

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS
Autorisations de programmes "Projet"

Pour mémoire

	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Montant BS 2023
Total	36 080 057,56 €	27 983 522,12 €	41 550 000,00 €	39 648 520,32 €	27 268 000,00 €	18 656 900,00 €	191 187 000,00 €	163 595 000,00 €
Opérations récurrentes	12 265 480,15 €	17 345 619,85 €	22 378 000,00 €	15 106 000,00 €	14 201 000,00 €	12 211 900,00 €	93 508 000,00 €	72 024 000,00 €
Opérations "Projet"	23 814 577,41 €	10 637 902,27 €	19 172 000,00 €	24 542 520,32 €	13 067 000,00 €	6 445 000,00 €	97 679 000,00 €	91 571 000,00 €
Chapelle Saint Yves	9 195 075,21 €	324 924,79 €					9 520 000,00 €	9 520 000,00 €
Locaux Lien Social	35 999,93 €	167 000,07 €	140 000,00 €	425 000,00 €			768 000,00 €	768 000,00 €
Stade Jo Courtel	2 894 886,26 €	65 113,74 €	200 000,00 €				3 160 000,00 €	3 046 000,00 €
Opérations antérieures	2 894 886,26 €	29 113,74 €					2 924 000,00 €	3 032 400,00 €
Hangar	- €	36 000,00 €	200 000,00 €				236 000,00 €	13 600,00 €
Le Hangar Culturel	1 440,00 €	48 560,00 €	800 000,00 €	350 000,00 €			1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Château Gaillard	- €	20 000,00 €	40 000,00 €	1 400 000,00 €	540 000,00 €		2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Batiments administratifs	- €	175 000,00 €	265 000,00 €	825 000,00 €	735 000,00 €		2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
le Pargo (2ème tranche)	- €		400 000,00 €	1 500 000,00 €	100 000,00 €	830 000,00 €	2 830 000,00 €	2 830 000,00 €
Fin du jardin (530K€)	- €			530 000,00 €			530 000,00 €	530 000,00 €
Boulevard des iles (2,3M€)	- €		400 000,00 €	970 000,00 €	100 000,00 €	830 000,00 €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
L'Hermine	432 650,56 €	1 217 349,44 €	1 550 000,00 €	6 450 000,00 €	6 270 000,00 €	1 500 000,00 €	17 420 000,00 €	17 420 000,00 €
Les remparts	93 791,79 €	164 208,21 €	605 000,00 €	600 000,00 €	357 000,00 €	- €	1 820 000,00 €	1 521 000,00 €
Burgault	54 285,78 €	40 000,00 €	105 000,00 €	500 000,00 €			699 285,78 €	315 000,00 €
Rue des vierges	39 506,01 €	124 208,21 €	135 000,00 €				298 714,22 €	285 000,00 €
Rue du Mené	- €		300 000,00 €				300 000,00 €	
Divers	- €		65 000,00 €	100 000,00 €	357 000,00 €		522 000,00 €	921 000,00 €
Mur St Joseph	797 653,18 €	432 000,00 €	50 000,00 €	40 346,82 €			1 320 000,00 €	1 320 000,00 €
Regroupement d'écoles/alsh et crèches	- €	200 000,00 €	507 000,00 €	500 000,00 €	1 940 000,00 €	2 853 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
Ecole Sévigné	- €		205 000,00 €				205 000,00 €	80 000,00 €
Ecole Calmette	- €		150 000,00 €				150 000,00 €	100 000,00 €
ALSH Madeleine	- €	3 000,00 €	152 000,00 €				155 000,00 €	
Non ventilé	- €	197 000,00 €		500 000,00 €	1 940 000,00 €	2 853 000,00 €	5 490 000,00 €	5 820 000,00 €
Stade La Rabine	6 016 738,63 €	808 261,37 €	685 000,00 €				7 510 000,00 €	7 260 000,00 €
Extension de la MDA	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	900 000,00 €	20 000,00 €		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Rue de Strasbourg	1 152,00 €	1 968 848,00 €	550 000,00 €	150 000,00 €			2 670 000,00 €	2 670 000,00 €

	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Montant BS 2023
Groupe scolaire/Centre de loisirs Kerniol	135 794,64 €	617 205,36 €	5 000 000,00 €	4 500 000,00 €	527 000,00 €		10 780 000,00 €	10 780 000,00 €
Requalification de voirie structurante	- €	1 700 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	6 200 000,00 €	1 850 000,00 €
Mail de la Rabine	1 089 762,05 €	30 237,95 €	80 000,00 €				1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
PEM	2 161,20 €	85 838,80 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	262 000,00 €	3 350 000,00 €	3 350 000,00 €
Complexes sportifs Saint Exupéry et Kerniol Salle St Exupéry Terrain synthétique de Kerniol	1 491 713,10 €	1 113 200,00 €	5 000 000,00 €	2 703 086,90 €	322 000,00 €	- €	10 630 000,00 €	10 630 000,00 €
	20 661,00 €	1 086 500,00 €	5 000 000,00 €	2 703 086,90 €	322 000,00 €		9 132 247,90 €	9 130 000,00 €
	1 471 052,10 €	26 700,00 €					1 497 752,10 €	1 500 000,00 €
Tennis club du Pargo (rénovation-extension)	6 995,11 €	37 004,89 €	100 000,00 €	1 500 000,00 €	256 000,00 €		1 900 000,00 €	1 900 000,00 €
Terrain synthétique du FOSO	7 913,40 €	772 000,00 €		10 086,60 €			790 000,00 €	790 000,00 €
Rive gauche	1 464 114,39 €	216 885,61 €	200 000,00 €				1 881 000,00 €	1 686 000,00 €
Acquisition foncière RG	1 458 282,29 €						1 458 282,29 €	1 458 282,29 €
Divers	5 832,10 €	216 885,61 €	200 000,00 €				422 717,71 €	227 717,71 €
PRU	146 735,96 €	404 264,04 €	60 000,00 €	179 000,00 €			790 000,00 €	790 000,00 €
Multi-accueil de Tohannic	- €	30 000,00 €	100 000,00 €	10 000,00 €			140 000,00 €	40 000,00 €
Palais des Arts	- €		300 000,00 €	500 000,00 €			800 000,00 €	- €

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2022- 2027

Opérations Récurrentes

		Pour mémoire							
		CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS 2023
Opérations récurrentes		12 265 480,15	17 345 619,85	22 378 000,00	15 106 000,00	14 201 000,00	12 211 900,00	93 508 000,00	72 024 000,00
1	Entretien d'espaces publics	1 829 173,91	2 297 826,09	2 367 000,00	2 041 000,00	2 040 000,00	2 025 000,00	12 600 000,00	9 990 000,00
	Carrefours à feux et télégestion	217 493,25	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	245 000,00	1 462 493,25	1 217 493,25
	Bornes escamotables, barrières	15 978,00	47 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	382 978,00	204 478,00
	Horodateurs	170 486,40	300 000,00	-	-	-		470 486,40	620 486,40
	Trottoirs	125 819,82	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	625 819,82	465 819,82
	Plateaux, aménagements de sécurité	167 672,29	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	1 357 672,29	1 167 672,29
	Signalétique dynamique	134 253,09	210 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	864 253,09	554 253,09
	Signalisation statique H et V	130 767,79	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	780 767,79	590 767,79
	Jardins familiaux	15 550,40	25 000,00	24 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	110 550,40	95 550,40
	illuminations	10 291,65	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	85 291,65	70 291,65
	Réfection voie ferrée		-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00
	Aires de jeux	2 638,80	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 638,80	202 638,80
	Propreté publique- Mobilier urbain (renouvellement)	4 931,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29 931,10	24 931,10
	Hub du FOSO			318 000,00				318 000,00	
	Réfection voirie	703 978,77	967 826,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 671 804,86	4 586 304,86
	Opérations soldées	129 312,55						129 312,55	129 312,55
2	Opérations Spéfiques Espaces publics	931 657,41	2 228 342,59	1 740 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00	8 250 000,00
		-						-	-
	Opérations soldées	620 545,20	613 942,59					1 234 487,79	891 195,20
	Géoréfencement	111 715,91	70 000,00	40 000,00				221 715,91	181 715,91
	Mobilier urbain (bancs,...)	8 988,00	50 000,00	100 000,00				158 988,00	58 988,00
	Participation extension réseaux ENEDIS	54 955,55	112 400,00	80 000,00				247 355,55	167 355,55
	Aires de jeux		270 000,00	170 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00
	Rue billault	5 348,28	500 000,00	500 000,00				1 005 348,28	1 005 348,28
	Place Fareham		12 000,00	350 000,00				362 000,00	308 000,00
	place maurice Marchais		310 000,00	20 000,00				330 000,00	
	Rue du 8 mai		-	100 000,00				100 000,00	300 000,00
	Etude intersection rue Ampère et Tassigny		-	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Esplanade de Cliscouët			100 000,00	700 000,00			800 000,00	
	Petites opérations de voirie	8 400,00	90 000,00	80 000,00				178 400,00	68 400,00
	Arret de bus	121 704,47	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	721 704,47	651 704,47
	non réparti				600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00	3 317 292,59
		-						-	-
3	Entretien / Travaux batiments (sauf sport et Education)	680 467,31	846 532,69	860 000,00	640 000,00	620 000,00	623 000,00	4 270 000,00	3 309 000,00
	Gros entretien des batiments	334 176,23	657 100,00	350 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	2 511 276,23	1 928 708,92
	Travaux dans les cimetières	32 596,80	100 000,00	160 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	372 596,80	236 596,80
	Accessibilité	111 355,80	89 432,69	210 000,00	210 000,00	210 000,00	213 000,00	1 043 788,49	941 355,80
	Mises aux normes - Bar du kiosque culturel			140 000,00					
	opérations soldées	202 338,48						202 338,48	202 338,48
		-						-	-

		CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS 2023
4	Opérations spécifiques BATIMENT	1 078 367,70	1 136 632,30	1 120 000,00	660 000,00	300 000,00	300 000,00	4 595 000,00	3 680 000,00
	opérations soldées	718 210,78	513 032,30					1 231 243,08	1 305 210,78
	Toiture du Drezen	360 156,92	567 000,00	195 000,00				1 122 156,92	890 156,92
	Etude structure CAM		15 000,00	300 000,00	300 000,00			615 000,00	30 000,00
	Restauration Orgue Eglise ST Patern		41 600,00	250 000,00	60 000,00			351 600,00	250 000,00
	Patinoire			200 000,00				200 000,00	150 000,00
	Opérations diverses			175 000,00				175 000,00	
	non réparti				300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	1 054 632,30
5	Politique éducative	342 189,54	1 067 810,46	1 040 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	4 460 000,00	3 284 000,00
	Entretien du patrimoine scolaire /Educative	186 931,81	340 000,00	200 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 116 931,81	898 698,38
	Cours et jeux d'école	16 147,98	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	386 147,98	306 147,98
	Végétalisation des cours d'écoles	82 656,11	530 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 312 656,11	1 662 700,00
	Meuniserie Ecole Pape Carpentier			190 000,00				190 000,00	
	Opération individuelles (txv neufs/Extension)	56 453,64	117 810,46	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	454 264,10	416 453,64
6	Equipements sportifs (moyenne rénovation)	365 195,17	519 804,83	930 000,00	745 000,00	670 000,00	520 000,00	3 750 000,00	2 450 000,00
	Plein air /entretien des terrains,esplanade	104 045,59	136 804,83	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	840 850,42	694 045,59
	Entretien des batiments	254 890,58	145 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 199 890,58	853 695,41
	Stade de Kerizac (vestiaires)			225 000,00	225 000,00			450 000,00	
	CS Kercado (Beach volley)			185 000,00				185 000,00	
	Luscanen				150 000,00	150 000,00		300 000,00	
	Gymnase Brizeux				70 000,00				
	Rajout de txv neufs/extensions	6 259,00	238 000,00	20 000,00		220 000,00	220 000,00	704 259,00	902 259,00
7	Démocratie participative	104 150,58	156 849,42	330 000,00	274 000,00	300 000,00	275 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	Budget participatif	14 577,34	60 422,66	250 000,00	200 000,00	200 000,00	275 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Conseils participatifs	89 573,24	37 999,76	80 000,00	74 000,00	100 000,00		381 573,00	381 573,00
	Participation complémentaire		58 427,00					58 427,00	58 427,00
8	Ouvrages d'art	11 891,75	710 108,25	283 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	1 300 000,00	980 000,00
	Travaux sur ouvrages		100 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	510 000,00	367 108,25
	Passerelles			168 000,00					
	Le Pontois / Decker	11 891,75	610 108,25					622 000,00	612 891,75
9	Vidéoprotection	385 553,10	669 446,90	300 000,00	310 000,00	235 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00
10	Développement durable	2 079 643,36	2 074 356,64	2 671 000,00	3 395 000,00	2 910 000,00	1 665 000,00	14 795 000,00	12 400 000,00
	Espaces verts ,	86 806,05	160 000,00	386 000,00	215 000,00	215 000,00	225 000,00	1 287 806,05	891 806,05
	Chemins doux et pistes cyclables discontinuités	71 459,62	170 000,00	260 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	1 176 459,62	939 259,62
	Chemins doux et pistes cyclables opérations		150 000,00	340 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	1 135 000,00	760 000,00
	Petites opérations diverses	5 884,69	62 500,00					68 384,69	70 284,69
	Réseau de chaleur			50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Programme Sobriété Energétique	1 915 493,00	1 531 856,64	1 635 000,00	2 740 000,00	2 255 000,00	1 000 000,00	11 077 349,64	9 688 649,64
	Programme éclairage public	1 915 493,00	996 856,64	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		5 812 349,64	5 818 649,64
	Sobriété énergétique /chauffage		135 000,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	675 000,00	490 000,00
	Sobriété énergétique /GTC		270 000,00	200 000,00	-	55 000,00		525 000,00	475 000,00
	Sobriété énergétique /Décret tertiaire		20 000,00	225 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 745 000,00	1 555 000,00
	Sobriété énergétique /Eclairage des bâtiments			-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00	400 000,00
	Sobriété énergétique /Mise en leds Gymnases			30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	240 000,00	200 000,00
	Sobriété énergétique /Mise en leds Plaines de jeux		110 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	590 000,00	600 000,00
	Sobriété énergétique / Production énergie solaire		-	60 000,00	40 000,00			100 000,00	150 000,00
	Ombrières sur parking			500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	

		CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS 2023
11	Matériel et mobilier	606 123,45	808 876,55	792 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	3 725 000,00	3 275 000,00
	Enveloppe commune	394 505,76	515 026,55	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	2 269 532,31	2 199 182,31
	Culture	109 593,62	215 000,00	149 600,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	759 193,62	679 293,62
	Sports	13 643,34	15 500,00	229 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	304 043,34	70 643,34
	Loisirs	2 346,99	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 346,99	10 346,99
	Evénementiel	28 547,61	40 000,00	47 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	193 547,61	146 547,61
	Education	39 997,19	21 250,00	25 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	155 747,19	134 497,19
	Administration	17 488,94	100,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 588,94	34 488,94
12	Véhicules	224 553,76	768 446,24	1 000 000,00	435 000,00	436 000,00	436 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00
	Véhicules thermiques	224 553,76	626 200,00	1 000 000,00	335 000,00	336 000,00	336 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00
	Véhicules électriques		142 246,24	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	443 000,00	443 000,00
13	Prospective urbaine	1 236 061,50	1 843 938,50	5 873 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	12 448 000,00	6 200 000,00
	Acquisitions foncières	1 070 847,58	1 570 000,00	5 626 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	11 146 847,58	4 943 486,08
	Etudes circulation centre ville	44 979,86	57 000,00	-	50 000,00	50 000,00		201 979,86	284 979,86
	Etude Bd de la Paix	-						-	350 000,00
	PLU	53 978,86	110 000,00	104 000,00	50 000,00	50 000,00		367 978,86	333 178,86
	Etude parkings et stationnement	37 573,20	76 938,50	20 000,00				134 511,70	128 873,20
	Etudes diverses	28 682,00	30 000,00	123 000,00	105 000,00	105 000,00	205 000,00	596 682,00	159 482,00
14	Ressources numériques	693 493,41	454 506,59	1 042 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00
15	Ville numérique / plan stratégique numérique	335 969,34	299 030,66	300 000,00	300 000,00	300 000,00	165 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
16	Subventions d'équipement et participation	1 009 997,15	1 202 102,85	1 375 000,00	1 120 000,00	1 204 000,00	1 053 900,00	6 965 000,00	5 655 000,00
	Logement social,	99 863,50	317 985,70	350 600,00	157 100,00	241 100,00	99 100,00	1 265 749,20	824 667,50
	Subv d'équipement	13 484,00	23 247,15	31 000,00	31 000,00	31 000,00	36 900,00	166 631,15	143 742,85
	Attribution de compensation,	705 870,00	705 870,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00	4 235 340,00	3 529 470,00
	Sub Equipt B. annexe Restaurants	190 779,65	155 000,00	287 500,00	226 000,00	226 000,00	212 000,00	1 297 279,65	1 157 119,65
17	Rénovation de façades	350 991,71	261 008,29	355 000,00	475 000,00	475 000,00	443 000,00	2 360 000,00	2 270 000,00
	Programme OPAH -RU	350 991,71	261 008,29	355 000,00	475 000,00	475 000,00	443 000,00	2 360 000,00	2 270 000,00