

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ENVELOPPES FINANCIERES PREVISIONNELLES**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le 13/04/2023



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_024-DE

AP n°2015-01 Pôle d'Echange Intermodal (Budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Etudes de programmation	100 000	20 000	120 000
Acquisitions foncières	612 000	0	612 000
Libération du foncier	880 000	0	880 000
Etudes	1 000 000	200 000	1 200 000
Travaux de démolition	125 000	25 000	150 000
Parkway et rue Jean Moulin	8 245 000	1 649 000	9 894 000
Bâtiment Halle	1 560 000	312 000	1 872 000
Travaux d'aménagement et équipements	654 000	130 800	784 800
Divers et variations de prix	130 000	26 000	156 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	13 306 000	2 362 800	15 668 800

AP n°2016-01 Restructuration du site de l'Yser (Budget TDMA)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Démolition silos et digesteur à boues	1 062 500	212 500	1 275 000
Etudes	235 833	47 167	283 000
Quais, voiries et aménagements extérieurs	1 043 938	208 788	1 252 726
Bâtiments	762 917	152 583	915 500
Pont bascule	63 933	12 787	76 720
Garde-corps et compacteur	122 500	24 500	147 000
Divers et variations de prix	113 150	22 630	135 780
MONTANT TOTAL DE L'AP	3 404 771	680 954	4 085 726

AP n°2017-01 Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Subventions versées aux particuliers OPAH 2017/2021	1 340 355		1 340 355
Subventions versées aux particuliers OPAH-RU 2019/2024	380 050		380 050
Subventions versées aux particuliers OPAH 2023/2027	1 228 000		1 228 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	2 948 405	0	2 948 405

AP n°2018-01 Système Assainissement de Souleyrie (budget Assainissement)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Ovoïdes et conduites (dont études)	4 275 000	855 000	5 130 000
Terrains	20 000		20 000
Maîtrise d'oeuvre STEP	1 000 000	200 000	1 200 000
Travaux STEP avec méthanisation et BSR (hors révision)	25 700 000	5 140 000	30 840 000
Révisions de prix sur marchés STEP, méthaniseur et BSR	2 000 000	400 000	2 400 000
Imprévision	785 000	157 000	942 000
Recalibrage et renforcement des réseaux	7 035 600	1 407 120	8 442 720
Révisions de prix sur recalibrage et renforcement des réseaux	220 000	44 000	264 000
Belbex	350 000	70 000	420 000
Divers et imprévus	200 000	40 000	240 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	41 585 600	8 313 120	49 898 720

AP n°2019-01 NPNRU (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Subventions versées au bailleur social	1 000 000		1 000 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	1 000 000	0	1 000 000

CREDITS DE PAIEMENT REPARTITIONS ANNUELLES PREVISIONNELLES

Exercices budgétaires	Montants des CP					
	Budget Principal			Budget Assainissement	Budget TDMA	Total annuel des CP
	AP n° 2015-01 Pôle d'Echange Intermodal	AP n°2017-01 OPAH	AP n°2019-01 NPNRU	AP n° 2018-01 Système d'Assainissement de Souleyrie	AP n° 2016-01 Restructuration du site de l'Yser	
2015 (pour mémoire CP exécutés)	1 188					1 188
2016 (pour mémoire CP exécutés)	64 353				11 000	75 353
2017 (pour mémoire CP exécutés)	45 138	50 000		523 257	278 512	896 907
2018 (pour mémoire CP exécutés)	221 008	185 334		3 145 810	1 206 455	4 758 607
2019 (pour mémoire CP exécutés)	899 890	146 031		737 949	99 800	1 883 670
2020 (pour mémoire CP exécutés)	1 485 482	287 596		1 168 850	1 374 958	4 316 887
2021 (pour mémoire CP exécutés)	9 889 511	274 963		10 826 161	914 005	21 904 641
2022 (pour mémoire CP exécutés)	2 590 786	242 554		11 029 495	112 883	13 975 718
2023	471 443	507 157	475 000	12 899 937	88 112	14 441 649
2024		366 770	525 000	1 254 140		2 145 910
2025		276 000				276 000
2026		296 000				296 000
2027		316 000				316 000
TOTAL CUMULE DES CP PAR AP	15 668 800	2 948 405	1 000 000	41 585 600	4 085 726	65 288 530

BILAN D'EXECUTION DE L'AP : FINANCEMENT

CP exécutés par année	Budget Principal
	AP n° 2015-02 Financement de la RN122
2016 (pour mémoire CP exécutés)	128 645
2017 (pour mémoire CP exécutés)	75 945
2018 (pour mémoire CP exécutés)	130 030
2019 (pour mémoire CP exécutés)	128 000
2020 (pour mémoire CP exécutés)	106 630
2021 (pour mémoire CP exécutés)	344 799
2022 (pour mémoire CP exécutés)	85 951
TOTAL CUMULE DES CP	1 000 000

Crédits annulés = 0 €

CP exécutés par fonction	Budget Principal
	AP n° 2015-02 Financement de la RN122
Subvention versée à l'Etat	1 000 000
TOTAL CUMULE DES CP	1 000 000