

ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP

I - Création autorisations de programme

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

	Montant AP (en € TTC)	Durée	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
			2023	2024	2025	2026
Répartition des CP	4 000 000	2023-2026	595 000	1 000 000	1 000 000	1 405 000

II - Révision de l'enveloppe des autorisations de programme en cours

- Immobilier d'enseignement supérieur 2021-2027 : AP n° 2021/2

	Montant initial AP (en € HT)	Montant révision	Montant actualisé AP (en € TTC)
Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	0	5 000 000
Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	2 000 000	20 500 000	22 500 000
TOTAL	7 000 000	20 500 000	27 500 000

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

Montant initial AP (en € TTC)	Montant révision	Montant actualisé AP (en € TTC)
6 200 000	1 100 000	7 300 000

III - 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 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
	Répartition					2023	2024
Répartition des CP au BP 2023	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 638	3 642 230	69 700	386 708
	Accession à la propriété	368 000		366 813	304 555	25 000	37 258
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	14 422 679	1 518 600	722 799
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	1 100 000	800 000	800 000
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 529	19 469 465	2 413 300	1 946 764
Répartition des CP après BS 2023	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 638	3 642 230	339 700	116 708
	Accession à la propriété	368 000		366 813	304 555	25 000	37 258
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	14 422 679	1 131 461	1 109 938
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	1 100 000	800 000	800 000
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 529	19 469 465	2 296 161	2 063 903

*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€.

- Réhabilitation de la piscine Pré Leroy : AP n° 2017/4

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS
					2023
Répartition des CP au BS 2022	22 500 000	2017-2021	22 496 290	21 486 711	601 663

Les crédits 2022 non utilisés feront l'objet exceptionnellement d'un report pour solder les dernières factures de travaux sur 2023.

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

	Montant AP (en € HT et TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
					2023	2024	2025	Années ultérieures	
Répartition des CP au BP 2023	Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 062 337	2 120 805	2 052 500	320 000	506 695	0
	Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	2 000 000	2021-2027	1 888 581	1 524 709	249 850	225 441	0	0
		7 000 000		5 950 918	3 645 514	2 302 350	545 441	506 695	0
Répartition des CP après BS 2023	Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 062 337	2 120 805	2 159 500	176 000	543 695	0
	Bâtiment rue Beaune la Rolande	22 500 000	2021-2028	1 888 581	1 524 709	418 000	1 700 000	7 150 000	11 707 291
		27 500 000		5 950 918	3 645 514	2 577 500	1 876 000	7 693 695	11 707 291

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

	Montant AP		Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
	Répartition					2023	2024	2025	2026	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2023	Accession à la propriété	987 000	2022-2027	69 724	11 522	55 000	145 000	257 000	258 000	260 478
	Logement social	9 408 000		578 341	42 440	811 800	1 000 000	2 000 000	2 000 000	3 553 760
	Parc ancien privé	5 490 000		1 058 159	434 502	798 500	400 000	1 300 000	1 300 000	1 256 998
	Gens du voyage Structures spécifiques	615 000		0	0	30 000	0	0	0	585 000
		16 500 000			1 706 224	488 464	1 695 300	1 545 000	3 557 000	3 558 000
Répartition des CP après BS 2023	Accession à la propriété	987 000	2022-2027	69 724	11 522	115 000	145 000	200 000	258 000	257 478
	Logement social	9 408 000		578 341	42 440	383 800	455 000	500 000	1 750 000	6 276 760
	Parc ancien privé	5 490 000		1 058 159	434 502	708 500	400 000	800 000	730 000	2 416 998
	Gens du voyage Structures spécifiques	615 000		0	0	30 000	0	0	470 000	115 000
		16 500 000			1 706 224	488 464	1 237 300	1 000 000	1 500 000	3 208 000

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 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
					2023	2024	2025	2026	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2023	13 000 000	2022-2027	1 309 912	278 355	400 000	3 500 000	7 188 000	1 633 645	0
Répartition des CP après BS 2023	13 000 000	2022-2027	1 309 912	278 355	600 000	5 500 000	4 361 000	2 260 645	0

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

	Montant AP (en € TTC)	Durée	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
			2023	2024	2025
Répartition des CP au BP 2023	6 200 000	2023-2025	2 655 000	1 750 000	1 795 000
Répartition des CP après BS 2023	7 300 000	2023-2025	2 850 000	2 635 000	1 815 000

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

		Montant AP (en € TTC)	Durée	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
				2023	2024	2025
Répartition des CP au BP 2023	Transition énergétique	4 500 000	2023-2025	1 200 000	1 360 000	1 940 000
	Maintien en condition opérationnelle	2 100 000		500 000	640 000	960 000
		6 600 000		1 700 000	2 000 000	2 900 000
Répartition des CP après BS 2023	Transition énergétique	4 500 000	2023-2025	109 300	2 054 000	2 336 700
	Maintien en condition opérationnelle	2 100 000		330 700	387 000	1 382 300
		6 600 000		440 000	2 441 000	3 719 000

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