

AP / CP n° 002 - AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OISE ET PLAN VELO

| N° ou intitulé de l'AP :          | Montant des AP     | Montant des CP                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   | AP ouverte en 2024 | Crédits de paiement ouverts en 2024 | Crédits de paiement ouverts en 2025 | Crédits de paiement ouverts en 2026 | Crédits de paiement ouverts en 2027 | Crédits de paiement ouverts en 2028 | Crédits de paiement ouverts en 2029 | Crédits de paiement ouverts en 2030 | Crédits de paiement ouverts en 2031 | Crédits de paiement ouverts en 2032 | Crédits de paiement ouverts en 2033 |
| DEPENSES                          | 10 535 604.00      | 212 000.00                          | 1 554 964.00                        | 1 440 360.00                        | 1 440 360.00                        | 1 750 440.00                        | 1 750 440.00                        | 1 750 440.00                        | 212 200.00                          | 212 200.00                          | 212 200.00                          |
| Aménagement des Berges de l'Oise: | 5 739 464.00       | 162 000.00                          | 842 398.00                          | 777 794.00                          | 777 794.00                          | 945 238.00                          | 945 238.00                          | 945 238.00                          | 114 588.00                          | 114 588.00                          | 114 588.00                          |
| Chapitre 20                       | 124 604.00         | 60 000.00                           | 64 604.00                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Chapitre 21                       | 5 614 860.00       | 102 000.00                          | 777 794.00                          | 777 794.00                          | 777 794.00                          | 945 238.00                          | 945 238.00                          | 945 238.00                          | 114 588.00                          | 114 588.00                          | 114 588.00                          |
| Plan Vélo :                       | 4 796 140.00       | 50 000.00                           | 712 566.00                          | 662 566.00                          | 662 566.00                          | 805 202.00                          | 805 202.00                          | 805 202.00                          | 97 612.00                           | 97 612.00                           | 97 612.00                           |
| Chapitre 20                       | 100 000.00         | 50 000.00                           | 50 000.00                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | -                                   | -                                   |
| Chapitre 21                       | 4 696 140.00       |                                     | 662 566.00                          | 662 566.00                          | 662 566.00                          | 805 202.00                          | 805 202.00                          | 805 202.00                          | 97 612.00                           | 97 612.00                           | 97 612.00                           |
| RECETTES                          | 4 507 575.00       | -                                   | 635 961.48                          | 635 961.48                          | 635 961.48                          | 772 870.96                          | 772 870.96                          | 772 870.96                          | 93 692.57                           | 93 692.57                           | 93 692.57                           |
| Aménagement des Berges de l'Oise: | 1 716 225.00       | -                                   | 242 137.51                          | 242 137.51                          | 242 137.51                          | 294 264.76                          | 294 264.76                          | 294 264.76                          | 35 672.73                           | 35 672.73                           | 35 672.73                           |
| Conseil Départemental             | 586 725.00         |                                     | 82 779.43                           | 82 779.43                           | 82 779.43                           | 100 600.15                          | 100 600.15                          | 100 600.15                          | 12 195.42                           | 12 195.42                           | 12 195.42                           |
| Conseil Régional <sup>(1)</sup>   | 1 129 500.00       |                                     | 159 358.08                          | 159 358.08                          | 159 358.08                          | 193 664.61                          | 193 664.61                          | 193 664.61                          | 23 477.31                           | 23 477.31                           | 23 477.31                           |
| Plan Vélo :                       | 2 791 350.00       | -                                   | 393 823.97                          | 393 823.97                          | 393 823.97                          | 478 606.20                          | 478 606.20                          | 478 606.20                          | 58 019.83                           | 58 019.83                           | 58 019.83                           |
| Conseil Départemental             | 930 450.00         |                                     | 131 274.66                          | 131 274.66                          | 131 274.66                          | 159 535.40                          | 159 535.40                          | 159 535.40                          | 19 339.94                           | 19 339.94                           | 19 339.94                           |
| Conseil Régional                  | 1 860 900.00       |                                     | 262 549.31                          | 262 549.31                          | 262 549.31                          | 319 070.80                          | 319 070.80                          | 319 070.80                          | 38 679.89                           | 38 679.89                           | 38 679.89                           |
| RESTE A CHARGE                    | - 6 028 029.00     | - 212 000.00                        | - 919 002.52                        | - 804 398.52                        | - 804 398.52                        | - 977 569.04                        | - 977 569.04                        | - 977 569.04                        | - 118 507.43                        | - 118 507.43                        | - 118 507.43                        |
| CCHVO (fonds propres)             |                    | 212 000.00                          | 919 002.52                          | 804 398.52                          | 804 398.52                          | 977 569.04                          | 977 569.04                          | 459 396.56                          |                                     |                                     |                                     |
| Emprunt                           |                    | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 518 172.48                          | 118 507.43                          | 118 507.43                          | 118 507.43                          |

<sup>(1)</sup> Subvention régionale calculée sur 50 % d'une partie de la dépense (uniquement les dépenses liées aux déplacements du quotidien)