

SEANCE DU
14 DÉCEMBRE 2022

Nombre de conseillers en exercice :
71

Nombre de conseillers présents :
62

Date de convocation :
8 décembre 2022

Date d'affichage :
15 décembre 2022

OBJET :
Création et mise à jour des AP/CP

**Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 69**

**Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 69**

**Nombre de Conseillers ayant voté
contre : 0**

**Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0**

Nombre de Conseillers :

- **ayant donné pouvoir : 7**
- **n'ayant pas donné pouvoir : 2**

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 14 décembre à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle Polyvalente - 71200 SAINT SERNIN DU BOIS, sous la présidence de **M. David MARTI, président**

ETAIENT PRESENTS :

M. Jean-François JAUNET - Mme Isabelle LOUIS - M. Jérémy PINTO - M. Guy SOUVIGNY - M. Philippe PIGEAU - Mme Montserrat REYES - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Cyril GOMET - Mme Frédérique LEMOINE - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Daniel MEUNIER

VICE-PRESIDENTS

Mme Viviane PERRIN - Mme Alexandra MEUNIER - M. Noël VALETTE - M. Michel CHAVOT - M. Sébastien CIRON - M. Michel CHARDEAU - M. Charles LANDRE - M. Jean-Paul BAUDIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Denis BEAUDOT - M. Jean GIRARDON - M. Denis CHRISTOPHE - Mme Christiane MATHOS - Mme Séverine GIRARD-LELEU - Mme Laëtitia MARTINEZ - M. Sébastien GANE - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Gérard DURAND - M. Felix MORENO - M. Lionel DUPARAY - M. Philippe PRIET - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Yohann CASSIER - M. Gilbert COULON - M. Marc MAILLIOT - M. Thierry BUISSON - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Jean PISSELOUP - M. Marc REPY - M. Enio SALCE - M. Jean-Paul LUARD - M. Laurent SELVEZ - M. Roger BURTIN - M. Christian GRAND - M. Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - Mme Valérie LE DAIN - M. Christophe DUMONT - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Bernard FREDON - Mme Chantal LEBEAU - M. Didier LAUBERAT - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Abdoulkader ATTEYE - Mme Paulette MATRAY - Mme Amélie GHULAM NABI - M. Gérard GRONFIER -

CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. Frédéric MARASCIA
Mme Salima BELHADJ-TAHAR
M. BALLOT (pouvoir à M. Felix MORENO)
Mme LODDO (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)
Mme COUILLEROT (pouvoir à Mme Laëtitia MARTINEZ)
M. TRAMOY (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. COMMEAU (pouvoir à Mme Isabelle LOUIS)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Félix MORENO



Vu l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés,

Vu l'article L 2311-3 du Code général des collectivités territoriales relative au vote du budget d'investissement par autorisations de programme et crédits de paiement,

Vu l'article R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales relatif aux caractéristiques des autorisations de programme,

Le rapporteur expose :

« Par délibération du 22 janvier 2015, la Communauté Urbaine a acté la possibilité de recourir à la gestion en AP/CP pour une partie de ses dépenses d'investissement. Cette modalité de gestion permet notamment une meilleure lisibilité du budget en identifiant les opérations dont l'exécution est pluriannuelle et donc des engagements financiers de la collectivité en cours ou à venir.

Pour le budget principal, le détail et les modifications (identifiées en rouge) des différentes AP/CP sont joints en annexe au présent rapport.

Pour 2023, il est proposé de nouvelles AP/CP pour les travaux Centralité à Montceau mais aussi à Sanvignes, pour les aménagements du Magny à Montceau, pour l'étude urbaine globale et les aménagements du Campus Universitaire.

Il est également proposé d'actualiser le montant des enveloppes consacrées à l'aménagement du Boulevard du 8 mai, aux aménagements de proximité, pour y intégrer l'aménagement des trottoirs, et pour l'aménagement du Plessis à Montceau afin de prendre en compte la nouvelle estimation des travaux et d'intégrer la maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, il est proposé aussi de prolonger l'échéancier d'une année pour les opérations Montceau le Plessis, quai de transfert, Site Technopolitain et de deux années pour l'opération MACH 2.

Au vu des prévisions de réalisations sur l'exercice 2022 et des prévisions sur 2023, il est proposé d'ajuster les autorisations de programme de la manière suivante :

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant	Antérieurs	2022	2023	2024	2025 et +
Ilots Jaurès	1 200 000		300 000	900 000		
Aide à la pierre	4 023 164	1 345 505	820 315	870 000	987 344	
Montceau le Plessis	1 600 000		100 000	100 000	1 400 000	
Restruct. Quartier gare	7 224 920	6 874 920	20 000	-		330 000
Requalif.secteur "Foch-Verdun"	2 825 000		2 073 654	230 000	521 346	-
Mach 2	1 018 813	273 686	50 000	120 000	150 000	425 127
Aménagement bd du 8 mai	6 974 449	4 711 449	2 118 000	145 000		
Aménagement centre de Gévelard	1 370 978	716 378	150 000	350 000	154 600	-
Eurovélo	2 688 667	340 387	1 182 500	770 000	120 000	230 000

Trx eaux pluviales urbaines SDA	11 899 649		1 278 176	1 854 400	1 206 600	2 987 473
Trx eaux pluviales urbaines HSDA			176 000	1 047 100	1 250 000	2 099 900
Quai de transfert	2 000 000		392 000	1 400 000	208 000	
Recyclerie communautaire	2 850 000	733 600	138 400	1 978 000	-	
Immeuble le thiellay	2 959 000	599 637	200 000	1 966 016	100 000	93 347
Villa Perrusson	3 674 633	2 340 183	733 950	600 500		
Aménagement des points d'appui	578 064	358 064	220 000			
Matériel de transport 1er prog	4 577 264	4 380 264	197 000			
Matériel de transport 2ème prog	6 808 500	141 156	2 110 000	1 221 572	929 000	2 406 772
Programme Pluriannuel de Voirie	9 300 000	937 555	1 810 000	1 900 000	1 600 000	3 052 445
Fds de concours chemins ruraux	895 000	29 051	83 907	50 000	165 000	567 042
Ouvrages d'art	2 162 448	119 934	419 921	550 000	350 000	722 593
Matériel technique	694 800	172 584	115 000	206 000	61 000	140 216
Aménagement de proximité de voirie et trottoirs	2 250 000		250 000	550 000	500 000	950 000
Site technopolitain	12 889 620	6 664 620	2 125 000	4 100 000		
Montceau Le Magny	800 000			100 000	400 000	300 000
Sanvignes Centralité	600 000			50 000	250 000	300 000
Montceau Centralité	1 400 310			100 000	600 000	700 310
Campus Universitaire	1 500 000			100 000	150 000	1 250 000
	96 765 279	30 738 973	17 063 823	21 258 588	11 102 890	16 555 225

Pour le budget assainissement collectif, le détail et les modifications (identifiées en rouge) des différentes AP/CP sont joints en annexe au présent rapport.

Il est proposé de prolonger l'échéancier de deux années pour l'opération rénovation des usines de dépollution.

Au vu des prévisions de réalisation sur l'exercice 2022 et des prévisions sur 2023, il est proposé d'ajuster les autorisations de programme de la manière suivante :

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant	2021	2022	2023	2024	2025 et +
Rénovation usines de dépollution	1 410 320	360 568	355 000	452 000	242 752	
Trx sur réseaux eaux usées	27 533 481		4 099 200	5 681 600	4 736 667	13 016 014
Totaux	28 943 801	360 568	4 454 200	6 133 600	4 979 419	13 016 014

Pour le budget eau potable, le détail et les modifications (identifiées en rouge) des différentes AP/CP sont joints en annexe au présent rapport.

Il est proposé de prolonger l'échéancier d'une année pour les opérations Barrages, Captages et Rénovation des réseaux d'eau potable, mais également d'actualiser le montant de l'enveloppe consacrée à cette opération, afin d'intégrer une nouvelle année de travaux réguliers.

Au vu des prévisions de réalisation sur l'exercice 2022 et des prévisions sur 2023, il est proposé d'ajuster les autorisations de programme de la manière suivante :

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant	Antérieurs	2022	2023	2024	2025 et +
Barrages / Captages	5 647 000	160 433	1 355 000	2 003 000	2 128 567	
Rénovation réseaux eau potable	9 850 822	4 157 222	3 069 500	2 624 100		
Protection des ressources	6 024 000	995 703	1 912 297	3 116 000		
Trx sur réseau eau brute	2 268 000		538 000	535 000	540 000	655 000
Totaux	23 789 822	5 313 358	6 874 797	8 278 100	2 668 567	655 000

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
DECIDE

- De voter l'ajustement des échéanciers en Crédits de paiement des différentes Autorisations programmes tels qu'ils sont présentés dans les annexes jointes au présent rapport.
- De voter l'actualisation du montant des enveloppes consacrées à l'aménagement du Boulevard du 8 mai, aux aménagements de proximité et trottoirs, à l'aménagement du Plessis à Montceau et à la rénovation des réseaux d'eau potable.

- De voter la prolongation de l'échéancier des opérations Montceau le Plessis, quai de transfert, Site Technopolitain, rénovation des usines de dépollution et rénovation des réseaux d'eau potable.
- De voter la création de nouvelles AP/CP pour les travaux Centralité à Montceau mais aussi à Sanvignes, les aménagements du Magny à Montceau, étude urbaine globale et aménagements Campus Universitaire,

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 16 décembre 2022
et publié, affiché ou notifié le 16 décembre 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Meunier', with a large, sweeping flourish underneath.

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Meunier', with a large, sweeping flourish underneath.

Pôle : Ressources
Direction : Finances

Annexe à la délibération relative aux AP/CP

Budget Principal

Axe la transition écologique au cœur de la vie quotidienne

Autorisation de Programme TEHA001 - Ilot Jaurès

Année de création : 2022

Durée : 4 ans

Objet : Elaboration des diagnostics techniques nécessaires et règlementaires préalable à la démolition, travaux de désamiantage et de purge et travaux de démolition.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	2022	2023	2024	2025		
12/12/2021	1 200 000	300 000	800 000	0	100 000		
14/12/2022	1 200 000	300 000	900 000	0	0		

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	700 000	115 064
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	500 000	

Autorisation de Programme SPVPS112 (Opération TEHA002) – Aide à la pierre, logement social**Année de création : 2020**

Durée : 4 ans

Objet : Programme d'aide à la pierre porté par la CUCM en lien notamment avec l'OPAC voté par délibération du 19 décembre 2019.

1 031 logements doivent faire l'objet de travaux : 538 dans le cadre de démolitions, 330 dans le cadre de réhabilitations énergétiques et 163 dans le cadre de constructions neuves. Ces projets représentent 38 361 694 € HT d'investissement de l'OPAC de Saône-et-Loire auxquels la communauté urbaine apportera un total de subventions de 4 023 164 € sur la période 2020-2023.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		Date	Montant	2020	2021	2022	2 023	2 024
19/12/2019	4 023 164			400 000	1 253 132	1 185 016	1 185 016	
04/06/2020	4 023 164			1 000 000	1 253 132	1 185 016	585 016	
18/03/2021	4 023 164			802 815	638 516	1 185 016	1 396 817	
01/07/2021	4 023 164			802 815	859 516	1 185 016	1 175 817	
24/03/2022	4 023 164			802 815	542 690	1 674 816	1 002 843	
14/12/2022	4 023 164			802 815	542 690	820 315	870 000	987 344

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	4 023 164	

Autorisation de Programme UDUPU037-160 (Opération TEHA014) – Restructuration du quartier de la gare**Année de création : 2017**

Durée : 6 ans

Objet : Restructuration du quartier de la gare.

L'opération comprend la démolition et la restructuration du pont existant pour la création d'un nouvel espace urbain reliant les 2 rives de la ville avec la création d'un bâtiment d'accueil pour des services publics et la création de nouveaux espaces publics de stationnement.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement									
		Date	Montant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
		13/04/2017	7 200 000	1 000 000	4 750 000	1 450 000	0	0	0	0	
		23/11/2017	7 200 000	1 400 000	4 350 000	1 450 000	0	0	0	0	
		20/12/2017	7 200 000	1 400 000	4 865 000	935 000	0	0	0	0	
		26/04/2018	7 200 000	1 400 000	4 515 000	1 511 941	0	0	0	0	
		02/05/2019	7 200 000	1 173 059	4 188 894	1 838 047	0	0	0	0	
		19/12/2019	7 200 000	1 173 059	4 188 894	1 703 047	135 000	0	0	0	
		04/06/2020	7 200 000	1 173 059	4 188 894	1 486 513	510 000	0	0	0	
		18/03/2021	7 200 000	1 173 059	4 188 894	1 486 513	26 454	350 000	0	0	
		29/09/2021	7 200 000	1 173 059	4 188 894	1 486 513	26 454	20 000	0	330 000	
		15/12/2021	7 224 920	1 173 059	4 188 894	1 486 513	26 454	0	20 000		330 000

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	2 504 760	2 299 555
FCTVA	1 185 175	1 127 761
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	3 534 985	3 447 604

Autorisation de Programme TEHA034– Montceau Le Plessis

Année de création : 2022

Durée : 3 ans

Objet : Requalification de l'entrée Nord du quartier du Plessis.

L'opération comprend :

La création et la requalification des espaces publics,

La sécurisation et valorisation des cheminements et itinéraires piétonniers aux normes PMR,

La prise en compte des itinéraires cyclables,

La gestion des eaux de ruissèlement,

L'insertion du projet avec les aménagements, équipements et services existants notamment le centre social le trait d'union.

Les objectifs de l'aménagement consistent :

A valoriser et sécuriser tous les modes de déplacements, dans le cadre d'un développement des modes doux à l'échelle intercommunale,

A embellir et végétaliser le site pour donner une nouvelle identité et le valoriser,

A maintenir et hiérarchiser le stationnement et à mettre en valeur les commerces, services et faciliter leurs accès.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	2022	2023	2024			
15/12/2021	1 000 000	100 000	900 000				
14/12/2022	1 600 000	100 000	100 000	1 400 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	262 464	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 337 536	

Autorisation de Programme TEHA013 – Montceau Le Magny

Année de création : 2023

Durée : 3 ans

Objet : Aménagement de la cité minière du Magny

L'opération comprend :

La définition de la structuration du quartier en termes de liaisons, paysage, structure viaire et végétale.

La définition de la programmation urbaine de densification du quartier et un phasage en cohérence avec le schéma directeur et le marché immobilier.

La définition du projet d'aménagement des espaces publics.

Le phasage des interventions.

Les objectifs de l'aménagement consistent :

A relancer un projet global sur le quartier.

A requalifier l'image du quartier pour lui donner une attractivité résidentielle susceptible d'entraîner son réinvestissement par des acteurs tant publics que privés.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2023	2024	2025				
14/12/2022	800 000	100 000	400 000	300 000				

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	131 232	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	668 768	

Autorisation de Programme TEHA012– Montceau Centralité (phase 2 - étude mobilité)

Année de création : 2023

Durée : 4 ans

Objet : Montceau centralité

L'opération comprend :

Une étude de centralité en lien avec action coeur de ville.

L'élaboration d'un plan de circulation s'inscrivant dans la stratégie de revitalisation et d'attractivité du centre-ville et comprenant des propositions de réaménagement des carrefours d'accès au centre-ville, des profils type des rues à reconfigurer, un plan de jalonnement et de signalétique.

Les objectifs de l'aménagement consistent :

A réaliser une étude sur circulation et usages.

A proposer un plan de circulation intégrant l'ensemble des modes de circulation et le futur tracé de l'euro-vélo 6.

A proposer un programme de travaux et un plan d'investissement pluriannuel.

A apaiser les circulations permettant de mieux intégrer les piétons et les vélos, ainsi que les transports en commun.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2023	2024	2025	2026			
14/12/2022	1 400 310	100 000	600 000	350 000	350 310			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	229 706	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 170 604	

Autorisation de Programme TEHA015 – Requalification du secteur « Foch-Verdun » au Creusot

Année de création : 2022

Durée : 3 ans

Objet : Réaménagement de la rue de Verdun entre l'esplanade Simone Veil et l'entrée de la rue Foch.

Il s'agit d'affirmer le secteur Foch Verdun comme une entrée du cœur de ville et gommer la discontinuité urbaine existante, entre le cœur de ville et le pôle commercial de la rue Foch.

Les aménagements permettront d'une part la transformation du carrefour d'entrée du secteur commerçant de la rue Foch et d'autre part, la reconfiguration de la rue de Verdun et du carrefour général de Gaulle.

Dans ce sens, les travaux réalisés concernent la démolition des ilots routiers existants, l'agencement des nouvelles géométries de voies qui donneront au projet son aspect définitif, ainsi que la mise en œuvre des matériaux de revêtements de sols.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2022	2023	2024				
15/12/2021	2 825 000	1 960 000	780000	85 000				
06/10/2022	2 825 000	2 120 000	665 000	45 000				
14/12/2022	2 825 000	2 073 654	230 000	521 346				

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	554 400	80 000
FCTVA	463 413	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 807 187	

Autorisation de Programme UDUPU036 (opération TEHA016) – MACH 2 (phase 2)**Année de création : 2020**

Durée : 6 ans

Objet : Développement de la zone MACH 2 au Creusot

Il s'agit de la deuxième phase de développement de cette zone. Elle comprend l'achèvement des travaux de finition du pôle de santé, ainsi que la réalisation des aménagements nécessaires à l'accueil d'une brasserie et d'un cinéma, avec la création de 300 places de parkings et la mise en valeur de l'espace public central.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
19/12/2019	1 100 000	780 000	200 000	60 000	60 000			
24/06/2020	1 100 000	280 000	700 000	60 000	60 000			
01/03/2021	1 018 813	218 813	100 000	600 000	100 000			
24/03/2022	1 018 813	218 813	54 873	50 000	695 127			
14/12/2022	1 018 813	218 813	54 873	50 000	120 000	150 000	425 127	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	167 126	44 895
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	851 687	

Autorisation de Programme UDUPU038 (Opération TEHA017) – Aménagement du boulevard du 8 mai à Torcy**Année de création : 2018**

Durée : 6 ans

Objet : Requalification du Bd du 8 mai 1945 Torcy-Le Creusot

Il s'agit d'une reconfiguration complète du boulevard et des espaces publics connexes (place de la mairie de Torcy et carrefour du marteau Pilon).

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Date	Montant							
13/11/2018	7 826 000	200 000	500 000	1 690 000	1 590 000	2 590 000	1 256 000	
02/05/2019	7 826 000	74 440	350 000	1 690 000	1 590 000	2 590 000	1 531 560	
D 04/06/2020	7 826 000	74 440	290 622	1 300 000	1 790 000	2 790 000	1 580 938	
19/11/2020	7 826 000	74 440	290 622	1 900 000	1 590 000	2 590 000	1 380 938	
18/03/2021	6 831 977	74 440	290 622	1 766 915	2 500 000	2 000 000	200 000	
25/11/2021	6 831 977	74 440	290 622	1 766 915	2 725 000	1 845 000	130 000	
24/03/2021	6 831 977	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	1 845 000	275 528	
06/10/2022	6 831 977	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	2 118 000	2 528	
14/12/2022	6 974 449	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	2 118 000	145 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	2 031 332	703 448
FCTVA	1 144 088	772 866
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	3 799 029	

Autorisation de Programme UDUPU228 (Opération TEHA021) – Aménagement du centre de Gévelard

Année de création : 2020

Durée : 5 ans

Objet : Requalification de la rue nationale et du parvis de l'église en deux phases et enfouissement des réseaux.

Il s'agit de conforter le bourg de Gévelard comme pôle de proximité dans le sud du territoire avec un nationale et la place du champ de foire pour rendre plus perceptibles les liens vers les écoles, la salle des fêtes, les futurs programmes envisagés par la commune.

Ces travaux de requalification de la voirie sont prévus en deux phases.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2020	2021	2022	2023	2024		
19/12/2019	550 000	400 000	150000					
D 04/06/2020	1 100 000	400 000	400 000	300 000				
18/03/2021	1 370 978	370 978	400 000	0	300 000	300 000		
15/12/2021	1 370 978	370 978	400 000	150 000	250 000	200 000		
24/03/2022	1 370 978	370 978	345 400	150 000	250 000	254 600		
14/12/2022	1 370 978	370 978	345 400	150 000	350 000	154 600		

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	581 235	248 338
FCTVA	224 895	117 514
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	564 848	

Autorisation de Programme TEHA044– Sanvignes Centralité

Année de création : 2023

Durée : 3 ans

Objet : requalification des espaces publics de centralité de Sanvignes

L'opération comprend :

La réflexion et les aménagements des espaces centraux de Sanvignes : circulation, modes doux, desserte équipements publics, nature en ville, rénovation des espaces publics

Les objectifs de l'aménagement consistent :

A améliorer la qualité des espaces du centre-ville.

A accentuer le développement durable.

A créer un lien fonctionnel entre espaces publics et le cadre bâti.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2023	2024	2025				
14/12/2022	600 000	50 000	250 000	300 000				

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	98 424	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	501 576	

Autorisation de Programme UTPVC132 (Opération TEME003) - Eurovélo

Année de création : 2021

Durée : 6 ans

Objet : Créer et valoriser un cheminement cyclable agréable le long du canal du Centre.

L'Eurovélo 6 est un itinéraire cyclable structurant labellisé au niveau européen, qui relie Nantes à la mer Noire. Dans la traversée de la CUCM, l'aménagement de cet itinéraire reste à finaliser.

Il s'agit de sécuriser le tracé existant, voire de le modifier pour le rapprocher du canal. Il s'agit par ailleurs d'en améliorer le traitement pour favoriser la pratique du vélo.

Le projet d'aménagement devrait être réalisé en trois phases, selon le calendrier prévisionnel suivant :

Le secteur entre Saint-Laurent d'Andenay (pont Jeanne Rose) et Montceau-les-Mines (pont de la 9ème écluse) : 2021-2022

Le secteur du centre-ville de Montceau-les-Mines, entre le pont de la 9ème écluse et le pont de Lucy : 2023-2024

Le secteur entre Montceau-les-Mines (pont de Lucy) et Saint-Vallier (gare de Galuzot) : 2025-2026

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2 026	
01/07/2021	2 688 667	353 000	1 150 000	475 000	137 000	287 000	286 667	
15/12/2021	2 688 667	353 000	1 182 500	475 000	137 000	287 000	286 167	
24/03/2021	2 688 667	340 387	1 182 500	475 000	137 000	287 000	266 780	
14/12/2022	2 688 667	340 387	1 182 500	770 000	120 000	120 000	110 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 530 665	559 458
FCTVA	441 049	55 837
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	716 953	

Autorisation de Programme TEEAEP – Travaux eaux pluviales urbaines

Année de création : 2022

Durée : 5 ans

Objet : Travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines inscrits aux schémas directeurs sur la période 2022 – 2026 (Rénovation de réseaux, mise en séparatif et création de bassins de rétention et d'exutoires) et hors schémas directeurs.

Programme prévisionnel 2023, inscrits aux schémas directeur :

Diagnostic des réseaux, recherche, dégroutage et mise à niveau de regards de visites ;

Renouvellement et création de branchements ;

Mise à jour des plans ;

Rénovation du réseau d'eaux pluviales urbaines (Le Creusot, Montceau, Blanzly, Ecuisses, Torcy, Le Breuil) ;

Extension du réseaux d'eaux pluviales urbaines (Blanzly, Montceau, Saint Vallier) ;

Programme prévisionnel 2023, hors schémas directeur :

Mise en séparatif du réseau à Mont Saint Vincent, centre bourg, place Colasset ;

Amélioration du réseau séparatif à Marmagne, rues des millepertuis, des Pérelles, des Jonquilles, des Primevères ;

Extension du réseau à Saint Vallier, intersection rue René Devillard ;

Travaux liés aux aménagements de la RCEA (Montceau et Blanzly)

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		Montant	2022	2023	2024	2025	2026	
15/12/2021	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	1 433 889	1 234 000	1 206 000	1 866 000	1 586 760	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		723 000	2 200 000	1 250 000	200 000	200 000	
06/10/2022	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	1 278 176	1 234 000	1 206 600	1 866 000	1 741 873	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		176 000	2 200 000	1 250 000	200 000	747 000	
14/12/2022	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	1 278 176	1 854 400	1 206 600	1 866 000	1 121 473	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		176 000	1 047 100	1 250 000	200 000	1 899 900	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 952 018	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	9 947 631	

Autorisation de Programme TEGD002 – Quai de transfert

Année de création : 2022

Durée : 3 ans

Objet : Création d'un quai de transfert et divers aménagements à l'usine de Torcy pour permettre la continuité du traitement des déchets collectés.

Dans le cadre d'une coopération au niveau départemental pour le traitement des déchets, il a été décidé de l'adhésion de la Communauté Urbaine au SMET71 (syndicat de traitement de déchets) et de moderniser le centre de tri de Torcy pour qu'il soit en capacité d'accepter l'extension des consignes de tri. Les ordures ménagères ne seront plus traitées à Torcy mais à Chagny.

La construction d'un quai de transfert permettra l'acheminement des ordures ménagères à Chagny en camions gros porteurs. Il permettra également d'assurer la rupture de charge, si nécessaire, pour les autres flux réceptionnés sur place : les déchets verts, le bois, la collecte sélective, le verre et les encombrants.

Une étude de faisabilité s'est déroulée en 2021, permettant de dégager le meilleur scénario à adopter.

En 2023, les travaux concernent la plateforme de compostage et permettront l'exploitation du Quai de transfert.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
		2022	2023	2024			
Date	Montant						
15/12/2021	2 000 000	600 000	1400000				
06/10/2022	2 000 000	392 000	1 608 000				
14/12/2022	2 000 000	392 000	1 400 000	208 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	2 000 000	

Autorisation de Programme PDTEP233 (Opération TEGD004) – Recyclerie communautaire**Année de création : 2021**

Durée : 3 ans

Objet : Création d'une recyclerie communautaire

Cet équipement, dédié au réemploi des déchets, a pour but de limiter les apports en déchetterie, de remettre dans le circuit des objets de seconde main à des prix bas et enfin de sensibiliser les habitants.

La Communauté Urbaine a préempter un bâtiment situé zone d'activités Sainte-Elisabeth à Montceau-les-Mines.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
		2021	2022	2023			
18/03/2021	2 850 000	50 000	2 300 000	500 000			
01/07/2021	2 850 000	760 000	1 590 000	500 000			
15/12/2021	2 850 000	760 000	600 000	1 490 000			
24/03/2022	2 850 000	733 600	600 000	1 516 400			
06/10/2022	2 850 000	733 600	280 000	1 836 400			
14/12/2022	2 850 000	733 600	138 400	1 978 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 905 735	150 000
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	944 265	

Autorisation de Programme MSCFI354 (CSEC004 et CSCEC005) – Immeuble le Thiellay**Année de création : 2020**

Durée : 6 ans

Objet : Réhabilitation de l'immeuble du Thiellay à Montchanin

Ce programme comprend plusieurs opérations, à savoir, achat de l'immeuble, réhabilitation de la partie hangar (2000 m²) pour y placer les réserves de l'Ecomusée, réhabilitation de l'immeuble de bureau pour les besoins de DLMG (RDC 350 m²) et la location de bureaux, le « chantier des collections », qui consiste à gérer, nettoyer, traiter, préserver, emballer, protéger, transporter en lieu sécurisé les réserves de l'Ecomusée.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
D 04/06/2020	3 290 000	505 000	1 265 000	500 000	850 000	170 000		
18/03/2021	2 959 000	436 437	1 610 000	588 563	200 000	100 000	24 000	
29/09/2021	2 959 000	436 437	190 000	2 008 563	200 000	100 000	24 000	
15/12/2021	2 959 000	436 437	190 000	2 044 000	150 000	100 000	38 563	
24/03/2022	2 959 000	436 437	163 200	2 044 000	150 000	100 000	65 363	
14/12/2022	2 959 000	436 437	163 200	200 000	1 966 016	100 000	93 347	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 269 018	253 123
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 689 982	

Autorisation de Programme UTEP042 (Opération CSEC002) – Villa Perrusson

Année de création : 2017

Durée : 7 ans

Objet : Travaux de restauration et valorisation de la Villa Perrusson

Les différentes opérations sont les suivantes :

Création d'un logement de gardien au 1er étage du café Perrusson,

Aménagement de la parcelle potager destinée, en partie, à la privatisation ponctuelle pour l'organisation d'évènements,

Acquisition de la parcelle voisine,

Diagnostic et étude d'opportunité sur le réemploi de l'ancienne menuiserie/forge,

Restauration intérieure de la Villa

Interventions de finition pour l'aménagement du jardin,

Restauration du sol de l'orangerie,

Travaux d'aménagement des abords du site.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2017-2018	2019	2020	2021	2022	2023	
02/02/2017	3 674 633	2 253 100	374 457	1 047 076				
26/04/2018	3 674 633	995 260	1 731 937	947 436				
20/12/2018	3 674 633	995 260	1 184 000	1 495 373				
02/05/2019	3 674 633	609 798	1 189 000	1 876 015				
19/12/2019	3 674 633	609 798	1 184 000	1 081 723	799 292			
04/06/20..	3 674 633	609 798	471 954	1 081 723	1 511 338			
18/03/2021	3 674 633	609 798	471 954	925 979	645 000	1 022 082		
15/12/2021	3 674 633	609 798	471 954	925 979	645 000	775 000	246 902	
24/03/2022	3 674 633	609 798	471 954	925 979	332 452	775 000	559 450	
14/12/2022	3 674 633	609 798	471 954	925 979	332 452	733 950	600 500	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	852 175	552 851
FCTVA	602 786	383 883
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	2 219 672	

Autorisation de Programme MSCFI138 (opération CSPA005) – Aménagement des points d'appui**Année de création : 2017**

Durée : 6 ans

Objet : Programme de construction des bâtiments d'appui délocalisés sur les communes-centres

Programme 2022 : Fin des travaux de construction du bâtiment dédié au service territorialisé de la CUCM sur la commune de Saint Vallier

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2017	2018	2 019	2020	2021	2022	
02/02/2017	1 170 000	150 000	460 000	280 000	280 000			
20/12/2017	1 170 000	0	380 000	500 000	290 000			
20/12/2018	1 170 000	0	380 000	200 000	590 000			
02/05/2019	1 170 000	0	25 175	200 000	944 825			
26/09/2019	1 170 000	0	25 175	60 000	1 084 825			
19/12/2019	1 170 000	0	25 175	60 000	260 000	824 825		
24/06/2020	1 170 000	0	25 175	52 337	400 000	692 488		
18/03/2021	459 020	0	25 175	52 337	81 508	300 000		
24/03/2022	578 064	0	25 175	52 337	81 508	199 044	220 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	94 826	58 737
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	483 238	

Autorisation de Programme MSCMM083 – (opération CSPA006) Acquisition de matériel de transport**Année de création : 2017**

Durée : 6 ans

Objet : Programme pluriannuel du parc roulant.

Programme 2022 : 1 camion 13T pour le parc Sud

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2017	2018	2 019	2020	2021	2022	
02/02/2017	4 567 200	2 000 000	8 242 000	1 115 000	628 000			
20/12/20217	4 567 200	2 000 000	1 847 200	552 000	168 000			
26/04/2018	4 567 200	1 882 661	1 847 200	552 000	285 339			
20/12/2018	4 567 200	1 882 661	1 847 200	800 000	37 339			
02/05/2019	4 567 200	1 882 661	1 200 015	800 000	684 524			
26/09/2019	4 498 676	1 882 661	1 200 015	841 000	643 524			
19/12/2019	4 498 676	1 882 661	1 200 015	541 000	575 000			
24/06/2020	4 498 676	1 882 661	1 200 015	840 922	62 372	512 706		
19/11/2020	4 546 676	1 882 661	1 200 015	840 922	139 652	483 426		
24/03/2022	4 577 264	1 882 661	1 200 015	840 922	139 652	317 014	197 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	750 854	718 538
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	3 826 410	

Autorisation de Programme MSCMM405 (Opération CSPA002) – Acquisition de matériel de transport**Année de création : 2021 (2nd programme)**

Durée : 6 ans

Objet : programme pluriannuel du parc roulant.

Programme 2023 : 1 camion 32 T avec grue pour ramassage des bennes à verre ; 1 pelle à pneu ;
8 véhicules électriques ; 5 véhicules essence

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18/03/2021	6 808 500	983 500	1 385 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	
15/12/2021	6 808 500	983 500	2 110 000	929 000	929 000	929 000	928 000	
24/03/2022	6 808 500	141 156	2 110 000	929 000	929 000	929 000	1 770 344	
14/12/2022	6 808 500	141 156	2 110 000	1 221 572	929 000	929 000	1 477 772	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 116 594	23 155
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	5 691 906	

Autorisation de Programme PECAV403 (Opération CSGV001) – Programme pluriannuel de voirie**Année de création : 2021 (2nd programme)**

Durée : 6 ans

Objet : programme pluriannuel de voirie

Programme d'entretien de chaussée qui permet de répondre aux besoins des communes. Il comprend les travaux nécessaires à la préservation des structures existantes avec l'application de revêtement étanche, type bicouche gravillonné ou enduit coulé à froid. Lorsque le trafic est plus important, il est alors procédé à un renforcement structurel de la voirie en mettant en œuvre des couches de roulement plus élaborées.

Ce programme permet également de reprendre, si nécessaire, les bordures et caniveaux, les grilles de réception des eaux, les revêtements des trottoirs et les accotements.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18/03/2021	9 300 000	1 300 000	1 600 000	160 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
24/03/2022	9 300 000	937 555	1 600 000	160 000	1 600 000	1 600 000	1 962 445	
06/10/2022	9 300 000	937 555	1 810 000	160 000	1 600 000	1 600 000	1 752 445	
14/12/2022	9 300 000	937 555	1 810 000	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 452 445	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 525 572	153 796
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	7 774 428	

Autorisation de Programme PECAV406 (CSGV005) – Fonds de concours chemins ruraux**Année de création : 2021**

Durée : 6 ans

Objet : Programme pluriannuel 2021-2026 pour l'entretien des chemins ruraux

Le fonds de concours a pour objet d'aider les communes à couvrir les frais d'investissement qu'elles engagent pour la maintenance et les grosses réparations des chemins ruraux. L'achat de matériel nécessaire à l'entretien des chemins ruraux est également pris en compte, ainsi que les actions assurées par la commune dans le cadre de la territorialisation.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Date	Montant							
01/07/2021	895 000	70 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	
15/12/2021	895 000	70 000	80 000	165 000	165 000	165 000	250 000	
24/03/2022	895 000	29 051	80 000	165 000	165 000	165 000	290 949	
14/12/2022	895 000	29 051	83 907	50 000	165 000	165 000	402 042	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	895 000	

Autorisation de Programme PECAV404 (Opération CSGV006) – Ouvrages d’art**Année de création : 2021 (2nd programme)**

Durée : 6 ans

Objet : Programme pluriannuel 2021-2026 pour les travaux sur les ouvrages d’art

Il s’agit de travaux de construction, réparation ou réfection de ponts, passerelles et murs de soutènement.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18/03/2021	2 162 448	162 448	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
24/03/2022	2 162 448	119 934	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
06/10/2022	2 162 448	119 934	400 000	550 000	350 000	350 000	350 000	
14/12/2022	2 162 448	119 934	419 921	550 000	350 000	350 000	372 593	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	263 284	
FCTVA	354 727	19 673
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 544 437	

Autorisation de Programme PECAV051 (Opération CSGV009) - Matériel technique**Année de création : 2021**

Durée : 6 ans

Objet : Programme pluriannuel 2021-2026 du matériel technique pour les services communautaires.

Il s'agit principalement de renouvellement et d'acquisition de matériel destinés aux services chargés de l'entretien de voirie, de la propreté et de la gestion des déchets, et ce dans le but de maintenir un niveau de service performant à la population comme le renouvellement d'un aspirateur de rue, des caissons d'aspire-feuille, des désherbeurs électriques, des débroussailleuses à bars hydraulique, le renouvellement des lames et saieuses.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18/03/2021	694 800	196 000	254 800	61 000	61 000	61 000	61 000	
15/12/2021	694 800	196 000	149 500	65 800	61 000	61 000	161 500	
24/03/2021	694 800	172 584	149 500	65 800	61 000	61 000	184 916	
19/05/2021	694 800	172 584	115 000	65 800	61 000	61 000	219 416	
14/12/2022	694 800	172 584	115 000	206 000	61 000	61 000	79 216	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	113 974	28 310
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	580 826	

Autorisation de Programme CSGV010 - Aménagement de proximité de voirie et trottoirs**Année de création : 2022**

Durée : 5 ans

Objet : Programme pluriannuel d'aménagement de proximité de voirie et de trottoirs.

Intégration à compter de 2023 de crédits complémentaires pour l'aménagement de trottoirs.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement								
		Date	Montant	2022	2023	2024	2025	2026		
15/12/2021	1 250 000			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
14/12/2022	2 250 000			250 000	550 000	500 000	500 000	450 000		

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	369 090	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 880 910	

Autorisation de Programme DERES095 (Opération DEE1001) – Site technopolitain

Année de création : 2017

Durée : 7 ans

Objet : Constitution d'un pôle d'excellence et d'innovation, en phase avec la réalité industrielle locale, associant des fonctions de formations, de recherche et de transfert de technologie, d'incubation et de création d'entreprises innovantes.

Ce projet vise à remplir les objectifs suivants :

Favoriser l'innovation au sein des PME en organisant les relations entre les entreprises et les laboratoires et en accompagnant le montage de projets innovants, individuels ou collectifs,

Favoriser le transfert de technologie et les liens formation/recherche/entreprises,

Renouveler l'image du territoire, revaloriser les filières industrielles et promouvoir sa capacité d'innovation sur des de niche à valeur ajoutée telles que l'impression3D ou la cobotique, filières

Générer la création d'activités nouvelles, favoriser l'incubation de projets issus de la recherche et attirer de nouveaux porteurs de projets par une offre d'accueil et de services adaptés.

Le futur site technopolitain regroupera l'ensemble des missions et fonctions suivantes :

La culture de l'innovation et la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

De l'idée au marché et l'accompagnement à l'innovation.

L'appui à l'animation de l'écosystème.

L'appui à la promotion du territoire.

Des lieux d'échanges entre créateurs et dirigeants d'entreprises, étudiants, chercheurs, enseignants, porteurs de projets.

Un guichet unique où trouver les acteurs de l'accompagnement et du financement de la création d'entreprise et de l'innovation. -Des équipements mutualisés (dans l'esprit de la Platform 3D, plateforme technologique mutualisée entre établissements de formation – recherche et entreprises).

Un lieu d'hébergement pour les porteurs de projets, combinant pépinière, hôtel d'entreprise et espaces de co-working.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement							
		Date	Montant	2017	2018	2019	2020	2021	2022
23/11/2017	5541286		96 000	360 000	1 800 000	3 285 286			
20/12/2017	5541286		96 000	360 000	1 800 000	3 285 286			
20/06/2018	10 200 000		96 000	120 368	916 800	2 076 800	6 990 032		
20/12/2018	10 200 000		96 000	120 368	920 000	2 073 600	6 990 032		
02/05/2019	10 200 000		96 000	111 932	920 000	2 082 036	6 990 032		
19/12/2019	10 200 000		96 000	111 932	920 000	4 389 628	4 682 440		
D04/06/2020	10 200 000		96 000	111 932	918 808	4 389 628	4 683 632		
19/11/2020	10 200 000		96 000	111 932	918 808	4 389 628	7 032 359	1 030 901	
18/03/2021	10 200 000		96 000	111 932	918 808	1 010 000	4 650 000	5 235 380	
29/09/2021	10 200 000		96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 650 000	5 085 380	
15/12/2021	12 889 620		96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	6 225 000	
14/12/2022	12 889 620		96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	2 125 000	4 100 000

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	5 649 843	1 780 417
FCTVA	2 114 413	1 093 264
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	5 125 364	

Autorisation de Programme DEES004– Campus universitaire : étude urbaine globale et aménagement

Année de création : 2023

Durée : 4 ans

Objet : Etude urbaine globale et aménagement

L'opération comprend :

- Une première phase d'étude afin d'évaluer :
 - o Les couts précis de la rénovation du bâtiment en fonction des aménagements, des éventuelles formations présentes sur le site et des contraintes techniques et environnementales.
 - o La faisabilité et la cohérence de la rénovation en prolongement et en lien avec le site technopolitain.
- Une deuxième phase qui va comprendre les travaux suivants :
 - o La rénovation du bâtiment
 - o L'aménagement extérieur
 - o Les éventuels aménagements en terme de mobiliers

Les objectifs de l'aménagement consistent :

Dans le cadre de l'ambition 1 d'un schéma de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de la vie étudiante (SLESRIVE), la CUCM souhaite donc poursuivre ses efforts dans la diversification de l'offre de formation initiale.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2023	2024	2025	2026			
14/12/2022	1 500 000	100 000	150 000	1 000 000	250 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 500 000	

Pôle : Ressources
Direction : Finances

Annexe à la délibération relative aux AP/CP

Budget Assainissement

Autorisation de Programme EURUUG - Rénovation des usines de dépollution

Année de création : 2020

Durée : 5 ans

Objet : Programme de rénovation des usines de dépollution

L'autorisation de Programme comprend les travaux à réaliser sur les usines de dépollution des eaux usées sur la période 2020-2022, essentiellement la rénovation du bassin de lagunage de Saint Laurent d'Andenay et le programme de Garantie d'Entretien et de Renouvellement réalisé par le Régisseur du service dans le cadre de la Régie Intéressée.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement				
			2020	2021	2022	2023	2024
Date	Lib. Montant	Montant					
19/12/2019	Etudes trx UDEP 624 000 €	1 410 320	206 000	362 000	56 000		
	GER 786 320 €		255 320	262 000	2 699 000		
18/03/2021	Etudes trx UDEP 624 000 €	1 410 320	14 926	244 000	365 074		
	GER 786 320 €		114 494	200 000	471 826		
15/12/2021	Etudes trx UDEP 695 826 €	1 410 320	14 926	244 000	205 000	231 900	
	GER 714 494 €		114 494	200 000	200 000	200 000	
24/03/2022	Etudes trx UDEP 624 000 €	1 410 320	14 926	33 615	205 000	37 049	
	GER 786320 €		114 494	197 533	200 000	274 293	
14/12/2022	Etudes trx UDEP 624 000 €	1 410 320	14 926	33 615	205 000	130 000	240 459
	GER 786320 €		114 494	197 533	150 000	322 000	2 293

Autorisation de Programme EU - Travaux sur réseaux eaux usées

Année de création : 2022

Durée : 5 ans

Objet : Programme de mise en œuvre des travaux sur le réseau d'eaux usées (EU).

L'Autorisation de Programme comprend les travaux sur le réseau d'eaux usées (SDA et hors SDA) sur la période 2022 – 2026 :

Inscrits aux schémas directeurs, c'est à dire le diagnostic des réseaux, la mise à jour des plans, la mise en conformité des branchements, la rénovation et la mise en séparatif des réseaux, le traitement des déversoirs d'orage et l'auto surveillance de volumes et qualité d'eaux.

Hors travaux prévus aux schémas directeurs, c'est à dire les réhabilitations et extensions lorsqu'elles sont réalisées sur une commune non couverte par un schéma directeur ou encore lorsqu'elles ne sont pas prévues aux schémas directeurs mais rendus nécessaires par des travaux extérieurs ou des effondrements.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement				
Date	Lib. Montant	Montant	2022	2023	2024	2025	2026
15/12/2021	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	3 246 200	6 406 413	3 695 000	6 155 000	2 614 200
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		1 250 000	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667
06/10/2022	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	3 094 200	6 406 113	3 695 000	6 155 000	2 766 200
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		1 005 000	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 286 667
14/12/2022	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	3 094 200	4 174 600	3 695 000	6 155 000	4 998 013
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		1 005 000	1 507 000	1 041 667	1 041 667	821 334

Pôle : Ressources
Direction : Finances

Annexe à la délibération relative aux AP/CP

Budget Eau

Autorisation de Programme EBBCBC 25567 / 258 - Barrages / captages

Année de création : 2020

Durée : 5 ans

Objet : Programme de travaux sur les barrages et les captages.

Les ouvrages de prélèvement en eau brute destinée à la production d'eau potable et industrielle sont les suivants :

Barrages : La Sorme (Blanzly) ; Saint-Sernin (Saint-Sernin) ; Martinet (Antully) ; La Noue (Antully) ; Haut-Rançon (Antully).

Captages : Quatre prises d'eau sur quatre ruisseaux (Louvetières, Vernes de Lyre, Chevannes, Montmaison) et deux prises d'eau sur le ruisseau du Rançon (Pont d'Ajoux et Haut Rançon).

L'essentiel de l'enveloppe est dédié aux travaux sur les barrages de Saint Sernin et de la Sorme, suite aux examens techniques complets et à la revue de sûreté, réalisés en 2015 et concerne l'ensemble des expertises et travaux nécessaires à la mise aux normes de ces ouvrages pour la période 2020-2023.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement				
			2020	2021	2022	2023	2024
Date	Lib. Montant	Montant					
19/12/2019	Barrages 5 547 000 €	5 647 000	727 000	1 770 000	1 550 000	1 500 000	
	Captages 100 000 €		100 000	0	0	0	
19/11/2020	Barrages 5 547 000 €	5 647 000	527 000	1 870 000	1 650 000	1 500 000	
	Captages 100 000 €		100 000	0	0	0	
18/03/2021	Barrages 5 546 304 €	5 647 000	36 696	727 000	1 650 000	3 132 608	
	Captages 100 696 €		696	100 000	0	0	
15/12/2021	Barrages 5 446 304 €	5 647 000	36 696	727 000	1 255 000	3 427 608	
	Captages 200 696 €		696	100 000	100 000	0	
24/03/2022	Barrages 5 546 304 €	5 647 000	36 696	123 041	1 255 000	4 131 567	
	Captages 100 696 €		696	0	100 000	0	
14/12/2022	Barrages 5 546 304 €	5 647 000	36 696	123 041	1 255 000	2 003 000	2 128 567
	Captages 100 696 €		696	0	100 000	0	0

Autorisation de Programme EPRRTFGB – Rénovation des réseaux d'eau potable

Année de création : 2020

Durée : 4 ans

Objet : Programme de rénovation des réseaux d'eau potable

L'AP comprend l'ensemble des travaux de rénovation du réseau d'eau potable visant sur la période 2020-2022, à améliorer la qualité de l'eau distribuée, le rendement et réduire le nombre de branchements plomb et la réalisation du programme de Garantie d'Entretien et de Renouvellement réalisé par le Régisseur du service dans le cadre de la Régie Intéressée.

Elle comprend :

un programme de travaux de renouvellement du réseau intitulé « Fonds Spécial de Travaux »

confié au Régisseur dans le cadre de la Régie Intéressée ;

un programme de travaux de renouvellement du réseau réalisé par la communauté urbaine ;

un programme de Garantie d'Entretien et de Renouvellement des ouvrages réalisé par le Régisseur ;

un programme de renouvellement des branchements plomb.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement					
			Date	Lib. Montant	Montant	2020	2021	2022
19/12/2019	Travaux CUCM 3 592 000 €	6 871 120		783 000	1 384 000	1 425 000		
	Fonds régisseur 2 164 000 €		1 083 000	534 000	547 000			
	GER 497 720 €		161 720	166 000	170 000			
	Branchts Plomb 618 000 €		200 000	206 000	212 000			
19/11/2020	Travaux CUCM 3 592 000 €	6 871 120		983 000	1 284 000	1 325 000		
	Fonds régisseur 2 164 000 €		1 083 000	534 000	547 000			
	GER 497 720 €		161 720	166 000	170 000			
	Branchts Plomb 618 000 €		200 000	206 000	212 000			
18/03/2021	Travaux CUCM 3 592 000 €	6 871 120		938 500	718 000	1 935 500		
	Fonds régisseur 2 164 000 €		996 104	1 122 000	45 896			
	GER 497 720 €		72 976	140 000	284 744			
	Branchts Plomb 618 000 €		251 317	210 000	156 683			
15/12/2021	Travaux CUCM 3 302 500 €	7 518 397		938 500	718 000	1 646 000		
	Fonds régisseur 3 191 604 €		996 104	1 122 000	1 073 500			
	GER 352 976 €		72 976	140 000	140 000			
	Branchts Plomb 671 317 €		251 317	210 000	210 000			
24/03/2021	Travaux CUCM 3 260 101 €	7 518 397		938 500	550 002	1 646 000	125 599	
	Fonds régisseur 3 191 604 €		996 104	967 574	1 073 500	154 426		
	GER 352 976 €		72 976	128 350	140 000	11 650		
	Branchts Plomb 713 716 €		251 317	252 399	210 000			

14/12/2022	Travaux CUCM 4 186 002 €	9 850 822	938 500	550 002	1 646 000	1 051 500	
	Fonds régisseur 4 196 778 €		996 104	967 574	1 073 500	1 159 600	
	GER 544 326 €		72 976	128 350	140 000	203 000	
	Branchts Plomb 923 716 €		251 317	252 399	210 000	210 000	

Autorisation de Programme EBPRSN - Protection des ressources

Année de création : 2020

Durée : 4 ans

Objet : Programme de protection des ressources (PRE)

Les ressources en eau brute, destinées à la production d'eau potable et industrielle sont les suivantes :
Ressources Nord, constituées de six prises d'eau sur cours d'eau (Marmagne, Broye) et des étangs de Saint-Sernin (Saint-Sernin), Martinet, la Noue, Haut-Rançon (Antully).
La de la Somme (Blanzly).

L'AP concerne l'ensemble des expertises et travaux contribuant à préserver et améliorer la qualité de l'eau brute pour la période 2020-2023. L'essentiel de l'enveloppe est dédié à la mise en place des périmètres de protection réglementaires, via la réalisation de travaux de sécurisation autour du lac de la Somme et le versement d'indemnisation pour les servitudes de protection créées sur l'ensemble des captages. Dans une moindre mesure, il s'agit de mettre en place des travaux préventifs sur les aires d'alimentation de tous les captages et des aménagements sur le plan d'eau de la Somme et ses abords.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement				
Date	Lib. Montant	Montant	2020	2021	2022	2023	Ultérieurs
19/12/2019	PRE lac Somme 5 615 000 €	6 024 000	1 785 000	1 330 000	1 300 000	1200000	
	PRE Nord 409 000 €		289 000	120 000	0	0	
18/03/2021	PRE lac Somme 5 547 000 €	6 024 000	518 966	1 708 450	1 300 000	2087584	
	PRE Nord 409 000 €		15 996	297 000	96 004	0	
15/12/2021	PRE lac Somme 5 546 304 €	6 024 000	518 966	1 708 450	3 089 600	11988	
	PRE Nord 694 996 €		15 996	297 000	382 000	0	
24/03/2022	PRE lac Somme 5 446 304 €	6 024 000	518 966	426 362	3 089 600	1556697	
	PRE Nord 432 375 €		15 996	34 379	382 000	0	
06/10/2022	PRE lac Somme 5 546 304 €	6 024 000	518 966	426 362	2 939 600	1706697	
	PRE Nord 432 375 €		15 996	34 379	382 000	0	
14/12/2022	PRE lac Somme 5 130 625 €	6 024 000	518 966	426 362	1 627 297	2 558 000	
	PRE Nord 893 375 €		15 996	34 379	285 000	558 000	

Autorisation de Programme EBRE – Travaux sur réseau d'eau brute

Année de création : 2022

Durée : 3 ans

Objet : Travaux sur réseau d'eau brute

L'autorisation de programme comprend les travaux sur le réseau d'eau brute sur la période 2022-2026, hors travaux de réhabilitation des ouvrages de captages, des réseaux, des stations de pompage et des ouvrages de stockage.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	2022	2023	2024	2 025	2 026	Ultérieurs
15/12/2021	2 268 000	538 000	1 190 000	540 000			
14/12/2022	2 268 000	538 000	535 000	540 000	655 000		