

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 €.