

ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP

Actualisation de la répartition des besoins de crédits de paiement des autorisations de programme en cours

- Réhabilitation de la piscine Pré Leroy : AP n° 2017/4

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2021	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
					2025	
Répartition des CP au BS 2025	22 500 000	2017-2021	22 496 290	21 988 971	70 874,70	

Les crédits 2024 non utilisés feront l'objet exceptionnellement d'un report pour solder les dernières factures de travaux sur 2025.

- Programme Local d'Habitat 2016-2021 : AP n° 2016/1

AUTORISATION DE PROGRAMME 2016-2021							
	Montant AP		Durée	Engagé au 31/12/2022	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS	
	Répartition					2025	2026
Répartition des CP au BP 2025	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 419	3 896 335	0	0
	Accession à la propriété	368 000		366 813	317 140	0	0
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	15 456 057	253 000	0
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	2 700 000	0	0
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 310	22 369 532	253 000	0
Répartition des CP au BS 2025	Parc ancien privé	4 136 764	2016-2021	4 098 419	3 896 335	0	0
	Accession à la propriété	368 000		366 813	317 140	0	0
	Logement social	17 295 236		16 664 078*	15 456 057	341 000	0
	Habitat jeunes	2 700 000		2 700 000	2 700 000	0	0
	Structures spécifiques	0		0	0	0	0
		24 500 000		23 829 310	22 369 532	341 000	0

*Pour information, suite à la décision d'annulation de l'Etat du 6 juillet 2022 d'une décision de financement du projet de 812 400€ en date du 26 novembre 2020 relative à la construction de trente logements locatifs sociaux à Niort, et à un premier versement d'acompte sur l'AP en 2021 de 184 980€ (qui a fait l'objet d'un remboursement) l'engagement d'AP a été réduit du solde, soit 627 420€.

- Immobilier d'enseignement supérieur 2021-2028 : AP n° 2021/2

	Montant AP (en € TTC)		Durée	Engagé au 31/12/2024	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
						2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2025	Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 661 825	4 602 814	11 200	0	0	
	Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	22 500 000	2021-2028	3 741 030	2 805 975	350 000	7 200 000	6 466 000	5 678 025
		27 500 000		8 402 855	7 408 789	361 200	7 200 000	6 466 000	5 678 025
Répartition des CP au BS 2025	Bâtiment 10, place de la Comédie	5 000 000	2021-2025	4 661 825	4 602 814	11 200	0	0	
	Bâtiment 4, rue Beaune la Rolande	22 500 000	2021-2028	3 741 030	2 805 975	410 000	8 200 000	6 560 000	4 524 025
		27 500 000		8 402 855	7 408 789	421 200	8 200 000	6 560 000	4 524 025

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le



ID : 079-200041317-20250623-C__8_06_2025-DE

- Programme d'Appui Communautaire au Territoire n°3 : AP n° 2022/1

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2025	6 000 000	2022-2024	5 092 634	3 239 228	1 100 000	1 250 000	410 772	0
Répartition des CP après BS 2025	6 000 000	2022-2024	5 092 634	3 239 228	1 993 950	766 822	0	0

La période d'engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s'échelonnent jusqu'en 2027

Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.

- Programme Local d'Habitat 2022-2027 : AP n°2022/2

	Montant AP	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
					2025	2026	2027	Années ultérieures	
Répartition des CP au BP 2025	Accession à la propriété	2022-2027	986 974	600 203	200 000	150 000	140 000	466 797	
	Logement social		3 742 157	688 992	750 000	1 618 000	1 700 000	4 081 008	
	Parc ancien privé		2 863 510	1 698 105	550 000	730 000	850 000	1 661 895	
	Gens du voyage Structures spécifiques		615 000	69 600	49 870	18 000	452 000	95 130	0
			16 500 000	7 662 241	3 037 169	1 518 000	2 950 000	2 785 130	6 209 701
Répartition des CP au BS 2025	Accession à la propriété	2022-2027	986 974	600 203	382 000	374 000	200 797	0	
	Logement social		3 742 157	688 992	806 525	1 600 000	1 200 000	4 542 483	
	Parc ancien privé		2 863 510	1 698 105	857 700	800 000	800 000	1 334 195	
	Gens du voyage Structures spécifiques		615 000	69 600	49 870	5 476	252 000	307 654	0
			16 500 000	7 662 241	3 037 169	2 051 701	3 026 000	2 508 451	5 876 679

Pour information, le PLH bénéficie de subventions à hauteur de 1 M€.

La période d'engagement reste limitée au terme de 2027.

- Extension de Niort Tech : AP n° 2022/3

	Montant AP (en € HT)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2025	13 000 000	2022-2027	10 069 591	3 192 559	6 344 000	3 317 000	19 000	127 441
Répartition des CP au BS 2025	13 000 000	2022-2027	10 069 591	3 192 559	6 389 000	3 418 441	0	0

- Pôle de transport décarboné – Partie dépôt bus : AP n° 2022/2 au Budget transports

	Montant AP (en € HT)	Durée	Engagé au 31/12/204	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2025	13 000 000	2022-2026	9 877 682	5 610 545	5 750 000	1 430 000	209 455	0
Répartition des CP au BS 2025	13 000 000	2022-2026	9 877 682	5 610 545	4 800 000	1 010 000	1 196 000	383 455

Pour information, 138K€ ont été mandaté sur 2021 et 2022 hors AP sur ce projet.

- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal

ID : 079-200041317-20250623-C__8_06_2025-DE

	Montant AP (en € HT et TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2024	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	
Répartition des CP au BP 2025	Budget Principal (pour le compte de la ville)	9 900 000	2022-2025	7 797 851	7 460 128	1 800 000	409 000	230 872
	Budget Transports	5 100 000	2022-2025	4 160 061	3 812 770	550 000	573 000	164 230
		15 000 000		11 957 912	11 272 898	2 350 000	982 000	395 102
Répartition des CP au BS 2025	Budget Principal (pour le compte de la ville)	9 900 000	2022-2025	7 797 851	7 460 128	1 900 000	444 000	95 872
	Budget Transports	5 100 000	2022-2025	4 160 061	3 812 770	550 000	202 000	535 230
		15 000 000		11 957 912	11 272 898	2 450 000	646 000	631 102

- Réhabilitation énergétique et fonctionnelle du patrimoine communautaire 2023-2025 : AP n° 2023/2

		Montant AP initial	Montant AP révisé	Durée	Engagé au 31/12/2024	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS		
		(en € TTC)					2025	2026	2027
Répartition des CP au BP 2025	Transition énergétique	4 400 000		2023-2025	1 552 972	930 766	874 500	2 594 734	0
	Maintien en condition opérationnelle	2 200 000			1 294 831	957 082	1 216 800	26 118	0
		6 600 000			2 847 803	1 887 847	2 091 300	2 620 853	0
Répartition des CP au BP 2025	Transition énergétique	4 400 000	4 087 000	2023-2025	1 552 972	930 766	914 500	2 241 734	0
	Maintien en condition opérationnelle	2 200 000	2 513 000		1 294 831	957 082	1 555 300	618	0
		6 600 000	6 600 000		2 847 803	1 887 847	2 469 800	2 242 353	0

Pour information: les crédits de paiement affectés entre les projets transition énergétique et maintien en condition opérationnelle pourront faire l'objet de fongibilité de en cours d'année (tout en restant dans l'enveloppe de CP prévue au titre de l'année) sans nécessité de revenir devant le Conseil d'Agglomération

- Infrastructures cyclables du quotidien 2023-2026 : AP n° 2023/4

	Montant AP (en € TTC)	Durée	Engagé au 31/12/2024	Mandaté au 31/12/2024	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS			
					2025	2026	2027	Années ultérieures
Répartition des CP au BP 2025	29 400 000	2023-2029	897 823	390 006	1 180 000	2 332 000	8 126 000	17 371 994
Répartition des CP au BS 2025	29 400 000	2023-2029	897 823	390 006	1 022 000	6 389 000	6 993 000	14 605 994

Pour information : La projet bénéficie d'un subvention de l'Etat à hauteur de 40%. La charge nette est estimée pour la CAN à 9 M€ et financée par le Versement mobilité

- Engins et bennes à ordures ménagères pour une gestion optimisée des Déchets 2025-2027 : AP n° 2025/1

	Montant AP (en € TTC)	Durée	CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS				
			2025	2026	2027	Années ultérieures	
Répartition des CP au BP 2025	Engins	2 000 000	2025-2027	500 000	1 180 000	320 000	0
	BOM	6 850 000		2 545 000	2 775 000	1 530 000	0
		8 850 000		3 045 000	3 955 000	1 850 000	0
Répartition des CP au BS 2025	Engins	2 000 000	2025-2027	500 000	1 020 000	180 000	300 000
	BOM	6 850 000		2 445 000	1 495 000	1 770 000	1 140 000
		8 850 000		2 945 000	2 515 000	1 950 000	1 440 000