

ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP

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

- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal et AP n° 2022/1 au budget transports

Montant initial AP (en € HT et TTC)	Montant révision	Montant actualisé AP (en € HT et TTC)
13 500 000	1 500 000	15 000 000

II - 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	4 098 638	3 642 230	63 700	392 708	
	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	
		24 500 000	23 829 529	19 469 465	2 407 300	1 952 764	

*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°1 : AP n° 2017/2

Répartition des CP au BP 2023	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
	6 000 000				2017-2020	5 997 992
						103 487

Par avenant du 10 décembre 2018, la période d'engagement est prolongée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2023. 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 d'Appui Communautaire au Territoire n°2 : AP n° 2018/2

Répartition des CP au BP 2023	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
	6 000 000				2018-2020	5 937 314
						1 104 484

La période d'engagement reste limitée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2023. 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.

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

Répartition des CP au BP 2023	Montant AP (en € HT et TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
	5 000 000 <th style="text-align: center;">2021-2025 <th style="text-align: right;">4 062 337</th> <th style="text-align: right;">2 120 805</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> </th>				2021-2025 <th style="text-align: right;">4 062 337</th> <th style="text-align: right;">2 120 805</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th>	4 062 337	2 120 805
Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 062 337	2 120 805	2 052 500	320 000	506 695
Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	2 000 000	2021-2027	1 888 581	1 524 709	249 850	225 441	0
	7 000 000		5 950 918	3 645 514	2 302 350	545 441	506 695

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

	Montant AP (en € 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	6 000 000	2022-2024	1 957 869	471 600	1 250 000	1 448 000	2 830 400	0

La période d'engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s'échelonnent 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 31/12/2022	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

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

- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal
et AP n° 2022/1 au budget transports

	Montant AP (en € HT et TTC)		Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
						2023	2024	2025
Répartition des CP au BP 2023	Budget Principal (pour le compte de la ville)	9 900 000	2022-2025	284 334	219 009	3 813 000	4 203 000	1 664 991
	Budget Transports	5 100 000	2022-2025	192 224	100 683	1 886 000	2 351 000	762 317
		15 000 000		476 557	319 691	5 699 000	6 554 000	2 427 309

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

	Montant AP (en € HT)	Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2022	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2023	2024	2025	2026
Répartition des CP au BP 2023	13 000 000	2022-2026	1 328 798	604 262	3 243 000	5 000 000	3 536 000	616 738

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