

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET LES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2020-2025

Vu à la délibération n°21/2020 du Conseil Municipal en date du 08/07/2020 portant sur le rapport définitif de la commission des finances, notamment en page 39-PP1 2020 à 2025
Vu la délibération n°02/2022 du Conseil Municipal en date du 09/03/2022 portant création des APC/CP dans le cadre du PEP 2020-2025

AP		OP	CPIE	NATURE	LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (A.P)				LES CREDITS DE PAIEMENT 2023 (C.P)					Taux de réalisation			FINANCEMENT PREVISIONNEL							
SECTEUR : AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°01	LOGEMENT COMMUNAL 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%	50.00%	16.400%	33.60%			
107	2135	Travaux Bat Com		65 000.00 €			65 000.00 €	70 000.00 €	50 540.00 €	9 300.00 €				2 580.00 €	2 580.00 €	65 000.00 €	- €	100%	36 221.00 €	10 660.00 €		17 720.00 €	65 000.00 €	
	2188	Autres				6 500.00 €	6 500.00 €				2 400.00 €			2 100.00 €	2 000.00 €	6 500.00 €	- €	100%	- €	1 066.00 €		5 434.00 €	6 500.00 €	
	10%	Aléas		6 500.00 €			- €							- €	- €	- €	- €						- €	- €
		Total de l'AP		71 500.00 €	- €	- €	71 500.00 €	70 000.00 €	50 540.00 €	9 300.00 €	2 400.00 €		11 700.00 €	4 680.00 €	4 580.00 €	71 500.00 €	- €	100%	36 620.00 €	11 726.00 €	- €	- €	23 154.00 €	71 500.00 €
SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°02	EDIFICE CULTUEL 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
122	21611	Eglise		440 000.00 €		44 000.00 €	484 000.00 €	440 000.00 €	9 966.00 €	31 600.00 €	420 000.00 €			11 217.00 €	11 217.00 €	484 000.00 €	- €	100%	237 088.00 €	79 376.00 €		167 536.00 €	484 000.00 €	
	10%	Aléas		44 000.00 €		44 000.00 €	- €							- €	- €	- €	- €						- €	- €
		Total de l'AP		484 000.00 €	- €	- €	484 000.00 €	440 000.00 €	9 966.00 €	31 600.00 €	420 000.00 €		451 600.00 €	11 217.00 €	11 217.00 €	484 000.00 €	- €	100%	237 088.00 €	79 376.00 €	- €	- €	167 536.00 €	484 000.00 €
SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°03	VALORISATION DU PATRIMOINE 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
123	2152	Centre équestre		65 000.00 €			65 000.00 €		- €		6 000.00 €			29 500.00 €	29 500.00 €	65 000.00 €	- €	100%	32 500.00 €	10 660.00 €		21 840.00 €	65 000.00 €	
120	2152	Bistrot de la Place		15 000.00 €	13 200.00 €	1 000.00 €	29 200.00 €	16 000.00 €	15 593.00 €	13 200.00 €				4 050.00 €	407.00 €	29 200.00 €	- €	100%	7 294.00 €	4 788.80 €		17 115.20 €	29 200.00 €	
	10%	Aléas		8 000.00 €	1 100.00 €	1 000.00 €	8 100.00 €	16 000.00 €	15 593.00 €					4 050.00 €	8 100.00 €	8 100.00 €	- €	100%					- €	- €
		Total de l'AP		88 000.00 €	14 300.00 €	- €	102 300.00 €	16 000.00 €	15 593.00 €	13 200.00 €	6 000.00 €		19 200.00 €	33 550.00 €	33 957.00 €	102 300.00 €	- €	100%	39 796.00 €	15 448.80 €	- €	- €	38 955.20 €	94 200.00 €
SECTEUR : ESPACES PUBLICS													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°04	VOIES COMMUNALES 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
136	2152	Rue du Carlit		40 000.00 €			40 000.00 €	5 500.00 €	5 314.00 €					18 500.00 €	16 186.00 €	40 000.00 €	- €	100%	20 000.00 €	6 560.00 €		13 440.00 €	40 000.00 €	
139	2152	Traverse d'Enveilig		5 000.00 €			5 000.00 €	5 000.00 €	4 554.00 €						446.00 €	5 000.00 €	- €	100%		820.00 €		4 180.00 €	5 000.00 €	
	10%	Aléas		4 500.00 €			4 500.00 €							4 500.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	- €	100%					- €	- €
		Total de l'AP		49 500.00 €	- €	- €	49 500.00 €	10 500.00 €	9 868.00 €	- €				18 500.00 €	21 132.00 €	49 500.00 €	- €	100%	20 000.00 €	7 380.00 €	- €	- €	17 620.00 €	45 000.00 €
SECTEUR : ESPACES PUBLICS													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°05	AMELIORATION DE L'ESPACE 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
129	2152	Agt du Belloch (1ère tra)		500 000.00 €			500 000.00 €	15 000.00 €	- €		45 000.00 €			305 000.00 €	150 000.00 €	500 000.00 €	- €	100%	220 643.00 €	82 000.00 €		197 357.00 €	500 000.00 €	
138	2152	Placette RN 20		15 000.00 €			15 000.00 €	5 000.00 €	- €					10 000.00 €	5 000.00 €	15 000.00 €	- €	100%	7 300.00 €	2 460.00 €		5 040.00 €	15 000.00 €	
137	2152	Place Léon Jean Grégory		121 000.00 €			121 000.00 €	53 000.00 €	47 972.00 €						73 028.00 €	121 000.00 €	- €	100%	30 293.00 €	19 844.00 €		50 861.00 €	121 000.00 €	
	10%	Aléas		63 600.00 €			63 600.00 €							63 600.00 €	63 600.00 €	63 600.00 €	- €	100%					- €	- €
		Total de l'AP		699 600.00 €	- €	- €	699 600.00 €	73 000.00 €	47 972.00 €		45 000.00 €		45 000.00 €	315 000.00 €	291 628.00 €	699 600.00 €	- €	100%	278 438.00 €	104 304.00 €	- €	- €	253 258.00 €	636 000.00 €
SECTEUR : ESPACES PUBLICS													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°06	LES OUVRAGES D'ART 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
135	2152	Les ouvrages d'art		150 000.00 €		15 000.00 €	165 000.00 €	150 000.00 €	12 591.00 €	3 000.00 €	141 000.00 €					156 591.00 €	8 409.00 €	95%	66 038.00 €	25 680.92 €		64 872.08 €	156 591.00 €	
	10%	Aléas		15 000.00 €		15 000.00 €	- €									- €	- €						- €	- €
		Total de l'AP		165 000.00 €	- €	- €	165 000.00 €	150 000.00 €	12 591.00 €	3 000.00 €	141 000.00 €		144 000.00 €	- €	- €	156 591.00 €	8 409.00 €	95%	66 038.00 €	25 680.92 €	- €	- €	64 872.08 €	156 591.00 €
SECTEUR : ADMINISTRATION GENERALE													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°07	MATERIELS SERVICE TECHNIQUE 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
67	2188	Achats de matériels civ.		10 000.00 €			10 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 500.00 €			3 000.00 €	500.00 €	10 000.00 €	- €	100%		1 640.00 €		8 360.00 €	10 000.00 €	
	10%	Aléas		1 000.00 €			1 000.00 €							1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	- €	100%	500.00 €	164.00 €		336.00 €	1 000.00 €	
		Total de l'AP		11 000.00 €	- €	- €	11 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	- €	3 500.00 €		3 500.00 €	3 000.00 €	1 500.00 €	11 000.00 €	- €	100%	500.00 €	1 804.00 €	- €	- €	8 696.00 €	11 000.00 €
SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°08	EQUIPEMENTS SPORTIFS 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
130	2152	voiries (piste vélo)		5 000.00 €			5 000.00 €	4 992.00 €	4 542.00 €						458.00 €	5 000.00 €	- €	100%		820.00 €		4 180.00 €	5 000.00 €	
	10%	Aléas		500.00 €			500.00 €								500.00 €	500.00 €	- €	100%					- €	- €
		Total de l'AP		5 500.00 €	- €	- €	5 500.00 €	4 992.00 €	4 542.00 €	- €				- €	958.00 €	5 500.00 €	- €	100%		820.00 €	- €	- €	4 180.00 €	5 000.00 €
SECTEUR : MONTAGNE ET EAU													Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancem ent	Montant						
AP n°09	ESTIVE 2022-2025			Montant Initial	Révision n°01	Révision n°02	Total AP	Initial	Mandaté 2022	Report 2022	BP 2023	Révision n°01	Révision n°02	CP 2024	CP 2025	Global CP	Solde AP-CP	%						
106	2135	Parc de contention		23 000.00 €			23 000.00 €		- €		14 500.00 €			4 250.00 €	4 250.00 €	23 000.00 €	- €	100%	18 400.00 €	3 772.00 €		828.00 €	23 000.00 €	
140		Refuge du Veirat		20 000.00 €			20 000.00 €		- €					10 000.00 €	10 000.00 €	20 000.00 €	- €	100%	16 000.00 €	3 280.00 €		720.00 €	20 000.00 €	

