

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2025 - DETAIL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES /CREDITS DE PAIEMENTS

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027	
2009 02	Aide à la réhabilitation des façades d'immeubles anciens	350 000		350 000	276 549	10 000	32 000	30 000		1 451	Financements du CD 13 dans le cadre de l'embellissement des façades notifiés pour un total de 28 802 € (2 dossiers)
2015 01	Environnement Programmation 2015-2017	942 000		942 000	830 120	0			0	111 880	Financements notifiés de 151 530 € par la Région et 49 200 € par le Département pour la construction d'un bâtiment d'élevage caprin. Subventions de 89 600 € notifiée par la Région et 89 600 € par l'ADEME pour un projet pédagogique de prévention, sensibilisation et valorisation des déchets et bio déchets. Subvention de 5 125 € de l'ADEME et 5 125 € de la Région pour le projet "allo caprin". Subvention de 13 800 € de l'Agence de l'Eau pour le projet Trame Turquoise. Subvention de 59 500 € notifiée par le département pour la seconde tranche de la chèvrerie
2017 04	Programme de travaux dans les cimetières communaux	620 000	30 000	650 000	551 187	17 876	75 000		0	5 937	Financement dans le cadre du CDDA 2015-2017 : 50 000 € pour l'aménagement du parking du cimetière des collines. Dispositif d'aide à la relance économique notifié pour 83 720 € par le CD 13 pour les travaux d'aménagement des voies du cimetière. Financement du solde par la commune

Vu pour être annexé à la délibération N° 05-04-2025
 Séance du Conseil Municipal du : 3 avril 2025

Le Maire



[Handwritten signature]

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP Autorisation de Programme	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027	
2017 07	Programme de travaux et d'équipements sportifs et de loisirs 2017-2019 <u>Opération à solder</u>	1 190 000		1 190 000	1 141 757	456			0	47 787	Dispositif de proximité 2016 notifié par le Conseil départemental pour 51 916 € : Aménagement d'un espace de remise en forme de plein air et d'un espace sports-loisirs au complexe du Grand Pavois. Dispositif de proximité 2017 notifié pour 59 500 € pour la pose de clôtures et pare-ballons aux stade Bechini et Grand Pavois. Dispositif de proximité 2017 notifié pour 59 500 € pour la réfection de plateaux multisports. Dispositif de proximité 2020 : 59 500 € pour la réhabilitation des vestiaires de Fasano, du local associatif et des sanitaires publics du Grand Pavois. Plan de relance Conseil départemental : 82 763 € notifiés pour des travaux d'aménagements au complexe sportif du Grand Pavois. Dispositif de proximité 2021 de 59 500 € pour des travaux de restructuration des aires sportives du Grand Pavois et de FASANO. Dispositif JO 2024 de 59 406 € attribué pour la rénovation du réseau d'assainissement du Grand Pavois. Dispositif JO 2024 de 59 500 € attribué pour la modernisation des éclairages des aires de sports et de loisirs.
2017 10	Equipements numériques des écoles élémentaires	358 000		358 000	346 180	3 044	8 000		0	776	Financement dans le cadre du CDDA 2015-2017 : 36 096 € sur la tranche 2016 et 52 500 € sur la tranche 2017.
2017 12	Amélioration de la forêt communale	240 000		240 000	175 444	34 100				30 456	Financements du Conseil Départemental : 18 635 € pour la programmation 2017, 9 706 € pour la programmation 2018, 9 155 € pour la programmation 2019, 15 480 € pour la programmation 2020 et 15 290 € pour le programme 2021, 5 829 € pour le programme 2022.

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027	
2019 01	Renouvellement de l'infrastructure informatique	865 000	50 000	915 000	808 709	30 696	48 500	15 000		12 095	Aide à la Provence numérique pour le renouvellement de l'infrastructure informatique : 92 584 € attribués par le CD 13. Aide COVID 19 - déconfinement notifiée par le CD 13 pour 29 089 € concernant l'acquisition de matériel pour la continuité de l'activité publique et la protection des agents. DGD des bibliothèques : projets informatiques et numériques à la Médiathèque financés à hauteur de 13 264 € en 2022 et 14 721 € en 2023. Création d'un Fablab : 8 199 € notifiés par le CD 13.
2019 03	Programme de réhabilitation de logements locatifs sociaux	4 948 000		4 948 000	3 067 406	1 289 938	300 000	250 000		40 657	Financement du Conseil départemental (CDDA 2019-2021) : 973 662 €. Subventions notifiées par la Région pour les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (12 218 €), de maîtrise d'oeuvre (59 000 €) et pour les travaux (252 904 €). Financement DSIL 2021 : 381 516,40 €. Subvention ADEME notifiée pour 4 550 €. Subvention Région notifiée pour 200 000 €. Dispositif de proximité 2022 : 59 500 € attribués pour la réhabilitation de 3 logements situés aux Collines.
2020 01	Programme de réhabilitation de commerces de proximité	250 000		250 000	116 490	88 601			25 000	19 909	

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées	
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027		
2020 02	Programme triennal de travaux dans les bâtiments communaux	2 300 000	165 000	2 465 000	1 548 991	582 189	330 000		3 821	0	Dispositif de proximité 2019 de 59 500 € notifié pour l'installation d'une PAC à l'école L.Wallon élémentaire. Aides exceptionnelles pour favoriser le déconfinement et la relance économique notifiées par le CD 13 : 53 733 € pour l'adaptation des bâtiments communaux pour le respect des distances sociales et des mesures d'hygiène, 69 024 € pour la réfection des toilettes publiques. FRAT exceptionnel 2020 de 50 000 € de la Région pour des travaux permettant de répondre aux exigences de la crise sanitaire COVID 2019 dans les écoles. Plan climat énergie : 67 413 € notifiés par le CD 13 pour l'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments communaux. Dispositif de proximité 2020 de 59 500 € notifié pour la réhabilitation de l'école L.Wallon maternelle. Dispositif de proximité : travaux d'aménagements au sein des deux crèches municipales "La Ronde des Pitchouns" et "La Farandole" pour 59 500 €. Plan climat ébergie : ACTEE 2 financement d'audits énergétiques des bâtiments communaux soumis au décret tertiaire pour 6 960 €. CAF : 251 970 € pour des travaux de rénovation et l'acquisition de matériel à La Farandole.	
2020 04	Réfection et extension des écoles F.Césari et Castors Isabella <u>Opération à solder</u>	3 140 000		3 140 000	3 099 193	15 996				0	24 811	Financement par le Conseil Départemental dans le cadre du CDDA 2019-2021 : 159 500 € pour la réfection et l'extension de l'école F.Césari, et 995 000 € pour agrandissement du groupe scolaire des Castors Jean Crespi. DSIL 2022 de 182 489,40 € attribuée pour l'extension du groupe scolaire des Castors Jean Crespi
2020 05	Agriculture, jardins partagés, nature en ville	430 000	20 000	450 000	262 211	121 079	64 500		2 209	0	Dispositif de proximité du CDT3 Aide à la Provence verte notifié pour 5 dossiers à hauteur de 193 377 €. Région : appel à projet sauvons nos abeilles et pollinisateurs attribué pour 42 577 €. Dispositif de proximité de 37 462 € attribué pour des	

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027	
2021 01	Réhabilitation de la Bastide Val Fleuri	1 600 000	200 000	1 800 000	168 587	879 250	300 000	450 000		2 163	Financement dans le cadre du CDDA 2019-2021 : 672 438 €
2021 02	Revalorisation de l'oppidum des Mayans	100 000		100 000	0	0			90 000	10 000	Financement dans le cadre d'un protocole transactionnel avec RTE
2022 02	Equipements et mobilier bâtiments scolaires et périscolaires 2022-2024	250 000		250 000	172 300	18 270	43 000		15 000	1 430	
2022 03	Mise en accessibilité des bâtiments communaux 2022-2024	475 000		475 000	368 163	86 978				19 858	Plan handicap 2019 : 197 403 € attribués par le CD 13. DETR 2021 attribuée pour 54 105,70 €.
2022 04	Aménagement et valorisation de l'entrée du Massif de l'Etoile	1 100 000		1 100 000	35 382	334 411			495 000	235 207	FDADL 2022 attribué pour 298 339€
2022 05	Equipements et mobilier services municipaux	200 000	50 000	250 000	145 810	22 414	34 500		30 000	17 276	DGD des bibliothèques : 1 955 € attribués pour l'achat de matériel et mobilier pour la médiathèque. Aides de la Région : 7 339 € pour l'acquisition de radios pour la police municipales, 3 148 € pour des gilets pare-balles et 1 490 € pour l'acquisition de caméras piétons
2022 06	Dispositifs de vidéoprotection	200 000		200 000	57 125	28 827	10 000		30 000	74 049	
2022 07	Réfection des offices de restauration scolaire et des cuisines des crèches municipales	800 000		800 000	35 558	476 268	241 000			47 175	FDADL 2023 attribué pour 172 500 € et DSIL 2023 pour 54 813 € pour la tranche 1. CDDA tranche 2021 de 22 500 pour les études de la tranche 2.
2023 01	Aménagements des espaces extérieurs communaux 2023-2025	300 000		300 000	40 330	10 000	185 000			64 670	CD13 : subvention de 59 500 € pour les travaux de mise en sécurité des fronts rocheux de la chèvrerie
2024 01	Programme de travaux et d'équipements sportifs et de loisirs 2024 - 2026	800 000		800 000		100 000	145 000	150 000	200 000	205 000	ANS : 49 232 € attribués pour l'aménagement d'un terrain de basket et d'une aire de tennis de table. Subvention de 24 170 € pour l'aménagement de design actif dans les cours d'écoles. CD 13 : attribution de 59 500 € pour la sécurisation des accès et l'extension du garage du Grand Pavois
2024 02	Achat de véhicules pour les services 2024-2026	300 000		300 000		129 505	6 000		80 000	84 495	CD 13 : 50 866 € attribués pour l'achat de 2 camions électriques pour le service espaces verts

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP Autorisation de Programme	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BP 2025	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2024)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025			Exercices suivants		Ressources envisagées
						reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027	
2024 03	Etablissement d'un Schéma Directeur Immobilier et Energie	250 000		250 000		228 673			20 000	1 327	Financement ACTEE dans le cadre du fonds Chêne : 114 000 €
2025 01	Programme de travaux dans les bâtiments communaux 2025-2027		800 000	800 000			257 000	200 000	200 000	143 000	CD 13 : 59 500 € attribués pour des travaux de réfection à l'école maternelle J.Prévert. Subvention de 59 500 € pour des travaux de réfection des toitures de divers bâtiments communaux.
2025 02	Création d'une maison de santé		1 500 000	1 500 000			64 000	500 000	500 000	436 000	
	TOTAL	22 008 000	2 815 000	24 823 000	13 247 491	4 508 571	2 143 500	1 595 000	1 691 030	1 637 408	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211301064-20250403-05-04-2025-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

