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

SECTEUR : AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT

AP	OP	CPTE	NATURE	LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (A.P)					LES CREDITS DE PAIEMENT 2024 (C.P)											Taux de réalisation				FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°01 : LOGEMENT COMMUNAL 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	Révision N°01	Révision N°02	Révision N°03	CP 2025	Solde	Réalisé CP	Solde CP	Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant
																							50.00%	16.404%			33.60%	
	107	2135	Travaux Bat Com	65 000.00 €			6 300.00 €	71 300.00 €	70 000.00 €	50 539.68 €	- €	10 756.00 €	10 000.00 €				- €	4.32 €	71 295.68 €	4.32 €	4.32 €	100%	36 620.00 €	11 696.05 €			22 983.95 €	71 300.00 €
		2188	Autres			6 500.00 €	- 5 090.00 €	1 410.00 €			1 405.78 €						- €	4.22 €	1 405.78 €	4.22 €	4.22 €	100%	- €	231.30 €			1 178.70 €	1 410.00 €
	141	2135	Bât. Presbytère				100 000.00 €	100 000.00 €					100 000.00 €	- 24 360.00 €		- € - 3 140.00 €	- €	27 500.00 €	72 500.00 €	27 500.00 €	27 500.00 €	73%	48 800.00 €	16 404.00 €			34 796.00 €	100 000.00 €
		10%	Aléas	6 500.00 €		- 6 500.00 €		- €										- €	- €	- €	- €	-						- €
			Total de l'AP	71 500.00 €	- €	- €	101 210.00 €	172 710.00 €	70 000.00 €	50 539.68 €	1 405.78 €	10 756.00 €	110 000.00 €	- 24 360.00 €	- €	- 3 140.00 €	- €	27 508.54 €	145 201.46 €	27 508.54 €	27 508.54 €	84%	85 420.00 €	28 331.35 €	- €	- €	58 958.65 €	172 710.00 €
																93 256.00 €			172 710.00 €				49%	16%	0%	0%	34%	

SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°02 : EDIFICE CULTUEL 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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	440 000.00 €		44 000.00 €		484 000.00 €	440 000.00 €	9 965.53 €	178 161.59 €	267 400.74 €	- €	24 360.00 €		140.00 €		3 972.14 €	480 027.86 €	3 972.14 €	3 972.14 €	99%	248 688.00 €	79 395.36 €			155 916.64 €	484 000.00 €
		10%	Aléas	44 000.00 €		- 44 000.00 €		- €										- €	- €	- €	- €	-		- €			- €	- €
								- €										- €	- €	- €	- €	-		- €			- €	
			Total de l'AP	484 000.00 €	- €	- €	- €	484 000.00 €	440 000.00 €	9 965.53 €	178 161.59 €	267 400.74 €	- €	24 360.00 €	- €	140.00 €	- €	3 972.14 €	470 042.33 €	3 972.14 €	13 937.67 €	97%	248 688.00 €	79 395.36 €	- €	- €	155 916.64 €	484 000.00 €
																291 900.74 €			484 000.00 €				51%	16%	0%	0%	32%	

SECTEUR : CULTURE ET PATRIMOINE

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°03 : VALORISATION DU PATRIMOINE 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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 €				65 000.00 €			5 971.80 €		4 000.00 €					55 028.20 €	9 971.80 €	55 028.20 €	55 028.20 €	15%	4 985.90 €	10 662.60 €			49 351.50 €	65 000.00 €
	120	2135	Bistrot de la Place	15 000.00 €	13 200.00 €	1 000.00 €		29 200.00 €	16 000.00 €	15 592.88 €	6 392.04 €		7 215.08 €				- €	- €	29 200.00 €	- €	- €	100%	7 296.00 €	4 789.97 €	6 272.91 €		10 841.12 €	29 200.00 €
		10%	Aléas	8 000.00 €	1 100.00 €	- 1 000.00 €		8 100.00 €										8 100.00 €	- €	8 100.00 €	8 100.00 €	0%		1 328.72 €			6 771.28 €	8 100.00 €
			Total de l'AP	88 000.00 €	14 300.00 €	- €	- €	102 300.00 €	16 000.00 €	15 592.88 €	12 363.84 €	- €	11 215.08 €	- €	- €	- €	- €	63 128.20 €	39 171.80 €	63 128.20 €	63 128.20 €	38%	12 281.90 €	16 781.29 €	6 272.91 €	- €	66 963.90 €	102 300.00 €
																11 215.08 €			102 300.00 €				12%	16%	6%	0%	65%	

SECTEUR : ESPACES PUBLICS

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°04 : VOIES COMMUNALES 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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 €				40 000.00 €	5 500.00 €	5 313.60 €	- €		- €					34 686.40 €	5 313.60 €	34 686.40 €	34 686.40 €	13%	- €	6 561.60 €			33 438.40 €	40 000.00 €
	139	2152	Traverse d'Enveitg	5 000.00 €				5 000.00 €	5 000.00 €	4 553.90 €	- €		- €					446.10 €	4 553.90 €	446.10 €	446.10 €	91%	- €	820.20 €			4 179.80 €	5 000.00 €
		10%	Aléas	4 500.00 €				4 500.00 €										4 500.00 €	- €	4 500.00 €	4 500.00 €	0%		738.18 €			3 761.82 €	4 500.00 €
			Total de l'AP	49 500.00 €	- €	- €	- €	49 500.00 €	10 500.00 €	9 867.50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 632.50 €	9 867.50 €	39 632.50 €	39 632.50 €	20%						- €
																- €			49 500.00 €				- €	8 119.98 €	- €	- €	41 380.02 €	49 500.00 €
																							0%	16%	0%	0%	84%	

SECTEUR : ESPACES PUBLICS

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°05 : AMELIORATION DE L'ESPACE 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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	Agt du Belloch (1ère tra)	500 000.00 €				500 000.00 €	15 000.00 €		- €	46 800.00 €	268 200.00 €		- 65 855.92 €			250 855.92 €	249 144.08 €	250 855.92 €	250 855.92 €	50%	126 031.00 €	82 020.00 €			291 949.00 €	500 000.00 €
	138	2152	Placette RN 20	15 000.00 €				15 000.00 €	5 000.00 €		- €		- €					15 000.00 €	- €	15 000.00 €	15 000.00 €	0%	- €	2 460.60 €			12 539.40 €	15 000.00 €
	137	2152	Place Léon Jean Grégory	121 000.00 €				121 000.00 €	53 000.00 €	47 972.40 €	- €		- €					73 027.60 €	47 972.40 €	73 027.60 €	73 027.60 €	40%	50 295.00 €	19 848.84 €			50 856.16 €	121 000.00 €
		10%	Aléas	63 600.00 €				63 600.00 €										63 600.00 €	- €	63 600.00 €	63 600.00 €	0%		10 432.94 €			53 167.06 €	63 600.00 €
			Total de l'AP	699 600.00 €	- €	- €	- €	699 600.00 €	73 000.00 €	47 972.40 €	- €	46 800.00 €	268 200.00 €	- €	- 65 855.92 €	- €	- €	402 483.52 €	297 116.48 €	402 483.52 €	402 483.52 €	42%	176 326.00 €	114 762.38 €	- €	- €	408 511.62 €	699 600.00 €
																249 144.08 €			699 600.00 €				25%	16%	0%	0%	58%	

SECTEUR : ESPACES PUBLICS

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°06 : LES OUVRAGES D'ART 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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 €		165 000.00 €	150 000.00 €	12 591.30 €	73 043.68 €	69 386.64 €	3 800.00 €					6 178.38 €	158 821.62 €	6 178.38 €	6 178.38 €	96%	66 038.00 €	27 066.60 €			71 895.40 €	165 000.00 €
		10%	Aléas	15 000.00 €		- 15 000.00 €		- €										- €	- €	- €	- €	-		- €			- €	- €
			Total de l'AP	165 000.00 €	- €	- €	- €	165 000.00 €	150 000.00 €	12 591.30 €	73 043.68 €	69 386.64 €	3 800.00 €	- €	- €	- €	- €	6 178.38 €	158 821.62 €	6 178.38 €	6 178.38 €	96%						- €
																73 186.64 €			165 000.00 €				66 038.00 €	27 066.60 €	- €	- €	71 895.40 €	165 000.00 €
																							40%	16%	0%	0%	44%	

SECTEUR : ADMINISTRATION GENERALE

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°07 : MATERIELS SERVICE TECHNIQUE 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	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 €	3 000.00 €	1 072.72 €		3 000.00 €					2 927.28 €	7 072.72 €	2 927.28 €	2 927.28 €	71%	- €	1 640.40 €			8 359.60 €	10 000.00 €
		10%	Aléas	1 000.00 €				1 000.00 €										1 000.00 €	- €	1 000.00 €	1 000.00 €	0%	- €	164.04 €			835.96 €	1 000.00 €
			Total de l'AP	11 000.00 €	- €	- €	- €	11 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	1 072.72 €	- €	3 000.00 €	- €	- €	- €	- €	3 927.28 €	7 072.72 €	3 927.28 €	3 927.28 €	64%						- €
																3 000.00 €			11 000.00 €				- €	1 804.44 €	- €	- €	9 195.56 €	11 000.00 €
																							0%	16%	0%	0%	84%	

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°08 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP		Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant
	130	2152	voiries (piste vélo)	5 000.00 €				5 000.00 €	4 992.00 €	4 542.00 €	- €		- €					458.00 €	4 542.00 €	458.00 €	458.00 €	91%	- €	820.20 €			4 179.80 €	5 000.00 €
	142	2152	Signalisations				6 500.00 €	6 500.00 €					6 458.00 €					42.00 €	6 458.00 €	42.00 €	42.00 €	99%	- €	1 066.26 €			5 433.74 €	6 500.00 €
		10%	Aléas	500.00 €			- 500.00 €	- €										- €	- €	- €	- €	-		- €			- €	- €
			Total de l'AP	5 500.00 €	- €	- €	6 000.00 €	11 500.00 €	4 992.00 €	4 542.00 €	- €	- €	6 458.00 €	- €	- €	- €	- €	500.00 €	11 000.00 €	500.00 €	500.00 €	96%						- €
																6 458.00 €			11 500.00 €				- €	1 886.46 €	- €	- €	9 613.54 €	11 500.00 €
																							0%	16%	0%	0%	84%	

SECTEUR : MONTAGNE ET EAU

																							FINANCEMENT PREVISIONNEL					
			AP n°09: ESTIVE 2022-2025	Montant initial	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	Total AP	Initial	CP antérieurs	Mandaté 2023	Report 2023	CP 2024	Révision n°01	Révision n°02	Révision n°03	CP 2025	Solde	Global CP		Solde AP-CP	%	Subventions	FCTVA	Recettes diverses	Emprunt	Autofinancement	Montant
	106	2135	Parc de contention	23 000.00 €				23 000.00 €			- €	14 500.00 €	- €					8 500.00 €	14 500.00 €	8 500.00 €	8 500.00 €	63%	11 600.00 €	3 772.92 €			7 627.08 €	23 000.00 €
	140		Refuge du Veïrat	20 000.00 €				20 000.00 €			- €							20 000.00 €	- €	20 000.00 €	20 000.00 €	0%	- €	3 280.80 €			16 719.20 €	20 000.00 €
								- €			- €							- €	- €	- €	- €	-		- €			- €	
		10.00%	Aléas	4 300.00 €				4 300.00 €			- €							4 300.00 €	- €	4 300.00 €	4 300.00 €	0%		705.37 €			3 594.63 €	4 300.00 €
			Total de l'AP	47 300.00 €	- €	- €	- €	47 300.00 €	- €	- €	- €	14 500.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	32 800.00 €	14 500.00 €	32 800.00 €	32 800.00 €	31%						- €
																14 500.00 €			47 300.00 €				11 600.00 €	7 759.09 €	- €	- €	27 940.91 €	47 300.00 €
																							25%	16%	0%	0%	59%	

			Total général des AP	1 621 400.00 €	14 300.00 €	- €	107 210.00 €	1 742 910.00 €	767 492.00 €	154 071.29 €	266 047.61 €	408 843.38 €	402 673.08 €	- €	- 65 855.92 €	- 3 000.00 €	- €	580 130.56 €	1 152 813.91 €	580 130.56 €	468 586.09 €	71.10%	600 353.90 €	285 906.96 €	6 272.91 €	- €	850 376.23 €	1 742 910.00 €
																742 660.54 €			66%				34%	16%	0%	0%	49%	