

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ENVELOPPES FINANCIERES PREVISIONNELLES**

AP n°2015-01 Pôle d'Echange Intermodal (Budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Etudes de programmation	90 000	18 000	108 000
Acquisitions foncières	612 000	0	612 000
Libération du foncier	880 000	0	880 000
Etudes	1 220 000	244 000	1 464 000
Travaux de démolition	130 000	26 000	156 000
Parkway et rue Jean Moulin	8 020 000	1 604 000	9 624 000
Bâtiment Halle	1 580 000	316 000	1 896 000
Travaux d'aménagement et équipements	610 000	122 000	732 000
Divers et variations de prix	830 000	166 000	996 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	13 972 000	2 496 000	16 468 000

AP n°2017-01 Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Subventions versées aux particuliers OPAH 2017/2021	1 340 355		1 340 355
Subventions versées aux particuliers OPAH-RU 2019/2024	380 050		380 050
Subventions versées aux particuliers OPAH 2023/2027	1 228 000		1 228 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	2 948 405	0	2 948 405

AP n°2018-01 Système Assainissement de Souleyrie (budget Assainissement)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Ovoïdes et conduites (dont études)	4 275 000	855 000	5 130 000
Terrains	20 000		20 000
Maîtrise d'oeuvre STEP	1 000 000	200 000	1 200 000
Travaux STEP avec méthanisation et BSR (hors révision)	25 700 000	5 140 000	30 840 000
Révisions de prix sur marchés STEP, méthaniseur et BSR	2 000 000	400 000	2 400 000
Imprévision	785 000	157 000	942 000
Recalibrage et renforcement des réseaux	7 035 600	1 407 120	8 442 720
Révisions de prix sur recalibrage et renforcement des réseaux	220 000	44 000	264 000
Belbex	350 000	70 000	420 000
Divers et imprévus	200 000	40 000	240 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	41 585 600	8 313 120	49 898 720

AP n°2019-01 NPNRU (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Subventions versées au bailleur social	1 000 000		1 000 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	1 000 000	0	1 000 000

AP n°2025-01 Boulodrome (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Maitrise d'œuvre	297 000	59 400	356 400
Etudes complémentaires et frais annexes	65 000	13 000	78 000
VRD - Espaces verts	305 000	61 000	366 000
Travaux bâtiments	2 200 000	440 000	2 640 000
Travaux conditionnels	345 000	69 000	414 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	3 212 000	642 400	3 854 400

AP n°2025-02 Terrain stade Jean Alric (budget Principal)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Maitrise d'œuvre	150 000	30 000	180 000
Etudes complémentaires et frais annexes	50 000	10 000	60 000
Travaux	1 900 000	380 000	2 280 000
Divers et imprévus	190 000	38 000	228 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	2 290 000	458 000	2 748 000

AP n°2025-03 Schéma directeur d'Assainissement (budget Assainissement)

Dépenses	Montants en Euros		
	HT	TVA	TTC
Frais d'études	2 200 000	440 000	2 640 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	2 200 000	440 000	2 640 000

**CREDITS DE PAIEMENT
REPARTITIONS ANNUELLES PREVISIONNELLES**

Exercices budgétaires	Montants des CP							
	Budget Principal					Budget Assainissement		Total annuel des CP
	AP n° 2015-01 Pôle d'Echange Intermodal	AP n°2017-01 OPAH	AP n°2019-01 NPNRU	AP n°2025-01 Boulodrome	AP n°2025-01 Terrain stade JA	AP n° 2018-01 Système d'Assainissement de Souleyrie	AP n° 2025-03 Schéma Directeur Assainissement	
2015 (pour mémoire CP exécutés)	1 188							1 188
2016 (pour mémoire CP exécutés)	64 353							64 353
2017 (pour mémoire CP exécutés)	45 138	50 000				523 257		618 395
2018 (pour mémoire CP exécutés)	221 008	185 334				3 145 810		3 552 152
2019 (pour mémoire CP exécutés)	899 890	146 031				737 949		1 783 871
2020 (pour mémoire CP exécutés)	1 485 482	287 596				1 168 850		2 941 929
2021 (pour mémoire CP exécutés)	9 889 511	274 963				10 826 161		20 990 635
2022 (pour mémoire CP exécutés)	2 590 786	242 554				11 029 495		13 862 835
2023 (pour mémoire CP exécutés)	462 116	206 698				11 310 874		11 979 687
2024 (pour mémoire CP exécutés)	188 949	112 124	290 828	69 560		2 435 250		3 096 711
2025	619 579	535 047	450 000	1 840 550	240 000	407 954	300 000	4 393 130
2026		296 000	259 172	1 944 290	2 508 000		450 000	5 457 462
2027		612 058					450 000	1 062 058
2028							500 000	500 000
2029							500 000	500 000
TOTAL CUMULE DES CP PAR AP	16 468 000	2 948 405	1 000 000	3 854 400	2 748 000	41 585 600	2 200 000	70 804 405

**BILAN D'EXECUTION DE L'AP : RESTRUCTURATION DU SITE DE
L'YSER**

CP exécutés par année	Budget TDMA
	AP n° 2016-01 Restructuration du site de l'Yser
2016 (pour mémoire CP exécutés)	11 000
2017 (pour mémoire CP exécutés)	278 512
2018 (pour mémoire CP exécutés)	1 206 455
2019 (pour mémoire CP exécutés)	99 800
2020 (pour mémoire CP exécutés)	1 374 958
2021 (pour mémoire CP exécutés)	914 005
2022 (pour mémoire CP exécutés)	112 883
2023 (pour mémoire CP exécutés)	19 030
2024 (pour mémoire CP exécutés)	6 298
TOTAL CUMULE DES CP	4 022 941

Crédits annulés = 62 785 €

CP exécutés par fonction	Budget TDMA
	AP n° 2016-01 Restructuration du site de l'Yser
Démolition silos et digesteur à boues	1 250 934
Etudes	301 481
Quais, voiries et aménagements extérieurs	1 221 133
Bâtiments	909 146
Pont bascule	76 720
Garde-corps et compacteur	146 895
Divers	116 633
MONTANT TOTAL DE L'AP	4 022 941