39											Actualisation et ajustement des crédits											005-240500439-20240326-2024.40-DE Reçu le 05/04/2024	40001620036	
DEPENSES											RECETTES											AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP											AP	CP										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Terrain (art 211)	24 263	0	8 895	15 368							DETR 11* art 1311	113 598	5 676	812		2 502	14 607			90 000	1 065 415			
Travaux Equip (art 2313)	2 198 181	1 000	5 348	846	275 103	885 180	743 003	65 891	197 810	24 000	Région Trvx art 1312	331 100			10 824	6 455	63 964	249 857						
Etudes	7 487		7 487								DETR 2016 art 1311	358 000					100 000	258 000						
											Detr 2019 art	0												
											FCTVA art 10222	361 818	164	2 105	139	45 128	145 205	121 882	10 809	32 449		3 937		
<b>TOTAL</b>	<b>2 229 930</b>	<b>1 000</b>	<b>21 729</b>	<b>16 214</b>	<b>275 103</b>	<b>885 180</b>	<b>743 003</b>	<b>65 891</b>	<b>197 810</b>	<b>24 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 164 515</b>	<b>5 841</b>	<b>2 917</b>	<b>10 963</b>	<b>54 085</b>	<b>323 776</b>	<b>629 739</b>	<b>10 809</b>	<b>122 449</b>	<b>3 937</b>			

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 442 248	Auto financement initial	476 584
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	1 065 415
BP 2019	137 800	*dont 902 € perçus en 2013	
Maj 2020	680 103		
BP 2021	-330 925		
Maj 2021	70 000		
MAJ 2022	223 076		
Maj 2023	16 582		
BP 2024	-8 954		
AP Mise à jour	2 229 930		

  

CREDITS DE PAIEMENT										
	Etudes passées en RAR	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
	93 751	1 000	21 729	16 214	275 103	885 180	743 003	65 891	197 810	24 000

**ACCESSIBILITE MJC**

AP N°2016-05 Accessibilité MJC Opérations budgétaires n°62											Actualisation et ajustement des crédits											Votée le 22.03.16,
DEPENSES											RECETTES											AUTO FINANCEMENT
	AP	CP										AP	CP									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Moe-Travaux (art 2313)	385 529	7 406	13 884	31 876	233 315	96 840	2 208				DETR 2015 art 1311	60 000			60 000							230 287
											DETR art 1311	0								30 184		
											TEPCV art 1318 en dépenses	32 000	32 000									
											FCTVA art 10222	63 242	1 215	2 278	5 229	38 273	15 886	362				
<b>TOTAL</b>	<b>385 529</b>	<b>7 406</b>	<b>13 884</b>	<b>31 876</b>	<b>233 315</b>	<b>96 840</b>	<b>2 208</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>155 242</b>	<b>33 215</b>	<b>2 278</b>	<b>5 229</b>	<b>98 273</b>	<b>15 886</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>30 184</b>				

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	626 000	Auto financement initial	169 645
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	230 287
28,03,17	388 000		
28,03,18	18 000		
BP 2019	-410 710		
Maj 2021	-234 809		
Maj 2022	-660		
AP Mise à jour	385 821		

  

CREDITS DE PAIEMENT									
	CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
	0	0	7 406	13 884	31 876	233 315	96 840	2 208	0

**REHABILITATION DU PILON (AP / CP)**

**AR Prefecture**

005-240500438-20240326-2024\_40-DE  
Recu le 05/04/2024

AP N°2017-02 REHABILITATION DU PILON Opération budgétaire n°831								Actualisation et ajustement des crédits								005-240500438-20240326-2024_40-DE Recu le 05/04/2024		AUTO FINANCEMENT
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP							AP	CP						2023	2024	AUTO FINANCEMENT
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Travaux (art 2313)	1 290 841	8 047	521 995	693 949	1 008	65 842	0	Agence de l'eau art 1318	292 500			117 000	78 000	97 500		0	97 500	478 279
								Etat art 1311	308 312		104 988		174 980	28 344				
								FCTVA art 10222	211 750	1 320	85 628	113 835	165	10 801	0			
<b>TOTAL</b>	<b>1 290 841</b>	<b>8 047</b>	<b>521 995</b>	<b>693 949</b>	<b>1 008</b>	<b>65 842</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>812 562</b>	<b>1 320</b>	<b>190 616</b>	<b>230 835</b>	<b>253 145</b>	<b>136 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 450 000	Auto financement initial	1 212 142
MAJ 2018	150 000	Auto financement mis à jour	478 279
Maj 2020	30		
MAJ 2018	-315 031		
Maj 2021	6 000		
Maj 2022	-158		
AP Mise à jour	1 290 841		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022
	0	8 047	521 995	693 949	1 008	65 842	0

**SMARTMOUTAIN**

AP N°2018-01 SMARTMOUTAIN Opération budgétaire n°491								Actualisation et ajustement des crédits								Votée le 27.03.18,		AUTO FINANCEMENT
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP							AP	CP						2023	2024	AUTO FINANCEMENT
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			2018	2019	2020	2021	2022				
solution applicative	7 800			6 000	1 800			Région	0									-3 276
Reversement subv trop perçue Dép	0							Département	17 591				17 591					
Reversement subv trop perçue Etat	6 515					6 515												
<b>TOTAL</b>	<b>14 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800</b>	<b>6 515</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	703 600	Auto financement initial	162 431
Maj 2022	-657 600	Auto financement mis à jour	-3 276
Maj 2023	-13 680		
Maj 2024	-18 005		
AP Mise à jour	14 315		

(1) 8 795 € perçus en 2017

AP / CP conservée en attente de connaître le montant de la subvention à rembourser au Département

  

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
	0	0	0	0	6 000	1 800	6 515	0

GEMAPI / LA CLAREE

AR Prefecture

AP N°2019-01 GEMAPI CLAREE Opération budgétaire n° 3931																Actualisation et ajustement des crédits				005-240500439-20240326-2024_40-DE <i>Vote le 19.03.19</i> Reçu le 05/04/2024			
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT							
	AP	CP							AP	CP						FINANCEMENT							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
Etudes et Moe	177 216	216	864	17 049	101 024	58 064		Agence de l'eau Etudes	105 000		52 500				26 250	26 250	172 688						
								Région	183 600						83 600	100 000							
Travaux	612 864				864	200 000	412 000	Agence de l'eau Travaux	228 400					131 700	65 850	30 850							
								FCTVA	100 392					32 808	67 584								
<b>TOTAL</b>	<b>790 080</b>	<b>216</b>	<b>864</b>	<b>17 049</b>	<b>101 888</b>	<b>258 064</b>	<b>412 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>617 392</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 508</b>	<b>243 284</b>	<b>157 100</b>							
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT															
AP votée initialement		607 752						Auto financement initial		142 233													
MAJ BP 2020		72 248						Auto financement mis à jour		172 688													
MAJ BP 2021		100 216																					
MAJ BP 2023		9 000																					
MAJ BP 2024		864																					
AP Mise à jour		790 080																					
CREDITS DE PAIEMENT																							
		CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2024															
		0	216	864	17 049	101 888	258 064	412 000															

GEMAPI / ZA LES SABLES

AP N°2019-02 GEMAPI ZA LES SABLES Opération budgétaire n° 3932																Actualisation et ajustement des crédits				Voitée le 19.03.19			
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT							
	AP	CP							AP	CP						FINANCEMENT							
		2021 à 2023	2024	2025	2026	2027	2028			2024	2025	2026	2027	2028	2029								
Etudes et Moe	90 000	2 760		42 240	45 000			Agence de l'eau Etudes	35 000		35 000					486 639							
								FCTVA	102 361			31 168	71 193										
Travaux	534 000				100 000	434 000	0																
<b>TOTAL</b>	<b>624 000</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>42 240</b>	<b>145 000</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>137 361</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>31 168</b>	<b>71 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT															
AP votée initialement		954 000						Auto financement initial		398 506													
MAJ BP 2020		-30 000						Auto financement mis à jour		486 639													
MAJ BP 2021		-300 000																					
MAJ BP 2021		0																					
AP Mise à jour		624 000																					
CREDITS DE PAIEMENT																							
		CP antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029															
		2 760	0	42 240	145 000	434 000	0	0															





**PITER / INNOVATION**

**AR Prefecture**

AP N°2019-06 PITER INNOVATION Opération budgétaire n°165																	Actualisation et ajustement des crédits		005-240500439-20240326-2024_40-DE Recu le 05/04/2024	
DEPENSES								RECETTES								FINANCEMENT				
	AP	CP							AP	CP (1)										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
AMO services et projets locaux : innovations et expérimentation en montagne	27 901				27 901			PITER ALCOTRA Europe	23 716							23 716	4 185			
<b>TOTAL</b>	27 901	0	0	0	27 901	0	0	<b>TOTAL</b>	23 716	0	0	0	0	0	23 716					
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>								<b>AUTO FINANCEMENT</b>												
<b>AP votée initialement</b>		150 000						<b>Auto financement initial</b>		22 500										
BP 2022		-64 320						<b>Auto financement mis à jour</b>		4 185										
MAJ 2023		-59 234																		
MAJ 2024		1 455																		
<b>AP Mise à jour</b>		27 901																		
<b>CREDITS DE PAIEMENT</b>																				
		CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024												
		0	0	0	0	27 901	0	0												

**PITER / SOLIDAIRE**

AP N°2019-07 PITER SOLIDAIRE Opération budgétaire n° 166																	
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP (1)							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Mat numérique	89 249		10 699	139	78 411			PITER ALCOTRA Europe	75 862							75 862	13 387
Fab Lab	0																
<b>TOTAL</b>	89 249	0	10 699	139	78 411	0	0	<b>TOTAL</b>	75 862	0	0	0	0	0	75 862		
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>								<b>AUTO FINANCEMENT</b>									
<b>AP votée initialement</b>		138 000						<b>Auto financement initial</b>		20 700							
Maj BP 2021		-61 200						<b>Auto financement mis à jour</b>		13 387							
Maj BP 2022		-6 800															
Maj DM 1 et 2 de 2022		20 000															
Maj 2023		-751															
<b>AP Mise à jour</b>		89 249															
<b>CREDITS DE PAIEMENT</b>																	
		CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024									
		0	0	10 699	139	78 411	0	0									

STEPRIM

AR Prefecture

AP N°2020-04 STEPRIM Opération budgétaire n° 3934														Actualisation et ajustement des crédits			005-240500439-20240326-2024_40-DE Vu le 25.02.2020 Reçu le 05/04/2024	
DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT				
	AP	CP						AP	CP					AUTO FINANCEMENT				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Etudes	283 110		9 304	23 094	44 935	205 777		Fonds Barnier	147 625			54 180	10 366	39 634	43 445	65 758		
Travaux	85 952					85 952		Fond vert	15 600					15 600				
								FEDER	127 614					100 000	27 614			
								FCTVA	12 465					12 465				
<b>TOTAL</b>	<b>369 062</b>	<b>0</b>	<b>9 304</b>	<b>23 094</b>	<b>44 935</b>	<b>291 729</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>303 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 180</b>	<b>10 366</b>	<b>167 699</b>	<b>71 059</b>			
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>							<b>AUTO FINANCEMENT</b>											
<b>AP votée initialement</b>		510 000					<b>Auto financement initial</b>		224 840									
MAJ BP 2021		-28 800					<b>Auto financement mis à jour</b>		65 758									
MAJ BP 2022		-79 740																
MAJ BP 2023		-32 398																
<b>AP Mise à jour</b>		369 062																
opération débutée en 2018 : 93 336 € de dépenses et 34 565 € de recettes																		
<b>CREDITS DE PAIEMENT</b>																		
		CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025										
		93 336	0	9 304	23 094	44 935	291 729	0										

CITE ADMINISTRATIVE

AP N°2020-05 CITE ADMINSTRATIVE DU QUARTIER BERWICK Opération budgétaire n° 220														Actualisation et ajustement des crédits			Vu le 20.11.20	
DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT				
	AP	CP						AP	CP					AUTO FINANCEMENT				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Mission programiste	53 634							Participation Briançon	3 648 813	54	30 836			500 000	1 000 000	1 000 000	1 117 923	
part CCB			26 817					DETR 2021	216 000				216 000	0				
part Mairie			26 817					Detr 2022	498 855					498 855				
Annonces	17 896					16 000		DETR 2023	500 000				150 000	350 000				
part CCB		54	894					DETR 2024	285 145						285 145			
part Mairie		54	894					Fonds friche	500 000			150 000	350 000					
Accompagnement CAUE	3 250							Fonds vert	500 000				149 999		350 001			
part CCB			1 625					Région	2 500 000					1 500 000	1 000 000			
part Mairie			1 625					Département	1 000 000				300 000	700 000				
Jury	3 000							Département	1 000 000					1 000 000				
part CCB			1 500					Vente des Cordeliers	2 700 000					2 700 000				
part Mairie			1 500					FCTVA	3 332 125			164 072	1 004 112	1 428 845	735 096			
Terrain	1 639 173				1 639 173			<b>TOTAL</b>	<b>16 680 938</b>	<b>54</b>	<b>30 836</b>	<b>314 072</b>	<b>2 170 111</b>	<b>8 677 700</b>	<b>3 370 242</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 117 923</b>	
Frais études	151 925			151 925														
Travaux	18 353 529			817 381	4 481 967	8 572 981	4 481 200											
Mobilier équipement info	121 366					121 366												
<b>TOTAL</b>	<b>20 343 773</b>	<b>108</b>	<b>61 672</b>	<b>969 306</b>	<b>6 121 140</b>	<b>8 710 347</b>	<b>4 481 200</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16 680 938</b>	<b>54</b>	<b>30 836</b>	<b>314 072</b>	<b>2 170 111</b>	<b>8 677 700</b>	<b>3 370 242</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 117 923</b>	
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>							<b>AUTO FINANCEMENT</b>											
<b>AP votée initialement</b>		63 750					<b>Auto financement initial</b>		31 875									
Maj BP 2021		12 500 000					<b>Auto financement mis à jour</b>		3 662 835									
Maj BP 2022		4 413 336																
Maj BP 2023		1 708 766																
Maj sept 2023		1 641 148																
Maj BP 2024		16 773																
<b>AP Mise à jour</b>		20 343 773																
<b>CREDITS DE PAIEMENT PART CCB</b>																		
		CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025										
		0	108	61 672	969 306	6 121 140	8 710 347	4 481 200										

AP N°2021-827 Points Apports OM D.S.E. Opération budgétaire n° 827																
DEPENSES								RECETTES								
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
D.S.E. (art 2188)	664 263	190 362	221 971	40 632	70 000	71 298	70 000	FCTVA	108 966	31 227	36 412	6 665	11 483	11 696	11 483	431 962
								Région	123 335			123 335				
<b>TOTAL</b>	664 263	190 362	221 971	40 632	70 000	71 298	70 000	<b>TOTAL</b>	232 301	31 227	36 412	130 000	11 483	11 696	11 483	
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>								<b>AUTO FINANCEMENT</b>								
<b>AP votée initialement</b>		600 000						<b>Auto financement initial</b>		501 576						
	BP 2022	140 362						<b>Auto financement mis à jour</b>		431 962						
	BP 2023	-121 099														
	BS 2023	50 000														
	BP 2024	-5 000														
<b>AP Mise à jour</b>		664 263														
<b>CREDITS DE PAIEMENT PART CCB</b>																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	190 362	221 971	40 632	70 000	71 298	70 000								

## MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AP N°2021-223 Modernisation des usages et des infrastructures informatiques Opération budgétaire n° 223																
DEPENSES								RECETTES								
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Equipement	59 203	21 169	7 132	10 903		20 000		FCTVA	19 297	3 473	10 755	1 789	0	3 281	0	158 297
Concession et droits	124 317		58 433	2 034	13 850	50 000		Subv Etat	5 926		5 926					
<b>TOTAL</b>	183 520	21 169	65 564	12 937	13 850	70 000	0	<b>TOTAL</b>	25 223	3 473	16 681	1 789	0	3 281	0	
<b>AUTORISATION DE PROGRAMME</b>								<b>AUTO FINANCEMENT</b>								
<b>AP votée initialement</b>		800 000						<b>Auto financement initial</b>		668 768						
	(1) BP 2022	708 169						<b>Auto financement mis à jour</b>		158 297						
	BP 2023	299 391														
	BS 2023	19 150														
	Maj 2023	72 130														
	(2)Maj sept 2023	-1 313 567														
	Maj BP 2024	-401 753														
<b>AP Mise à jour</b>		183 520														
<b>CREDITS DE PAIEMENT PART CCB</b>																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	21 169	65 564	12 937	13 850	70 000	0								

(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages")

(2) dissociation des opérations 60 : "informatique" et 223 "modernisation des usages"

**LE CHENAILLET**

**AR Prefecture**

005-240500439-20240326-2024\_40-DE  
Reçu le 05/04/2024

AP N°2022-2403 Projet de protection et de valorisation du massif du Chenaillet Opération budgétaire n° 2403																
DEPENSES								RECETTES								FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						FINANCEMENT
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Etudes	10 385		10 385					Département	6 250		6 250					
Travaux	38 971	4 230	17 073	17 668				Région	13 333	6 667			6 666			
								FCTVA	8 096	694	4 504		2 898			21 676
<b>TOTAL</b>	<b>49 355</b>	<b>4 230</b>	<b>27 457</b>	<b>17 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27 679</b>	<b>7 360</b>	<b>10 754</b>	<b>9 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	115 000	Auto financement initial	42 135
Maj BP 2023	-65 770	Auto financement mis à jour	21 676
Maj BP 2024	125		
AP Mise à jour	49 355		

  

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	4 230	27 457	17 668	0	0	0

**STEPRIM Montgenèvre - Les Alberts**

AP N°2022-3935 STEPRIM Les Alberts Opération budgétaire n° 3935																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Etudes	60 000			25 000	35 000			FCTVA	45 275	0	0		27 559	17 716		0
Travaux	216 000				108 000	108 000										230 725
<b>TOTAL</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>143 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 559</b>	<b>17 716</b>	<b>0</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	276 000	Auto financement initial	230 725
AP Mise à jour	276 000	Auto financement mis à jour	230 725

  

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	0	25 000	143 000	108 000	0

**STEPRIM Val des Prés - La Vachette**

AP N°2022-3936 STEPRIM La Vachette Opération budgétaire n° 3936																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Etudes	62 472		2 472		30 000	30 000		FCTVA	84 481	0	0	2 461	14 764	26 246	41 010	
Travaux	455 000			15 000	60 000	130 000	250 000	Subv	110 417					6 250	104 167	322 574
<b>TOTAL</b>	<b>517 472</b>	<b>0</b>	<b>2 472</b>	<b>15 000</b>	<b>90 000</b>	<b>160 000</b>	<b>250 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>14 764</b>	<b>32 496</b>	<b>145 177</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	48 000	Auto financement initial	48 000
Maj BP 2024	469 472	Auto financement mis à jour	322 574
AP Mise à jour	517 472		

  

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	2 472	15 000	90 000	160 000	250 000



37 Rue Pasteur - Conservatoire

AR Prefecture

005-240500439-20240326-2024\_40-DE  
 Votée au BP 2023  
 Reçu le 05/04/2024

AP N°2023-03 37 Rue Pasteur - Conservatoire Opération budgétaire n°67																
DEPENSES								RECETTES								
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Tvx aménagement	3 350 264		15 264	85 000	1 700 000	1 550 000		FCTVA	549 577		2 504		292 811	254 262		
	0															2 800 687
<b>TOTAL</b>	<b>3 350 264</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>85 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>549 577</b>	<b>0</b>	<b>2 504</b>	<b>0</b>	<b>292 811</b>	<b>254 262</b>	<b>0</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 200 000	Auto financement initial	1 003 152
MAJ BP 2024	2 150 264	Auto financement mis à jour	2 800 687
AP Mise à jour	3 350 264		

  

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
	0	0	15 264	85 000	1 700 000	1 550 000	0	

35 Rue Pasteur - Centre Social

AP N°2023-04 35 Rue Pasteur Centre Social Opération budgétaire n°68																
Votée au BP 2023																
DEPENSES								RECETTES								
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Tvx aménagement	468 822		18 822		50 000	150 000	250 000	FCTVA	569 026		3 088	0		32 808	533 130	
	3 000 000						3 000 000									2 899 796
<b>TOTAL</b>	<b>3 468 822</b>	<b>0</b>	<b>18 822</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>569 026</b>	<b>0</b>	<b>3 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 808</b>	<b>533 130</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	3 600 000	Auto financement initial	3 009 456
MAJ BP 2024	-131 178	Auto financement mis à jour	2 899 796
AP Mise à jour	3 468 822		

  

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
	0	0	18 822	0	50 000	150 000	3 250 000	

AIRES DE COVOITURAGE

AP N°2023-06 Aires de covoiturage Opération budgétaire n°1018																
Votée au BP 2023																
DEPENSES								RECETTES								
	AP	CP							AP	CP						AUTO FINANCEMENT
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Etudes	36 000			36 000				Etat (1)	15 000				15 000			
Travaux	635 600			180 000		455 600		Etat (1)	106 500			106 500				
Terrain	60 000			60 000				Région (1)	63 900			63 900				
Equipement	33 000			33 000				Prime Alveole (1)	10 000			10 000				
								FCTVA	95 898			21 161		74 737		
<b>TOTAL</b>	<b>764 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>455 600</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 561</b>	<b>15 000</b>	<b>74 737</b>	<b>0</b>	

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	606 000	Auto financement initial	503 075
MAJ BP 2024	158 600	Auto financement mis à jour	473 302
AP Mise à jour	764 600		

  

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
	0	0	0	309 000	0	455 600		

(1) non obtenue

VIA CLAREE

AR Prefecture

005-240500439-20240326-2024\_40-DE  
Reçu le 05/04/2024

AP N°2023-07 Via Clarée Opération budgétaire n° 4581168																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Opération pour le compte d'un tiers	764 462		1 728	376 082	386 652			Rb communes	644 462				321 367	323 095		
								FNADT	120 000		60 000	60 000				
<b>TOTAL</b>	764 462	0	1 728	376 082	386 652	0	0	<b>TOTAL</b>	764 462	0	60 000	60 000	321 367	323 095	0	0

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	200 000	Auto financement initial	0
MAJ 2023	100 000	Auto financement mis à jour	0
MAJ 2024	464 462		
AP Mise à jour	764 462		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	1 728	376 082	386 652	0	0

EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL

AP N°2022-65 Emergence du pôle social et culturel Opération budgétaire n° 65																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Études AMO	100 108		108	100 000				Région (1)	20 000				20 000			
<b>TOTAL</b>	100 108	0	108	100 000	0	0	0	<b>TOTAL</b>	20 000	0	0	0	20 000	0	0	80 108

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	70 000	Auto financement initial	70 000
janv-24	30 108	Auto financement mis à jour	80 108
AP Mise à jour	100 108		

(1) non obtenue

  

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	108	100 000	0	0	0

ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE

AP N°2023-05 Etude préalable au transfert de compétence Eau Potable Opération budgétaire n°3911																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Etudes	200 000		864	110 000	89 136			Agence de l'Eau	83 000				25 000	33 000	25 000	
	0							Département	33 200				10 000	13 200	10 000	
<b>TOTAL</b>	200 000	0	864	110 000	89 136	0	0	<b>TOTAL</b>	116 200	0	0	0	35 000	46 200	35 000	83 800

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	240 000	Auto financement initial	100 000
janv-24	-40 000	Auto financement mis à jour	83 800
AP Mise à jour	200 000		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	864	110 000	89 136	0	0

**COMPOSTAGE**

**AR Prefecture**

005-240500439-20240326-2024\_40-DE  
Recu le 05/04/2024

AP N°2023-09 Compostage (bio-sceaux, composteurs individuels, collectifs) Opération budgétaire n° 837																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Fournitures	490 000	11 664	171 656	200 000	106 680		Ademe	253 809		87 994	96 000	69 815				
							Région	156 800		58 662	64 000	34 138				
							FCTVA	58 890	1 913	6 669	32 808	17 500		0		
<b>TOTAL</b>	490 000	0	11 664	171 656	200 000	106 680	<b>TOTAL</b>	469 499	0	1 913	153 325	192 808	121 453	0		

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	670 000	Auto financement initial	114 093
MAJ 2024	-180 000	Auto financement mis à jour	20 501
AP Mise à jour	490 000		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
0	0	11 664	171 656	200 000	106 680	0	

**DECHETTERIE CLOT JOUFFREY - EXTENSION**

AP N°2023-10 Extension déchetterie Clot Jouffrey Opération budgétaire n° 838																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Travaux	400 000		30 000	150 000	220 000		FCTVA	65 616	0	4 921	24 606	36 089				
<b>TOTAL</b>	400 000	0	30 000	150 000	220 000	0	<b>TOTAL</b>	65 616	0	4 921	24 606	36 089	0	334 384		

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	432 000	Auto financement initial	361 135
MAJ 2024	-32 000	Auto financement mis à jour	334 384
AP Mise à jour	400 000		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
0	0	0	30 000	150 000	220 000		

**RESSOURCES NUMERIQUES ET INFORMATIQUES**

AP N°2023-11 ressources numériques et informatiques Opération budgétaire n° 60																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Acquisition	177 622	63 622	114 000				FCTVA									
Concession	27 600		27 600					33 664	10 436	23 228						
<b>TOTAL</b>	205 222	0	63 622	141 600	0	0	<b>TOTAL</b>	33 664	10 436	23 228	0	0	0	171 557		

  

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	161 398	Auto financement initial	134 922
MAJ 2024	43 824	Auto financement mis à jour	171 557
AP Mise à jour	205 222		

  

CREDITS DE PAIEMENT							
CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
0	0	63 622	141 600				



