

MISE A JOUR DES AP /CP POUR LE VOTE DU BP 2016

AR PREFECTURE

005-240500439-20160119-2016_04-DE
Reçu le 20/01/2016

CRSD BERWICK PEPINIERS

AP N°2011-02 CRSD Berwick Pépinières Opération budgétaire n°50 (HT)		<i>Revisée le 4.10.2011, le 10.04.2012, le 19.03.2013, le 10.12.2013, le 13.02.2014, le 2.12.2014, le 4.03.2015, 26.01.16</i>												
DEPENSES								RECETTES					AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			2012	2013	2014		2015
annonces	0							Etat FNADT/Feder	1 115 011		466 045	429 114	219 853	378 472
études	6 823	6 823						Région	241 594			241 594		
mobilier	47 391			43 598		2 683	1 110	Département	25 646		15 388		10 258	
informatique	4 957			4 957										
travaux	1 701 552	34 315	567 432	936 907	159 258		3 640							
TOTAL	1 760 722	41 138	567 432	985 462	161 941		1 110	TOTAL	1 382 251		481 432	670 707	230 111	

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	2 268 500	Auto financement antérieur	374 843
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	378 472
4.10.11	-192 500	Baisse de la subvention FNADTde 1 118 948 € à 1 115 011 €.	
10.04.12	49 118		
19.03.13	101 882		
13.02.14	-447 523		
4.03.15	-18 444		
26.01.16	-311		
AP Mise à jour	1 760 722		

CREDITS DE PAIEMENT						
	CP antérieurs	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
	0	41 138	567 432	985 462	161 941	1 110
						3 640

CRECHE DE LA MELIE

AP N°2011-03 Crèche de la Meije Opération budgétaire n°21		<i>Votée le 29.03.2011 Revisée le 4.10.2011, le 10.04.2012, le 19.03.2013, le 10.12.2013, le 13.02.2014, le 2.12.2014, le 4.03.2015, 26.01.16</i>												
DEPENSES						RECETTES					AUTO FINANCEMENT			
	AP	CP					AP	CP						
		2011	2012	2013	2014			2012	2013	2014		2015	2016	
annonces						Région	169 500			169 500			113 787	
études	8 300	5 732	2 568			CAF	140 000			140 000				
mobilier	27 100			25 122	1 621	Feader	72 547					72 547		
travaux	717 093	3 916	236 274	371 525	105 377	CG 05	19 588			11 753	7 835			
<i>dont commune</i>	<i>142 655</i>			<i>108 261</i>	<i>34 394</i>	FCTVA	94 415	3 980	77 368	13 067				
						<i>Rb La Grave</i>	<i>142 655</i>			<i>108 261</i>	<i>34 394</i>			
TOTAL	752 493	9 648	238 842	396 648	106 998	TOTAL	638 705	3 980	185 629	228 714	147 835	72 547		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	645 000	Auto financement antérieur	103 915
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	113 787
4.10.11	7 000	Baisse de la subvention Feader de 82 420 € à 72 547 €.	
10.04.12	142 232		
19.03.13	15 068		
13.02.14	-36 300		
2.12.14	-20 500		
4.03.15	-7		
AP Mise à jour	752 493		

CREDITS DE PAIEMENT					
	CP antérieurs	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014
	0	9 648	238 842	396 648	106 998

CRSD BERWICK TRES HAUT DEBIT

AR PREFECTURE	
005-24 05 00439-2016 0118 2016_04-DE	16_04-DE

AP N°2011-05 CRSD Berwick Très Haut Débit Opération budgétaire n°52														<i>Révisée le 10.04.2012, le 19.03.2013, le 10.12.2013, le 20.04.2014, le 20.01.2015, 26.01.16</i>	
DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP						AP	CP						
		2011	2012	2013	2014	2015			2012	2013	2014	2015	2016		
annonces	2 537		2 537				Feder	333 570				266 854	66 716	183 089	
études	48 367	7 266	15 189	25 912			FNADT	168 000		134 400		33 600			
travaux	958 074			437 827	508 503	11 744	Départ	84 000				84 000			
							Région	84 000			71 842	12 158			
TOTAL	1 008 978	7 266	17 726	463 739	508 503	11 744	FCTVA	156 318		75 665	78 726	1 926			
							TOTAL	825 888		75 665	284 969	398 538	66 716		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 004 650	Auto financement antérieur	204 525
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	183 089
10.12.13	3 368		
2.12.14	6 500		
4.03.15	19 816		
26.01.16	-25 356		
AP Mise à jour	1 008 978		

CREDITS DE PAIEMENT						
	CP antérieurs	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
	0	7 266	17 726	463 739	508 503	11 744

CRSD BERWICK TRANCHE 2

AP N°2013-06 CRSD Berwick pie Tranche 2 Opération budgétaire n°54 (HT)												<i>Votée le 19.03.2013 Révisée le 10.12.2013, le 13.02.2014, le 2.12.2014, le 4.03.2016</i>	
DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP					AP	CP					
		2013	2014	2015	2016			2013	2014	2015	2016		
annonces	1 130	1 130				Etat FNADT/Feder	642 005		149 688	245 979	246 338	289 537	
études	1 530	1 530				Région	158 406				158 406		
travaux	1 131 460	57 788	951 720	121 702	250	Département	44 172			44 172			
TOTAL	1 134 120	60 448	951 720	121 702	250	TOTAL	844 583	0	149 688	290 152	404 744		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 366 000	Auto financement antérieur	304 021
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	289 537
13.02.14	-225 000		
17.02.15	16 168		
4.03.16	-23 048		
AP Mise à jour	1 134 120		

CREDITS DE PAIEMENT					
	CP antérieurs	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016
	0	60 448	951 720	121 702	250

MAISON DE LA GEOLOGIE

AR PREFECTURE

AP N°2013-07 Maison de la Géologie Opération budgétaire n°33						Révisée le 10.12.13, le 13.02.2014, le 2.12.14, le 4.03.2015, 26.01.16					439-20160119-2016_04-DE 2016/01/2016	
DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT
AP	CP				AP	CP						
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016			
annonces	1 407	880	527		Etat FEDER	400 000			400 000	1 333 172		
études	91 739	88 689	3 050		Etat PER	370 000			370 000			
Acquisit F.	346 103		344 103		Etat Detr Per	98 292	7 269	56 024	35 000			
Mobilier	257 173			236 598	Région	1 000 000		429 053	570 947			
Travaux	3 593 169	66 809	1 026 573	2 460 487	Département	200 000	30 000	70 000	100 000			
Taxes	2 661		1 431	1 230	Etat Detr heber.	240 088	17 322	135 266	87 500			
					Certf Eco Energie	11 876		11 876				
					FCTVA	638 824	24 210	162 362	442 430			
									9 822			
TOTAL	4 292 252	156 378	1 375 684	2 698 315	61 875	TOTAL	2 959 080	24 210	216 953		1 144 648	1 573 269
AUTORISATION DE PROGRAMME						AUTO FINANCEMENT						
AP votée initialement	4 014 004					Auto financement antérieur	1 391 659					
Révision en + ou en -						Auto financement mis à jour	1 333 172					
10.12.13	51 996											
2.12.14	304 500											
4.03.15	-15 500											
26.01.16	-62 748											
AP Mise à jour	4 292 252											
CREDITS DE PAIEMENT												
	CP antérieurs	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016							
	0	156 378	1 375 684	2 698 315	61 875							

POLE SOCIAL DE VSP

AP N°2013-08 Pole Social VSP Opération budgétaire n°57						Révisée le 10.12.13, le 13.02.2014, le 2.12.14, le 4.03.2015, 26.01.16					19.03.2013	
DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT
AP	CP				AP	CP						
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016			
Etudes	49 410	49 410			Etat	55 202		55 202		150 666		
Annonces	861	861			CAF	140 000		58 867	81 133			
Travaux	1 838 505	1 830	961 506	861 908	Département	16 413	4 924	11 489				
Mobilier	20 855			20 855	Remb Commune	1 277 337	655 837	617 148	4 352			
					Cg-Feader	71 057	24 900		46 157			
					Région	97 680		55 398	42 282			
					FCTVA	101 276	8 066	48 176	43 571			
									1 462			
TOTAL	1 909 631	52 101	961 506	882 763	13 262	TOTAL	1 758 965	8 066	733 837		841 675	175 386
AUTORISATION DE PROGRAMME						AUTO FINANCEMENT						
AP votée initialement	1 857 025					Auto financement antérieur	96 472					
Révision en + ou en -						Auto financement mis à jour	150 666					
10.12.13	-19 000											
13.02.14	91 885											
4.03.15	-59 639											
26.01.16	39 360											
AP Mise à jour	1 909 631											
CREDITS DE PAIEMENT												
	CP antérieurs	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016							
	0	52 101	961 506	882 763	13 262							

AP N°2013-09
SCOT
Opération budgétaire n°47

Révisée le 13.02.2014, 2.12.

439-20160119-2016_04-DE
4.03.15.20120
01/2016

DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT
	AP	CP					AP	CP				
		2014	2015	2016	2017			2014	2015	2016	2017	
Etudes	214 393	58 040	50 913	82 740	22 700	Etat	49 600	38 000		11 600		40 149
						Région Conv dév	75 000		37 500		37 500	
						Département	1 500		1 500			
						Ademe	13 510				13 510	
						FCTVA	34 634	8 986	8 352	13 573	3 724	
TOTAL	214 393	58 040	50 913	82 740	22 700	TOTAL	174 244	46 986	47 352	25 173	54 734	
AUTORISATION DE PROGRAMME						AUTO FINANCEMENT						
AP votée initialement		194 022				Auto financement antérieur	39 568					
Révision en + ou en -						Auto financement mis à jour	40 149					
13.02.14		17 873										
4.03.15		105										
26.01.16		2 393										
AP Mise à jour		214 393										
CREDITS DE PAIEMENT												
	Budget du syndicat mixte du SCOT	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total de l'opération avec la reprise du syndicat mixte						
	54 237.67 dont 38 000 € de subvention de l'Etat	58 040	50 913	82 740	22 700	268 631						

RENOVATION DU THEATRE DU BRIANCONNAIS

AP N°2016-01 RENOVATION DU THEATRE DU BRIANCONNAIS Opération budgétaire n°34											Votee le 26.01.16	
DEPENSES					RECETTES					AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP					AP	CP				
		2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019	
Etudes	210 000	120 000	60 000	30 000		Etat	750 000		300 000	450 000	304 728	
Annonces	1 800	1800				Région	300 000	20 000	140 000	140 000		
Mobilier	0					Département	150 000		50 000	100 000		
Equipement	0					Autres	0					
Travaux	1 588 200		960 000	628 200		FCTVA	295 272	19 980	167 321	107 971		
TOTAL	1 800 000	121 800	1 020 000	658 200	0	TOTAL	1 495 272	39 980	657 321	797 971		0
AUTORISATION DE PROGRAMME					AUTO FINANCEMENT							
AP votée initialement		1 800 000			Auto financement antérieur		304 728					
					Auto financement mis à jour							
AP Mise à jour												
CREDITS DE PAIEMENT												
		CP antérieurs	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019						
		0	121 800	1 020 000	658 200	0						