

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

PLAN D'EQUIPEMENT PLURIANNUEL 2020-2025

Vu à la délibération n°1/2020 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 2023
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 2025 (C.P.)						Taux de réalisation				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
SECTEUR : AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT																				Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant					
AP n°01 : LOGEMENT COMMUNAL 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Réalisé CP	Solde CP	Solde AP-CP	%	50.00%	16.404%			33.60%		
107	2135		Travaux Bal Com	65 000.00 €	6 300.00 €	2 501.48 €			68 798.52 €	70 000.00 €	50 539.68 €	18 258.84 €		- €	- €				- €	- €	68 798.52 €	- €	- €	100%	36 420.00 €	11 285.71 €		20 892.81 €	48 798.52 €	
107	2188		Autres		1 410.00 €	4.22 €			1 405.78 €		1 405.78 €	- €		- €	- €				- €	- €	1 405.78 €	- €	- €	100%	- €	230.60 €		1 175.18 €	1 405.78 €	
141	2135		Bât. Presbytère		100 000.00 €	29 620.68 €			70 379.32 €		- €	9 273.64 €	23 105.68 €	38 000.00 €					- €	- €	70 379.32 €	- €	- €	100%	48 800.00 €	11 545.02 €		10 034.30 €	70 379.32 €	
143	2135		Bât. Ecole			29 620.68 €			29 620.68 €					29 620.68 €					- €	- €	29 620.68 €	- €	- €	100%	- €	4 858.98 €		24 761.70 €	29 620.68 €	
	10%		Aléas	6 500.00 €	6 500.00 €				- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				71 500.00 €	101 210.00 €	2 505.70 €	- €	- €	170 204.30 €	70 000.00 €	51 945.46 €	27 532.48 €	23 105.68 €	67 620.68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170 204.30 €	- €	- €	100%	85 420.00 €	27 920.31 €	- €	- €	56 863.99 €	170 204.30 €
																				50%	16%			0%	0%	33%				
SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°02 : EDIFICE CULTUEL 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Réalisé CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
122	21611		Eglise 1ère tranche	440 000.00 €	44 000.00 €	4 112.14 €			479 887.86 €	440 000.00 €	188 127.12 €	242 363.01 €	49 397.73 €						- €	- €	479 887.86 €	- €	- €	100%	248 681.00 €	78 720.80 €		152 479.06 €	479 887.86 €	
122	21611		Eglise 2ème tranche			120 000.00 €			120 000.00 €					120 000.00 €					- €	- €	120 000.00 €	- €	- €	100%	76 800.70 €	19 684.80 €		29 515.20 €	120 000.00 €	
133	2152		Cimetière			1 000.00 €			1 000.00 €					1 000.00 €					- €	- €	1 000.00 €	- €	- €	100%	- €	164.04 €		835.96 €	1 000.00 €	
	10%		Aléas	44 000.00 €	44 000.00 €				- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				484 000.00 €		116 887.86 €	- €	- €	600 887.86 €	440 000.00 €	188 127.12 €	242 363.01 €	49 397.73 €	121 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	600 887.86 €	- €	- €	100%	319 488.00 €	98 569.64 €	- €	- €	182 830.22 €	600 887.86 €
																				53%	16%			0%	0%	30%				
SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°03 : VALORISATION DU PATRIMOINE 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
123	2135		Centre équestre	65 000.00 €		55 136.00 €			9 864.00 €		5 971.80 €	3 892.20 €	- €						- €	- €	9 864.00 €	- €	- €	100%	- €	1 618.09 €		8 245.91 €	9 864.00 €	
120	2135		Bistrot de la Place	15 000.00 €	14 200.00 €	4 870.95 €			24 329.05 €	16 000.00 €	21 984.92 €	2 344.13 €	- €						- €	- €	24 329.05 €	- €	- €	100%	2 298.00 €	3 990.94 €	6 272.91 €	6 769.20 €	24 329.05 €	
144	2135		Bâtiment Mairie			5 500.00 €			5 500.00 €					5 500.00 €					- €	- €	5 500.00 €	- €	- €	100%	- €	902.22 €		4 597.78 €	5 500.00 €	
	10%		Aléas	8 000.00 €	100.00 €	8 100.00 €			- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				88 000.00 €	14 300.00 €	62 606.95 €	- €	- €	39 693.05 €	16 000.00 €	27 956.72 €	6 236.33 €	- €	5 500.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 693.05 €	- €	- €	100%	7 296.00 €	6 511.25 €	6 272.91 €	- €	19 612.89 €	39 693.05 €
																				18%	16%			0%	0%	49%				
SECTEUR : ESPACES PUBLICS																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°04 : VOIES COMMUNALES 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
136	2152		Rue du Carlit	40 000.00 €		32 186.40 €			7 813.60 €	5 500.00 €	5 313.60 €	- €	- €	2 500.00 €					- €	- €	7 813.60 €	- €	- €	100%	- €	1 281.74 €		6 531.86 €	7 813.60 €	
139	2152		Traverse d'Enveltig	5 000.00 €		446.10 €			4 553.90 €	5 000.00 €	4 553.90 €	- €							- €	- €	4 553.90 €	- €	- €	100%	- €	747.02 €		3 806.88 €	4 553.90 €	
	10%		Aléas	4 500.00 €		4 500.00 €			- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				49 500.00 €	- €	37 132.50 €	- €	- €	12 367.50 €	10 500.00 €	9 867.50 €	- €	- €	2 500.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 367.50 €	- €	- €	100%	- €	2 028.76 €	- €	- €	10 338.74 €	12 367.50 €
																				0%	16%			0%	0%	84%				
SECTEUR : ESPACES PUBLICS																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°05 : AMELIORATION DE L'ESPACE 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
129	2152		Ag. du Belloch (1ère tra)	500 000.00 €		166 814.00 €			333 186.00 €	15 000.00 €	- €	48 186.00 €	- €	285 000.00 €					- €	- €	333 186.00 €	- €	- €	100%	124 031.00 €	54 655.83 €		152 499.17 €	333 186.00 €	
138	2152		Placette RN 20			15 000.00 €			- €	5 000.00 €	- €	- €							- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
137	2152		Place Léon Jean Grégory	121 000.00 €		14 972.40 €			135 972.40 €	53 000.00 €	47 972.40 €	- €	- €	98 000.00 €					- €	- €	135 972.40 €	- €	- €	100%	50 295.00 €	22 304.91 €		63 372.49 €	135 972.40 €	
	10%		Aléas	63 600.00 €		63 600.00 €			- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				699 600.00 €	- €	230 441.60 €	- €	- €	469 158.40 €	73 000.00 €	47 972.40 €	48 186.00 €	- €	373 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	469 158.40 €	- €	- €	100%	176 326.00 €	76 960.74 €	- €	- €	215 871.66 €	469 158.40 €
																				38%	16%			0%	0%	46%				
SECTEUR : ESPACES PUBLICS																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°06 : LES OUVRAGES D'ART 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
135	21		Les ouvrages d'art	150 000.00 €	15 000.00 €	6 369.08 €			158 630.92 €	150 000.00 €	85 634.98 €	72 995.94 €							- €	- €	158 630.92 €	- €	- €	100%	66 038.00 €	26 021.82 €		66 571.10 €	158 630.92 €	
	10%		Aléas	15 000.00 €	15 000.00 €				- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				165 000.00 €	- €	6 369.08 €	- €	- €	158 630.92 €	150 000.00 €	85 634.98 €	72 995.94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	158 630.92 €	- €	- €	100%	66 038.00 €	26 021.82 €	- €	- €	66 571.10 €	158 630.92 €
																				42%	16%			0%	0%	42%				
SECTEUR : ADMINISTRATION GENERALE																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°07 : MATERIELS SERVICE TECHNIQUE 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant		
67	2188		Achats de matériels div.	10 000.00 €					10 000.00 €	3 000.00 €	4 072.72 €	- €		5 927.28 €					- €	- €	10 000.00 €	- €	- €	100%	- €	1 640.40 €		8 359.60 €	10 000.00 €	
	10%		Aléas	1 000.00 €		1 000.00 €			- €										- €	- €	- €	- €	- €					- €	- €	
Total de l'AP				11 000.00 €	- €	1 000.00 €	- €	- €	10 000.00 €	3 000.00 €	4 072.72 €	- €	- €	5 927.28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000.00 €	- €	- €	100%	- €	1 640.40 €	- €	- €	8 359.60 €	10 000.00 €
																				0%	16%			0%	0%	84%				
SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS																				FINANCEMENT PREVISIONNEL										
AP n°08 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 2022-2025				Montant Initial	Révisions cumulées antérieures	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2024	Report 2024	CP 2025	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Empr				