



Conseil Communautaire du 1^{er} octobre 2024

Délibération n°2024-100

Thème : Finances

Objet : Budget Général – Autorisations de programme et crédits de paiement 2024

Pôle : Ressources

**Thème :
Finances**

**Objet : Budget Général
- Autorisations de
programme et crédits
de paiement 2024**

Pôle : Ressources

Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 26

Nombre de pouvoirs : 4

Le 1^{er} octobre 2024 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 25 septembre 2024 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Étaient présents :

Arnaud MURGIA, Catherine VALDENAIRE, Eric PEYTHIEU, Claire BARNEOUD, Richard NUSSBAUM, Annie ASTIER CONVERSET, Jean-Marc CHIAPPONI, Michèle SKRIPNIKOFF, Patrick MICHEL, Maryse XAUSA FRANÇOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Pierre PIC, Jean-Marie REY, Guy HERMITTE, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Hervé PUY, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre MASSON, Patricia ARNAUD.

Étaient représentés :

Emilie DESMOULINS GENOUX donnant pouvoir à Annie ASTIER CONVERSET,
André MARTIN donnant pouvoir à Richard NUSSBAUM,
Catherine BLANCHARD donnant pouvoir à Hervé PUY,
Gilles PERLI donnant pouvoir à Emeric SALLE.

Absents excusés :

Christian JULLIEN, Corinne ASCHETTINO, Gabriel LEON, Muriel PAYAN, Claudine CHRETIEN, Thierry AIMARD

Secrétaire de séance :

Emeric SALLE

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 ;
- 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** la délibération n°2024-40 du 26 mars 2024, relative aux autorisations de programme et crédits de paiement 2024 du Budget Général ;
- VU** l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;
- VU** la délibération de ce jour relative au vote de la décision modificative n°3 du budget général ;
- VU** l'avis favorable du Bureau Exécutif du 19 septembre 2024 ;
- VU** l'avis favorable de la commission Ressources du 23 septembre 2024 ;
- 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 l'AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;

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

- Approuve les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement 2024 du budget général comme proposées en annexe.
- Dit que les Crédits de Paiement 2024 sont inscrits dans le Budget Primitif 2024 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 publication : - 7 OCT. 2024 - 7 OCT. 2024

Date de transmission en Préfecture :

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.

BUDGET GENERAL

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE
Reçu le 07/10/2024

MISE A JOUR DM 3 - Budget général 2024

GEMAPI / LA CLAREE

AP N°2019-01 GEMAPI CLAREE Opération budgétaire n° 3931															Modification de la répartition des CP 2024 (-200 000 €) et 2025 (+200 000 €), idem pour les recettes : 131 700 € sont basculés de 2024 à 2025														
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT													
	AP	CP							AP	CP																			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
Etudes et Moe	177 216	216	864	17 049	101 024	58 064		Agence de l'eau	105 000		52 500				26 250	26 250	143 475												
								Région	183 600						83 600	100 000													
Travaux	612 864				864		612 000	Agence de l'eau	228 400						197 550	30 850													
								FCTVA	129 605					0	129 605														
TOTAL	790 080	216	864	17 049	101 888	58 064	612 000	TOTAL	646 605	0	52 500	0	0	0	437 005	157 100													
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		143 475																			
MAJ BP 2021		100 216																											
MAJ BP 2023		9 000																											
MAJ BP 2024		864																											
AP Mise à jour		790 080																											
CREDITS DE PAIEMENT																													
		CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2024																					
		0	216	864	17 049	101 888	58 064	612 000																					

PITER / SOLIDAIRE

AP N°2019-07 PITER SOLIDAIRE Opération budgétaire n° 166															Ajustement des recettes 2024 (-12 594 €)														
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	63 268							63 268	25 981												
Fab Lab	0																												
TOTAL	89 249	0	10 699	139	78 411	0	0	TOTAL	63 268	0	0	0	0	0	0	63 268													
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		25 981																			
Maj BP 2022		-6 800																											
Maj DM 1 et 2 de 2022		20 000																											
Maj 2023		-751																											
AP Mise à jour		89 249																											
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																					

CITE ADMINISTRATIVE

AR Prefecture

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

Actualisation et ajustement des crédits

005-240500439-20241001-2024100-DF
Modification de la répartition des CP 2024 (+500 000 €), 2025 (-576 000 €) et 2026 (+70 000 €)
Reçu le 07/10/2024

	AP	DEPENSES CP							AP	RECETTES CP							AUTO FINANCEMENT		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Mission	53 634							Participation	3 648 813	54	30 836			500 000	1 000 000	1 000 000	1 117 923	3 674 318	
part CCB			26 817					DETR 2021	216 000				216 000	0					
part Mairie			26 817					Detr 2022	498 855					498 855					
Annonces	17 896					16 000		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	3 250							Fonds vert	500 000			149 999		350 001					
part CCB			1 625					Région	2 500 000					1 500 000	1 000 000				
part Mairie			1 625					Département	1 000 000				300 000	700 000					
Jury	3 000							Département	1 000 000					1 000 000					
part CCB			1 500					Vente des	2 700 000					2 700 000					
part Mairie			1 500					FCTVA	3 320 643			164 072	1 004 112	1 511 850	640 609				
Terrain	1 639 173				1 639 173														
Frais études	151 925			151 925															
Travaux	17 674 895			817 381	4 481 967	9 104 347	3 271 200												
Equipement info	600 000					96 000	434 000	70 000											
Mobilier	200 000						200 000												
TOTAL	20 343 773	108	61 672	969 306	6 121 140	9 216 347	3 905 200	70 000	TOTAL	16 669 455	54	30 836	314 072	2 170 111	8 760 705	3 275 755	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
Maj BP 2024	16 773
AP Mise à jour	20 343 773

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	31 875
Auto financement mis à jour	3 674 318

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB

	CP antérieurs	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	0	108	61 672	969 306	6 121 140	9 216 347	3 905 200	70 000

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

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

Ajustement CP 2024 (+800€). Les crédits supplémentaires proviennent de l'opération 227 "sécurisation informatique"

	AP	DEPENSES CP							AP	RECETTES CP						AUTO FINANCEMENT
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Equipement	59 203	21 169	7 132	10 903			20 000	FCTVA	19 297	3 473	10 755	1 789	0	3 281	0	159 097
Concession et droits	125 117		58 433	2 034	14 650	50 000		Subv Etat	5 926		5 926					
TOTAL	184 320	21 169	65 564	12 937	14 650	70 000	0	TOTAL	25 223	3 473	16 681	1 789	0	3 281	0	

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
Maj BP 2024	-401 753
Maj 2024 DM 3	800
AP Mise à jour	184 320

AUTO FINANCEMENT

Auto financement initial	668 768
Auto financement mis à jour	159 097

(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	12 937	14 650	70 000	0

SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AR Prefecture

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

005-240500439-20241001-2024_100-DE
Ajustement du CP 2024 (-13 300 €)
Reçu le 07/10/2024

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pack initial	52 086			52 086				France Relance	90 000		40 000	50 000				
Pack relais	34 000				34 000			FCTVA	0	financement sur du TTC						
TOTAL	86 086	0	0	52 086	34 000	0	0	TOTAL	90 000	0	40 000	50 000	0	0	0	-3 914

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	-3 914
Maj sept 2023	-4 000		
Maj BP 2024	-1 619		
Maj DM 3 de 2024	-13 300		
AP Mise à jour	86 086		

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	0	0	0	52 086	34 000	0	0

STEPRIM Val des Prés - La Vachette

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

Modification de la répartition des CP 2024 (-10 000 €) et 2025 (+10 000 €)

DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP						AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026			2027	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Etudes	62 472		2 472		30 000	30 000	FCTVA	84 481	0	0	820	16 404	26 246	41 010		
Travaux	455 000			5 000	70 000	130 000	250 000	Subv	110 417				6 250	104 167		
TOTAL	517 472	0	2 472	5 000	100 000	160 000	250 000	TOTAL	194 898	0	0	820	16 404	32 496	145 177	322 574

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	48 000	Auto financement initial	48 000
Maj BP 2024	469 472	Auto financement mis à jour	322 574
AP Mise à jour	517 472		

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	2 472	5 000	100 000	160 000	250 000

EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL

AP N°2022-65
Emergence du pôle social et culturel
Opération budgétaire n° 65

Modification de la répartition des CP 2024 (-100 000 €) et 2025 (+100 000 €)

DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP						AP	CP						
		2022	2023	2024	2025	2026			2027	2022	2023	2024	2025		2026
Etudes AMO	100 108		108		100 000		Région (1)	20 000				20 000			
TOTAL	100 108	0	108	0	100 000	0	TOTAL	20 000	0	0	0	20 000	0	0	80 108

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	70 000	Auto financement initial	70 000
janv-24	30 108	Auto financement mis à jour	80 108
AP Mise à jour	100 108		

(1) non obtenue

CREDITS DE PAIEMENT PART CCB							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	108	0	100 000	0	0

REVISION DU SCOT DU BRIANCONNAIS

AR Prefecture

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Etude AMO	264 768	3 888	176 250	54 870	29 760		Etat	21 000	21 000							
Annonces	5 000		5 000													
Commissaire enq	15 000			15 000												
TOTAL	284 768	0	3 888	181 250	69 870	29 760	TOTAL	21 000	0	21 000	0	0	0			

AUTORISATION DE PROGRAMME			AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement		250 000	Auto financement initial	250 000
Maj BP 2024		14 768	Auto financement mis à jour	263 768
Maj DM 3 de 2024		20 000		
AP Mise à jour		284 768		

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	3 888	181 250	69 870	29 760	0

Ajoutement CP 2024 (+5000 €) et CP 2025 (+15000 €)
 005-240500439-20241001-2024_100-DE
 Reçu le 07/10/2024

37 Rue Pasteur - Conservatoire

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Tvx aménagement	3 350 264	15 264	75 000	1 710 000	1 550 000		FCTVA	549 577	2 504		292 811	254 262				
TOTAL	3 350 264	0	15 264	75 000	1 710 000	1 550 000	TOTAL	549 577	0	2 504	0	292 811	254 262			

AUTORISATION DE PROGRAMME			AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement		1 200 000	Auto financement initial	1 003 152
MAJ BP 2024		2 150 264	Auto financement mis à jour	2 800 687
AP Mise à jour		3 350 264		

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	15 264	75 000	1 710 000	1 550 000	0

Modification de la répartition des CP 2024 (-10 000 €) et 2025 (+10 000 €)

DECHETTERIE CLOT JOUFFREY - EXTENSION

AR Prefecture

AP N°2023-10
 Extension déchetterie Clot Jouffrey
 Opération budgétaire n° 838

Modification de la répartition des CP 2024 (+5 000 €) et 2025 (-3 000 €)
 005-2405000439-20241001-2024_100-DE
 Recu le 07/10/2024

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Travaux	400 000			35 000	145 000	220 000			66 436			0	5 741	24 606	36 089		
TOTAL	400 000	0	0	35 000	145 000	220 000	0	TOTAL	66 436	0	0	5 741	24 606	36 089	0		333 564

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	432 000	Auto financement initial	361 135
MAJ 2024	-32 000	Auto financement mis à jour	333 564
AP Mise à jour	400 000		

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	0	35 000	145 000	220 000	

RESSOURCES NUMERIQUES ET INFORMATIQUES

AP N°2023-11
 ressources numériques et informatiques
 Opération budgétaire n° 60

Ajustement CP 2024 (+12 500€). Les crédits supplémentaires proviennent de l'opération 227 "sécurisation informatique"

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Acquisition	190 122		63 622	126 500													
Concession	27 600			27 600				FCTVA	31 188		10 436	20 751					
TOTAL	217 722	0	63 622	154 100	0	0	0	TOTAL	31 188	0	10 436	20 751	0	0	0		186 534

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	161 398	Auto financement initial	134 922
MAJ 2024	43 824	Auto financement mis à jour	186 534
Maj DM 3 de 2024	12 500		
AP Mise à jour	217 722		

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	63 622	154 100			

CREATION DM 3 - Budget général 2024

AR Prefecture

005-240500439-20241001-2024_100-DE
Reçu le 07/10/2024

ACQUISITION CAMIONS DE COLLECTE DES DECHETS

AP N°2024-839 Acquisitions camions OM Opération budgétaire n° 839															
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fourniture	920 000		570 000				350 000	Reprise ancien véhicule	30 000		20 000				10 000
								FCTVA	150 917		93 503				57 414
TOTAL	920 000	0	570 000	0	0	0	350 000	TOTAL	180 917		113 503	0	0	0	67 414
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT							
AP votée initialement		920 000						Auto financement initial		739 083					
AP Mise à jour		920 000						Auto financement mis à jour							
CREDITS DE PAIEMENT															
		CP antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029							
		0	0	570 000	0	0	0	350 000							

LOCATION DE LONGUE DUREE DE VTC

AP N°2024-1019 Location de longue durée de VTC Opération budgétaire n° 1019															
DEPENSES								RECETTES							AUTO FINANCEMENT
	AP	CP							AP	CP					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fourniture	216 000	120 000	96 000						0						
								FCTVA	35 433	19 685	15 748				0
TOTAL	216 000	120 000	96 000	0	0	0	0	TOTAL	35 433	19 685	15 748	0	0	0	0
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT							
AP votée initialement		216 000						Auto financement initial		180 567					
AP Mise à jour		216 000						Auto financement mis à jour							
CREDITS DE PAIEMENT															
		CP antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029							
		0	120 000	96 000	0	0	0	0							

(1) subvention non attribuée