

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

N° 6

**Titre / AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - CRÉATION,
RÉVISION, ACTUALISATION**

Monsieur GRAU Antoine expose que :

Conformément à la délibération du 18 décembre 2009 adoptant le règlement financier spécifique aux autorisations de programme/crédit de paiement (AP/CP), il est nécessaire de présenter au Conseil communautaire une situation en AP/CP à jour, en tenant compte du recalage de l'échéancier de paiement et du montant financier actualisé.

Ainsi parallèlement au vote du budget primitif 2022, il est proposé au Conseil communautaire la création, la révision et l'actualisation des AP/CP suivantes.

A- CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Budget Principal

- AP2252010 : Fonds de concours logements sociaux

Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l'Habitat, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle intervient en faveur de la réalisation de logements sociaux. Pour l'année 2022, une enveloppe de 4 000 000€ est prévue pour permettre à la collectivité de subventionner sous forme de fonds de concours les différents bailleurs sociaux. La participation de la CdA est liée à l'avancement des travaux et peut, pour une programmation, être échelonnée sur 5 années ou plus. Dans un souci de lisibilité et la continuité des programmations antérieures il est proposé de gérer cette nouvelle programmation en autorisation de programme.

- AP22413300 : Piscine Périgny

La piscine de Palmilud a été transférée dans le patrimoine de la CDA de La Rochelle en septembre 2019. Afin d'assurer la pérennité des ouvrages et équipements de cet équipement aquatique, un programme de travaux de 2.5 M€ doit être engagé sur les années 2022 et 2023. Ces investissements permettront de résoudre les problèmes identifiés sur des défauts d'étanchéité des plages et des goulottes de débordement des bassins générant une fragilisation des poteaux et des poutres en sous-sol et la dégradation des supports métalliques des canalisations. Ils permettront également de faire face à la vétusté des équipements de traitement de l'eau, du chauffage et de la qualité de l'air.

Les travaux projetés se mettent en lien avec la mise en place d'un contrat de performance énergétique (CPE) pour l'exploitation des installations thermiques et de traitement de l'air et de l'eau.

- AP22311100 Conservatoire de Musiques et de danses Chasseloup

L'activité du conservatoire de musique et de danse se dispense actuellement dans deux structures anciennes mal équipées, sans accessibilité, ne disposant pas d'outils numériques et ne permettant pas des préparations à des représentations dans de bonnes conditions. Afin d'édifier le nouveau conservatoire de Musique et de Danse de la CdA, il est programmé une acquisition du site Chasseloup Laubat, et d'en effectuer sa réhabilitation. L'opération s'élève à 18.9 M€ TTC dont 4.4 M€ pour l'acquisition du site dédié au futur conservatoire. Il est notamment prévu une réhabilitation lourde du bâtiment pour intégrer la problématique de performance énergétique, de confort thermique, et surtout de qualité acoustique.

- AP22811300 CTMA - Contrat Territorial Milieu Aquatique

Le contrat territorial Milieu Aquatique 2021-2023, définit pour 3 ans, s'adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée définies elles pour une durée de 6 ans (2021-2026). Le CTMA traduit l'accord intervenu entre différents signataires concernant la reconquête des milieux aquatiques sur la partie du territoire communautaire non couvert par un SAGE, nommée « Zone blanche ». Le programme d'actions s'élève à 4 M€ sur la période 2022-2027. Les actions seront parallèlement financées par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région, et le Département.

- AP22811400 GEPU - Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Le rapport de la CLECT du 1er avril 2021 a retenu le principe que l'Agglomération affecterait en moyenne, chaque année, 2 900 000 € en dépenses d'investissement au titre de la compétence GEPU. Il est donc proposé de créer une autorisation de programme pour la durée du mandat à hauteur de 2.9 M€ par an, soit 14.5 M€ sur le mandat.

Budget Annexe Assainissement

- AP22811200 – Bassin Collecte STEP

La Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CDA) a pour compétence la réalisation et la gestion des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées sur les 28 communes qui la composent.

La présente opération porte sur la réalisation des travaux de construction des ouvrages pour transférer les effluents des communes de La Jarrie, Croix Chapeau, Clavette et Thairé sur la STEP de Châtelailon, par la création d'un nouveau système et/ou l'utilisation des infrastructures d'assainissement de la CDA. Après déconnexion de la station d'épuration d'Aigrefeuille d'Aunis. L'opération concerne également le renvoi des effluents actuellement traités sur la station d'épuration de Thairé en voie de saturation vers la station d'épuration de Châtelailon. Cette opération est estimée à 6.58 M€ sur une période de 3 ans.

Budget Annexe Mobilité

- AP22815200 - Billettique

Le système billettique qui équipe aujourd'hui les bus, bateaux, P+R et vélos parcs est obsolète. Ce système permet de suivre la fréquentation, de gérer les recettes et de vendre des titres.

Le système qui pilote l'ensemble n'est plus soutenu par son fournisseur et freine des évolutions nécessaires pour faciliter l'accès aux transports et être à jour des pratiques numériques.

Il s'agit donc de renouveler l'ensemble du système billettique en mettant en place de nouvelles solutions d'accès aux transports (vélo mais aussi TER et cars régionaux) et à ces titres. Il s'agira aussi de mettre en avant les nouvelles fonctionnalités et possibilités pour l'utilisateur.

Cette opération, d'un montant de 2.3 M€, permettra de limiter le frein que représente l'achat du titre de transport. Elle est une brique importante du système MAAS (action LRTZC) et concoure ainsi à faciliter l'accès aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.

B – REVISION DU MONTANT DE L'AP ET ACTUALISATION DU MONTANT DE PAIEMENT

AP1981000 : PEM gare La Rochelle

Il est proposé de réviser le montant initial de l'autorisation de programme du PEM Gare. En dépenses, il convient d'ajouter 1,3 M€ d'opérations comptables sans impact sur le coût global du PEM. Une somme équivalente est ajoutée également en recettes.

En ce qui concerne les recettes, il convient d'ajouter des contributions complémentaires à hauteur de 4.8 M€ de certains financeurs à savoir l'Etat, le Département, la Région et la Ville de La Rochelle suite à la confirmation d'engagement de ces derniers dans la courant de l'année 2021. Une recette d'ordre de 1.3 M€ est également ajoutée en parallèle de la dépense.

Les échéanciers actualisés sont présentés en annexe.

Fonds de concours logements sociaux

Suite à des annulations de programmes, les bailleurs ont revus leurs prévisions à la baisse, hormis sur l'année 2018 où l'on constate une hausse.

C'est pourquoi il est proposé de réviser le montant initial des autorisations de programme suivantes :

- AP1452010 – Programmation 2014 : -0,38 M€
- AP1552010 – Programmation 2015 : -0,21 M€
- AP1652010 – Programmation 2016 : -0,04 M€
- AP1752010 – Programmation 2017 : -0,27 M€
- AP1852010 – Programmation 2018 : +0,25 M€
- AP1952010 – Programmation 2019 : -0,11 M€
- AP2052010 – Programmation 2020 : -1.45 M€

Le détail des variations par autorisations de programme est consultable dans les annexes.

AP2195410 : Espace Congrès

Suite à des problèmes d'étanchéité dans le forum des Perthuis, des travaux de gros 2^e entretien et réparation non intégrés dans l'AP/CP votée en 2021 sont à prévoir.

Ainsi, il est proposé d'augmenter l'autorisation de programme de 0,12 M€.

AP1100004 : Enseignement Supérieur - Infrastructures CPER 2013

Il est proposé de réviser le montant initial de l'autorisation de programme en la diminuant de 0,65 M€. L'ensemble des opérations de l'AP1100004 sont toutes soldées hormis le Techno forum (Objectif Kyoto) qui est en cours.

Les opérations concernant les 3 résidences universitaires ont été soldées respectivement en mai 2012 (le carrel et Antinéa) et en mars 2014 pour la résidence Jean Jouzel.

Les terrains de grands jeux à Bongraine se sont soldés en mai 2012, et la 2^eème Halle des sports s'est clôturée en 2020.

La construction de l'ensemble Maison de l'Etudiant / Maison de la réussite et de l'insertion professionnelle /Institut Asie-Pacifique à la Ville en Bois s'est soldée en 21 janvier 2016.

La construction de la 2^eème tranche de l'Institut du Littoral et de l'Environnement a été basculé dans le CPER 15-20. (AP1600004).

C – ACTUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Il est précisé que l'actualisation des crédits de paiement d'une autorisation de programme ne modifie pas le montant total de l'opération votée. Il est proposé d'adopter un nouvel échéancier des crédits de paiement pour les opérations suivantes :

Budget Principal

- AP2152010 – Fonds de concours logements sociaux
- AP2152000 – Programme de Renouveau Urbain Villeneuve-les-Salines - Fonds de concours
- AP2132020 – Requalification Médiathèque
- AP8301034 – Plateforme rénovation énergétique
- AP1700400 – Nouveau conservatoire de musiques et danses
- AP1600004 – Enseignement Supérieur CPER 2015-2020
- AP1600901 – Grand Port maritime - CPER 2015/2020
- AP1100002 – Niort La Rochelle - RLV 220
- AP2100200 – Syndicat mixte Port de Pêche Chef de Baie

Les échéanciers actualisés sont présentés en annexe.

Après délibération, le Conseil communautaire décide :

- D'approuver la création d'autorisations de programme, la révision et l'actualisation des crédits de paiement
- D'autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à cet effet.

CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 67

Nombre de membres ayant donné procuration : 11

Nombre de votants : 78

Abstention : 0

Suffrages exprimés : 78

Votes pour : 78

Vote contre : 0

**POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT**

Antoine GRAU

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Envoyé en préfecture le 08/02/2022
Reçu en préfecture le 08/02/2022
Affiché le 03/02/2022
ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Date de convocation : 21/01/2022
Date de publication : 03/02/2022

Séance du 27 JANVIER 2022 _ Visio-conférence

N° 6

Titre / AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - CRÉATION, RÉVISION, ACTUALISATION

Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE ; Président.

Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX, M. Stéphane VILLAIN, Mme Marie LIGONNIERE et M. Vincent DEMESTER ; Vice-présidents ;

M. David BAUDON, M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET, M. Philippe CHABRIER, M. Thibaut GUIRAUD, Mme Catherine LEONIDAS, M. Tony LOISEL, M. Marc MAIGNÉ, Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, Mme Marie NEDELLEC, M. Jean-Pierre NIVET, M. Jean-Philippe PLEZ, M. Didier ROBLIN et M. Pascal SABOURIN ; Conseillers délégués ;

M. Tarik AZOUAGH, Mme Michèle BABEUF, Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Dorothée BERGER, M. Sébastien BEROT, Mme Josée BROSSARD, M. David CARON, Mme Katherine CHIPOFF, M. Jean-Claude COSSET, Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Franck COUPEAU, M. Pascal DAUNIT, Mme Amaël DENIS, Mme Evelyne FERRAND, M. Pierre GALERNEAU, M. Didier GESLIN, M. Patrick GIAT, M. Dominique GUÉGO, Mme Fabienne JARRIAULT, M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS, Mme Martine MADELAINE, Mme Océane MARIEL, Mme Françoise MÉNÈS, Mme Line MEODE, Mme Marie-Christine MILLAUD, Mme Chantal MURAT, Mme Gwendoline NEVERS, M. Patrick PHILBERT, M. Hervé PINEAU, M. Michel RAPHEL, Mme Martine RENAUD, M. Jean-Marc SOUBESTE, M. Michel TILLAUD, M. Thierry TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE, Mme Chantal VETTER et Mme Tiffany VRIGNAUD ; Conseillers communautaires.

Membres absents excusés :

M. Jean-Luc ALGAY procuration à M. Jean-Pierre NIVET ; Vice-président ;

Mme Chantal SUBRA procuration à M. Stéphane VILLAIN, M. Paul-Roland VINCENT procuration à M. Jean-Pierre NIVET ; Conseillers délégués ;

Mme Lynda BEAUJEAN, Mme Catherine BENGUIGUI procuration à M. Vincent COPPOLANI, Mme Catherine BORDE-WOHMANN procuration à Mme VRIGNAUD, M. Gérard-François BOURNET procuration à Mme Marie-Christine MILLAUD, Mme Nadège DESIR procuration à M. PLEZ, M. Olivier GAUVIN, M. Patrick GUISEMBERT procuration à Mme FERRAND, Mme Frédérique LETELLIER procuration à M. Alain DRAPEAU, Mme Jocelyne ROCHETEAU procuration à M. Tony LOISEL, M. El Abbes SEBBAR, Mme Eugénie TÊTENOIRE procuration à Mme Marie NEDELLEC ; Conseillers communautaires.

Secrétaire de séance : Mme Gwendoline NEVERS

CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME**BUDGET PRINCIPAL**

Libellé du programme **FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX**
 année d'AP **2022**
 Autorisation n° **AP2252010**
 Imputation **221 - 5246 - 204182 - 2252010**
 Montant de l'AP **4 000 000,00**

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022



ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2022	2023	2024	2025	2026	
Fonds de concours logements sociaux	-	500 000	1 200 000	1 600 000	700 000	4 000 000
Total	-	500 000	1 200 000	1 600 000	700 000	4 000 000

Libellé du programme **PISCINE PERIGNY**
 année d'AP **2022**
 Autorisation n° **AP22413300**
 Imputation **410-4133-2313-22413300**
 Montant de l'AP **2 500 000,00**

Echéancier	crédits de paiement		Total
	2022	2023	
Construction Travaux Piscine Périgny	800 000	1 700 000	2 500 000
Total	800 000	1 700 000	2 500 000

Libellé du programme : **CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DANSES CHASSELOUP**
 Année d'AP : **2022**
 n° AP : **AP22311100**
 Imputation **410-4133-2313-22311101**
410-4133-21318-22311101
 Montant de l'AP **18 930 000**

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2022	2023	2024	2025	2026	
Acquisition Bâtiment Chasseloup Laubat	4 430 000	-	-	-	-	4 430 000
Travaux	500 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000	500 000	14 500 000
Total	4 930 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000	500 000	18 930 000

Libellé du programme **CTMA - CONTRAT TERRITORIAL MILIEU AQUATIQUE**
 année d'AP **2022**
 Autorisation n° **AP22811300**
 Imputation **00-457-8113**
 Montant de l'AP **4 004 318**

Echéancier	crédits de paiement						Total
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Etudes	425 000	-	-	-	-	-	425 000
Travaux	150 000	2 090 502	455 760	569 148	157 368	156 540	3 579 318
Total	575 000	2 090 502	455 760	569 148	157 368	156 540	4 004 318

Libellé du programme GEPU
 année d'AP 2022
 Autorisation n° AP22811400
 imputation 00-457-8114-2031-22811401
 00-457-8114-2041412-22811401
 00-457-8114-21538-22811401

Montant de l'AP 14 500 000

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022



ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2022	2023	2024	2025	2026	
Réseaux Eaux Pluviales Urbaines	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	14 500 000
Total	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	14 500 000

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Libellé du programme BASSIN COLLECTE STEP AIGREFEUILLE
 année d'AP 2022
 Autorisation n° AP22811200
 Imputation 02-411-8112-21532-22811201
 Montant de l'AP 6 580 000,00

Echéancier	crédits de paiement			Total
	2022	2023	2024	
Bassin de collecte STEP Aigrefeuille	1 300 000	2 500 000	2 780 000	6 580 000
Total	1 300 000	2 500 000	2 780 000	6 580 000

BUDGET ANNEXE MOBILITE

Libellé du programme BILLETTIQUE
 année d'AP 2022
 Autorisation n° AP22815200
 Imputation 460-8152-2153-22815201
 Montant de l'AP 2 305 300

Echéancier	crédits de paiement		Total
	2022	2023	
Billettique	1 275 300	1 030 000	2 305 300
Total	1 275 300	1 030 000	2 305 300

REVISION DU MONTANT DE L'AP ET ACTUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022



ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

BUDGET PRINCIPAL

Libellé du programme PEM gare LA ROCHELLE
 année d'AP 2019
 Autorisation n° AP1981000
 Imputation 00-460-8153

Montant de l'AP votée Dépenses 32 173 457,00
 Recettes 15 224 347,00

Montant de l'AP actualisé Dépenses 33 509 481,65
 Recettes 21 346 024,65
 1 336 024,65
 6 121 677,65

DEPENSES - Pem Gare La Rochelle	crédits de paiement				Total
	2019-2020 (réalisé)	2021	2022	2023	
AMO - 1981001	63 613	54 817	47 666	-	166 096
Passerelle (hors liaisons verticales) - 1981002	4 763 089	6 611 424	3 125 795	710 825	15 211 133
Parvis - 1981003	988 225	3 914 897	298 558	102 544	5 304 224
Voiries PEM - 1981004	117 559	172 749	1 326 198	-	1 616 506
Escaliers ascenseurs quais 1, 2, 3 - 1981005	646 395	1 378 910	515 311	-	2 540 616
Gare routière - 1981006	166 821	207 596	3 423 270	832 023	4 629 710
Parkings G&C - 1981007	7 584	331	20 500	-	28 416
Reconstitutions CLSH - 1981008	420 000	720 000	160 000	-	1 300 000
Dépose Minute +réseaux G&C - 1981009	27 518	64	844 174	-	871 756
Travaux rues connexes - 1981010	-	-	505 000	-	505 000
Opérations d'ordre	1 290 413	45 612	-	-	1 336 025
Total	8 491 217	13 106 400	10 266 472	1 645 392	33 509 482

RECETTES - Pem Gare La Rochelle	crédits de paiement				Total
	2019-2020 (réalisé)	2021	2022	2023	
Recettes					
AMO - 1981001	36 488	-	86 762	-	123 250
Passerelle (hors liaisons verticales) - 1981002	865 882	364 216	5 792 859	3 618 127	10 641 084
Parvis - 1981003	-	-	2 363 861	687 251	3 051 112
Voiries PEM - 1981004	-	-	874 597	312 503	1 187 101
Escaliers ascenseurs quais 1, 2, 3 - 1981005	816 848	-	815 553	155 322	1 787 723
Gare routière - 1981006	-	-	1 192 241	883 766	2 076 008
Parkings G&C - 1981007	-	-	-	99 675	99 675
Reconstitutions CLSH - 1981008	-	-	475 000	25 000	500 000
Dépose Minute +réseaux G&C - 1981009	-	-	488 192	55 856	544 048
Opérations d'ordre	-	835 822	-	500 203	1 336 025
Total	1 719 218	1 200 037	12 089 066	6 337 704	21 346 025

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2014
 Autorisation n° AP1452010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1452010
 Montant de l'AP votée 5 200 000,00
 Montant de l'AP actualisé 4 824 057,00
 Ecart - 375 943,00

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2014/2020 (réalisé)	2021	2022	2023	
Fonds de concours logements sociaux	4 812 057	-	-	12 000	4 824 057
Total	4 812 057	-	-	12 000	4 824 057

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2015
 Autorisation n° AP1552010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1552010
 Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 790 362,00
 Ecart - 209 638,00

Echéancier	crédits de paiement			Total
	2014/2020 (réalisé)	2021	2022	
Fonds de concours logements sociaux	3 688 827	31 920	69 615	3 790 362
Total	3 688 827	31 920	69 615	3 790 362

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2016
 Autorisation n° AP1652010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1652010
 Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 958 000,00
 Ecart - 42 000,00

Envoyé en préfecture le 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le 03/02/2022 
 ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Echéancier	crédits de paiement			Total
	2016/2020 (réalisé)	2021	2022	
Fonds de concours logements sociaux	3 877 440	48 640	31 920	3 958 000
Total	3 877 440	48 640	31 920	3 958 000

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2017
 Autorisation n° AP1752010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1752010
 Montant de l'AP votée 4 131 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 859 940,00
 Ecart - 271 060,00

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2017/2020 (réalisé)	2021	2022	2023	2024	
Fonds de concours logements sociaux	2 301 610	690 832	587 218	127 680	152 600	3 859 940
Total	2 301 610	690 832	587 218	127 680	152 600	3 859 940

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2018
 Autorisation n° AP1852010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1852010
 Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 4 253 138,00
 Ecart 253 138,00

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2018-2020 (réalisé)	2021	2022	2023	2024	
Fonds de concours logements sociaux	2 017 861	369 600	1 591 777	146 700	127 200	4 253 138
Total	2 017 861	369 600	1 591 777	146 700	127 200	4 253 138

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2019
 Autorisation n° AP1952010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 1952010
 Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 889 060,00
 Ecart - 110 940,00

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2019-2020 (réalisé)	2021	2022	2023	2024	
Fonds de concours logements sociaux	130 000	683 919	2 537 041	374 800	163 300	3 889 060
Total	130 000	683 919	2 537 041	374 800	163 300	3 889 060

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2020
 Autorisation n° AP2052010
 imputation 221 - 5246 - 204182 - 2052010
 Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 2 545 460,00
 Ecart - 1 454 540,00

Echéancier	crédits de paiement					Total
	2020 (réalisé)	2021	2022	2023	2024	
Fonds de concours logements sociaux	-	130 800	1 590 348	804 812	19 500	2 545 460
Total	-	130 800	1 590 348	804 812	19 500	2 545 460

Libellé du programme Espaces congrès
 année d'AP 2021
 Autorisation n° AP2195410
 Imputation 410-951-2323-2195411/2

Montant de l'AP votée 5 088 600
 Montant de l'AP actualisé 5 211 800
 123 200

Envoyé en préfecture le 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le 03/02/2022 
 ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2021 (réalisé)	2022	2023	2024	
2195411-espace encans	150 792	1 100 000	2 000 000	1 210 208	4 461 000
2195412-forum des perthuis	800	137 600	612 400	-	750 800
Total	151 592	1 237 600	2 612 400	1 210 208	5 211 800

Libellé du programme Enseignement Supérieur - Infrastructures CPER 2013
 année d'AP 2011
 Autorisation n° AP1100004
 Imputation 124-23-204182

Montant de l'AP votée 4 975 000,00
 Montant de l'AP actualisé 4 322 182,57
 - 652 817

Libellé	crédits de paiement			Total
	2011/2020 (réalisé)	2021	2022	
Résidence Internationale étudiants LR-110000420A	500 000	-	-	500 000
2èmeTerrains grands jeux et vestiaires-110000420B	375 000	-	-	375 000
2ème halle des sports-110000420C	1 605 426	-	-	1 605 426
Objectif Kyoto -restructur.bâtiments-110000420D	621 615,44	-	431 326,00	1 052 941,44
Institut Asie pacifique-maison réussite-110000420E	788 816	-	-	788 816
Equipement institut asie pacifique-110000420F	-	-	-	-
institut du littoral 2ème tranche-110000420G	-	-	-	-
délibération n°5 du 27 janvier 2011	-	-	-	-
Total	3 890 857	-	431 326	4 322 183

ACTUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT**BUDGET PRINCIPAL**

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022

ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Libellé du programme FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX
 année d'AP 2021
 Autorisation n° AP2152010
 Imputation 221 - 5246 - 204182 - 2152010

Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 4 000 000,00
 Ecart -

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2021 (réalisé)	2022	2023	2024	
Fonds de concours logements sociaux	-	1 000 000	2 080 200	919 800	4 000 000
Total	-	1 000 000	2 080 200	919 800	4 000 000

Libellé du programme Programme de Renouvellement Urbain Villeneuve-les-Salines - Fonds de concours
 année d'AP 2021
 Autorisation n° AP2152000
 Imputation 221-5247

Montant de l'AP votée 17 832 217,00
 Montant de l'AP actualisé 17 832 217,00
 Ecart -

Echéancier	crédits de paiement							Total
	2021 (réalisé)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
2152001-Démolitions de logements sociaux	-	1 655 413	-	-	-	-	-	1 655 413
2152002-Réhabilitations logements sociaux	-	382 431	1 371 603	127 477	1 415 734	-	-	3 297 245
2152003-Résidentialisations logements sociaux	-	-	550 000	550 000	550 000	550 000	-	2 200 000
2152004-Equipements publics	-	1 433 385	3 344 565	111 600	737 700	1 066 200	266 109	6 959 559
2152005-Espaces publics	-	-	-	930 000	930 000	930 000	930 000	3 720 000
Total	-	3 471 229	5 266 168	1 719 077	3 633 434	2 546 200	1 196 109	17 832 217

Libellé du programme Requalification Médiathèque
 année d'AP 2021
 Autorisation n° AP2132020
 Imputation 410-3211-2313-2132020

opération 2132020
 Montant de l'AP votée 6 667 200,00
 Montant de l'AP actualisé 6 667 200,00
 Ecart -

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2021 (réalisé)	2022	2023	2024	
travaux requalification médiathèque	79 854	2 800 000	3 300 000	487 346	6 667 200
Total	79 854	2 800 000	3 300 000	487 346	6 667 200

Libellé du programme Plateforme rénovation énergétique
 année d'AP 2021
 Autorisation n° AP8301034
 Imputation 290-8301-20422-8301034

Montant de l'AP votée 500 000
 Montant de l'AP actualisé 500 000
 Ecart -

Echéancier	crédits de paiement			Total
	2021 (réalisé)	2022	2023	
Plateforme rénovation énergétique	2 948	185 000	312 052	500 000
Total	2 948	185 000	312 052	500 000

Libellé du programme : NOUVEAU CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DANSES
 Année d'AP : 2017
 n° AP : AP1700400
 Imputation 00-410-3111-2313

Montant de l'AP votée 19 800 000
 Montant de l'AP actualisé 19 800 000

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022



ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

AP à clôturer au CA suite à la modification du projet, les crédits de paiement seront annulés. Une nouvelle AP a été créée pour le conservatoire Chasseloup Laubat

Echéancier	crédits de paiement			Total	
	2017/2020 (réalisé)	2021	2022		
Travaux/Terrains	2 373 333	11 873	200 000	17 214 793	19 800 000
total	2 373 333	11 873	200 000	17 214 793	19 800 000

Libellé du programme : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CPER 2015-2020
 année d'AP : 2016
 Autorisation n° : AP1600004
 Imputation : 124-23-204182

Montant de l'AP votée 3 120 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 120 000,00

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2016/2020 (réalisé)	2021	2022	2023	
Immobilier :					
Institut littoral tranche 2 - 1600004A	120 000	448 650	672 975	41 625	1 200 000
Plan réhabilitation énergétique 15/17-1600004B	77 000	231 000	346 500	-	654 500
Plan réhabilitation énergétique 18/20-1600004C	-	-	-	170 000	170 000
sous total immobilier	197 000	679 650	1 019 475	128 375	2 024 500
Recherche-1600004D	624 243	-	288 000	183 257	1 095 500
Total	821 243	679 650	1 307 475	311 632	3 120 000

Libellé du programme : Grand Port maritime - CPER 2015/2020
 année d'AP : 2016
 Autorisation n° : AP1600901
 imputation : 132-903-204173

Montant de l'AP votée 4 000 000,00
 Montant de l'AP actualisé 4 000 000,00

Echéancier	crédits de paiement				Total
	2016/2020 (réalisé)	2021	2022	2023	
Modernisation réseau ferroviaire-16009010	920 388	79 612	-	-	1 000 000
Développement terminal chef de baie-16009011	144 576	61 095	125 000	350 000	2 041 905
Développement PRCN-16009012	763 668	121 428	73 000	-	958 095
Total	1 828 631	262 136	198 000	350 000	4 000 000

Libellé du programme : NIORT LA ROCHELLE - RLV 220
 année d'AP : 2011
 Autorisation n° : AP1100002
 Imputation : 00 - 8153 - 20411 - 1100002204 - 132

Montant de l'AP votée 3 728 000,00
 Montant de l'AP actualisé 3 728 000,00

Cette AP a été soldée en Novembre 2021, elle est à clôturer au CA

Echéancier	crédits de paiement			Total	
	2011/2020 (réalisé)	2021	2022		
Fonds de concours	2 796 000	37 050	-	894 950	3 728 000

Libellé du programme Syndicat mixte Port de Peche Chef de Baie
année d'AP 2021
Autorisation n° AP2100200
Imputation 132-921-204172-2100200

Montant de l'AP votée 6 000 000
Montant de l'AP actualisé 6 000 000

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le 03/02/2022



ID : 017-241700434-20220127-CC270122_06-DE

Echéancier	crédits de paiement						Total
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Syndicat mixte port de pêche	499 468	1 800 000	1 750 000	1 050 000	500 000	400 532	6 000 000
Total	499 468	1 800 000	1 750 000	1 050 000	500 000	400 532	6 000 000