

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 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
	Répartition					2025	2026
Répartition des CP au BS 2025	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 419	3 896 335	0	0
	Accession à la propriété	368 000		366 813	317 140	0	0
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	15 456 057	341 000	0
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	2 700 000	0	0
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 310	22 369 532	341 000	0
Répartition des CP à la DM 2025	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 419	3 896 335	0	0
	Accession à la propriété	368 000		366 813	317 140	0	0
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	15 456 057	369 200	0
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	2 700 000	0	0
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 310	22 369 532	369 200	0

*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€.

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

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BS 2025	6 000 000	2022-2024	5 092 634	3 239 228	1 993 950	766 822	0	0
Répartition des CP à la DM 2025	6 000 000	2022-2024	5 092 634	3 239 228	1 843 950	700 000	216 822	0

La période d'engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s'échelonneront 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.

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

		Montant AP	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
						2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BS 2025	Accession à la propriété	1 557 000	2022-2027	986 974	600 203	382 000	374 000	200 797	0
	Logement social	8 838 000		3 742 157	688 992	806 525	1 600 000	1 200 000	4 542 483
	Parc ancien privé	5 490 000		2 863 510	1 698 105	857 700	800 000	800 000	1 334 195
	Gens du voyage Structures spécifiques	615 000		69 600	49 870	5 476	252 000	307 654	0
		16 500 000			7 662 241	3 037 169	2 051 701	3 026 000	2 508 451
Répartition des CP à la DM 2025	Accession à la propriété	1 557 000	2022-2027	986 974	600 203	422 000	200 000	200 000	134 797
	Logement social	8 838 000		3 742 157	688 992	806 525	934 000	1 200 000	5 208 483
	Parc ancien privé	5 490 000		2 863 510	1 698 105	857 700	522 000	800 000	1 612 195
	Gens du voyage Structures spécifiques	615 000		69 600	49 870	5 476	0	252 000	307 654
		16 500 000			7 662 241	3 037 169	2 091 701	1 656 000	2 452 000

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 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BS 2025	13 000 000	2022-2027	10 069 591	3 192 559	6 389 000	3 418 441	0	0
Répartition des CP à la DM 2025	13 000 000	2022-2027	10 069 591	3 192 559	4 970 000	3 590 150	1 247 291	0

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

	Montant AP (en € HT)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BS 2025	13 000 000	2022-2026	9 877 682	5 610 545	4 800 000	1 010 000	1 196 000	383 455
Répartition des CP à la DM 2025	13 000 000	2022-2026	9 877 682	5 610 545	4 300 000	1 325 000	1 499 000	265 455

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

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

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
					2025	2026	2027
Répartition des CP au BS 2025	7 300 000	2023-2025	5 083 546	3 888 141	2 000 000	1 411 859	0
Répartition des CP à la DM 2025	7 300 000	2023-2025	5 083 546	3 888 141	1 900 000	1 511 859	0

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

		Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
						2025	2026	2027
Répartition des CP à la décision fongibilité juillet 2025	Transition énergétique	4 087 000	2023-2025	1 552 972	930 766	734 500	2 421 735	0
	Maintien en condition opérationnelle	2 513 000		1 294 831	957 082	1 235 300	320 618	0
		6 600 000		2 847 803	1 887 847	1 969 800	2 742 353	0
Répartition des CP à la DM 2025	Transition énergétique	4 087 000	2023-2025	1 552 972	930 766	630 402	1 636 700	889 132
	Maintien en condition opérationnelle	2 513 000		1 294 831	957 082	922 398	592 418	41 103
		6 600 000		2 847 803	1 887 847	1 552 800	2 229 118	930 235

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 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP à la décision fongibilité juillet 2025	29 400 000	2023-2029	897 823	390 006	1 522 000	6 389 000	6 993 000	14 105 994
Répartition des CP à la DM 2025	29 400 000	2023-2029	897 823	390 006	1 863 300	1 793 000	7 794 000	17 559 694

Pour information : La projet bénéficie d'un subvention de l'Etat à hauteur de 40%. La charge nette est estimée pour la CAN à 9 M€ et financée par le Versement mobilité