

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 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 BS 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	Autorisation de Programme Aide à la réhabilitation des façades d'immeubles anciens	350 000	50 000	400 000	276 549	10 000	32 000	40 000	40 000	1 451	Financements du CD 13 dans le cadre de l'embellissement des façades
2015 01	Environnement Programmation 2015-2017	942 000	-111 880	830 120	830 120	0			0	0	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 € notifiées 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	650 000		650 000	551 187	17 876	75 000	0	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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
013-211301064-20251009-04-10-2025-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/10/2025
Publication : 10/10/2025
Pour l'autorité compétente par délégation



Vu pour être annexé à la délibération N° 04-10-2025
Séance du Conseil Municipal du : 09 Octobre 2025

Le Maire



	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BS 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
CODE AP	Autorisation de Programme					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	150 000	508 000	346 180	3 044	8 000	145 000	0	5 776	Financement dans le cadre du CDDA 2015-2017 : 36 096 € sur la tranche 2016 et 52 500 € sur la tranche 2017. Financement des classes numériques par le dispositif Provence numérique 2025 du CD 13 pour 60 680 €.
2017 12	Amélioration de la forêt communale	240 000		240 000	175 444	34 100		25 000		5 456	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, 10 422 € pour les programmes 2024.

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BS 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	915 000	15 000	930 000	808 709	30 696	48 500	40 000		2 095	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	450 000	5 398 000	3 067 406	1 289 938	300 000	695 000		45 657	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 BS 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	2 465 000		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 éergie : 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

CODE AP	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BS 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 05	Agriculture, jardins partagés, nature en ville	450 000	120 000	570 000	262 211	121 079	64 500	120 000	2 209	0	Dispositif du CD13 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 aménagements à la chevrerie (peinture blanche toiture, aménagement des accès, etc)
2021 01	Réhabilitation de la Bastide Val Fleuri	1 800 000	80 000	1 880 000	168 587	879 250	300 000	520 000		12 163	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	15 000	265 000	172 300	18 270	43 000	28 000	0	3 430	
2022 03	Mise en accessibilité des bâtiments communaux 2022-2024	475 000		475 000	368 163	86 978		8 000		11 858	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	250 000		250 000	145 810	22 414	34 500	10 000	30 000	7 276	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	15 000	30 000	59 049	
2022 07	Réfection des offices de restauration scolaire et des cuisines des crèches municipales	800 000		800 000	35 558	476 268	241 000	44 000		3 175	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	10 000		54 670	CD13 : subvention de 59 500 € pour les travaux de mise en sécurité des fronts rocheux de la chevrerie

	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision BS 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
CODE AP	Autorisation de Programme					reports	BP 2025	BS 2025	2026	2027		
2024 01	Programme de travaux et d'équipements sportifs et de loisirs 2024 - 2026	800 000		800 000		100 000	145 000		200 000	355 000		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
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	235 000	200 000	108 000		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	58 000	900 000	478 000		
	TOTAL	24 823 000	768 120	25 591 120	13 247 491	4 508 571	2 143 500	1 993 000	2 116 030	1 582 528		