

**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	736 012	147 202	883 214
MONTANT TOTAL DE L'AP	13 878 012	2 477 202	16 355 214

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-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	1 608 050	0	1 608 050

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	191 667	38 333	230 000
MONTANT TOTAL DE L'AP	2 291 667	458 333	2 750 000

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°2025-02 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					523 257		568 395
2018 (pour mémoire CP exécutés)	221 008					3 145 810		3 366 818
2019 (pour mémoire CP exécutés)	899 890					737 949		1 637 840
2020 (pour mémoire CP exécutés)	1 485 482	50 000				1 168 850		2 704 333
2021 (pour mémoire CP exécutés)	9 889 511	0				10 826 161		20 715 672
2022 (pour mémoire CP exécutés)	2 590 786	32 093				11 029 495		13 652 373
2023 (pour mémoire CP exécutés)	462 116	86 002				11 310 874		11 858 991
2024 (pour mémoire CP exécutés)	188 949	73 108	290 828	69 560	22 425	2 435 250		3 080 120
2025 (pour mémoire CP exécutées)	391 605	121 133	335 819	217 239	11 656	94 554		1 172 007
2026	115 188	642 153	373 353	3 567 601	2 715 919	313 400	600 000	8 327 614
2027		300 000					600 000	900 000
2028		303 561					500 000	803 561
2029							500 000	500 000
TOTAL CUMULE DES CP PAR AP	16 355 214	1 608 050	1 000 000	3 854 400	2 750 000	41 585 600	2 200 000	69 353 264