

ANNEXE :

Envoyé en préfecture le 22/03/2025
Reçu en préfecture le 24/03/2025
Publié le
ID : 076-217604750-20250321-DCM2025012-DE

1- Clôtures d'autorisations de programmes et de crédits de paiements :**▪ AP/CP n°2021.01 REHABILITATION DU COMPLEXE NICOLAS FLEURY**

Projet	Opération	AP/Total opération TTC
Réhabilitation du Complexe Nicolas Fleury	OPE - 1515	2 772 760,63 €

AP/CP n°2021.01	AP	Crédits consommés en 2021	Crédits consommés en 2022	Crédits consommés en 2023	Crédits consommés en 2024	2025	2026
Dépenses prévisionnelles	2 970 256,00 €	46 512,00 €	311 236,00 €	1 780 000,00 €	318 756,00 €	- €	- €
	2 772 760,63 €			2 293 752,40 €	121 260,23 €	- €	- €
Recettes Prévisionnelles	2 772 760,63 €	- €	154 958,96 €	608 817,57 €	273 460,99 €	443 781,81 €	19 891,53 €
FCTVA	454 843,65 €			7 629,83 €	51 055,15 €	376 267,14 €	19 891,53 €
SUBVENTIONS	1 046 067,21 €		154 958,96 €	601 187,74 €	222 405,84 €	67 514,67 €	
AUTO FINANCEMENT / EMPRUNT	1 271 849,77 €						

L'autorisation de programme n°2021.01 est clôturée au 31/12/2024 à 2 772 760.63 €.

Les recettes en RAR pour 2025 seront reportées sur le budget primitif 2025 à l'article 1321 pour 67 514.67 €.

▪ **AP/CP n°2022.02 REHABILITATION MAIRIE HÔTEL DE VILLE**

Envoyé en préfecture le 22/03/2025
 Reçu en préfecture le 24/03/2025
 Publié le
 ID : 076-217604750-20250321-DCM2025012-DE

Projet	Opération	AP/Total opération TTC
Réhabilitation Mairie Hôtel de Ville	OPE - 1581	693 993,06 €

AP/CP n°2022.02	AP	Crédits consommés en 2022	Crédits consommés en 2023	Crédits consommés en 2024	2025	2026
Dépenses prévisionnelles	697 702,66 €	119 227,66 €	450 462,87 €	128 012,13 €		
	693 993,06 €			124 302,53 €		
Recettes Prévisionnelles	697 094,14 €	- €	28 951,92 €	231 040,19 €	73 893,93 €	20 390,59 €
FCTVA	113 842,62 €			19 558,11 €	73 893,93 €	20 390,59 €
SUBVENTIONS	240 434,00 €		28 951,92 €	211 482,08 €		
AUTO FINANCEMENT / EMPRUNT	342817,52					

L'autorisation de programme n°2022.02 est clôturée au 31/12/2024 à 693 993.06 €.

2- Ajustements et lissages de crédits de paiements d'autorisations de programmes et de crédits de paiements .

▪ AP/CP n°2022.01 REHABILITATION ET EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LOUIS LEMONNIER

Projet	Opération	AP/Total opération TTC
Réhabilitation et extension du groupe scolaire Louis Lemonnier	OPE - 1519 ET 1580	1 300 000,00 €

AP/CP n°2022.00	AP	crédits consommés 2022	crédits consommés 2023	crédits consommés 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses prévisionnelles	1 300 000,00 €	00 000,00 €	400 000,00 €	63 000,00 €	400 000,00 €	743 600,00 €	— €		
		- €	12 600,00 €	45 496,00 €	40 000,00 €	540 000,00 €	661 904,00 €		
Recettes Prévisionnelles	1 300 000,00 €								
FCTVA	213 252,00 €				2 066,90 €	7 463,16 €	6 561,60 €	88 581,60 €	108 578,73 €
SUBVENTIONS	441 800,00 €					135 000,00 €	306 800,00 €		
AUTO FINANCEMENT / EMPRUNT	644 948,00 €								

Axe 1 Réhabilitation et extension Ecole maternelle Louis Lemonnier						
OPE 1519	crédits consommés 2022	crédits consommés 2023	crédits consommés 2024	2025	2026	2027
500 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	187 400,00 €	— €
	- €	12 600,00 €	36 804,00 €	20 000,00 €	230 000,00 €	200 596,00 €
Axe 2 Réhabilitation et extension Ecole primaire Louis Lemonnier						
OPE 1580	crédits consommés 2022	crédits consommés 2023	crédits consommés 2024	2025	2026	2027
800 000,00 €	30 000,00 €	200 000,00 €	13 300,00 €	200 000,00 €	566 200,00 €	— €
	- €	- €	8 692,00 €	20 000,00 €	310 000,00 €	461 308,00 €

La programmation étant toujours en phase d'étude, il est proposé de lisser les crédits des études sur 2025 pour 40 000 € avec 20 000 € par axe soit 20 000 € pour l'opération n°1519 et 20 000 € pour l'opération n°1580 ; les crédits seront inscrits au budget primitif 2025 à l'article 2031.

▪ **AP/CP n°2023.01 REHABILITATION DES VESTIAIRES DU STADE RAYMOND VION**

Projet	Opération	AP/Total opération TTC
Réhabilitation des vestiaires du stade RAYMOND VION	OPE - 1596	440 000,00 €

AP/CP n°2023.01	AP	Crédits consommés en 2023	Crédits consommés en 2024	Crédits consommés en 2025	2026	2027
Dépenses prévisionnelles	300 000,00 €	15 475,56 €	31 427,46 €	173 762,98 €		
	440 000,00 €			393 096,98 €		
Recettes Prévisionnelles	440 000,00 €	- €	- €	64 738,61 €	58 155,36 €	64 483,63 €
FCTVA	72 177,6 €			2 538,61 €	5 155,36 €	64 483,63 €
SUBVENTIONS	115 200,0 €			62 200,00 €	53 000,00 €	
AUTO FINANCEMENT / EMPRUNT	252 622,40 €					

Afin de prendre en compte les coûts réajustés pour donner suite à la consultation menée dans le cadre de la commande publique, l'autorisation de programme n°2023.01 est portée à 444 000 € TTC. Les crédits de paiements sont portés au titre de l'opération n°1596 à l'article 21318 pour 393 096,98 € sur le budget primitif 2025.

Les recettes prévisionnelles sont inscrites sur le budget primitif 2025 à l'article 13461 pour 62 200 €.

▪ **AP/CP n°2024.01 TRAVAUX COMPLEXE DAVID DOUILLET**

Projet	Opération	AP/Total opération TTC
Travaux COMPLEXE DOUILLET	OPE - 1604	400 000,00 €

AP/CP n°2024.01	AP	Crédits consommés en 2024	2025	2026	2027	2028
Dépenses prévisionnelles	400 000,00 €	380 000,00 €	20 000,00 €	- €		
		34 903,25 €	300 000,00 €	65 096,75 €		
Recettes Prévisionnelles	400 000,00 €	- €	171 510,36 €	30 914,82 €	49 212,00 €	10 678,47 €
FCTVA	65 616,00 €			5 725,53 €	49 212,00 €	10 678,47 €
SUBVENTIONS	196 699,65 €		171 510,36 €	25 189,29 €		
AUTO FINANCEMENT / EMPRUNT	137684,35					

Afin de prendre en compte l'ajustement du calendrier de l'opération n°1604, les crédits de paiements sont lissés sur 2025 et 2026.

Les crédits de paiements sont inscrits sur le budget primitif 2025 à l'article 21318 pour 300 000 €.

Les recettes prévisionnelles sont inscrites sur le budget primitif 2025 aux articles 1323 pour 90 000 € et 13461 pour 81 510,36 €.