

Délibération
N°2021-27 du 30 mars 2021

OBJET – Finances – Autorisations de programme et crédits de paiement 2021 – Budget Général

Rapporteur : Monsieur Olivier FONS

Annexe : AP / CP du budget général

Le 30 mars 2021 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 24 mars 2021 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en exercice : 37

Présents : 34

Nombre de pouvoirs : 2

Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.

Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Eric PEYTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM, Mme Emilie DESMOULINS, M. Christian JULLIEN, Mme Annie ASTIER-CONVERSE, M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme Elisa FAURE, M. André MARTIN, Mme Michèle SKRIPNIKOFF, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ, Mme Francine DAERDEN, M. Jean Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY, Mme Muriel PAYAN, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY, M. Nicolas GALLIANO, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Marine MICHEL, M. Emeric SALLE, M. Gilles PERLI, M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, M. Jean-Pierre MASSON, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : M. Guy HERMITTE à M. Arnaud MURGIA
M. Florian DAZIN à M. Thomas SCHWARZ

Est absent : M. Gabriel LÉON

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 14,

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 les délibérations n°2011-14 du 29 mars 2011 et n°2011-68 du 4 octobre 2011, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2011,

Vu les délibérations n°2012-27 du 10 avril 2012 et n°2012-127 du 2 octobre 2012, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2012,

AR Prefecture

005-240500439-20210330-D2021_27-DE

Reçu le 07/04/2021

Publié le 07/04/2021

Vu les délibérations n°2013-027 du 19 mars 2013, n°2013-081 du 9 juillet 2013 et n°2013-139 du 10 décembre 2013, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2013,

Vu les délibérations n°2014-03 du 13 février 2014 et n°2014-116 du 2 décembre 2014, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2014,

Vu la délibération n°2015-15 du 4 mars 2015, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2015,

Vu les délibérations n°2016-04 du 19 janvier 2016 et n°2016-09 du 22 mars 2016, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2016,

Vu les délibérations n°2017-30 du 25 avril 2017 et n°2017-55 du 27 juin 2017, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2017,

Vu les délibérations n°2018-16 du 27 mars 2018 et n°2018-53 du 3 juillet 2018, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2018,

Vu la délibération n°2019-21 du 19 mars 2019, relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2019,

Vu la délibération n°2020-26 du 25 février 2020, n°2020-106 du 29 septembre 2020 et n°2020-141 du 20 novembre 2020 relatives aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2020,

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,

Vu l'avis favorable du Bureau du 18 mars 2021,

Vu l'avis favorable de la Commission Administration Générale et Finances du 23 mars 2021,

Vu l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente délibération,

Le Conseil Communautaire à la majorité (3 voix « contre » : Mme Francine DAERDEN, M. Thomas SCHWARZ, M. Florian DAZIN et 4 abstentions : M. Jean-Pierre MASSON, Mme Patricia ARNAUD, M. Sébastien FINE, M. Vincent FAUBERT) :

- **Dit** qu'il convient de procéder à la clôture des AP/CP suivantes comme proposé en annexe :
 - Eau potable
 - Gemapi / Grand Verdarel ;

AR Prefecture

005-240500439-20210330-D2021_27-DE
Reçu le 07/04/2021
Publié le 07/04/2021

- **Dit** qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposé en annexe pour :
 - Toiture et façades du bâtiment Les Cordeliers
 - CIS Pays de la Meije
 - Aire d'accueil des Gens du voyage
 - Points Apports O.M.
 - Accessibilité de la MJC
 - Réhabilitation du Pilon
 - Smartmoutain
 - Gemapi / La Clarée
 - Gemapi / ZA Les Sables
 - Piter Résilience
 - Piter Mobilité schéma directeur et mobilier connecté
 - Piter Innovation
 - Piter Solidaire
 - Extension de la zone d'activité de la Tour
 - Steprim
 - Cité administrative

- **Dit** qu'il est nécessaire de créer les Autorisations de Programme suivantes comme proposé en annexe :
 - Points Apports OM (2021-2026)
 - Modernisation des infrastructures informatiques

- **Dit** que les Crédits de Paiement 2021 seront inscrits dans le Budget Primitif 2021 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



Date de transmission au contrôle de légalité : 07 AVR. 2021
Date affichage : 07 AVR. 2021

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.

MISE A JOUR 2021

AR Prefecture

005-240500439-20210330-D2021_27-DE
 Reçu le 07/04/2021
 Publié le 07/04/2021

CLOTURE D'AP / CP

EAU POTABLE

| AP N°2017-04 EAU POTABLE Opération budgétaire n°391 | | | | | | | | | | | A Clôturer | | Votée le 25.04.17 | | |
|---|---------|---------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|------|------------------|------------|---|-------------------|--|--------|
| DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | |
| | AP | CP | | | | | AP | CP | | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| Etudes trf compétence | 135 476 | 52 275 | 73 201 | 10 000 | | Agence de l'eau art 1318 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | 75 476 |
| TOTAL | 135 476 | 52 275 | 73 201 | 10 000 | 0 | TOTAL | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 300 000 | | | Auto financement initial | | 300 000 | | | | | | | | |
| 27,03,18 | | 15 000 | | | Auto financement mis à jour | | 75 476 | | | | | | | | |
| BP 2019 | | -179 524 | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 135 476 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 52 275 | 73 201 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | |

GEMAPI / GRAND VERDAREL

| AP N°2019-03 GEMAPI GRAND VERDAREL Opération budgétaire n° 3933 | | | | | | | | | | | | | | A Clôturer | | Votée le 19.03.19 | |
|---|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|------|------|------|------|------------------|------|-------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | |
| | AP | CP | | | | | | AP | CP | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| Etudes et Moe art 2031 | 90 000 | | | | | | Département art 1313 | 10 000 | | | | | | | | | |
| Travaux art 2313 | 564 000 | | | | | | Agence de l'eau Travaux (1) art 1318 | 169 200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FCTVA art 10222 | 107 282 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 286 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 518 | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 654 000 | | | | | Auto financement initial | | 165 218 | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 654 000 | | | | | Auto financement mis à jour | | 367 518 | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

(1) non obtenue

MODIFICATIONS D'AP / CP

AR Prefecture

005-240500439-20210330-D2021_27-DE
 Reçu le 07/04/2021
 Publié le 07/04/2021
 Voiee le 25.02.2020

TOITURE ET FACADES LES CORDELIERS

| AP N°2020-02 | | TOITURE ET FACADES LES CORDELIERS | | | | | | Derniers paiements avant clôture | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| | | DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Etudes et travaux art 2313 | 6 734 | 5 834 | 900 | | | | | Part Briançon art 4582 | 4 441 | 3 841 | 600 | 0 | | | | 5 630 |
| Travaux part Briançon art 4581 | 4 441 | 3 841 | 600 | | | | | Detr art 1311 (1) | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | FCTVA art 10222 | 1 105 | 957 | 148 | 0 | | | | |
| TOTAL | 11 175 | 9 675 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 5 546 | 4 798 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME | | AUTO FINANCEMENT | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| AP votée initialement | 11 175 | Auto financement initial | 5 630 |
| AP Mise à jour | | Auto financement mis à jour | |

(1) non obtenue

| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | CP antérieurs | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2024 |
| | 0 | 9 675 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CIS PAYS DE LA MEIJE

| AP N°2016-02 | | CIS Pays de la Meije | | | | | | 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 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| MO études (art 2031) | 279 564 | 6 198 | 25 328 | 7 690 | 0 | 348 | 240 000 | | Départem trvx (1) art 1313 | 604 504 | | | | | 400 000 | 204 504 | 800 067 |
| Bureau contrôle (art 2313) | 12 920 | | | | | 1 920 | 11 000 | | Etat DETR obtenue art 1311 | 458 178 | | | | | 300 000 | 158 178 | |
| Travaux Mobilier (art 2313) | 1 922 826 | | | 653 | 2 373 | | 1 919 800 | | FCTVA art 10222 | 364 056 | 1 017 | 4 155 | 1 369 | 389 | 372 | 356 754 | |
| Foncier (art 211) | 11 494 | | | | 7 494 | | 4 000 | | | 0 | | | | | | | |
| TOTAL | 2 226 805 | 6 198 | 25 328 | 8 343 | 9 867 | 2 268 | 2 174 800 | 0 | TOTAL | 1 426 738 | 1 017 | 4 155 | 1 369 | 389 | 372 | 1 056 754 | |

| 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 | 800 067 |
| 27,03,18 | 519 510 | | |
| BP 2019 | 50 671 | | |
| BP 2021 | 355 624 | | |
| AP Mise à jour | 2 226 805 | | |

(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 €

| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | CP antérieurs | CP 2016 | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 |
| | 0 | 6 198 | 25 328 | 8 343 | 9 867 | 2 268 | 2 174 800 |

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

AR Prefecture

| AP N°2016-03 | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | | | 005-240500439-20210330-D2021_27-DE Votée le 22/03/21 Reçu le 07/04/2021 Publié le 07/04/2021 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Aire d'accueil des Gens du voyage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération budgétaire n°39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Terrain (art 211) | 24 263 | 0 | 8 895 | 15 368 | | | 0 | DETR 11* art 1311 | 23 598 | 5 676 | 812 | | 2 502 | 14 607 | | 814 038 |
| Travaux Equip (art 2313) | 1 897 477 | 1 000 | 5 348 | 846 | 275 103 | 885 180 | 730 000 | 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 1311 | 90 000 | | | | | 90 000 | | |
| | | | | | | | | FCTVA art 10222 | 312 490 | 164 | 2 105 | 139 | 45 128 | 145 205 | 119 749 | |
| TOTAL | 1 929 226 | 1 000 | 21 729 | 16 214 | 275 103 | 885 180 | 730 000 | TOTAL | 1 115 188 | 5 841 | 2 917 | 10 963 | 54 085 | 323 776 | 717 606 | |
| 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 | | | | | | | | 814 038 |
| BP 2019 | | 137 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Maj 2020 | | 680 103 | | | | | | | | | | | | | | |
| Maj 2021 | | -345 925 | | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 1 914 226 | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes passées en RAR | | CP 2016 | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | | | | | | | | | |
| 93 751 | | 1 000 | 21 729 | 16 214 | 275 103 | 885 180 | 730 000 | | | | | | | | | |

POINTS APPORTS OM

| AP N°2016-04 | | Derniers paiements avant clôture de l'AP CP (acquisition D.S.E. de 2016-2020) | | | | | | Votée le 22.03.16, | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| Points Apports OM D.S.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération budgétaire n°826 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| D.S.E. (art 2188) | 1 330 738 | 2 051 | 325 222 | 389 324 | 442 424 | 146 638 | 25 080 | | FCTVA art 10222 | 214 180 | 336 | 53 349 | 63 865 | 72 575 | 24 054 | 4 114 | 0 |
| TOTAL | 1 330 738 | 2 051 | 325 222 | 389 324 | 442 424 | 146 638 | 25 080 | 0 | Conseil Dép | 23 975 | 23 975 | 0 | 63 865 | 72 575 | 24 054 | 4 114 | 0 |
| | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 1 092 583 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 1 207 500 | | | | | | Auto financement initial | | | | | | | | 985 447 | |
| Révision en + ou en - | | | | | | | | Auto financement mis à jour | | | | | | | | 1 092 583 | |
| 27,06,17 | | -40 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP 2019 | | 349 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP 2020 | | 42 424 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maj 2021 | | -228 282 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 1 330 738 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes passées en RAR | | CP 2016 | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | | | | | | | | | |
| 22 775 | | 2 051 | 325 222 | 389 324 | 442 424 | 146 638 | 25 080 | 0 | | | | | | | | | |

ACCESSIBILITE MIC

AR Prefecture

| AP N°2016-05 Accessibilité MIC Opérations budgétaires n°62 | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | | 005-240500439-20210330-D2021_27-DE Voitée le 22.03.16. Reçu le 07/04/2021 Publié le 07/04/2021 | | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------|
| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | AUTRES | | |
| | AP | CP | | | | | | AP | CP | | | | | FINANCEMENT |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Moe-Travaux (art 2313) | 386 481 | 7 406 | 13 884 | 31 876 | 233 315 | 100 000 | DETR 2015 art 1311 | 60 000 | | | | 60 000 | | 263 083 |
| | | | | | | | DETR 2016 art 1311 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | TEPCV art 1318 en dépenses | 32 000 | 32 000 | | | | -32 000 | |
| | | | | | | | FCTVA art 10222 | 63 398 | 1 215 | 2 278 | 5 229 | 38 273 | 16 404 | |
| TOTAL | 386 481 | 7 406 | 13 884 | 31 876 | 233 315 | 100 000 | TOTAL | 123 398 | 33 215 | 2 278 | 5 229 | 98 273 | -15 596 | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 626 000 | | | | | Auto financement initial | | 169 645 | | | | | |
| Révision en + ou en - | | | | | | | Auto financement mis à jour | | 263 083 | | | | | |
| | 28,03,17 | 388 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 28,03,18 | 18 000 | | | | | | | | | | | | |
| | BP 2019 | -410 710 | | | | | | | | | | | | |
| | Maj 2021 | -234 809 | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 386 481 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP antérieurs | CP 2016 | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 7 406 | 13 884 | 31 876 | 233 315 | 100 000 | | | | | | | |

REHABILITATION DU PILON (AP / CP)

| AP N°2017-02 REHABILITATION DU PILON Opération budgétaire n°831 | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | | Voitée le 28.03.17, | | |
|---|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------|
| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | AUTO FINANCEMENT | | |
| | AP | CP | | | | | | AP | CP | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Travaux (art 2313) | 1 284 999 | 8 047 | 521 995 | 693 949 | 1 008 | 60 000 | Agence de l'eau art 1318 | 390 000 | | | 117 000 | 78 000 | 195 000 | 334 260 |
| | | | | | | | Etat art 1311 | 349 948 | | 104 988 | | 174 980 | 69 980 | |
| | | | | | | | FCTVA art 10222 | 210 791 | 1 320 | 85 628 | 113 835 | 165 | 9 842 | |
| TOTAL | 1 284 999 | 8 047 | 521 995 | 693 949 | 1 008 | 60 000 | TOTAL | 950 739 | 1 320 | 190 616 | 230 835 | 253 145 | 274 822 | |
| 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 | | 334 260 | | | | | |
| Maj 2020 | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| MAJ 2018 | | -315 031 | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 1 600 030 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP antérieurs | CP 2017 | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | | | | | | | | |
| | 0 | 8 047 | 521 995 | 693 949 | 1 008 | 60 000 | | | | | | | | |

SMARTMOUTAIN

AR Prefecture

| AP N°2018-01 SMARTMOUTAIN Opération budgétaire n°491 | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | | 005-240500439-20210330-D2021_27-DE Reçu le 07/04/2021 Publié le 07/04/2021 | |
|---|----------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | |
| | AP | CP | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | |
| Infra info (mini data center) art 2188 | 210 000 | | | | | 210 000 | Région art 1312 | 200 000 | | | | | 200 000 | 162 431 | | | | | | |
| Infra objets connectés (site expérimentation Briançon/SCV) art 2188 | 213 600 | | | | | 213 600 | Département art 1313 | 58 650 | | | | 58 650 | | | | | | | | |
| solution applicative art 2188 | 180 000 | | | | 100 000 | 80 000 | Etat (1) art 1311 | 167 100 | | | | 167 100 | | | | | | | | |
| mise en réseau art 2188 | 100 000 | | | | | 100 000 | FCTVA art 10222 | 115 419 | 0 | 0 | 0 | 16 404 | 99 015 | | | | | | | |
| TOTAL | 703 600 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 603 600 | TOTAL | 541 169 | 0 | 0 | 0 | 16 404 | 524 765 | | | | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 703 600 | | | | | Auto financement initial | | 162 431 | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 703 600 | | | | | Auto financement mis à jour | | 162 422 | | | | | | | | | | | |
| (1) 8 795 € perçus en 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 603 600 | | | | | | | | | | | | | |

GEMAPI / LA CLAREE

| AP N°2019-01 GEMAPI CLAREE Opération budgétaire n° 3931 | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | | Votée le 19.03.19, | |
|---|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | |
| | AP | CP | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| Etudes et Moe art 2031 | 156 216 | | 216 | 78 000 | 78 000 | | | Agence de l'eau Etudes (1) art 1318 | 78 108 | | | 39 108 | 39 000 | | | | | | | |
| Travaux art 2313 | 624 000 | | | 20 000 | 100 000 | 504 000 | | Agence de l'eau Travaux (1) art 1318 | 312 000 | | | 10 000 | 50 000 | 150 000 | 102 000 | | | | | |
| | | | | | | | | FCTVA art 1022 | 127 987 | | | 16 111 | 29 199 | 82 676 | | | | | | |
| TOTAL | 780 216 | 0 | 216 | 98 000 | 178 000 | 504 000 | 0 | TOTAL | 518 095 | 0 | 0 | 65 219 | 118 199 | 232 676 | 102 000 | | | | | |
| 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 | | 262 121 | | | | | | | | | | | |
| MAJ BP 2021 | | 100 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 780 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) figurent dans le contrat rivière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 216 | 98 000 | 178 000 | 504 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |

GEMAPI / ZA LES SABLES

AR Prefecture

| AP N°2019-02 GEMAPI ZA LES SABLES Opération budgétaire n° 3932 | | | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | 005-240500439-20210330-D2021_27-DE Reçu le 07/04/2021 Publié le 07/04/2021 | | | |
|--|----------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | FINANCEMENT | | | | | | | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| Etudes et Moe art 2031 | 90 000 | | | 5 000 | 40 000 | 45 000 | | Agence de l'eau Etudes (1) art 1318 | 45 000 | | | | 22 500 | 22 500 | | 95 832 | | | | | | | |
| Travaux art 2313 | 534 000 | | | | | 100 000 | 434 000 | Agence de l'eau Etudes art 1318 | 35 000 | | | | 35 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Agence de l'eau Travaux (1) art 1318 | 417 000 | | | | | 200 000 | 217 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | FCTVA art 10222 | 31 168 | | | 820 | 6 562 | 23 786 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 624 000 | 0 | 0 | 5 000 | 40 000 | 145 000 | 434 000 | TOTAL | 528 168 | 0 | 0 | 820 | 64 062 | 246 286 | 217 000 | | | | | | | | |
| 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 | | 95 832 | | | | | | | | | | | | | |
| MAJ BP 2021 | | -300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 624 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) non obtenue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 40 000 | 145 000 | 434 000 | | | | | | | | | | | | | | | |

PITER / RESILIENCE

| AP N°2019-04 PITER RESILIENCE Opération budgétaire n°163 | | | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | | | Votée le 19.03.19 | | | |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| Prestation art 2313 | 70 000 | | | 45 000 | 15 000 | 10 000 | | PITER ALCOTRA Europe art 1318 | 149 600 | | 18 445 | 31 555 | 79 600 | 20 000 | | 26 400 | | | | | | | |
| Equipement art 2188 | 106 000 | | | 70 000 | 36 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 176 000 | 0 | 0 | 115 000 | 51 000 | 10 000 | 0 | TOTAL | 149 600 | 0 | 18 445 | 31 555 | 79 600 | 20 000 | 0 | | | | | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 176 000 | | | | | | Auto financement initial | | 26 400 | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 176 000 | | | | | | Auto financement mis à jour | | 26 400 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 51 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

PITER / MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE

| |
|------------------------------------|
| AR Prefecture |
| 005-240500439-20210330-D2021_27-DE |
| Reçu le 07/04/2021 |
| Publié le 07/04/2021 |

| AP N°2019-05 PITER MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE Opération budgétaire n°164 | | | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---|--|
| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Prestation art 2313 | 76 138 | 20 698 | 22 570 | 32 870 | | | | PITER ALCOTRA Europe art 1318 | 132 233 | | | 64 717 | 67 516 | | | 23 335 | |
| Prestation mobilier connecté | 79 430 | | | 50 000 | 29 430 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 155 568 | 20 698 | 22 570 | 82 870 | 29 430 | 0 | 0 | TOTAL | 132 233 | 0 | 0 | 64 717 | 67 516 | 0 | 0 | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 75 000 | | | | | | Auto financement initial | | 11 250 | | | | | | | |
| BP 2020 | | 1 138 | | | | | | Auto financement mis à jour | | 23 335 | | | | | | | |
| BP 2021 | | 79 430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 155 568 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 20 698 | 22 570 | 82 870 | 29 430 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

PITER / INNOVATION

| AP N°2019-06 PITER INNOVATION Opération budgétaire n°165 | | | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | Votée le 19.03.19 | |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---|--|-------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | |
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| Achat équipement art 2188 | 75 000 | | | 37 500 | 37 500 | | | PITER ALCOTRA Europe art 1318 | 63 750 | | | | | 31 875 | 31 875 | 11 250 | | | |
| TOTAL | 75 000 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | TOTAL | 63 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 875 | 31 875 | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 150 000 | | | | | | Auto financement initial | | 22 500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auto financement mis à jour | | 11 250 | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

PITER / SOLIDAIRE

AR Prefecture

| AP N°2019-07 PITER SOLIDAIRE Opération budgétaire n° 166 | | | | | | | | | | | | | | | | Actualisation et ajustement des crédits | | 005-240500439-20210330-D2021_27-DE Reçu le 07/04/2021 Publié le 07/04/2021 | |
|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------|--------|--------|------|------|--------|--|---|--|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | |
| AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| Mat numérique art 2188 | 76 800 | 10 699 | 66 101 | | | | PITER ALCOTRA Europe art 1318 | 65 280 | | 32 640 | 32 640 | | | 11 520 | | | | | |
| TOTAL | 76 800 | 10 699 | 66 101 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 65 280 | 0 | 32 640 | 32 640 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 138 000 | | | | | | Auto financement initial | | 20 700 | | | | | | | | | |
| Maj BP 2021 | | -61 200 | | | | | | Auto financement mis à jour | | 11 520 | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | 76 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP antérieurs | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 10 699 | 66 101 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

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 art 2031 | 300 000 | 120 000 | 125 000 | 55 000 | | | DETR (1) art 1311 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | |
| Travaux art 2313 | 700 000 | | 350 000 | 350 000 | | | CDC 1318 | 123 550 | 30 888 | 92 663 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FCTVA art 10222 | 164 040 | | 97 604 | 66 436 | | | | | | | | |
| TOTAL | 1 000 000 | 120 000 | 475 000 | 405 000 | 0 | 0 | TOTAL | 337 590 | 30 888 | 190 267 | 116 436 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| AUTORISATION DE PROGRAMME | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT | | | | | | | | | | | |
| AP votée initialement | | 1 000 000 | | | | | | Auto financement initial | | 765 960 | | | | | | | | | |
| AP Mise à jour | | | | | | | | Auto financement mis à jour | | 662 410 | | | | | | | | | |
| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP antérieurs | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 120 000 | 475 000 | 405 000 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(1) non obtenue

STEPRIM

AR Prefecture

AP N°2020-04
STEPRIM
Opération budgétaire n° 3934

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20210330-D2021_27-DE
Reçu le 07/04/2021
Publié le 07/04/2021

| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT |
|-----------------|---------|------|---------|---------|---------|------|------|-------------------|---------|------|------|--------|---------|---------|------|------------------|
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Etudes art 2031 | 481 200 | | 140 000 | 191 200 | 150 000 | | | Fonds Barnier (1) | 240 600 | | | 70 000 | 95 600 | 75 000 | | |
| | | | | | | | | Subv Région (1) | 96 240 | | | 28 000 | 38 240 | 30 000 | | |
| TOTAL | 481 200 | 0 | 140 000 | 191 200 | 150 000 | 0 | 0 | TOTAL | 336 840 | 0 | 0 | 98 000 | 133 840 | 105 000 | 0 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME | | AUTO FINANCEMENT | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| AP votée initialement | 481 200 | Auto financement initial | 224 840 |
| AP Mise à jour | | Auto financement mis à jour | 144 360 |

opération débutée en 2018 : 93 336 € de dépenses et 34 565 € de recettes

(1) non obtenue

| CREDITS DE PAIEMENT | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | CP antérieurs | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| | 93 336 | 0 | 140 000 | 191 200 | 150 000 | 0 |

CITE ADMINISTRATIVE

AP N°2020-05
CITE ADMINSTRATIVE
Opération budgétaire n° 220

Actualisation et ajustement des crédits

Votée le 20.11.20

| DEPENSES | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | | AUTO FINANCEMENT |
|-------------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------------------------|------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| | AP | CP | | | | | | | AP | CP | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Mission programmiste | 60 000 | | | | | | | Participation Briançon (compte 45) | 31 875 | 54 | 31 821 | | | | | |
| part CCB | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| part Mairie | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Annonces | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| part CCB | | 54 | 196 | | | | | | | | | | | | | |
| part Mairie | | 54 | 196 | | | | | | | | | | | | | |
| Accompagnement CAUE | 3 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| part CCB | | | 1 625 | | | | | | | | | | | | | |
| part Mairie | | | 1 625 | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes | 1 990 000 | | 150 000 | 740 000 | 900 000 | 200 000 | | Etat | 3 450 000 | | | 1 155 000 | 1 110 000 | 1 185 000 | | |
| Annonces | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | Région | 1 135 000 | | | 370 000 | | 765 000 | | |
| Terrains | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | Département | 425 000 | | | | | 425 000 | | |
| Travaux | 8 000 000 | | | 3 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | | | 0 | | | | | | | |
| Mobilier équipement info | 500 000 | | | | 500 000 | | | Participation Briançon | 3 745 000 | | 749 000 | 749 000 | 1 123 500 | 1 123 500 | | |
| Divers actualisation et aléas | 1 000 000 | | | 250 000 | 500 000 | 250 000 | | FCTVA | 1 277 350 | | | 440 254 | 783 537 | 53 559 | | |
| TOTAL | 12 563 750 | 108 | 1 218 642 | 3 995 000 | 5 900 000 | 1 450 000 | 0 | TOTAL | 10 064 225 | 54 | 780 821 | 2 344 254 | 3 387 037 | 3 552 059 | 0 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME | | AUTO FINANCEMENT | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| AP votée initialement | 63 750 | Auto financement initial | 31 875 |
| Maj BP 2021 | 12 500 000 | Auto financement mis à jour | 2 499 525 |
| AP Mise à jour | 12 563 750 | | |

programmiste totale

| CREDITS DE PAIEMENT PART CCB | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | CP antérieurs | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 |
| | 0 | 54 | 31 821 | 3 995 000 | 5 900 000 | 1 450 000 |

