



Délibération n°2022-59 du 14 juin 2022

OBJET – FINANCES – Autorisations de programme et crédits de paiement 2022 – Budget Général

Rapporteur : Olivier FONS

Annexe : AP / CP 2022 du budget général : modifications et création

Le 14 juin 2022 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 8 juin 2022 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 27

Nombre de pouvoirs : 9

Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.

Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Éric PEYTHIEU, M. Richard NUSSBAUM, M. Christian JULLIEN, Mme Annie ASTIER-CONVERSE, M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme Élixa FAURE, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ, M. Gabriel LÉON, Mme Francine DAERDEN, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY, M. Guy HERMITTE, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY, Mme Marine MICHEL, M. Gilles PERLI, M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, M. Jean-Pierre MASSON, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : Mme Claire BARNÉOUD à Mme Marine MICHEL,
Mme Emilie DESMOULINS à Mme Annie ASTIER-CONVERSE,
M. André MARTIN à M. Richard NUSSBAUM,
Mme Michèle SKRIPNIKOFF à Mme Catherine VALDENNAIRE,
M. Patrick MICHEL à M. Christian JULLIEN,
Mme Muriel PAYAN à Mme Élixa FAURE,
M. Nicolas GALLIANO à Mme Corinne CHANFRAY,
Mme Catherine BLANCHARD à M. Arnaud MURGIA,
M. Emeric SALLE à M. Gilles PERLI.

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 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 2 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission Ressources du 7 juin 2022 ;

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) ;

AR Prefecture

005-240500439-20220614-2022_59-DE

Reçu le 17/06/2022

Publié le 17/06/2022

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 la nécessité de modifier les AP/CP « Piter Solidaire », « Points Apports OM » et « modernisation des usages et des infrastructures informatiques » ;

Considérant la nécessité de créer une AP / CP pour la sécurisation des infrastructures informatiques.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

- **Dit** qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposé en annexe pour :
 - Piter Solidaire
 - Points Apports OM
 - Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
- **Dit** qu'il est nécessaire de créer une Autorisation de Programme comme proposé en annexe pour :
 - la sécurisation des infrastructures informatiques
- **Dit** que les Crédits de Paiement 2022 seront inscrits dans le Budget Primitif 2022 du budget Général par décision modificative n°2,
- **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 : 17 JUIN 2022

Date affichage : 17 JUIN 2022

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.

MODIFICATIONS D'AP / CP

PITER / SOLIDAIRE

AP N°2019-07 PITER SOLIDAIRE Opération budgétaire n° 166																	
	AP	DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT			
		CP						CP (1)									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		AP	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Mat numérique	55 000		10 699	139	44 162			PITER ALCOTRA Europe	76 500				38 250	38 250			
Fab Lab	35 000				35 000												
TOTAL	90 000	0	10 699	139	79 162	0	0	TOTAL	76 500	0	0	0	38 250	38 250	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		13 500							
Maj BP 2022		-6 800						(1) subvention Alcotra imputée en section de fonctionnement									
Maj DM 1 et 2 de 2022		20 000															
AP Mise à jour		90 000															
CREDITS DE PAIEMENT																	
		CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024									
		0	0	10 699	139	79 162	0	0									

POINTS APPORTS OM (2021-2026)

AP N°2021-827 Points Apports OM D.S.E. Opération budgétaire n° 827																	
	AP	DEPENSES						RECETTES						AUTO FINANCEMENT			
		CP						CP									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		AP	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
D.S.E. (art 2188)	740 362	190 362	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	FCTVA	121 449	31 227	41 010	16 404	16 404	8 202	8 202		
								Région (1)	199 018	99 509	99 509						
TOTAL	740 362	190 362	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	TOTAL	320 467	31 227	140 519	115 913	16 404	8 202	8 202		
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement		600 000						Auto financement initial		501 576							
BP 2022		140 362						Auto financement mis à jour		419 895							
AP Mise à jour		740 362						(1) subvention votée en mars 2021, arrêté de notification non reçu au 31,12,2021									
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																	
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026									
		0	190 362	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000									

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AR Prefecture

005-240500439-20220614-2022_59-DE
 Reçu le 17/06/2022
 Publié le 17/06/2022

AP N°2021-223 Modernisation des usages et des infrastructures informatiques Opération budgétaire n° 223																
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025		2026
Equipement	1 083 969	21 169	170 800	385 500	395 500	55 500	55 500	FCTVA	198 188	3 473	48 392	63 237	64 878	9 104	9 104	1 009 981
Informatique en nuage (fonctionnement)	124 200		124 200													
Part Briançon	300 000		100 000	100 000	100 000			Part Briançon	300 000		100 000	100 000	100 000			
TOTAL	1 508 169	21 169	395 000	485 500	495 500	55 500	55 500	TOTAL	498 188	3 473	148 392	163 237	164 878	9 104	9 104	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT								
AP votée initialement		800 000						Auto financement initial		668 768						
(1) BP 2022		708 169						Auto financement mis à jour		1 009 981						
AP Mise à jour		1 508 169														
(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages")																
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	21 169	395 000	485 500	495 500	55 500	55 500								

CREATION D'AP / CP

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AP N°2022-227 Sécurisation des infrastructures informatiques Opération budgétaire n° 227																
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025		2026
Pack initial	40 000		40 000					France Relance	90 000		40 000	50 000				20 000
Pack relais	70 000			70 000				FCTVA	0	financement sur du TTC						
TOTAL	110 000	0	40 000	70 000	0	0	0	TOTAL	90 000	0	40 000	50 000	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT								
AP votée initialement		110 000						Auto financement initial		20 000						
AP Mise à jour		110 000														
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	0	40 000	70 000	0	0	0								