

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-20 25SGADL0054

**SEANCE DU
10 AVRIL 2025**

Nombre de conseillers en exercice : 71
Nombre de conseillers présents : 51
Date de convocation : 4 avril 2025
Date d'affichage : 11 avril 2025

OBJET : Mise à jour des AP/CP
--

Nombre de Conseillers ayant pris part au vote : 64
Nombre de Conseillers ayant voté pour : 64
Nombre de Conseillers ayant voté contre : 0
Nombre de Conseillers s'étant abstenus : 0
Nombre de Conseillers :
<ul style="list-style-type: none"> • ayant donné pouvoir : 13 • n'ayant pas donné pouvoir : 7

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ, le 10 avril à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle Bourdelle à l'Embarcadère - 71300 MONTCEAU-LES-MINES , sous la présidence de **M. David MARTI, président**

ETAIENT PRESENTS :

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

VICE-PRESIDENTS

M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - Mme Jocelyne BLONDEAU - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Denis CHRISTOPHE - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Bernard DURAND - M. Lionel DUPARAY - Mme Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - Mme Séverine GIRARD-LELEU - M. Jean GIRARDON - M. Christian GRAND - Mme Marie-Claude JARROT - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - Mme Christiane MATHOS - Mme Laëtitia MARTINEZ - Mme Paulette MATRAY - Mme Alexandra MEUNIER - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Aurélie SIVIGNON - M. Laurent SELVEZ - M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE - Mme Fabrice VESVRES -

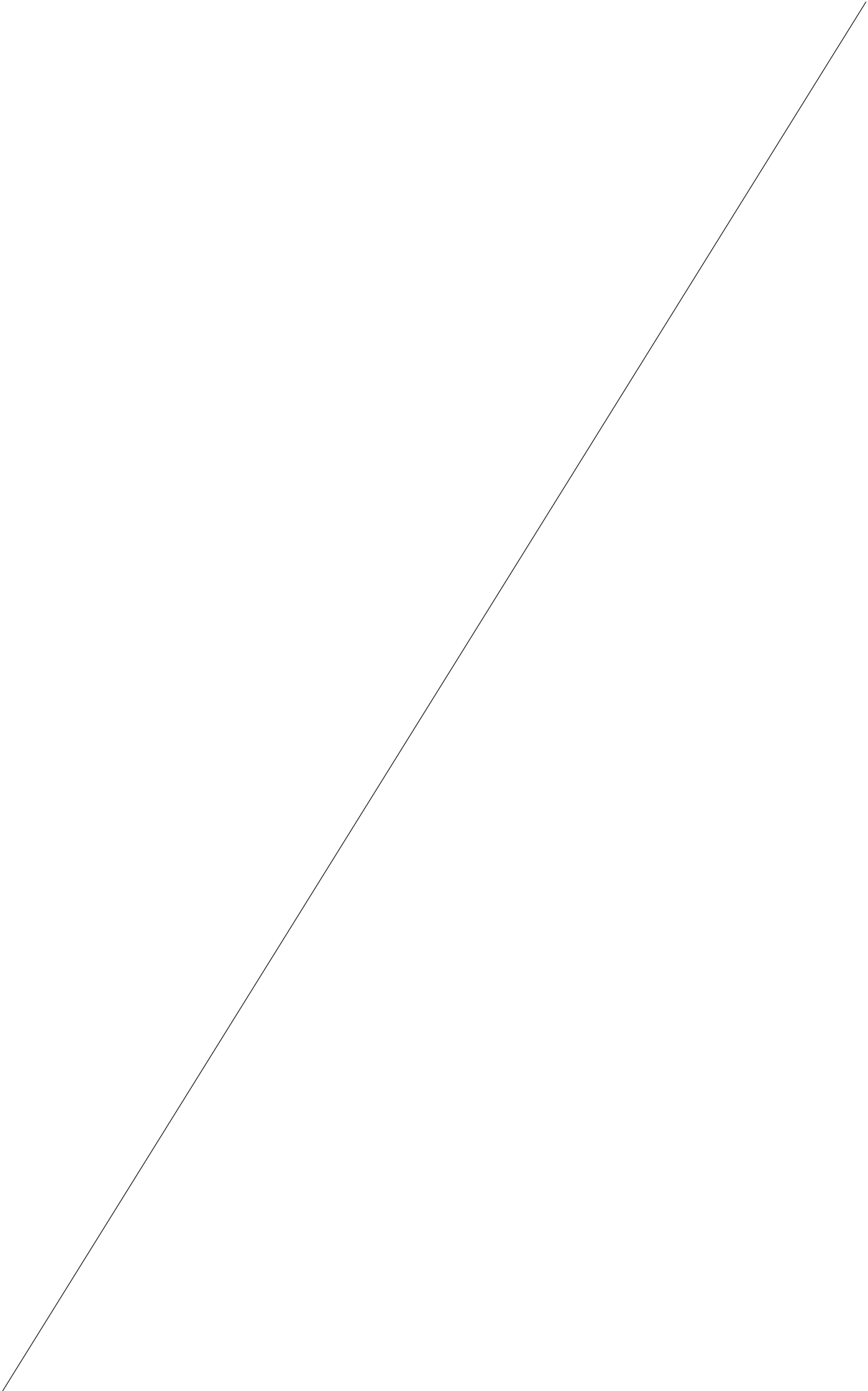
CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. Abdoukader ATTEYE
Mme Salima BELHADJ-TAHAR
M. Thierry BUISSON
M. Eric COMMEAU
M. Michel CHAVOT
M. Frédéric MARASCIA
M. Jean PISSELOUP
M. CASSIER (pouvoir à Mme Chantal LEBEAU)
M. DURAND (pouvoir à Mme Aurélie SIVIGNON)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)
M. GANE (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. GRONFIER (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. LACOUR (pouvoir à M. Didier LAUBERAT)
Mme LODDO (pouvoir à Mme Alexandra MEUNIER)
M. MAILLIOT (pouvoir à M. Guy MIKOLAJSKI)
Mme MICHELOT-LUQUET (pouvoir à M. Bernard FREDON)
M. SALCE (pouvoir à M. Bernard DURAND)
Mme SARANDAO (pouvoir à Mme Barbara SARANDAO)
M. SOUVIGNY (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Denis BEAUDOT



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.

Les AP/CP sont répertoriées et présentées en annexe au présent rapport. Les modifications à intervenir sont identifiées en rouge.

Pour le budget principal, la présente délibération actualise les autorisations de programme, notamment au vu des réalisations au compte administratif 2024 et des ajustements à intervenir sur l'exercice 2025.

Ainsi, il est proposé de modifier le montant des autorisations de programme pour les opérations Attractivité résidentielle, Montceau Le Plessis, Sanvignes centralité, Travaux eaux pluviales urbaines, Quai de transfert, Recyclerie, Immeuble le Thiellay, Villa Perrusson, aménagement des points d'appui et Technopole, et d'ajuster les crédits de paiements en conséquence.

Concernant les opérations Ilot Jaurès, Montceau Cinéma, Mach 2, Eurovélo, acquisition de matériel de transport, programme pluriannuel de voirie, fonds de concours chemins ruraux, ouvrages d'art, aménagement de proximité de voirie et trottoirs et matériel technique, seul l'échéancier des crédits de paiement est modifié.

Par ailleurs, il est proposé de prolonger la durée d'une année des Autorisations de programme relatives aux opérations Immeuble le Thiellay, Villa Perrusson, Quai de transfert et aménagement des points d'appui et de deux années pour l'opération Campus universitaire, afin de tenir compte de l'évolution du calendrier des projets mais également de comptabiliser les derniers paiements à intervenir dans le cadre des marchés publics, notamment des révisions de prix. Les échéanciers sont modifiés en conséquence.

Il est également proposé la mise à jour et la clôture des autorisations de programme pour les opérations requalification du secteur Foch-Verdun au Creusot, aménagement du boulevard du 8 Mai à Torcy et aménagement du centre de Gévelard.

De plus, il est proposé la création d'une autorisation de programme pour les Ilôts urbains dégradés sur le creusot.

Par ailleurs, il est proposé la création d'autorisations de programme multi budgets, pour permettre une

vision d'ensemble de certains projets.

AP Multi budgets

Il est proposé une évolution de l'autorisation de programme de l'opération aménagement de la place schneider au Creusot dont les dépenses étaient identifiées uniquement au budget principal. Elle intègre désormais des crédits de paiement pour des travaux en eau potable et assainissement collectif. Sa mise à jour porte donc sur les réalisations 2024, l'ajustement du montant de l'AP et de l'échéancier qui en découle.

Par ailleurs, il est également proposé la création d'une autorisation de programme affectée sur les budgets principal, eau potable et assainissement collectif pour l'opération Torcy Résidence Boulevard du 8 Mai.

Pour le budget assainissement collectif, il est proposé de modifier le montant des autorisations de programme pour les opérations rénovation des usines de dépollution et travaux sur réseaux eaux usées, et d'ajuster l'échéancier des crédits de paiement en conséquence, au vu des réalisations sur l'exercice 2024 et des ajustements à intervenir sur 2025

De la même manière, **pour le budget eau potable**, il est proposé d'ajuster l'échéancier des crédits de paiement pour les opérations barrages captages, rénovation réseaux eau potable, protection des ressources et travaux sur réseaux eau brute, compte tenu des réalisations sur l'exercice 2024 et des ajustements à intervenir sur 2025.

Il est proposé de modifier le montant de l'autorisation de programme de l'opération protection des ressources et également de prolonger la durée d'une année des AP relatives aux opérations barrages captages et protection des ressources.

Enfin, **pour le budget transport**, il est proposé d'ajuster l'échéancier des crédits de paiement pour intégrer les dotations nécessaires aux travaux d'aménagement des dépôts et au paiement de quatre bus dont la livraison est attendue cette année.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

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

- De voter l'ensemble des ajustements joint au présent rapport et comprenant :
- Le prolongement de l'échéancier d'une année pour les opérations Quai de transfert, Immeuble le Thiellay, Villa Perrusson, aménagement des points d'appui, barrages captages et protection des ressources et de deux années pour l'opération Campus universitaire ;

- L'actualisation du montant des enveloppes consacrées aux programmes requalification du secteur Foch-Verdun au Creusot, aménagement du Boulevard du 8 Mai à Torcy et du centre de Gévelard, Sanvignes centralité, Attractivité résidentielle, Montceau Le Plessis, Travaux eaux pluviales, Quai de transfert, Recyclerie, Immeuble Le Thiellay, Villa Perrusson, aménagement des points d'appui, Technopole, aménagement de la Place Schneider, rénovation usines de dépollution, travaux sur réseaux eaux usées, protection des ressources ;
- Le solde des autorisations de programme pour les opérations requalification du secteur Foch-Verdun au Creusot, aménagement du boulevard du 8 Mai à Torcy et aménagement du centre de Gévelard ;
- La création des autorisations de programme pour les opérations Ilôts urbains dégradés et Torcy Résidence Boulevard du 8 Mai ;
- La modification du périmètre budgétaire de l'autorisation de programme aménagement de la place schneider ;
- L'ajustement des échéanciers en crédits de paiement des différentes autorisations de programme.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 11 avril 2025
et publié, affiché ou notifié le 11 avril 2025

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le Vice-Président,
Daniel MEUNIER



LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le Vice-Président,
Daniel MEUNIER



Le secrétaire de séance,
Denis BEAUDOT



Annexe à la délibération relative aux AP/CP

Toutes les modifications sont identifiées en rouge

Budget Principal

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant	Antérieurs	2023	2024	2025	2026
Ilots Jaurès	1 518 351	159 247	444 341	473 629	100 000	341 134
Attractivité Résidentielle	6 590 319	2 165 820	685 272	856 479	1 754 012	1 128 736
Montceau le Plessis	1 853 000	12 000	600	130 694	1 300 000	409 706
Montceau Cinéma	2 137 000		0	417 334	1 602 000	117 666
Montceau Le Magny	800 000		0	0	0	800 000
Requalif.secteur "Foch-Verdun"	2 513 384	2 020 112	424 704	68 568	soldé	
Mach 2	2 340 000	297 965	88 946	458 706	1 251 000	243 383
Aménagement bd du 8 mai	7 116 707	6 653 227	270 445	193 035	soldé	
Aménagement centre de Gévelard	1 264 477	803 846	57 941	402 690	soldé	
Sanvignes Centralité	665 089		23 190	1 899	640 000	
Ilôts urbains dégradés	500 000				500 000	0
Eurovélo	2 568 582	1 473 454	59 900	762 631	150 000	122 597
Trx eaux pluviales urbaines SDA	11 575 985	357 076	1 165 949	1 594 407	2 923 000	3 000 000
Trx eaux pluviales urbaines HSDA		352 680	667 336	245 537	270 000	1 000 000
Quai de transfert	1 506 602	38 190	1 320 396	143 416	4 600	
Recyclerie communautaire	2 586 535	789 557	78 971	738 007	980 000	
Immeuble le thiellay	5 321 910	639 106	240 678	884 732	2 979 196	578 198
Villa Perrusson	3 149 050	2 680 169	339 225	114 156	15 500	
Aménagement des points d'appui	567 280	515 645	29 911	15 851	5 873	
Matériel de transport 2ème prog	6 808 500	784 606	1 891 212	1 209 234	1 280 270	1 643 178
Programme Pluriannuel de Voirie	9 300 000	2 565 562	1 742 580	1 732 099	1 800 000	1 459 759
Fds de concours chemins ruraux	895 000	114 057	138 172	69 794	50 000	522 977
Ouvrages d'art	2 162 448	526 104	853 649	195 470	350 000	237 225
Matériel technique	694 800	288 661	255 904	58 649	68 000	23 586
Aménagement de proximité de voirie et trottoirs	2 250 000	184 725	433 350	485 729	500 000	646 197
Technopole	14 596 402	8 335 122	4 710 280	1 450 000	101 000	
Campus Universitaire	1 500 000		0	10 074	50 000	439 926
	92 781 420	31 756 931	15 922 951	12 712 818	18 674 451	12 714 269

Pôle : Ressources
Direction : Finances

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 : 5 ans

Objet : Déconstruction de la barre Jaurès, en vue d'engager une opération d'habitat

Elaboration des diagnostics techniques nécessaires et réglementaires préalable à la démolition, travaux de désamiantage et de purge et travaux de démolition, diagnostics préalables au futur projet habitat

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	2022	2023	2024	2025	2026	
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		
27/04/2023	1 200 000	159 247	900 000	140 753	0		
15/12/2023	1 518 351	159 247	900 000	115 000	100 000	244 104	
11/04/2024	1 518 351	159 247	444 341	505 046	100 000	309 717	
19/12/2024	1 518 351	159 247	444 341	505 046	50 000	359 717	
10/04/2025	1 518 351	159 247	444 341	473 629	100 000	341 134	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	700 000	479 587
FCTVA	249 070	99 013
Autofinancement et emprunt	569 281	

Autorisation de Programme SPVPS112 (Opération TEHA002)
Attractivité résidentielle (fusion AP Aides à la Pierre et OPAH)

Année de création : 2020

Durée : 7 ans

Objet : Attractivité résidentielle

La création de l'AP "attractivité résidentielle" est proposée avec la fusion de deux AP existantes - aides aux bailleurs sociaux pour le parc social et Opération programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH) pour le parc privé.

Conformément au règlement d'intervention des aides communautaires en faveur du logement locatif social voté par le Conseil communautaire le 20/12/2018 et à la création de l'AP dédiée approuvée par le Conseil communautaire le 19/12/2019, les aides aux bailleurs sociaux permettent de soutenir les projets de constructions neuves, de réhabilitations et de démolition, au travers de contractualisations pluri-annuelles avec les deux principaux bailleurs sociaux du territoire, OPAC Saône-et-Loire et Habellis, jusque 2026 inclus.

Concernant le parc privé, la convention d'OPAH a été signée par la CUCM, l'Agence nationale de l'habitat et ses partenaires le 09/06/2021 pour laquelle un règlement d'intervention des aides financières de la CUCM a été approuvé par le Conseil communautaire le 20/05/2021. L'OPAH permet d'attribuer des aides aux projets de rénovation de logements portés par des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs sur l'ensemble du territoire communautaire. Les thématiques concernées sont la rénovation énergétique, les travaux d'autonomie et d'adaptation au vieillissement des logements, la lutte contre l'habitat indigne ou encore le ravalement de façades.

Afin d'accompagner cette dynamique d'attractivité territoriale que connaît la CUCM, une étude stratégique en matière d'habitat sera réalisée pour définir la stratégie d'habitat et de peuplement sur le territoire de la CUCM, en lien avec ses partenaires, notamment les communes compétentes en matière de logement. Cette étude permettra à la fois de se mettre en conformité avec des obligations réglementaires, de proposer de renforcer les outils opérationnels et dispositifs de la CUCM en faveur de l'attractivité résidentielle, et aussi d'orienter les dispositifs des partenaires de l'habitat sur des objectifs partagés à l'échelle du territoire.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement						
			Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19/12/2019	Aides à la Pierre	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		
27/04/2023		4 213 322	802 815	542 690	820 315	870 000	768 387	409 115	
23/11/2023		4 213 322	802 815	542 690	820 315	995 000	768 387	284 115	
15/12/2023		4 501 815	802 815	542 690	820 315	995 000	700 000	640 995	
11/04/2024		4 551 815	802 815	542 690	820 315	685 272	750 000	950 724	

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement						
			Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15/12/2023	OPAH	1 498 000					400 000	600 000	498 000

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement							
			Date	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025
27/06/2024	Aides à la Pierre 5 137 354 €	6 785 354		802 815	542 690	820 315	685 272	1 185 000	700 500	400 762
	OPAH 1 498 000 €						400 000	600 000	498 000	
	Etude 150 000 €						50 000	80 000	20 000	
19/12/2024	Aides à la Pierre 5 137 354 €	6 785 354		802 815	542 690	820 315	685 272	1 185 000	733 500	367 762
	OPAH 1 498 000 €						400 000	450 000	648 000	
	Etude 150 000 €						50 000	80 000	20 000	
10/04/2025	Aides à la Pierre 5 137 354 €	6 590 319		802 815	542 690	820 315	685 272	553 514	1 116 512	616 236
	OPAH 1 202 965 €						302 965	450 000	450 000	
	Etude 250 000 €						0	187 500	62 500	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA		
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	6 785 354	

Autorisation de Programme TEHA034– Montceau Le Plessis

Année de création : 2022

Durée : 5 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	2025
15/12/2021	1 000 000		100 000	900 000			
14/12/2022	1 600 000		100 000	100 000	1 400 000		
27/04/2023	1 600 000		12 000	100 000	300 000	1 188 000	
15/12/2023	1 600 000		12 000	100 000	200 000	1 288 000	
11/04/2024	1 600 000		12 000	600	200 000	1 387 400	
19/12/2024	1 600 000		12 000	600	200 000	1 230 000	157 400
10/04/2025	1 853 000		12 000	600	130 694	1 300 000	409 706

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	303 966	2 067
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 549 034	

Autorisation de Programme TEHA057 – Montceau Cinéma

Année de création : 2023

Durée : 4 ans

Objet : Confortement du site en tant que polarité culturelle et ludique

Aménagement d'espaces publics comprenant :

Un parvis qui invite le regard à se prolonger sur le centre-ville et l'église , qui fasse le lien entre l'embarcadère et le cinéma et permette la mise en place d'animations culturelles et ludiques et d'un espace réservé aux jeux de culture urbaine.

Des espaces conviviaux équipés de mobiliers urbains innovants et de jeux pour enfants.

Un parking paysager de 250 places de stationnement.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement							
		2023	2024	2025	2026				
15/12/2023	1 500 000	0	600 000	900 000					
02/10/2024	1 500 000	0	430 000	1 070 000					
21/11/2024	1 500 000	0	491 000	1 009 000					
19/12/2024	2 137 000	0	491 000	1 602 000	44 000				
10/04/2025	2 137 000	0	417 334	1 602 000	117 666				

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	125 000	37 500
FCTVA	350 553	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 661 447	

Autorisation de Programme TEHA013 – Montceau Le Magny

Année de création : 2023

Durée : 4 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					
		2023	2024	2025	2026		
14/12/2022	800 000	100 000	400 000	300 000			
27/04/2023	800 000	40 000	400 000	360 000			
05/10/2023	800 000	18 000	400 000	382 000			
15/12/2023	800 000	18 000	350 000	432 000			
11/04/2024	800 000	0	350 000	450 000			
02/10/2024	800 000	0	0	800 000			
19/12/2024	800 000	0	0	0	800 000		

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

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

Année de création : 2022

Durée : 3 ans

Soldé

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	780 000	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				
27/04/2023	2 825 000	2 020 112	295 000	509 888				
28/06/2023	2 825 000	2 020 112	450 000	354 888				
15/12/2023	2 515 112	2 020 112	450 000	45 000				
11/04/2024	2 515 112	2 020 112	424 704	70 296				
19/12/2024	2 520 745	2 020 112	424 704	75 929				
10/04/2025	2 513 384	2 020 112	424 704	68 568	soldé			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	497 583	497 583
FCTVA	412 296	401 048
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 603 506	

Autorisation de Programme UDUPU036 (opération TEHA016) – MACH 2 (phase 2)

Année de création : 2020

Durée : 7 ans

Objet : Développement de la zone MACH 2 au Creusot et conforter l'attractivité de Mach2 en lui ajoutant une fonction « culture et loisir », avec l'implantation d'un cinéma de 5 salles.

Fort d'une première phase de travaux, qui a vu l'implantation d'un pôle habitat/santé, d'un pôle tertiaire et d'une structure dédiée à la petite enfance, Mach 2 va continuer d'accroître son rayonnement, avec l'implantation d'un cinéma.

La communauté urbaine, a en charge la réalisation d'espaces publics à la qualité environnementale affirmée, ainsi que la création d'un parking paysager de 280 places

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	
27/03/2023	1 018 813	218 813	54 873	24 279	120 000	150 000	450 848	
15/12/2023	1 717 965	218 813	54 873	24 279	120 000	600 000	700 000	
11/04/2024	1 717 965	218 813	54 873	24 279	88 946	600 000	731 054	
02/10/2024	1 717 965	218 813	54 873	24 279	88 946	620 000	711 054	
19/12/2024	2 340 000	218 813	54 873	24 279	88 946	620 000	1 251 000	82 089
10/04/2025	2 340 000	218 813	54 873	24 279	88 946	458 706	1 251 000	243 383

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	125 000	
FCTVA	383 854	63 469
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 831 146	

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

Durée : 7 ans

Soldé

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). Les travaux sont terminés

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
27/04/2023	6 974 449	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	1 941 778	321 222	
15/12/2023	7 194 449	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	1 941 778	321 222	220 000
11/04/2024	7 173 672	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	1 941 778	270 445	250 000
10/04/2025	7 116 707	74 440	290 622	1 766 915	2 579 472	1 941 778	270 445	193 035

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	2 031 332	1 987 562
FCTVA	1 167 425	1 135 759
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	3 917 951	

Autorisation de Programme UDUPU228 (Opération TEHA021) – Aménagement du centre de Gévelard**Année de création : 2020**

Durée : 6 ans

Soldé

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							
		Date	Montant	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		
27/04/2023	1 370 978		370 978	345 000	87 468	412 932	154 600		
05/10/2023	1 370 978		370 978	345 400	87 468	196 932	370 200		
15/12/2023	1 370 978		370 978	345 400	87 468	196 932	350 000	20 200	
11/04/2024	1 370 978		370 978	345 400	87 468	57 941	350 000	159 191	
02/10/2024	1 370 978		370 978	345 400	87 468	57 941	368 000	141 191	
21/11/2024	1 370 978		370 978	345 400	87 468	57 941	386 000	123 191	
19/12/2024	1 266 424		370 978	345 400	87 468	57 941	404 637	0	
10/04/2025	1 264 477		370 978	345 400	87 468	57 941	402 690	Soldé	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	550 081	488 603
FCTVA	207 425	141 368
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	506 971	

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					
		2023	2024	2025			
Date	Montant						
14/12/2022	600 000	50 000	250 000	300 000			
11/04/2024	600 000	23 190	250 000	326 810			
19/12/2024	617 248	23 190	4 058	590 000			
10/04/2025	665 089	23 190	1 899	640 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	135 095	40 528
FCTVA	109 101	3 804
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	420 893	

Autorisation de Programme **TEHA046 - Ilôts urbains dégradés**

Année de création : 2025

Durée : **2 ans**

Objet : Démolitions et aménagement des îlots urbains dégradés

Cette autorisation de programme sera actualisée en fonction des opérations à venir sur le territoire

1ère phase opérationnelle : Foch - Le Creusot

La CUCM s'est engagée dans une opération de revitalisation de l'îlot urbain dégradé Foch, sur la commune du Creusot

Dans ce cadre, des acquisitions immobilières et une étude urbaine générale ont été menées sur ce quartier de manière à satisfaire de multiples objectifs :

- * créer une nouvelle offre résidentielle qualitative
- * maintenir un jardin en cœur d'îlot
- * créer une nouvelle voie de désenclavement
- * conduire une politique d'amélioration de l'habitat existant et d'ouverture sur le quartier

Cette opération comprend alors :

- * la démolition d'anciens bâtiments désaffectés
- * la construction de 3 à 40 logements
- * l'intégration d'une offre de stationnements
- * l'aménagement des espaces publics environnants

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
		2025	2026				
10/04/2025	500 000	500 000	0				

reports

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	52 493	
Recettes diverses	180 000	
Autofinancement et emprunt	267 507	

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 sur un linéaire de 20 kms.

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 :

Travaux réalisés 2021/2022 :

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

Travaux à venir 2023/2026 :

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						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Date	Montant							
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	
27/03/2023	2 688 667	340 387	1 133 067	770 000	120 000	120 000	205 213	
05/10/2023	2 688 667	340 387	1 133 067	420 000	120 000	120 000	555 213	
15/12/2023	2 688 667	340 387	1 133 067	420 000	770 000	25 213	0	
11/04/2024	2 688 667	340 387	1 133 067	59 900	820 000	335 313	0	
02/10/2024	2 688 667	340 387	1 133 067	59 900	843 000	312 313	0	
19/12/2024	2 568 582	340 387	1 133 067	59 900	885 228	150 000	0	
10/04/2025	2 568 582	340 387	1 133 067	59 900	762 631	150 000	122 597	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 634 856	1 265 658
FCTVA	421 350	251 531
Autofinancement et emprunt	512 376	

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.

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

Inscrits aux schémas directeurs (SDA), c'est à dire la rénovation de réseaux, la mise en séparatif des réseaux et la création de bassins de rétention et d'exutoires.

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.

Programme prévisionnel 2025, inscrits aux schémas directeur :

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

Renouvellement et création de branchements ;

Mise à jour des plans ;

Montceau-le-Mines, mise en séparatif (rue Jean Longuet, création de 5 exutoires) ;

Ecuisses, déconnexion des fossés et cours d'eau.

Le Creusot, extension du réseau rue Bourdon

Le Breuil, création du bassin de rétention route de Couches,

Ecuisses, déconnexion des fossés et cours d'eau.

Programme prévisionnel 2025, hors schémas directeur :

Le Creusot, accompagnement du projet Framatome avenue Bachelard ;

Pouilloux, amélioration de l'écoulement du Tamaron

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		Date	Montant	Montant	2022	2023	2024	2025
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	

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	Montant	2022	2023	2024	2025	2026	
27/04/2023	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	327 276	1 854 400	1 206 600	1 866 000	2 072 373	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		352 680	1 047 100	1 250 000	200 000	1 723 220	
05/10/2023	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	357 076	1 812 400	1 206 600	1 866 000	2 084 573	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		352 680	1 068 100	1 250 000	200 000	1 702 220	
15/12/2023	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	357 076	1 812 400	1 904 300	1 866 000	1 386 873	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		352 680	1 068 100	478 750	200 000	2 473 470	
11/04/2024	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	357 076	1 165 949	1 904 300	1 866 000	2 033 324	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		352 680	667 336	478 750	200 000	2 874 234	
19/12/2024	EP SDA 7 326 649 €	11 899 649	357 076	1 165 949	1 904 300	2 923 000	976 324	
	EP Hors SDA 4 573 000 €		352 680	667 336	478 750	270 000	2 804 234	
10/04/2025	EP SDA 9 040 432 €	11 575 985	357 076	1 165 949	1 594 407	2 923 000	3 000 000	
	EP Hors SDA 2 535 553 €		352 680	667 336	245 537	270 000	1 000 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 898 925	417 160
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	9 677 061	

Autorisation de Programme TEGD002 – Quai de transfert

Année de création : 2022

Durée : **4 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 le démantèlement du site, la plateforme de compostage et permettront l'exploitation du Quai de transfert.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
		2022	2023	2024	2025		
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			
27/03/2023	2 000 000	38 190	1 600 000	361 810			
15/12/2023	1 738 190	38 190	1 600 000	100 000			
11/04/2024	1 519 155	38 190	1 320 396	160 569			
10/04/2025	1 506 602	38 190	1 320 396	143 416	4 600		

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	247 143	222 862
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 259 459	

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

Durée : 5 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.

L'année 2025 verra la finalisation du projet avec la livraison des bâtiments attendue pour le 1er trimestre.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement							
		2021	2022	2023	2024	2025			
Date	Montant								
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					
27/03/2023	2 850 000	733 600	55 957	1 978 000	82 443				
05/10/2023	2 850 000	733 600	55 957	478 000	1 582 443				
15/12/2023	2 850 000	733 600	55 957	287 443	1 773 000				
11/04/2024	2 850 000	733 600	55 957	78 971	1 773 000	208 472			
19/12/2024	2 973 234	733 600	55 957	78 971	1 314 706	790 000			
10/04/2025	2 586 535	733 600	55 957	78 971	738 007	980 000			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 878 235	1 139 117
FCTVA	424 295	142 473
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	284 004	

Pôle : Ressources
Direction : Finances

AP/CP

Budget Principal

Axe la cohésion sociale et territoriale : l'identité de la communauté urbaine

Autorisation de Programme MSCFI354 (CSEC004 et CSEC005) – Immeuble le Thiellay

Année de création : 2020

Durée : 7 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.

A ce jour, le désamiantage du bâtiment a été réalisé. Des opérations de nettoyage et de désencombrement ont eu lieu afin de pouvoir mettre en œuvre la chaîne opératoire du traitement des collections prévue en 2024.

L'année 2025 devrait être marquée par l'achèvement du projet et permettra le transfert des collections au bâtiment du Thiellay.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	
27/04/2023	2 959 000	436 437	163 200	39 469	1 966 016	100 000	253 878	
05/10/2023	2 959 000	436 437	163 200	39 469	844 016	1 222 000	253 878	
15/12/2023	2 959 000	436 437	163 200	39 469	133 235	1 362 930	823 730	
14/04/2024	2 959 000	436 437	163 200	39 469	240 678	1 362 930	716 286	
02/10/2024	2 959 000	436 437	163 200	39 469	240 678	1 462 930	616 286	
19/12/2024	4 533 910	436 437	163 200	39 469	240 678	1 462 930	2 191 196	
10/04/2025	5 321 910	436 437	163 200	39 469	240 678	884 732	2 979 196	578 198

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	1 896 479	548 485
FCTVA	873 006	144 320
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	2 552 425	

Autorisation de Programme UTEP042 (Opération CSEC002) – Villa Perrusson

Année de création : 2017

Durée : 9 ans

Objet : Travaux de restauration et valorisation de la Villa Perrusson

Les travaux de réhabilitation et de restauration de la Villa Perrusson se sont achevés en 2022.

l'aménagement muséographique (espace d'interprétation, plateau exposition temporaire..), le remeublement (partenariat avec le Mobilier National) et les outils de visite ont été mis en place et se poursuivront sur 2024.

Pour le confort des visiteurs, l'accueil et la boutique ont été réaménagés dans le Café Perrusson.

Un espace détente ainsi que des vestiaires sont également mis à disposition des visiteurs au cœur de la Villa.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02/02/2017	3 674 633	2 627 557	1 047 076					
26/04/2018	3 674 633	2 727 197	947 436					
20/12/2018	3 674 633	2 179 260	1 495 373					
02/05/2019	3 674 633	1 798 798	1 876 015					
19/12/2019	3 674 633	1 793 798	1 081 723	799 292				
04/06/2021	3 674 633	1 081 752	1 081 723	1 511 338				
18/03/2021	3 674 633	1 081 752	925 979	645 000	1 022 082			
15/12/2021	3 674 633	1 081 752	925 979	645 000	775 000	246 902		
24/03/2022	3 674 633	1 081 752	925 979	332 452	775 000	559 450		
14/12/2022	3 674 633	1 081 752	925 979	332 452	733 950	600 500		
27/04/2023	3 674 633	1 081 572	925 979	332 452	340 166	600 500	393 964	
15/12/2023	3 366 269	1 081 572	925 979	332 452	340 166	600 500	85 600	
11/04/2024	3 149 111	1 081 572	925 979	332 452	340 166	339 225	129 717	
10/04/2025	3 149 050	1 081 572	925 979	332 452	340 166	339 225	114 156	15 500

Financements

Subventions	840 175	797 588
FCTVA	516 570	495 301
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 792 305	

Autorisation de Programme MSCFI138 (opération CSPA005) – Aménagement des points d'appui

Année de création : 2017

Durée : 9 ans

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

Programme 2024 : 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02/02/2017	1 170 000		610 000	280 000	280 000						
20/12/2017	1 170 000		380 000	500 000	290 000						
20/12/2018	1 170 000		380 000	200 000	590 000						
02/05/2019	1 170 000		25 175	200 000	944 825						
26/09/2019	1 170 000		25 175	60 000	1 084 825						
19/12/2019	1 170 000		25 175	60 000	260 000	824 825					
24/06/2020	1 170 000		25 175	52 337	400 000	692 488					
18/03/2021	459 020		25 175	52 337	81 508	300 000					
24/03/2022	578 064		25 175	52 337	81 508	199 044	220 000				
27/04/2023	578 064		25 175	52 337	81 508	199 044	157 581	62 419			
11/04/2024	595 576		25 175	52 337	81 508	199 044	157 581	29 910	50 021		
10/04/2025	567 280		25 175	52 337	81 508	199 044	157 581	29 911	15 851	5 873	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		89493
FCTVA	93057	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	474 223	

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.

Année 2024 et 2025 : acquisition de 3 BOM, 1 camion poly-bennes, 8 voitures électriques, 8 voitures essence, 1 véhicule utilitaire pour la direction voirie, 1 fourgon aménagé, 2 camions plateaux pour les équipes de maçonnerie, 1 tracteur pour le fauchage ;

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Date	Montant							
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	
27/04/2023	6 808 500	141 156	643 450	1 221 572	1 417 850	1 417 850	1 966 622	
28/06/2023	6 808 500	141 156	643 450	2 471 572	1 417 850	1 417 850	716 622	
15/12/2023	6 808 500	141 156	643 450	2 471 572	2 344 813	1 207 509	0	
11/04/2024	6 808 500	141 156	643 450	1 891 212	2 344 813	1 207 509	580 360	
19/12/2024	6 808 500	141 156	643 450	1 891 212	2 344 813	1 100 000	687 869	
10/04/2024	6 808 500	141 156	643 450	1 891 212	1 209 234	1 280 270	1 643 178	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 116 866	438 941
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	5 691 634	

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	
27/03/2023	9 300 000	937 555	1 628 007	1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 634 438	
15/12/2023	9 300 000	937 555	1 628 007	1 900 000	1 800 000	1 600 000	1 434 438	
11/04/2024	9 300 000	937 555	1 628 007	1 742 580	1 800 000	1 600 000	1 591 858	
19/12/2024	9 300 000	937 555	1 628 007	1 742 580	1 800 000	1 800 000	1 391 858	
10/04/2025	9 300 000	937 555	1 628 007	1 742 580	1 732 099	1 800 000	1 459 759	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	1 525 572	706 408
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	85 006	50 000	165 000	165 000	400 943	
27/03/2023	895 000	29 051	85 006	155 000	165 000	165 000	295 943	
15/12/2023	895 000	29 051	85 006	155 000	50 000	165 000	410 943	
11/04/2024	895 000	29 051	85 006	138 172	130 000	165 000	347 771	
19/12/2024	895 000	29 051	85 006	138 172	130 000	50 000	462 771	
10/04/2025	895 000	29 051	85 006	138 172	69 794	50 000	522 977	

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	
27/03/2023	2 162 448	119 934	403 309	550 000	350 000	350 000	389 205	
05/10/2023	2 162 448	119 934	406 170	855 000	350 000	250 000	181 344	
15/12/2023	2 162 448	119 934	406 170	855 000	421 000	250 000	110 344	
11/04/2024	2 162 448	119 934	406 170	853 649	421 000	250 000	111 695	
19/12/2024	2 162 448	119 934	406 170	853 649	421 000	350 000	11 695	
10/04/2024	2 162 448	119 934	406 170	853 649	195 470	350 000	237 225	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	170 201	170 201
FCTVA	354 728	226 335
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 637 519	

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 saleuses.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Date	Montant							
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	116 077	206 000	61 000	61 000	78 139	
05/10/2023	694 800	172 584	116 077	298 085	61 000	46 000	1 054	
11/04/2024	694 800	172 584	116 077	255 904	61 000	46 000	43 235	
10/04/2025	694 800	172 584	116 077	255 904	58 649	68 000	23 586	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	113 975	89 330
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	580 825	

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							
		2022	2023	2024	2025	2026			
Date	Montant								
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			
27/03/2023	2 250 000	184 725	550 000	500 000	500 000	515 275			
11/04/2024	2 250 000	184 725	433 350	500 000	500 000	631 926			
10/04/2025	2 250 000	184 725	433 350	485 729	500 000	646 197			

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	369 090	101 389
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 880 910	

Pôle : Ressources
Direction : Finances

AP/CP

Budget Principal

Axe Développement économique, enseignement supérieur, formation, appuyés sur les atouts historiques et tournés vers la diversification

Autorisation de Programme DERES095 (Opération DEEI001) – Technopole (Anciennement Site technopolitain)

Année de création : 2017

Durée : 9 ans

Objet : Constitution d'un pôle d'excellence d'innovation sociale et technologique, 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 technopôle hub&go regroupe 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	2023	2024	2025
		23/11/2017	5 541 286	96 000	360 000	1 800 000	3 285 286					
		20/12/2017	5 541 286	96 000	360 000		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				
		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			
		27/03/2023	12 889 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 500	4 554 500		
		05/10/2023	14 489 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 500	6 154 500		
		15/12/2023	14 489 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 501	5 725 699	428 800	
		11/04/2024	14 489 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 502	4 710 280	1 444 218	
		27/06/2024	14 989 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 502	4 710 280	1 944 218	
		19/12/2024	14 989 620	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 502	4 710 280	1 843 218	101 000
		10/04/2025	14 596 402	96 000	111 932	918 808	1 037 880	4 500 000	1 670 502	4 710 280	1 450 000	101 000

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions	5 650 394	5 650 394
FCTVA	1 410 000	1 150 661
Recettes diverses	317 760	
Autofinancement et emprunt	7 218 248	

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

Année de création : 2023

Durée : 6 ans

Objet : Etude urbaine globale et aménagement

L'opération comprend :

- Une première phase d'étude afin d'évaluer :

*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. * 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 :

*La rénovation du bâtiment

*L'aménagement extérieur

*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.

L'attractivité de l'offre de formation demeure limitée et se résume en grande partie au département de S&L et aux départements limitrophes hormis certains cursus (Licence Pro bénéficiant d'une attractivité nationale plus forte et Masters tournés vers l'international avec cours dispensés en anglais). Mais le développement de cursus complets, la création de nouvelles filières (notamment tertiaires) et le développement d'une vie de campus animée pourraient permettre de rendre le territoire plus attractif et limiter la fuite des néo-bacheliers et notamment les néo-bachelières.

Développer l'offre de formation initiale par l'intermédiaire des thématiques suivantes :

- L'offre de formation sur le secteur numérique ce qui, à court ou moins terme, pourrait couvrir l'adéquation entre le besoin des entreprises et la ressource qualifiée locale dans un environnement de plus en plus digitalisé vers une industrie 4.0.
- Le développement d'une formation IOT (internet des objets connectés) en Cybersécurité

Ces thématiques seront développées en lien avec les partenaires de l'enseignement supérieur et de la formation qui porteront juridiquement ces formations. La collectivité se laisse également la possibilité d'implanter d'autres acteurs et d'autres formations en concertation avec les partenaires existants afin de répondre à la problématique de la diversification des formations.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
14/12/2022	1 500 000	100 000	150 000	1 000 000	250 000			
15/12/2023	1 500 000	100 000	200 000	700 000	500 000			
14/04/2024	1 500 000	0	200 000	700 000	600 000			
02/10/2024	1 500 000	0	105 500	700 000	694 500			
19/12/2024	1 500 000	0	105 500	50 000	1 344 500			
10/04/2025	1 500 000	0	10 074	50 000	439 926	500 000	500 000	

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	246 060	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	1 253 940	

AP Multibudgets - Récapitulatif

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant Total AP	Budget	Montant	2024	2025	2026
Place Schneider	4 322 374	Budget principal	3 967 174	1 382 074	2 435 100	150 000
		Budget EP	254 500		254 500	
		Budget AC	100 700		100 700	
Torcy résidence Bvd du 8 Mai	929 000	Budget principal	659 000		-	659 000
		Budget EP	70 000		-	70 000
		Budget AC	200 000		-	200 000
	5 251 374		5 251 374	1 382 074	2 790 300	1 079 000

Autorisation de Programme - Aménagement place Schneider au Creusot**Budget principal : TEHA041 et TEEAEP****Budget eau potable (EP) : EPRRT453****Budget assainissement collectif (AC): RERRT465**

Les dépenses pour cette opération sont imputées sur plusieurs budgets, il est donc proposé une requalification sur une AP multibudgets.

Année de création : 2024

Durée : 3 ans

Objet : Requalifier la place Schneider dans une optique de revitalisation du centre-ville

L'objectif est de donner à la place Schneider un rôle de véritable lieu de vie, d'espace de centralité patrimoniale qui fasse le lien entre son environnement urbain et paysager et qui soit également une ouverture sur le campus universitaire, le jardin des terrasses et la plaine des Riaux. Les enjeux du projet associeront l'amélioration du cadre de vie, la prise en compte des mobilités douces ou encore, la mise en valeur des terrasses des commerces (y compris la halle marchande). Dans ce sens, le projet devra intégrer les activités essentielles à cet espace public (marchés – animations culturelles – espace de déambulation...) qui nécessite une forte réduction des places de stationnement. Le projet pourra envisager la mise en place de mobilier urbain éphémère selon les saisons ou les activités.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement				
Date	Montant	Budget	Montant	2024	2025	2026
15/12/2023	2 200 000	Budget principal	2 200 000	150 000	2 000 000	50 000
27/06/2024	2 200 000	Budget principal	2 200 000	300 000	1 850 000	50 000
02/10/2024	2 200 000	Budget principal	2 200 000	990 000	1 160 000	50 000
21/11/2024	3 838 000	Budget principal	3 838 000	1 532 920	2 230 000	75 080
10/04/2025	4 322 374	Budget principal	3 967 174	1 382 074	2 435 100	150 000
		Budget EP	254 500		254 500	
		Budget AC	100 700		100 700	
Financements						
Nature	Montant prévisionnel		Montant réalisé			
Subventions	500 000		100 000			
FCTVA	650 775					
Recettes diverses						
Autofinancement et emprunt	3 171 599					

Autorisation de Programme : Torcy Résidence Bvd du 8 Mai**Budget principal : TEHA064 et TEEAEP085****Budget Eau potable (EP) : EPEXA370****Budget Assainissement collectif (AC) : REEXE362**

Les dépenses pour cette opération sont imputées sur plusieurs budgets, il est donc proposé la création d'une AP multibudgets

Année de création : 2025Durée : **2 ans**

Objet : Accompagnement de l'offre habitat OPAC - avenue du 8 mai 1945 - TORCY

Il s'agit d'accompagner le porteur de projet OPAC qui entreprend, dans le cadre du projet de

l'avenue du 8 mai 1945 sur la commune de Torcy.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un projet urbain avec l'objectif d'une mutation d'une grande dent creuse le long du boulevard du 8 mai 1945.

Les futurs logements sont localisés sur un secteur bien doté en équipements, services et commerces de proximité. La CUCM prend alors en charge la réalisation des espaces publics, de la voirie et des réseaux communautaires.

Les aménagements, portés par la CUCM, qui accompagnent l'opération d'habitat répondent aux objectifs suivants :

* désenclaver le site et poursuivre l'amélioration des déplacements (nouveaux maillages doux) dans un environnement apaisé

* créer de nouveaux espaces végétalisés favorisant les liens sociaux, les îlots de fraîcheur,...

* desservir un nouveau quartier résidentiel

* gérer les eaux pluviales (utilisation de matériaux favorisant l'infiltration, création d'un bassin de rétention,...) et minimiser les espaces imperméabilisés.

AP / CP multibudgets		Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement			
Montant global	Budgets	Date	Montant	2025	2026		
10/04/2025	929 000	Budget principal	659 000		659 000		
		Budget EP	70 000		70 000		
		Budget AC	200 000		200 000		

Financements		
Nature	Montant prévisionnel	Montant réalisé
Subventions		
FCTVA	108 102	
Recettes diverses		
Autofinancement et emprunt	820 898	

Budget assainissement collectif - Récapitulatif

Autorisation de programme		Crédits de paiement				
Libellé	Montant	Antérieurs	2023	2024	2025	2026
Rénovation usines de dépollution	5 409 692	787 243	254 172	768 498	769 184	2 830 595
Trx sur réseaux eaux usées	20 152 018	1 296 953	2 581 107	3 642 774	5 131 184	7 500 000
Totaux	25 561 710	2 084 196	2 835 279	4 411 272	5 900 368	10 330 595

Autorisation de Programme EURUUG - Rénovation des usines de dépollution (AC)

Année de création : 2020

Durée : 7 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 2020-2026, et pour l'année 2025, essentiellement la maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées à Sanvignes 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						
Date	Lib. Montant	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19/12/2019	Etudes trx UDEP 624 000 €	1 410 320	206 000	362 000	56 000				
	GER 786 320 €		255 320	262 000	269 000				
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			
15/12/2022	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		
27/04/2023	Etudes trx UDEP 421 798 €	1 410 320	14 926	33 615	93 257	130 000	150 000		
	GER 988 522 €		114 494	197 533	333 418	322 000	15 077		
15/12/2023	Etudes trx UDEP 964 583 €	3 076 161	14 926	33 615	93 257	130 000	162 000	325 240	205 545
	GER 2 111 578 €		114 494	197 533	333 418	322 000	372 000	381 300	390 833
11/04/2024	Etudes trx UDEP 964 583 €	3 076 161	14 926	33 615	93 257	73 140	162 000	325 240	262 405
	GER 2 111 578 €		114 494	197 533	333 418	181 032	372 000	381 300	531 801
27/06/2024	Etudes trx UDEP 964 583 €	3 076 161	14 926	33 615	93 257	73 140	227 000	325 240	197 405
	GER 2 111 578 €		114 494	197 533	333 418	181 032	372 000	381 300	531 801

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Lib. Montant	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
02/10/2024	Etudes trx UDEP 964 583 €	3 076 161	14 926	33 615	93 257	73 140	277 000	325 240	147 405
	GER 2 111 578 €		114 494	197 533	333 418	181 032	372 000	381 300	531 801
19/12/2024	Etudes trx UDEP 1 000 000 €	3 076 161	14 926	33 615	93 257	73 140	327 000	444 000	14 062
	GER 2 076 161 €		114 494	197 533	333 418	181 032	372 000	232 184	645 500
10/04/2025	Etudes trx UDEP 3 333 531 €	5 409 692	14 926	33 615	93 257	73 140	234 593	384 000	2 500 000
	GER 2 076 161 €		114 494	197 533	333 418	181 032	533 905	385 184	330 595

Autorisation de Programme EU - Travaux sur réseaux eaux usées (AC)

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.

Les travaux 2025, inscrits aux schémas directeur sont notamment le renouvellement du collecteur aux essarts à Sanvignes, l'extension de réseau pour mise en séparatif de la rue Bourdon au Creusot, la réhabilitation rue de la Barre au Creusot, la restructuration du réseau du parc minier à Montceau, la mise à niveau des regards de visite sur une partie du territoire.

Les travaux 2025, hors schémas directeur sont les travaux d'accompagnement du projet Framatome au Creusot, la réfection de la voirie dans le quartier des Porrots à Ciry suite aux travaux d'assainissement et d'eau potable, la création d'une station de pompage à Saint Pierre de Varennes.

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
15/12/2022	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
27/04/2023	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	536 109	4 174 600	3 695 000	6 155 000	7 556 104
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		760 844	1 507 000	1 041 667	1 041 667	1 065 490
15/12/2023	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	536 109	4 174 600	4 140 500	6 155 000	7 110 604
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		760 844	1 507 000	1 275 000	1 041 667	832 157
11/04/2024	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	536 109	1 214 902	4 140 500	6 155 000	10 070 302
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		760 844	1 366 205	1 275 000	1 041 667	972 952
27/06/2024	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	536 109	1 214 902	4 075 500	6 155 000	10 135 302
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		760 844	1 366 205	1 275 000	1 041 667	972 952

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement				
Date	Lib. Montant	Montant	2022	2023	2024	2025	2026
02/10/2024	SDA - EU 22 116 813 €	27 533 481	536 109	1 214 902	4 025 500	6 155 000	10 185 302
	Hors SDA - EU 5 416 668 €		760 844	1 366 205	1 275 000	1 041 667	972 952
19/12/2024	SDA - EU 20 847 296 €	27 533 481	536 109	1 214 902	4 025 500	2 749 000	12 321 785
	Hors SDA - EU 6 686 185 €		760 844	1 366 205	1 275 000	2 322 184	961 952
10/04/2025	SDA - EU 11 962 938 €	20 152 019	536 109	1 214 902	2 402 925	2 809 000	5 000 000
	Hors SDA - EU 8 189 082 €		760 844	1 366 205	1 239 849	2 322 184	2 500 000

Budget eau potable - Récapitulatif

Autorisation de programme						
Libellé	Montant	Antérieurs	2023	2024	2025	2026
Barrages / Captages	6 493 979	484 384	2 704 595	2 022 427	700 500	582 073
Rénovation réseaux eau potable	20 767 715	6 344 553	2 580 469	2 404 619	3 228 864	6 209 210
Protection des ressources	5 655 496	2 485 688	1 586 367	338 441	865 000	380 000
Trx sur réseau eau brute	2 268 000	45 733	24 412	102 107	845 000	1 250 748
Totaux	35 185 190	9 360 358	6 895 843	4 867 594	5 639 364	8 422 031

Autorisation de Programme EBBCBC 25567 / 258 - Barrages / captages (BE)**Année de création : 2020**Durée : **7 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 2020-2025.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement							
			Date	Montant	Montant	2020 - 2021	2022	2023	2024	2025
19/12/2019	Barrages 5 547 000 €	5 647 000		2 497 000	1 550 000	1 500 000				
	Captages 100 000 €			100 000	0	0				
19/11/2020	Barrages 5 547 000 €	5 647 000		527 000	1 650 000	1 500 000				
	Captages 100 000 €			100 000	0	0				
18/03/2021	Barrages 5 546 304 €	5 647 000		763 696	1 650 000	3 132 608				
	Captages 100 696 €			100 696	0	0				
15/12/2021	Barrages 5 446 304 €	5 647 000		763 696	1 255 000	3 427 608				
	Captages 200 696 €			100 696	100 000	0				
24/03/2022	Barrages 5 546 304 €	5 647 000		159 737	1 255 000	4 131 567				
	Captages 100 696 €			696	100 000	0				
14/12/2022	Barrages 5 546 304 €	5 647 000		159 737	1 255 000	2 003 000	2 128 567			
	Captages 100 696 €			696	100 000	0	0			
27/04/2023	Barrages 5 446 304 €	5 647 000		159 737	199 289	2 003 000	3 084 278			
	Captages 200 696 €			696	124 662	0	75 338			
05/10/2023	Barrages 5 446 304 €	5 647 000		159 737	199 289	2 973 000	2 114 278			
	Captages 200 696 €			696	124 662	0	75 338			

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	Montant	2020 - 2021	2022	2023	2024	2025	2026
15/12/2023	Barrages 5 255 026 €	5 384 284	159 737	199 289	2 973 000	1 923 000		
	Captages 129 258 €		696	124 662	3 900			
11/04/2024	Barrages 5 255 026 €	5 384 284	159 737	199 289	2 702 352	1 923 000	270 648	
	Captages 129 258 €		696	124 662	2 243	1 657		
27/06/2024	Barrages 5 262 478 €	5 390 079	159 737	199 289	2 702 352	2 201 100	0	
	Captages 127 601 €		696	124 662	2 243	0		
02/10/2024	Barrages 5 291 378 €	5 418 979	159 737	199 289	2 702 352	2 230 000		
	Captages 127 601 €		696	124 662	2 243	0		
19/12/2024	Barrages 6 366 378 €	6 493 979	159 737	199 289	2 702 352	2 230 000	1 075 000	
	Captages 127 601 €		696	124 662	2 243	0		
10/04/2025	Barrages 6 366 378 €	6 493 979	159 737	199 289	2 702 352	2 022 427	700 500	582 073
	Captages 127 601 €		696	124 662	2 243	0	0	0

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

Année de création : 2020

Durée : 7 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 2020-2025, 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	Montant	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					
	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					

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement						
Date	Montant	Montant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15/12/2022	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			
27/04/2023	Travaux CUCM 4 131 357 €	9 850 822	938 500	550 002	788 850	1 051 500	802 505		
	Fonds régisseur 4 196 778 €		996 104	967 574	993 835	1 159 600	79 664		
	GER 565 929 €		72 976	128 350	161 603	203 000			
	Branchts Plomb 956 758 €		251 317	252 399	243 042	210 000			
05/10/2023	Travaux CUCM 3 727 557 €	9 850 822	938 500	550 002	788 850	1 210 500	239 705		
	Fonds régisseur 4 510 077 €		996 104	967 574	993 835	1 472 900	79 664		
	GER 565 929 €		72 976	128 350	161 603	203 000			
	Branchts Plomb 1 047 258 €		251 317	252 399	243 042	300 500			
15/12/2023	Travaux CUCM 8 632 836 €	20 767 715	938 500	550 002	788 850	1 210 500	1 586 000	1 617 720	1 941 264
	Fonds régisseur 9 062 305 €		996 104	967 574	993 835	1 472 900	1 506 000	1 543 650	1 582 242
	GER 1 225 652 €		72 976	128 350	161 603	203 000	214 500	219 863	225 360
	Branchts Plomb 1 846 921 €		251 317	252 399	243 042	300 500	260 000	266 500	273 163
11/04/2024	Travaux CUCM 8 632 837 €	20 767 715	938 500	550 002	788 850	924 167	1 586 000	1 617 720	2 227 598
	Fonds régisseur 9 062 305 €		996 104	967 574	993 835	1 250 444	1 506 000	1 543 650	1 804 698
	GER 1 225 652 €		72 976	128 350	161 603	107 753	214 500	219 863	320 607
	Branchts Plomb 1 846 921 €		251 317	252 399	243 042	298 106	260 000	266 500	275 557
27/06/2024	Travaux CUCM 8 632 837 €	20 767 715	938 500	550 002	788 850	924 167	1 586 000	1 617 720	2 227 598
	Fonds régisseur 9 062 305 €		996 104	967 574	993 835	1 250 444	1 357 000	1 543 650	1 953 698
	GER 1 225 652 €		72 976	128 350	161 603	107 753	214 500	219 863	320 607
	Branchts Plomb 1 846 921 €		251 317	252 399	243 042	298 106	260 000	266 500	275 557
27/06/2024	Travaux CUCM 8 632 837 €	20 767 715	938 500	550 002	788 850	924 167	1 586 000	1 617 720	2 227 598
	Fonds régisseur 9 062 305 €		996 104	967 574	993 835	1 250 444	1 357 000	1 543 650	1 953 698
	GER 1 225 652 €		72 976	128 350	161 603	107 753	214 500	219 863	320 607
	Branchts Plomb 1 846 921 €		251 317	252 399	243 042	298 106	260 000	266 500	275 557
19/12/2024	Travaux CUCM 8 632 837 €	20 767 715	938 500	550 002	788 850	924 167	932 533	1 698 500	2 800 285
	Fonds régisseur 9 062 305 €		996 104	967 574	993 835	1 250 444	965 426	1 100 000	2 788 922
	GER 1 225 652 €		72 976	128 350	161 603	107 753	231 698	127 364	395 909
	Branchts Plomb 1 846 921 €		251 317	252 399	243 042	298 106	274 962	303 000	224 095

Autorisation de Programme EBPRSN - Protection des ressources (BE)

Année de création : 2020

Durée : 7 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).
Ressource Sud constituée du lac de la Sorme (Blanzly).

L'AP concerne l'ensemble des expertises et travaux contribuant à préserver et améliorer la qualité de l'eau brute pour la période 2020-2025. 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 Sorme 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 Sorme et ses abords.

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement							
			Date	Lib. Montant	Montant	2020-2021	2022	2023	2024	2025
19/12/2019	PRE lac Sorme 5 615 000 €	6 024 000		3 115 000	1 300 000	1200000				
	PRE Nord 409 000 €			409 000	0	0				
18/03/2021	PRE lac Sorme 5 547 000 €	6 024 000		2 227 416	1 300 000	2087584				
	PRE Nord 409 000 €			312 996	96 004	0				
15/12/2021	PRE lac Sorme 5 546 304 €	6 024 000		2 227 416	3 089 600	11988				
	PRE Nord 694 996 €			312 996	382 000	0				
24/03/2022	PRE lac Sorme 5 446 304 €	6 024 000		945 328	3 089 600	1556697				
	PRE Nord 432 375 €			50 375	382 000	0				
06/10/2022	PRE lac Sorme 5 546 304 €	6 024 000		945 328	2 939 600	1706697				
	PRE Nord 432 375 €			50 375	382 000	0				
15/12/2022	PRE lac Sorme 5 130 625 €	6 024 000		945 328	1 627 297	2 558 000				
	PRE Nord 893 375 €			15 996	285 000	558 000				
27/04/2023	PRE lac Sorme 5 130 625 €	6 024 000		945 328	1 476 389	2 558 000	150 908			
	PRE Nord 893 375 €			50 375	13 597	558 000	271 404			
05/10/2023	PRE lac Sorme 5 130 625 €	6 024 000		945 328	1 476 389	2 558 000	150 908			
	PRE Nord 893 375 €			50 375	13 597	188 000	641 404			
15/12/2023	PRE lac Sorme 5 284 717 €	5 743 688		945 328	1 476 389	2 558 000	305 000			
	PRE Nord 458 972 €			50 375	13 597	188 000	207 000			

Conseil	Opérations	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Lib. Montant	Montant	2020-2021	2022	2023	2024	2025	2026
11/04/2024	PRE lac Sorme 5 284 717 €	5 743 688	945 328	1 476 389	1 527 234	305 000	1 030 766	
	PRE Nord 458 972 €		50 375	13 597	59 133	207 000	128 867	
27/06/2024	PRE lac Sorme 5 284 716 €	5 743 688	945 328	1 476 389	1 527 234	454 000	881 765	
	PRE Nord 458 972 €		50 375	13 597	59 133	207 000	128 867	
02/10/2024	PRE lac Sorme 5 284 716 €	5 743 688	945 328	1 476 389	1 527 234	544 000	791 765	
	PRE Nord 458 972 €		50 375	13 597	59 133	207 000	128 867	
19/12/2024	PRE lac Sorme 5 192 951 €	5 688 055	945 328	1 476 389	1 527 234	544 000	700 000	
	PRE Nord 495 104 €		50 375	13 597	59 133	207 000	165 000	
10/04/2025	PRE lac Sorme 5 247 392 €	5 655 497	945 328	1 476 389	1 527 234	338 441	700 000	260 000
	PRE Nord 408 105 €		50 375	13 597	59 133	0	165 000	120 000

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

Année de création : 2022

Durée : 5 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	2025	2026
15/12/2021	2 268 000		538 000	1 190 000	540 000			
15/12/2022	2 268 000		538 000	535 000	540 000	655 000		
27/04/2023	2 268 000		45 733	535 000	540 000	1 147 267		
05/10/2023	2 268 000		45 733	69 801	1 005 199	1 147 267		
15/12/2023	2 268 000		45 733	69 801	732 000	1 420 466		
11/04/2024	2 268 000		45 733	24 412	732 000	1 465 855		
27/06/2024	2 268 000		45 733	24 412	450 000	1 747 855		
02/10/2024	2 268 000		45 733	24 412	320 000	1 877 855		
19/12/2024	2 268 000		45 733	24 412	320 000	845 000	1 032 855	
10/04/2025	2 268 000		45 733	24 412	102 107	845 000	1 250 748	

Budget transport

Autorisation de programme		Crédits de paiement		
Libellé	Montant	2024	2025	2026
Renouvellement de la flotte de bus	3 300 000	0	2 484 000	816 000
Totaux	3 300 000	0	2 484 000	816 000

Autorisation de Programme TEME010 – Renouvellement de la flotte de bus

Année de création : 2024

Durée : 3 ans

Objet : Renouvellement de la flotte de Bus

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique par la croissance verte et l'obligation, pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité, de convertir leur flotte de véhicules de transport collectif en véhicules propres, la Communauté s'inscrit dans un programme de renouvellement progressif de sa flotte de bus, démarche rendue nécessaire par l'évolution de l'âge des véhicules actuels.

Cette 1ère autorisation de programme porte sur le renouvellement d'une partie des bus pour la période 2024 - 2026

Ces futures acquisitions sont le résultat des engagements de la collectivité dans le cadre de la transition écologique avec un choix énergétique porté sur l'électrique.

La programmation des acquisitions de bus pour les années à venir, devra répondre à de nouveaux enjeux environnementaux et règlementaires dans le choix des solutions qui seront adoptées pour faire évoluer le parc de véhicules vers un objectif de généralisation progressive du zéro émission. A ce stade il est envisagé l'acquisition de 6 bus jusqu'à la fin du mandat et plus particulièrement la commande de 4 bus en 2024, ainsi que les installations techniques afférentes.

Conseil	AP / CP	Crédits de Paiement					
Date	Montant	2024	2025	2026			
27/06/2024	3 300 000	2 200 000	550 000	550 000			
19/12/2024	3 300 000	0	394 846	2 905 154			
10/04/2025	3 300 000	0	2 484 000	816 000			