

ANNEXE - Autorisations de programmes et crédits de paiements

1 – Modification Autorisations de programmes et crédits de paiements :

- **Aménagement aire d'accueil des gens du voyage**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Aire d'accueil gens du voyage	Op - 209	1 596 341,53 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2022	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	10 602,00 €	383 873,75 €	37 917,88 €	1 146 747,90 €	17 200,00 €	1 596 341,53 €
Recettes prévisionnelles	1 739,15 €	62 970,95 €	159 398,01 €	306 377,77 €	456 021,00 €	986 506,88 €
<i>FCTVA</i>	<i>1 739,15 €</i>	<i>62 970,95 €</i>	<i>6 220,05 €</i>	<i>188 112,52 €</i>	<i>2 821,00 €</i>	<i>261 863,67 €</i>
<i>Subventions</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>153 177,96 €</i>	<i>118 255,25 €</i>	<i>453 200,00 €</i>	<i>724 633,21 €</i>
Autofinancement	8 862,85 €	320 902,80 €	-121 480,13 €	840 370,13 €		609 834,55 €

Envoyé en préfecture le 21/04/2022

Reçu en préfecture le 21/04/2022

Affiché le



ID : 019-200066744-20220414-20220210-DE

- **Extension Golf de Neuvic**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Golf de Neuvic	Op – 213	1 072 440,55 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2022	2023	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	50 357,16 €	489 204,39 €	23 222,80 €	256,20 €	175 400,00 €	334 000,00 €	1 072 440,55 €
Recettes prévisionnelles	8 260,58 €	130 441,60 €	156 443,81 €	42,02 €	294 072,16 €	251 089,36 €	840 349,53 €
<i>FCTVA</i>	8 260,58 €	80 249,08 €	3 809,46 €	42,02 €	28 772,16 €	54 789,36 €	175 922,66 €
<i>Subventions</i>	0,00 €	50 192,52 €	152 634,35 €	- €	263 500,00 €	196 300,00 €	664 426,87 €
Autofinancement	42 096,58 €	358 762,79 €	-133 221,01 €	214,18 €	-118 672,16 €	82 910,64 €	232 091,02 €

- **Etude Plan Local d'Urbanisme (PLUI)**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Etude PLUI	Op – 227	939 363,11 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	CP 2022	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	107 928,00 €	327 646,36 €	49 500,75 €	330 888,00 €	123 400,00 €	963 363,11 €
Recettes prévisionnelles	62 255,50 €	146 623,10 €	195 111,15 €	85 810,57 €	125 421,40 €	615 221,72 €
<i>FCTVA</i>	<i>17 704,50 €</i>	<i>53 747,10 €</i>	<i>8 120,10 €</i>	<i>0 €</i>	<i>74 521,40 €</i>	<i>154 093,10 €</i>
<i>Subventions</i>	<i>44 551,00 €</i>	<i>92 876,00 €</i>	<i>186 991,05 €</i>	<i>85 810,57 €</i>	<i>50 900,00 €</i>	<i>461 128,62 €</i>
Autofinancement						324 141,39 €

- **Réhabilitation du VVF à Eygurande**

Projet	Opération	AP / Total opération H.T.
VVF	Op – 238	4 101 482,74 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2022	2023	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	1 350,00 €	37 646,82 €	802 290,17 €	989 055,65 €	1 017 640,10 €	612 000,00 €	641 500,00 €	4 101 482,74 €
Recettes prévisionnelles	-	150 000,00 €	2 136 121,33 €	367 576,88 €	511 105,36 €	435 900 €	345 600,00 €	3 946 303,57 €
<i>Subventions</i>	-	<i>150 000,00 €</i>	<i>136 121,33 €</i>	<i>367 576,88 €</i>	<i>511 105,36 €</i>	<i>435 900,00 €</i>	<i>345 600,00 €</i>	<i>1 946 303,57 €</i>
<i>Emprunt</i>	-	-	<i>2 000 000,00 €</i>	-	-			2 000 000,00 €
Autofinancement								155 179,17 €

- **Déploiement de la fibre optique sur le territoire**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Opérations de montée en débit sur le territoire HCC	Op – 239	1 40 533,09 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	2021	2022	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	60 221,00 €	286 462,70 €	361 974,00 €	244 575,00 €	13 449,39 €	73 851,00	1 040 533,09 €
Recettes prévisionnelles							
<i>Subventions</i>							
Autofinancement / Emprunt	60 221,00 €	286 462,70 €	361 974,00 €	244 575,00 €	13 449,39 €	73 851,00	1 040 533,09 €

- **Réhabilitation Médiathèque d'Ussel**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Réhabilitation médiathèque	Op – 232	2 928 228,00 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	1 728 ,00 €	- €	75 000,00 €	1 150 500,00 €	1 401 000,00 €	300 000,00 €	2 928 228,00 €
Recettes prévisionnelles	385 243,46 €	- €	27 303,00 €	560 328,02 €	674 420,04 €	162 212,00 €	1 809 546,52 €
<i>FCTVA</i>	283,46 €	- €	12 303,00 €	188 728,02 €	229 820,04 €	49 212,00 €	480 346,52 €
<i>Subventions</i>	385 000,00 €	- €	15 000,00 €	371 600,00 €	444 600,00 €	113 000,00 €	1 329 200,00 €
Autofinancement / Emprunt	-383 515,46 €	- €	47 697,00 €	590 171,98 €	726 579,96 €	137 788,00 €	1 118 681,48 € €

- **Portail territoire**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Portail Territoire	Op – 313	304 014,00€

CP / Crédit budgétaire	réalisé 2021	CP 2022	CP 2023	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	20 814,00 €	209 200,00 €	74 000,00 €	304 014,00 €
Recettes prévisionnelles	0,00 €	127 000,00 €	45 000,00 €	172 000,00 €
Autofinancement				132 014,00 €

- **Construction Micro-crèche à Sornac**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Construction d'une micro-crèche	Op – 247	518 795,89 €

CP / Crédit budgétaire	réalisé 2021	CP 2022	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	14 695,89 €	504 100,00 €	518 795,89 €
Recettes prévisionnelles	46 210,71 €	318 192,56 €	364 403,28 €
<i>FCTVA</i>	2 410,57 €	82 692,56 €	85 103,28 €
<i>Subventions</i>	43 800,00 €	235 500,00 €	279 300,00 €
Autofinancement			154 392,61 €

2 – Clôture Autorisations de programmes et crédits de paiements :

- **Fonds concours Piscine d'Ussel**

Projet	Opération	AP / Total opération TTC
Piscine Ussel	Op – 246	800 000,00 €

CP / Crédit budgétaire	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	TOTAL
Dépenses prévisionnelles	0,00 €	304 303,70 €	229 096,30 €	266 600,00 €	800 000,00 €
Recettes prévisionnelles	-	-	-	-	-
Autofinancement / Emprunt	0,00 €	304 303,70 €	229 096,30 €	266 600,00 €	800 000,00 €