

**Délibération n°2023-005 du 31 janvier 2023****OBJET – Finances – Autorisations de programme et crédits de paiement 2023 – Budget Général**

Rapporteur : Olivier FONTS

Le 31 janvier 2023 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 25 janvier 2023 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 29

Nombre de pouvoirs : 6

Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.

Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Éric PEYTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM, Mme Annie ASTIER-CONVERSEY, M. André MARTIN, Mme Michèle SKRIPNIKOFF, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ, M. Léon GABRIEL, Mme Francine DAERDEN, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY, M. Guy HERMITTE, Mme Claudine CHRÉTIEN, M. Pierre LEROY, Mme Corinne CHANFRAY, M. Nicolas GALLIANO, Mme Marine MICHEL, M. Emeric SALLE, M. Gilles PERLI, M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONTS, M. Sébastien FINE, M. Jean-Pierre MASSON, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : Mme Emilie DESMOULINS-GENOUX à Mme Catherine VALDENNAIRE,
M. Christian JULLIEN à Mme Claire BARNEOUD,
M. Jean-Marc CHIAPPONI à M. Richard NUSSBAUM,
Mme Elisa FAURE à M. Eric PEYTHIEU,
M. Vincent FAUBERT à M. Sébastien FINE,
Mme Catherine BLANCHARD à M. Nicolas GALLIANO,

Est excusée : Mme Muriel PAYAN

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 18 janvier 2023,

VU l'avis favorable de la Commission Ressources du 23 janvier 2023,

CONSIDERANT 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).

CONSIDERANT 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 » ;

CONSIDERANT 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,

Le Conseil Communautaire à l'unanimité (2 abstentions : Mme Francine DAERDEN et M. Gabriel LEON) :

- Dit qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposé en annexe pour :
 - CIS Pays de la Meije
 - Aire d'accueil des Gens du voyage
 - 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
 - Points Apports OM (2021-2026)
 - Modernisation des infrastructures informatiques
 - Plateforme de co-compostage
 - Boucle alimentaire
 - Le Chenaillet
 - Gemapi Montgenèvre – Les Alberts
 - Gemapi Val des Prés – La Vachette
 - Sécurisation des infrastructures informatiques
 - Emergence du pôle social et culturel

- Dit qu'il est nécessaire de créer les Autorisations de Programme suivantes comme proposé en annexe :
 - Révision du Scot du Briançonnais
 - Centre Technique Communautaire
 - Relocalisation des Beaux-Arts
 - Réhabilitation du Centre Social
 - Etude préalable au transfert de compétence eau potable
 - Aires de co-voiturage

AR Prefecture

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

- Dit que les Crédits de Paiement 2023 seront inscrits dans le Budget Primitif 2023 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 : - 6 FEV. 2023

Date de publication : - 6 FEV. 2023

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.

AR Prefecture

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

BUDGET GENERAL

AR Prefecture

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

MODIFICATIONS BP 2023

Liquidé 2022 au 7/12/2022

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 FINANCEM ENT
AP	CP								AP	CP										
	2016/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		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					
Bureau contrôle	1 920			1 920				Etat DETR obtenue	458 178					137 453	320 724					
Travaux Mobilier (art 2313)	2 398 047		653	2 373		79 963	855 013	FCTVA art 10222	400 181	5 172	1 369	389	372	13 117	140 256	239 506				
Foncier (art 211)	7 494			7 494				Remb Département (2)	0											
TOTAL	2 447 026	31 526	8 343	9 867	2 268	79 963	855 013	1 460 045	TOTAL	1 462 862	5 172	1 369	389	372	13 117	459 061	983 383	0		
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								(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 €											
BP 2019	50 671								(2) notification à venir											
BP 2021	355 624																			
BP 2022	339 163																			
BP 2023	-118 942																			
AP Mise à jour	2 565 968																			
CREDITS DE PAIEMENT																				
	CP antérieurs	CP 2016/2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023												
	0	31 526	8 343	9 867	2 268	79 963	855 013	1 460 045												

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

AR Prefecture

005-240500439-20230131-2023.005-DE
Reçu le 06/02/2023 Voitée le 22.03.16,

AP N°2016-03
Aire d'accueil des Gens du voyage
Opération budgétaire n°39

Actualisation et ajustement des crédits

	DEPENSES									RECETTES									AUTO FINANCEMENT
	AP	CP								AP	CP								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	
Travaux Equip (art 2313)	1 990 632	1 000	5 348	846	275 103	885 180	743 003	65 891	14 261	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			
Cheneaux	0									Detr 2019	0								
Télésurveillance	0									FCTVA art	360 777	164	2 105	139	45 128	145 205	121 882	10 809	35 345
Sanitaires	201 203								201 203										
TOTAL	2 223 584	1 000	21 729	16 214	275 103	885 180	743 003	65 891	215 464	TOTAL	1 163 474	5 841	2 917	10 963	54 085	323 776	629 739	10 809	125 345

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	1 442 248
Révision en + ou en -	
BP 2019	137 800
Maj 2020	680 103
BP 2021	-330 925
Maj 2021	70 000
MAJ 2022	223 076
Maj 2023	1 282
AP Mise à jour	2 223 584

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	476 584
Auto financement mis à jour	968 992

*dont 902 € perçus en 2013

CREDITS DE PAIEMENT

Etudes passées en RAR	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
93 751	1 000	21 729	16 214	275 103	885 180	743 003	65 891	215 464

ACCESSIBILITE MJC

AP N°2016-05
Accessibilité MJC
Opérations budgétaires n°62

Actualisation et ajustement des crédits

Voitée 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	
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				
									DETR art 1311	60 000						60 000	
									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	0
TOTAL	385 529	7 406	13 884	31 876	233 315	96 840	2 208	0	TOTAL	215 242	33 215	2 278	5 229	98 273	15 886	362	60 000

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	626 000
Révision en + ou en -	
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

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	169 645
Auto financement mis à jour	170 287

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

AP N°2017-02
REHABILITATION DU PILON
Opération budgétaire n°831

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Voie le 28.03.17,
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP						FINANCEMENT	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Travaux (art 2313)	1 290 841	8 047	521 995	693 949	1 008	65 842	0	Agence de l'eau art 1318	390 000			117 000	78 000	97 500		97 500	380 779
								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		
TOTAL	1 290 841	8 047	521 995	693 949	1 008	65 842	0	TOTAL	910 062	1 320	190 616	230 835	253 145	136 645	0	97 500	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement		1 450 000						Auto financement initial		1 212 142							
AP Mise à jour		1 290 841						Auto financement mis à jour		380 779							
MAJ 2018		150 000															
Maj 2020		30															
MAJ 2018		-315 031															
Maj 2021		6 000															
Maj 2022		-158															
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,

DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP						AP	CP					FINANCEMENT		
		2019	2020	2021	2022	2023			2018	2019	2020	2021	2022		2023	
solution applicative	7 800			6 000	1 800		Région	3 100							3 100	2 374
Reversement subv trop perçue	17 000					17 000	Département	17 591				17 591				
Dév rando	1000					1 000	Etat (1)	2 736							2 736	
							FCTVA	0	0	0						
TOTAL	25 800	0	0	6 000	1 800	18 000	TOTAL	23 427	0	0	0	17 591	0	5 836		
AUTORISATION DE PROGRAMME							AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement		703 600					Auto financement initial		162 431							
Maj 2022		-657 600					Auto financement mis à jour		2 374							
Maj 2023		-20 200					(1) 8 795 € perçus en 2017									
AP Mise à jour		25 800														
CREDITS DE PAIEMENT																
		CP antérieurs	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023								
		0	0	0	0	6 000	1 800	18 000								

GEMAPI/ LA CLAREE

AR Prefecture

AP N°2019-01
GEMAPI CLAREE
Opération budgétaire n° 3931

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Etudes et Moe	177 216	216	864	17 049	118 000	41 087	Agence de l'eau Etudes	105 000		52 500			52 500			
Travaux	612 000				200 000	412 000	Agence de l'eau Travaux (1)	312 000					176 000	136 000		
TOTAL	789 216	0	216	864	318 000	453 087	TOTAL	546 463	0	0	52 500	0	55 139	302 824		
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	242 753							
MAJ BP 2021	100 216															
MAJ BP 2023	9 000															
AP Mise à jour	789 216															
(1) non attribuées																
CREDITS DE PAIEMENT																
	CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024									
	0	0	216	864	17 049	318 000	453 087									

GEMAPI/ ZA LES SABLES

AP N°2019-02
GEMAPI ZA LES SABLES
Opération budgétaire n° 3932

Actualisation et ajustement des crédits

Votée le 19.03.19

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Etudes et Moe	90 000	2 760		42 240	45 000		Agence de l'eau Etudes	35 000			35 000					
Travaux	534 000				100 000	434 000	FCTVA	102 361				31 168	71 193			
TOTAL	624 000	2 760	0	42 240	145 000	434 000	TOTAL	137 361	0	0	35 000	31 168	71 193			
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 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026									
	0	2 760	0	0	42 240	145 000	434 000									

PITER / INNOVATION

AR Prefecture

AP N°2019-06
PITER INNOVATION
Opération budgétaire n°165

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Vote le 19/03/23
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP (1)							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019		2020	2021	2022	2023	2024			
Travaux	0							PITER ALCOTRA Europe	22 479						22 479	
Equipement	1 000						1 000									
AMO services et projets locaux : innovations et expérimentation en montage	25 446				25 446											3 967
TOTAL	26 446	0	0	0	25 446	1 000	0	TOTAL	22 479	0	0	0	0	22 479	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	150 000
BP 2022	-64 320
MAJ 2023	-59 234
AP Mise à jour	26 446

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	22 500
Auto financement mis à jour	3 967

(1) subvention Alcotra imputée en section de fonctionnement

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
0	0	0	0	25 446	1 000	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				23 950	51 912		13 387
Fab Lab	0															
TOTAL	89 249	0	10 699	139	78 411	0	0	TOTAL	75 862	0	0	0	23 950	51 912	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	138 000
Maj BP 2021	-61 200
Maj BP 2022	-6 800
Maj DM 1 et 2 de 2022	20 000
Maj 2023	-751
AP Mise à jour	89 249

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	20 700
Auto financement mis à jour	13 387

(1) subvention Alcotra imputée en section de fonctionnement

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
0	0	10 699	139	78 411	0	0

EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR

AR Prefecture

AP N°2020-01 EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR Opération budgétaire n° 159								Actualisation et ajustement des crédits								005-240500439-20230131-2023_005-DE Reçu le 06/02/2023 <small>Votée le 25/02/2023</small>	
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	2020	2021	2022	2023	2024	2025		AP	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Etudes pré opérationnelles	120 000		120 000					CDC	30 888	30 888							
Remboursement subv CDC	30 880				30 880			Restitution AREA suite résiliation CPI sur rémunération AREA (TTC)	8 163				8 163				
								Restitution AREA suite résiliation CPI sur études tiers (TTC)	5 715				5 715				
TOTAL	150 880	0	120 000	0	30 880	0	0	TOTAL	44 766	30 888	0	0	13 878	0	0		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	120 000	Auto financement initial	765 960
AP Mise à jour	150 880	Auto financement mis à jour	106 115

(1) non obtenue

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2024
	0	0	120 000	0	30 880	0	0

STEPRI

AP N°2020-04 STEPRI Opération budgétaire n° 3934								Actualisation et ajustement des crédits								Votée le 25.02.2020	
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	2020	2021	2022	2023	2024	2025		AP	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Etudes	369 062		9 304	23 094	110 719	225 945		Fonds Barnier (1)	147 625			54 180	50 000	43 445			
TOTAL	369 062	0	9 304	23 094	110 719	225 945	0	TOTAL	147 625	0	0	54 180	50 000	43 445	0		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	510 000	Auto financement initial	224 840
MAJ BP 2021	-28 800	Auto financement mis à jour	221 437
MAJ BP 2022	-79 740		
MAJ BP 2023	-32 398		
AP Mise à jour	369 062		

(1) non obtenue

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

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
	93 336	0	9 304	23 094	110 719	225 945	0

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

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT			
	AP	CP							AP	CP									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Mission programiste	53 634							Participation Briançon (compte 45)	2 930 890	54	30 836			500 000	1 000 000	1 000 000	400 000	2 779 947	
part CCB			26 817					DETR 2021	216 000				64 800	151 200					
part Mairie			26 817					Detr 2022	498 855				149 656	349 199					
Annonces	17 896				14 000	2 000		DETR 2023	500 000				150 000	350 000					
part CCB		54	894					DETR 2024	500 000					150 000	350 000				
part Mairie		54	894					Fonds friche	500 000			150 000		350 000					
Accompagnement CAUE	3 250							Fonds friche	500 000				150 000		350 000				
part CCB			1 625					Région	2 500 000				500 000	1 000 000	1 000 000				
part Mairie			1 625					Département	1 000 000				1 000 000						
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	3 060 160			164 072	1 139 094	1 021 898	735 096				
Terrain	1 622 400				1 622 400														
Frais études	151 925			151 925															
Travaux	16 712 381			817 381	5 277 600	6 136 200	4 481 200												
Mobilier équipement info	121 366				30 000	91 366													
TOTAL	18 685 852	108	61 672	969 306	6 944 000	6 229 566	4 481 200	TOTAL	15 905 905	54	30 836	314 072	3 153 550	7 572 297	3 435 096	1 000 000	400 000		

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	63 750
Maj BP 2021	12 500 000
Maj BP 2022	4 413 336
Maj BP 2023	1 708 766
AP Mise à jour	18 685 852

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	31 875
Auto financement mis à jour	2 779 947

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

	CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
	0	108	61 672	969 306	6 944 000	6 229 566	4 481 200

POINTS APPORTS OM (2021-2026)

AR Prefecture

AP N°2021-827
Points Apports OM D.S.E.
Opération budgétaire n° 827

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
D.S.E. (art 2188)	619 263	190 362	221 971	6 930	100 000	50 000	50 000	FCTVA	101 584	31 227	36 412	1 137	16 404	8 202	8 202	318 661
								Région	199 018			199 018				
TOTAL	619 263	190 362	221 971	6 930	100 000	50 000	50 000	TOTAL	300 602	31 227	36 412	200 155	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		318 661						
BP 2023		-121 099														
AP Mise à jour		619 263														
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	190 362	221 971	6 930	100 000	50 000	50 000								

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Equipement	425 273	21 169	65 564	148 540	150 000	20 000	20 000	FCTVA	73 093	3 473	14 087	24 367	24 606	3 281	3 281	761 119
Informatique en nuage (fonctionnement)	398 205		20 310	147 895	130 000	50 000	50 000	Subv Etat			5 926					
Part Briançon	984 081		33 055	485 526	365 500	50 000	50 000	Part Briançon	973 347		22 321	485 526	365 500	50 000	50 000	
TOTAL	1 807 560	21 169	118 930	781 961	645 500	120 000	120 000	TOTAL	1 046 440	3 473	42 334	509 893	390 106	53 281	53 281	
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		761 119						
BP 2023		299 391														
AP Mise à jour		1 807 560														
(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	118 930	781 961	645 500	120 000	120 000								

PLATEFORME DE CO-COMPOSTAGE (AP / CP)

AR Prefecture

AP N°2021-818
Projet de plateforme de co-compostage
Opération budgétaire n° 818

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Etudes	1 840 639	0		14 852	969 144	856 643		FCTVA	0	0	0						1 840 639
Travaux Zone et Plateforme	0																
TOTAL	1 840 639	0	0	14 852	969 144	856 643	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 040 000	Auto financement initial	869 398
Maj BP 2023	800 639	Auto financement mis à jour	1 840 639
AP Mise à jour	1 840 639		

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	0	0	0	14 852	969 144	856 643	0

BOUCLE ALIMENTAIRE

AP N°2022-2400
Boucle alimentaire - Projet 3 A
Opération budgétaire n° 2400

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Etudes	28 000			28 000				Etat (1)	0								
Travaux	0							Subv (1)	0								
								FCTVA	0								
TOTAL	28 000	0	0	28 000	0	0	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	115 000	Auto financement initial	39 135
Maj BP 2023	-87 000	Auto financement mis à jour	28 000
AP Mise à jour	28 000		

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	0	28 000	0	0	0

(1) : subventions non obtenues

AP N°2022-3936
 Gemap La Vachette
 Opération budgétaire n° 3936

005-240500439-20230131-2023_005-DE
 Reçu le 06/02/2023

DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026		2027
Etudes	48 000		25 000	23 000				FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	48 000
Travaux	0															
TOTAL	48 000	0	25 000	23 000	0	0	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT								
AP votée initialement		48 000						Auto financement initial		48 000						
AP Mise à jour		48 000						Auto financement mis à jour		48 000						
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027								
		0	0	25 000	23 000	0	0	0								

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

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		90 000					15 005
Pack relais	65 005			65 005				FCTVA	0	financement sur du TTC						
TOTAL	105 005	0	0	105 005	0	0	0	TOTAL	90 000	0	90 000	0	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT								
AP votée initialement		110 000						Auto financement initial		20 000						
Maj BP 2023		-4 995						Auto financement mis à jour		15 005						
AP Mise à jour		105 005														
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026								
		0	0	0	105 005	0	0	0								

EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL

DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026		2027
Etudes AMO	70 000		60 000	10 000												70 000
TOTAL	70 000	0	60 000	10 000	0	0	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT								
AP votée initialement		70 000						Auto financement initial		70 000						
AP Mise à jour		70 000														
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
		CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027								
		0	0	60 000	10 000	0	0	0								

CREATIONS BP 2023

AR Prefecture

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023

REVISION DU SCOT DU BRIANCONNAIS

AP N°2023-01 Révision du SCoT du Briançonnais Opération budgétaire n°47															
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Etude AMO	250 000	80 000	80 000	50 000	40 000			0							
	0														
TOTAL	250 000	80 000	80 000	50 000	40 000	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	250 000	
AUTORISATION DE PROGRAMME					AUTO FINANCEMENT										
AP votée initialement	250 000				Auto financement initial					250 000					
AP Mise à jour					Auto financement mis à jour										
CREDITS DE PAIEMENT															
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026							
	0	0	80 000	80 000	50 000	40 000	0								

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE

AP N°2023-02 Centre Technique Communautaire Opération budgétaire n°66															
Votée au BP 2023															
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Travaux aménagement	230 000	117 000	113 000				FCTVA	37 729	19 193	18 537					
	0														
TOTAL	230 000	117 000	113 000	0	0	0	TOTAL	37 729	19 193	18 537	0	0	0	192 271	
AUTORISATION DE PROGRAMME					AUTO FINANCEMENT										
AP votée initialement	230 000				Auto financement initial					192 271					
AP Mise à jour					Auto financement mis à jour										
CREDITS DE PAIEMENT															
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026							
	0	0	117 000	113 000	0	0	0								

RELOCALISATION DES BEAUX ARTS

AR Prefecture

AP N°2023-03
Relocalisation des beaux arts
Opération budgétaire n°67

005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 09/02/2023
Votée au BP 2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023	2024	2025	2026	2027			
Travaux aménagement	1 200 000		80 000	1 120 000				FCTVA	196 848		13 123	183 725				1 003 152
	0															
TOTAL	1 200 000	0	80 000	1 120 000	0	0	0	TOTAL	196 848	0	13 123	183 725	0	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	1 200 000
AP Mise à jour	

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	1 003 152
Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
0	0	80 000	1 120 000	0	0	0	

REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL

AP N°2023-04
Réhabilitation du Centre Social
Opération budgétaire n°68

Votée au BP 2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023	2024	2025	2026	2027			
Travaux aménagement	3 600 000		200 000	1 700 000	1 700 000			FCTVA	590 544		32 808	278 868	278 868			3 009 456
	0															
TOTAL	3 600 000	0	200 000	1 700 000	1 700 000	0	0	TOTAL	590 544	0	32 808	278 868	278 868	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	3 600 000
AP Mise à jour	

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	3 009 456
Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT

CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
0	0	200 000	1 700 000	1 700 000	0	0	

ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE

AR Prefecture

AP N°2023- 05
 Etude préalable au transfert de compétence Eau Potable
 Opération budgétaire n°391

005-240500439-20230131-2023_005-DE
 Reçu le 08/02/2023
 Votée au BP 2023

DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023	2024	2025	2026	2027			
Etudes	240 000		80 000	120 000	40 000			Agence de l'Eau	100 000			50 000	50 000			100 000
	0							Département	40 000			20 000	20 000			
TOTAL	240 000	0	80 000	120 000	40 000	0	0	TOTAL	140 000	0	0	70 000	70 000	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	240 000	Auto financement initial	100 000
AP Mise à jour		Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
	0	0	80 000	120 000	40 000	0	0	

AIRES DE COVOITURAGE

AP N°2023- 06
 Aires de covoiturage
 Opération budgétaire n°1018

Votée au BP 2023

DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023	2024	2025	2026	2027			
Etudes	36 000		36 000					Etat	15 000	15 000						503 075
Travaux	500 000		44 400	455 600				FCTVA	87 925		13 189	74 737				
Terrain	70 000		70 000					TOTAL	102 925	0	15 000	13 189	74 737	0	0	
TOTAL	606 000	0	0	150 400	455 600	0	0	TOTAL	102 925	0	15 000	13 189	74 737	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	606 000	Auto financement initial	503 075
AP Mise à jour		Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2026
	0	0	0	150 400	455 600			