

ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP

I - Actualisation de la répartition des besoins de crédits de paiement des autorisations de programme en cours

- Programme Local d'Habitat 2016-2021 : AP n° 2016/1

AUTORISATION DE PROGRAMME 2016-2021							
Montant AP		Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
Répartition					2024	2025	
Répartition des CP au BP 2024	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 419	3 781 105	100 000	217 314
	Accession à la propriété	368 000		366 813	317 140	10 000	39 673
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	15 332 604	340 000	991 474
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	1 900 000	800 000	0
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000			23 829 310	21 330 849	1 250 000

*Pour information, suite à la décision d'annulation de l'Etat du 6 juillet 2022 d'une décision de financement du projet de 812 400€ en date du 26 novembre 2020 relative à la construction de trente logements locatifs sociaux à Niort, et à un premier versement d'acompte sur l'AP en 2021 de 184 980€ (qui a fait l'objet d'un remboursement) l'engagement d'AP a été réduit du solde, soit 627 420€.

- Immobilier d'enseignement supérieur 2021-2028 : AP n° 2021/2

Montant AP (en € TTC)		Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2024	2025	Années ultérieures	
Répartition des CP au BP 2024	Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 652 270	4 589 859	195 200	0	214 941
	Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	22 500 000	2021-2028	2 168 211	2 031 943	1 560 000	7 150 000	11 758 057
		27 500 000		6 820 481	6 621 802	1 755 200	7 150 000	11 972 998

- Programme Local d'Habitat 2022-2027 : AP n°2022/2

Montant AP		Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
Répartition					2024	2025	2026	Années ultérieures	
Répartition des CP au BP 2024	Accession à la propriété	987 000	2022-2027	370 624	151 587	115 000	200 000	258 000	262 413
	Logement social	9 408 000		1 434 395	149 410	1 161 000	500 000	1 750 000	5 847 590
	Parc ancien privé	5 490 000		2 155 886	1 022 173	895 000	800 000	730 000	2 042 827
	Gens du voyage	615 000		69 600	20 058	25 000	0	470 000	99 942
	Structures spécifiques								
	16 500 000		4 030 505	1 343 228	2 196 000	1 500 000	3 208 000	8 252 772	

Pour information, le PLH bénéficie de subventions à hauteur de 1 M€. La période d'engagement reste limitée au terme de 2027.

- Extension de Niort Tech : AP n° 2022/3

Montant AP (en € HT)		Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2024	2025	2026	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2024	13 000 000	2022-2027	2 066 809	862 023	5 000 000	4 361 000	2 260 645	516 332

- Eaux pluviales 2023-2025 : AP n° 2023/1

Montant AP (en € TTC)		Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
					2024	2025
Répartition des CP au BP 2024	7 300 000	2023-2025	2 850 000	1 500 242	2 635 000	3 164 758

- Réhabilitation énergétique et fonctionnelle du patrimoine communautaire 2023-2025 : AP n° 2023/2

		Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
						2024	2025
						Répartition des CP au BP 2024	Transition énergétique
Maintien en condition opérationnelle	2 100 000	177 358	32 935	850 000	1 217 065		
	6 600 000		293 630	33 799	1 703 000		4 863 201

Pour information: les crédits de paiement affectés entre les projets transition énergétique et maintien en condition opérationnelle pourront faire l'objet de fongibilité de en cours d'année (tout en restant dans l'enveloppe de CP prévue au titre de l'année) sans nécessité de revenir devant le Conseil d'Agglomération

- Infrastructures cyclables du quotidien 2023-2026 : AP n° 2023/4

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
					2024	2025	2026
					Répartition des CP au BP 2024	4 000 000	2023-2026

- Matériels et équipements pour une collecte optimisée des Déchets 2023-2027 : AP n° 2023/3

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2024	2025	2026	2027
					Répartition des CP au BP 2024	6 500 000	2023-2027	382 810

- Pôle de transport décarboné – Partie dépôt bus : AP n° 2022/2 au Budget transports

	Montant AP (en € HT)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
					2024	2025	2026
					Répartition des CP au BP 2024	13 000 000	2022-2026

Pour information, 138K€ ont été mandaté sur 2021 et 2022 hors AP sur ce projet.

- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal

	Montant AP (en € HT et TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
					2024	2025	
					Répartition des CP au BP 2024	Budget Principal (pour le compte de la ville)	9 900 000
Budget Transports	5 100 000	2022-2025	1 814 881	1 729 877		2 400 000	970 123
	15 000 000		5 699 727	5 424 896		7 000 000	2 575 104

- Programme d'Appui Communautaire au Territoire n°1 : AP n° 2017/2

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
					2024	
Répartition des CP au BP 2024	6 000 000	2017-2020	5 994 519	5 975 749	18 175	

*Par avenant du 10 décembre 2018, la période d'engagement est prolongée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2023.
Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.*

- Programme d'Appui Communautaire au Territoire n°2 : AP n° 2018/2

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
					2024	
Répartition des CP au BP 2024	6 000 000	2018-2020	5 917 370	5 566 359	255 634	

*La période d'engagement reste limitée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2023.
Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.*

- Programme d'Appui Communautaire au Territoire n°3 : AP n° 2022/1

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2023	Mandaté au 31/12/2023	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
					2024	2025
Répartition des CP au BP 2024	6 000 000	2022-2025	3 397 251	1 653 263	1 250 000	3 096 737

*La période d'engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2027
Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.*