



Conseil Communautaire du 26 septembre 2023

Délibération n°2023-106

Thème :
Finances

**Objet : Autorisations de
programme et crédits
de paiement 2023 –
Budget Général**

Pôle : Ressources

Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 30

Nombre de pouvoirs : 5

Le 26 septembre 2023 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 20 septembre 2023 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Étaient présents :

Arnaud MURGIA, Catherine VALDENNAIRE, Eric PEYTHIEU, Claire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM, Christian JULLIEN, Annie ASTIER-CONVERSET, Corinne ASCHETTINO, Michèle SKRIPNIKOFF, Patrick MICHEL, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Pierre PIC, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMITTE, Claudine CHRETIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Nicolas GALLIANO, Catherine BLANCHARD, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre MASSON, Patricia ARNAUD.

Étaient représentés :

Emilie GENOUX DESMOULINS donnant pouvoir à Corinne CHANFRAY,
Jean-Marc CHIAPPONI donnant pouvoir à Emeric SALLE,
André MARTIN donnant pouvoir à Richard NUSSBAUM,
Maryse XAUSA FRANÇOIS donnant pouvoir à Olivier FONS,
Jean-Franck VIOUJAS donnant pouvoir à Jean-Pierre PIC.

Absent :

Gabriel LEON

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 modifiant le code des communes et relatif à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement ;
- 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'avis favorable du Bureau Exécutif du 13 septembre 2023 ;
- VU l'avis favorable de la commission Ressources du 18 septembre 2023 ;

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 les AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;

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

- Dit qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposés en annexe pour :
 - Smartmoutain
 - Gemapi Clarée
 - Extension de la zone d'activité de La Tour
 - Cité administrative du quartier Berwick
 - Points apports OM_D.S.E.
 - Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
 - Sécurisation des infrastructures informatiques
 - Etude préalable au transfert de la compétence « eau potable »
 - Via Clarée ;

AR Prefecture

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023

- Dit qu'il est nécessaire de créer l'Autorisation de Programme suivante comme proposée en annexe :
 - Compostage
 - Déchetterie Clôt Jouffrey
 - Ressources numériques et informatiques ;

- Dit que les Crédits de Paiement 2023 seront inscrits dans la décision modificative n°2 du Budget Général 2023 ;

- 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



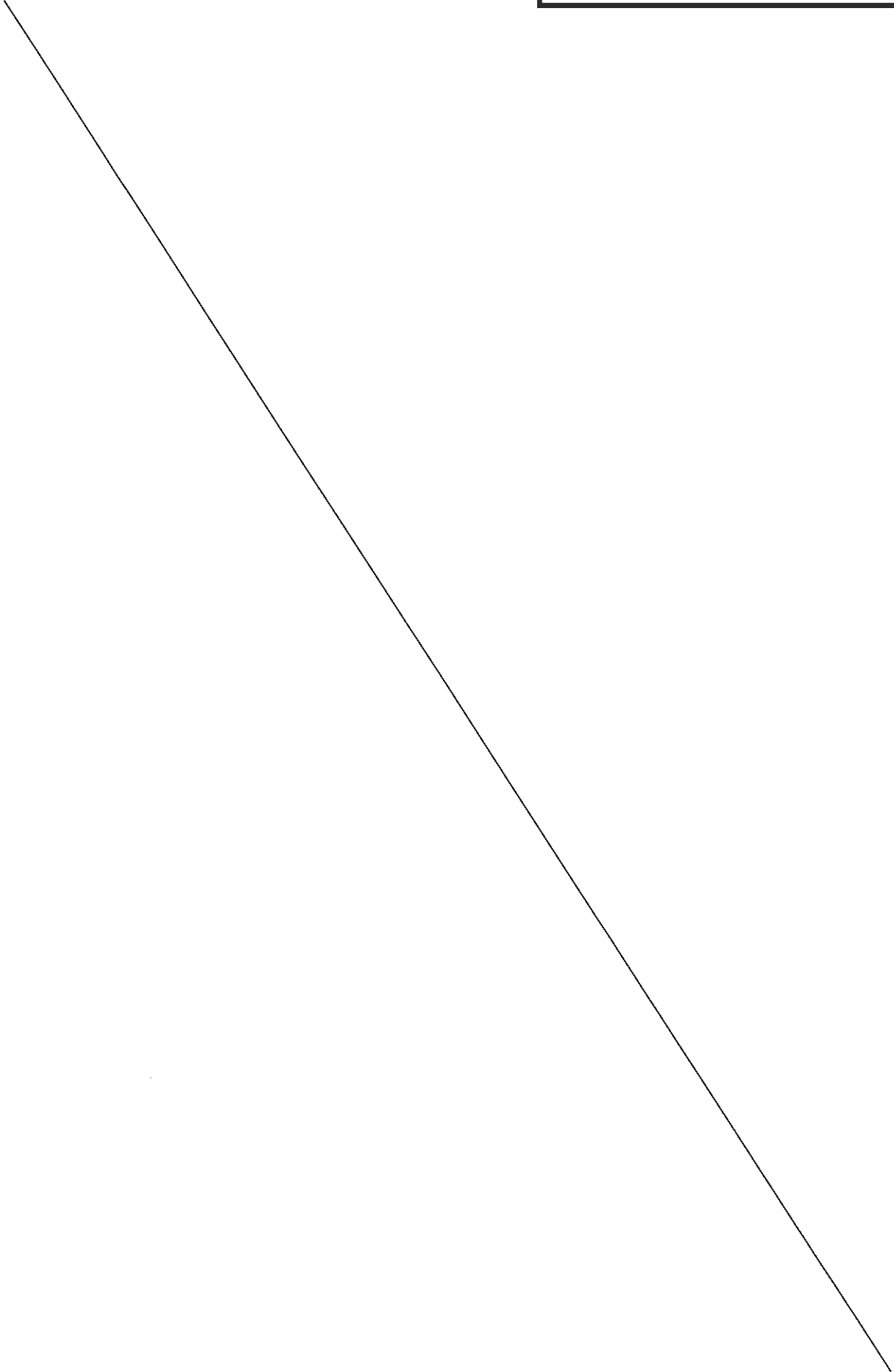
Date de publication : 02 OCT. 2023

Date de Transmission en Préfecture : 02 OCT. 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

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023



BUDGET GENERAL

AR Prefecture

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023

MODIFICATIONS AP / CP

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						AUTO FINANCEMENT NT									
		2019	2020	2021	2022	2023			2018	2019	2020	2021	2022			2023								
solution applicative	7 800			6 000	1 800		Région	3 100							3 100									
Reversement subv trop perçue Dépar	17 000					17 000	Département	17 591				17 591			11 630									
Reversement subv trop perçue Etat	6 520					6 520	Etat (1)	0																
Dév rando	1 000					1 000	FCTVA	0	0	0														
TOTAL	32 320	0	0	6 000	1 800	24 520	TOTAL	20 691	0	0	0	17 591	0	3 100										
AUTORISATION DE PROGRAMME							AUTO FINANCEMENT																	
AP votée initialement		703 600					Auto financement initial		162 431															
Maj 2022		-657 600					Auto financement mis à jour		11 630															
Maj 2023		-13 680					(1) 8 795 € perçus en 2017																	
AP Mise à jour		32 320																						
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		24 520										

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							AUTO FINANCEMENT							
		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	242 753								
Travaux	612 000						612 000	Agence de l'eau Travaux (1)	312 000					176 000	136 000									
								FCTVA	129 463					22 331	107 132									
TOTAL	789 216	0	216	864	17 049	118 000	653 087	TOTAL	546 463	0	0	52 500	0	22 331	335 632		136 000							
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		242 753															
MAJ BP 2021		100 216																						
MAJ BP 2023		9 000																						
AP Mise à jour		789 216																						
CREDITS DE PAIEMENT																								
		CP antérieurs		CP 2019		CP 2020		CP 2021		CP 2022		CP 2023		CP 2024										
		0		0		216		864		17 049		118 000		653 087										

(1) non attribuées

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

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023 *Pré le 20.11.20*

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT			
	AP	CP							AP	CP									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Mission programmiste	53 634							Participation Briançon	3 648 813	54	30 836			500 000	1 000 000	1 000 000	1 117 923	3 648 814	
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	285 145						285 145				
part Mairie		54	894					Fonds friche	500 000			150 000		350 000					
Accompagnement CAUE	3 250							Fonds vert	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	3 329 374			164 072	1 139 094	1 291 112	735 096				
Terrain	1 622 400				1 622 400														
Frais études	151 925			151 925															
Travaux	18 353 529			817 381	5 277 600	7 777 348	4 481 200												
Mobilier équipement info	121 366				30 000	91 366													
TOTAL	20 327 000	108	61 672	969 306	6 944 000	7 870 714	4 481 200	TOTAL	16 678 187	54	30 836	314 072	3 153 550	7 691 511	3 370 241	1 000 000	1 117 923		

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
Maj sept 2023	1 641 148
AP Mise à jour	20 327 000

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	31 875
Auto financement mis à jour	3 648 814

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	7 870 714	4 481 200

POINTS APPORTS OM (2021-2026)

AR Prefecture

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

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023

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)	669 263	190 362	221 971	56 930	100 000	50 000	50 000	FCTVA	109 786	31 227	36 412	9 339	16 404	8 202	8 202	436 142
								Région	123 335			123 335				
TOTAL	669 263	190 362	221 971	56 930	100 000	50 000	50 000	TOTAL	233 121	31 227	36 412	132 674	16 404	8 202	8 202	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	600 000
BP 2022	140 362
BP 2023	-121 099
BS 2023	50 000
AP Mise à jour	669 263

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	501 576
Auto financement mis à jour	436 142

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	0	190 362	221 971	56 930	100 000	50 000	50 000

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AP N°2021-223
Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 223

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Equipement	266 840	21 169	7 132	48 540	150 000	20 000	20 000	FCTVA	53 358	3 473	10 755	7 963	24 606	3 281	3 281	525 989
Concession et droits	318 433		58 433	30 000	130 000	50 000	50 000	Subv Etat	5 926		5 926					
TOTAL	585 273	21 169	65 564	78 540	280 000	70 000	70 000	TOTAL	59 284	3 473	16 681	7 963	24 606	3 281	3 281	

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	800 000
(1) BP 2022	708 169
BP 2023	299 391
BS 2023	19 150
Maj 2023	72 130
(2)Maj sept 2023	-1 313 567
AP Mise à jour	585 273

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	668 768
Auto financement mis à jour	525 989

(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"

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	0	21 169	65 564	78 540	280 000	70 000	70 000

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AR Prefecture

AP N°2022-227
Sécurisation des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 227

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021		2022	2023	2024	2025	2026			
Pack initial	36 000			36 000				France Relance	90 000		40 000	50 000				
Pack relais	65 005			65 005				FCTVA	0	financement sur du TTC						
TOTAL	101 005	0	0	101 005	0	0	0	TOTAL	90 000	0	40 000	50 000	0	0	0	11 005

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	110 000
Maj BP 2023	-4 995
Maj sept 2023	-4 000
AP Mise à jour	101 005

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	20 000
Auto financement mis à jour	11 005

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
0	0	0	101 005	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

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		65 000	135 000	40 000			Agence de l'Eau	100 000			50 000	50 000			
	0							Département	40 000			20 000	20 000			
TOTAL	240 000	0	65 000	135 000	40 000	0	0	TOTAL	140 000	0	0	70 000	70 000	0	0	100 000

AUTORISATION DE PROGRAMME

AP votée initialement	240 000
AP Mise à jour	

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	100 000
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	65 000	135 000	40 000	0	0	

VIA CLAREE

AR Prefecture

AP N°2023-07
Via Clarée
Opération budgétaire n° 4581168

005-240500439-20230926-2023_106-DE
Reçu le 02/10/2023

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	300 000		30 000	270 000				Rb communes	300 000		30 000	270 000							0
TOTAL	300 000	0	30 000	270 000	0	0	0	TOTAL	300 000	0	30 000	270 000	0	0	0	0	0	0	

AUTORISATION DE PROGRAMME	
AP votée initialement	200 000
MAJ 2023	100 000
AP Mise à jour	300 000

AUTO FINANCEMENT	
Auto financement initial	0
Auto financement mis à jour	0

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
	0	0	30 000	270 000	0	0		

CREATION

COMPOSTAGE

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 (fonctionnement et investissement)	670 000		43 300	50 000	142 000	229 000	205 700	Fonds vert (1)	446 000			32 000	33 000	95 000	286 000				114 093
TOTAL	670 000	0	43 300	50 000	142 000	229 000	205 700	TOTAL	555 907	0	7 103	40 202	56 294	132 565	319 743				

AUTORISATION DE PROGRAMME	
AP votée initialement	670 000
AP Mise à jour	

AUTO FINANCEMENT	
Auto financement initial	114 093
Auto financement mis à jour	

(1) : subventions non obtenues
80% de subvention espérée

CREDITS DE PAIEMENT								
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
	0	0	43 300	50 000	142 000	229 000	205 700	

