

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS

Autorisations de programmes "Projet"

	CP antérieurs	CA 2022	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Pour mémoire Montant BP 2023
Total	14 690 101,16	25 194 398,90	29 993 390,00	40 210 263,07	31 652 400,72	20 819 551,70	4 839 336,95	167 399 442,50 €	164 111 100,00 €
Opérations récurrentes		12 265 480,15 €	18 015 890,00 €	14 431 227,00 €	13 622 350,90 €	12 849 272,65 €	839 779,30 €	72 024 000,00 €	70 024 000,00 €
Opérations "Projet"	14 690 101,16	12 928 918,75	11 977 500,00	25 779 036,07	18 030 049,82	7 970 279,05	3 999 557,65	95 375 442,50 €	94 087 100,00 €
Chapelle Saint Yves	8 632 267,67	562 807,54 €	230 000,00 €	94 924,79 €				9 520 000,00 €	9 520 000,00 €
Locaux Lien Social		35 999,93 €	538 000,00 €	194 000,07 €				768 000,00 €	768 000,00 €
Stade Jo Courtel	1 692 961,12	1 201 925,14 €	66 000,00 €	85 113,74 €				3 046 000,00 €	3 046 000,00 €
Opérations antérieures	1 692 961,12	873 846,47 €						2 566 807,59 €	1 692 961,12 €
Terrain A		328 078,67 €	26 000,00 €					354 078,67 €	900 000,00 €
Hangar			40 000,00 €					40 000,00 €	13 600,00 €
Divers				85 113,74 €				85 113,74 €	439 438,88 €
Le Hangar Culturel		1 440,00 €	50 000,00 €	1 000 000,00 €	148 560,00 €			1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Château Gaillard		- €	100 000,00 €	1 455 000,00 €	445 000,00 €			2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Batiments administratifs		- €	150 000,00 €	715 000,00 €	580 000,00 €	555 000,00 €		2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
le Pargo (2ème tranche)				1 230 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	- €	2 830 000,00 €	2 830 000,00 €
Fin du jardin (530K€)				530 000,00 €				530 000,00 €	530 000,00 €
Boulevard des îles (2,3M€)				700 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €		2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
L'Hermine		432 650,56 €	2 000 000,00 €	6 450 000,00 €	6 270 000,00 €	2 200 000,00 €	67 349,44 €	17 420 000,00 €	17 420 000,00 €
Les remparts		93 791,79 €	244 200,00 €	210 800,00 €	770 000,00 €	100 000,00 €	102 208,21 €	1 521 000,00 €	1 521 000,00 €
Burgault		54 285,78 €	40 000,00 €	25 000,00 €	670 000,00 €			789 285,78 €	315 000,00 €
Rue des vierges		39 506,01 €	204 200,00 €	25 800,00 €				269 506,01 €	285 000,00 €
Divers				160 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	102 208,21 €	462 208,21 €	921 000,00 €
Mur St Joseph		797 653,18 €	432 000,00 €	50 000,00 €	40 346,82 €			1 320 000,00 €	1 430 000,00 €
Regroupement d'écoles/alsh et crèches			230 000,00 €			1 940 000,00 €	3 830 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
Ecole Sévigné			80 000,00 €					80 000,00 €	20 000,00 €
Ecole Calmette			100 000,00 €					100 000,00 €	
Non ventilé			50 000,00 €			1 940 000,00 €	3 830 000,00 €	5 820 000,00 €	5 980 000,00 €
Stade La Rabine	550 950,18	5 465 788,45 €	850 000,00 €	273 261,37 €	120 000,00 €			7 260 000,00 €	7 260 000,00 €
Extension de la MDA		- €	40 000,00 €	960 000,00 €				1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Rue de Strasbourg		1 152,00 €	2 000 000,00 €	500 000,00 €	168 848,00 €			2 670 000,00 €	2 670 000,00 €
Groupe scolaire/Centre de loisirs Kerniol	31 655,40	104 139,24 €	500 000,00 €	5 320 000,00 €	4 465 000,00 €	359 205,36 €		10 780 000,00 €	10 780 000,00 €
Requalification de voirie stucturante		- €	1 800 000,00 €	50 000,00 €				1 850 000,00 €	2 350 000,00 €

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS

Autorisations de programmes "Projet"

	CP antérieurs	CA 2022	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Pour mémoire Montant BP 2023
Total	14 690 101,16	25 194 398,90	29 993 390,00	40 210 263,07	31 652 400,72	20 819 551,70	4 839 336,95	167 399 442,50 €	164 111 100,00 €
Mail de la Rabine		1 089 762,05 €	31 000,00 €	79 237,95 €				1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
PEM		2 161,20 €	86 000,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	1 061 838,80 €		3 350 000,00 €	3 350 000,00 €
Complexes sportifs Saint Exupéry et Kerniol		1 491 713,10 €	1 093 200,00 €	5 823 561,90 €	2 122 295,00 €	99 230,00 €	- €	10 630 000,00 €	9 040 000,00 €
Salle St Exupéry		20 661,00 €	1 066 500,00 €	5 821 314,00 €	2 122 295,00 €	99 230,00 €		9 130 000,00 €	7 550 500,00 €
Terrain synthétique de Kerniol		1 471 052,10 €	26 700,00 €	2 247,90 €				1 500 000,00 €	1 489 500,00 €
Tennis club du Pargo (rénovation-extension)		6 995,11 €	38 000,00 €		1 000 000,00 €	855 004,89 €		1 900 000,00 €	1 900 000,00 €
Terrain synthétique du FOSO		7 913,40 €	772 000,00 €	10 086,60 €				790 000,00 €	450 000,00 €
Rive gauche		1 464 114,39 €	217 100,00 €	4 785,61 €				1 686 000,00 €	1 686 000,00 €
Acquisition foncière RG		1 458 282,29 €						1 458 282,29 €	1 460 000,00 €
Divers		5 832,10 €	217 100,00 €	4 785,61 €				227 717,71 €	226 000,00 €
PRU		146 735,96 €	480 000,00 €	163 264,04 €				790 000,00 €	790 000,00 €
Multi-accueil de Tohannic			30 000,00 €	10 000,00 €				40 000,00 €	40 000,00 €
Palais des Arts (fin AP)	582 116,27	6 081,52 €						588 197,79 €	619 000,00 €
Gymnase Le Foso (fin d'AP)	2 485 076,55	12 184,90 €						2 497 261,45 €	2 497 100,00 €
Le Pargo (1ère tranche)	715 073,97	3 909,29 €						718 983,26 €	720 000,00 €

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS 2022-2027

Opérations Récurrentes

Pour mémoire

	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BP 2023
Opérations récurrentes	12 265 480,15	18 015 890,00	14 431 227,00	13 622 350,90	12 849 272,65	839 779,30	72 024 000,00	70 024 000,00
Entretien d'espaces publics	1 829 173,91	2 613 500,00	1 925 000,00	1 810 000,00	1 812 326,09	-	9 990 000,00	9 990 000,00
Carrefours à feux et télégestion	217 493,25	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		1 217 493,25	1 230 000,00
Bornes escamotables, barrières	15 978,00	68 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		204 478,00	240 000,00
Horodateurs	170 486,40	450 000,00	-	-	-		620 486,40	600 000,00
Trottoirs	125 819,82	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		465 819,82	481 000,00
Plateaux, aménagements de sécurité	167 672,29	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		1 167 672,29	1 201 000,00
Signalétique dynamique	134 253,09	140 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00		554 253,09	560 000,00
Signalisation statique H et V	130 767,79	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00		590 767,79	580 000,00
Jardins familiaux	15 550,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		95 550,40	97 660,00
Illuminations	10 291,65	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		70 291,65	75 000,00
Réfection voie ferrée		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		60 000,00	70 000,00
Aires de jeux	2 638,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		202 638,80	230 000,00
Mise en place de coffrets électriques (complément 2021)		50 000,00					50 000,00	50 000,00
Propreté publique- Mobilier urbain (renouvellement)	4 931,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		24 931,10	25 000,00
Maréchal Juin	129 312,55						129 312,55	128 840,00
Réfection voirie	703 978,77	1 070 000,00	930 000,00	915 000,00	917 326,09		4 536 304,86	4 421 500,00
	-						-	-
Opérations Spéfiques Espaces publics	931 657,41	2 343 050,00	1 665 000,00	1 655 000,00	1 655 292,59	-	8 250 000,00	8 250 000,00
Opérations 2022 soldée	598 969,44						598 969,44	716 500,00
Géoréférencement	111 715,91	70 000,00					181 715,91	205 000,00
Mobilier urbain (bancs,...)	8 988,00	50 000,00					58 988,00	100 000,00
Participation extension réseaux ENEDIS	54 955,55	112 400,00					167 355,55	156 900,00
Aires de jeux		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		1 200 000,00	1 247 000,00
Rue billault	5 348,28	250 000,00	750 000,00				1 005 348,28	1 007 000,00
Place Fareham		200 000,00	108 000,00				308 000,00	200 000,00
rue de l'hôpital	2 485,20	325 650,00					328 135,20	325 650,00
Rue du 8 mai		300 000,00					300 000,00	300 000,00
Etude intersection rue Ampère et Tassigny		100 000,00					100 000,00	100 000,00
Rue Richemont et Unité		120 000,00					120 000,00	120 000,00
Petites opérations de voirie	8 400,00	60 000,00					68 400,00	60 000,00
Passerelles		100 000,00					100 000,00	100 000,00
Rue du commerce / renforcement de talus	19 090,56	125 000,00					144 090,56	125 000,00
Arrêt de bus	121 704,47	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		651 704,47	530 000,00
non réparti			407 000,00	1 255 000,00	1 255 292,59		2 917 292,59	2 956 950,00
	-						-	-
Entretien / Travaux batiments (sauf sport et Education)	680 467,31	723 000,00	680 000,00	620 000,00	646 532,69	-	3 350 000,00	3 350 000,00
Gros entretien des batiments	334 176,23	368 000,00	400 000,00	400 000,00	426 532,69		1 928 708,92	2 032 000,00
Chauffage/Energie	187 722,48						187 722,48	195 000,00
Travaux dans les cimetières	32 596,80	114 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00		236 596,80	110 000,00
Etude décret tertiaire	14 616,00						14 616,00	35 000,00
Accessibilité	111 355,80	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		941 355,80	978 000,00
Centre social H. Matisse		26 000,00						
Patinoire		15 000,00						
	-						-	-

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS 2022-2027

	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BP 2023
Opérations récurrentes	12 265 480,15	18 015 890,00	14 431 227,00	13 622 350,90	12 849 272,65	839 779,30	72 024 000,00	70 024 000,00
Opérations spécifiques BATIMENT	1 078 367,70	1 129 500,00	715 000,00	405 000,00	352 132,30	-	3 680 000,00	2 992 000,00
Opérations 2022 soldée	557 014,61						557 014,61	474 000,00
Centre social Rohan	97 693,44	350 000,00					447 693,44	310 000,00
Toiture du Drezen	360 156,92	530 000,00					890 156,92	700 000,00
Restauration escalier ext. Limur	63 502,73	172 000,00	65 000,00				300 502,73	250 000,00
Etude structure CAM		30 000,00					30 000,00	15 000,00
Restauration Orgue Eglise ST Patern		45 000,00	150 000,00	55 000,00			250 000,00	45 000,00
Sol Palais des Arts			150 000,00				150 000,00	150 000,00
non réparti		2 500,00	350 000,00	350 000,00	352 132,30		1 054 632,30	1 048 000,00
Politique éducative	342 189,54	920 000,00	670 000,00	670 000,00	681 810,46	-	3 284 000,00	2 000 000,00
Entretien du patrimoine scolaire /Educative	186 931,81	340 000,00	120 000,00	120 000,00	131 766,57		898 698,38	885 000,00
Cours et jeux d'école	16 147,98	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		306 147,98	335 000,00
Végétalisation des cours d'écoles	82 656,11	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 043,89		1 662 700,00	250 000,00
Opération individuelles (txv neufs/Extension)	56 453,64	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		416 453,64	530 000,00
Equipements sportifs (moyenne rénovation)	365 195,17	528 000,00	520 000,00	520 000,00	516 804,83	-	2 450 000,00	2 450 000,00
Plein air /entretien des terrains, esplanade	104 045,59	145 000,00	150 000,00	150 000,00	145 000,00		694 045,59	675 000,00
Entretien des batiments	254 890,58	145 000,00	150 000,00	150 000,00	153 804,83		853 695,41	1 065 000,00
Rajout de txv neufs/extensions	6 259,00	238 000,00	220 000,00	220 000,00	218 000,00		902 259,00	710 000,00
Démocratie participative	104 150,58	325 000,00	277 427,00	274 000,00	273 999,76	185 422,66	1 440 000,00	1 412 000,00
Budget participatif	14 577,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 422,66	1 000 000,00	1 000 000,00
Conseils participatifs	89 573,24	70 000,00	74 000,00	74 000,00	73 999,76		381 573,00	412 000,00
Participation complémentaire		55 000,00	3 427,00				58 427,00	
Ouvrages d'art	11 891,75	701 000,00	100 000,00	100 000,00	67 108,25		980 000,00	980 000,00
Travaux sur ouvrages		100 000,00	100 000,00	100 000,00	67 108,25		367 108,25	370 300,00
Le Pontois / Decker	11 891,75	601 000,00					612 891,75	609 700,00
Vidéoprotection	385 553,10	670 000,00	520 000,00	324 446,90			1 900 000,00	1 900 000,00
Développement durable	2 079 643,36	2 264 400,00	2 735 900,00	2 595 900,00	2 369 800,00	354 356,64	12 400 000,00	12 900 000,00
Espaces verts ,	86 806,05	150 000,00	215 000,00	215 000,00	225 000,00		891 806,05	1 005 000,00
Chemins doux et pistes cyclables discontinuités	71 459,62	190 000,00	225 000,00	225 000,00	227 800,00		939 259,62	927 800,00
Chemins doux et pistes cyclables opérations		160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		760 000,00	760 000,00
Petites opérations diverses	5 884,69	64 400,00					70 284,69	64 400,00
Réseau de chaleur		50 000,00					50 000,00	
Programme Sobriété Energétique	1 915 493,00	1 650 000,00	2 095 900,00	1 955 900,00	1 717 000,00	354 356,64	9 688 649,64	10 142 800,00
Programme éclairage public	1 915 493,00	1 000 000,00	955 900,00	955 900,00	637 000,00	354 356,64	5 818 649,64	6 372 800,00
Sobriété énergétique /chauffage		40 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		490 000,00	600 000,00
Sobriété énergétique /GTC		420 000,00	-	-	55 000,00		475 000,00	205 000,00
Sobriété énergétique /Décret tertiaire		40 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00		1 555 000,00	1 665 000,00
Sobriété énergétique /Eclairage des bâtiments			130 000,00	130 000,00	140 000,00		400 000,00	400 000,00
Sobriété énergétique /Mise en leds Gymnases			60 000,00	70 000,00	70 000,00		200 000,00	200 000,00
Sobriété énergétique /Mise en leds Plaines de jeux		100 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00		600 000,00	600 000,00
Sobriété énergétique / Production énergie solaire		50 000,00	100 000,00				150 000,00	100 000,00
Matériel et mobilier	606 123,45	833 700,00	533 000,00	504 000,00	498 176,55	300 000,00	3 275 000,00	2 775 000,00
Enveloppe commune	394 505,76	490 600,00	340 000,00	340 000,00	334 076,55	300 000,00	2 199 182,31	1 833 000,00
Culture	109 593,62	254 600,00	124 000,00	95 000,00	96 100,00		679 293,62	551 700,00
Sports	13 643,34	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		70 643,34	65 650,00
Loisirs	2 346,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		10 346,99	10 450,00
Evénementiel	28 547,61	40 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		146 547,61	148 000,00
Education	39 997,19	25 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		134 497,19	136 000,00
Administration	17 488,94	3 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00		34 488,94	30 200,00

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS 2022-2027

	CA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BP 2023
Opérations récurrentes	12 265 480,15	18 015 890,00	14 431 227,00	13 622 350,90	12 849 272,65	839 779,30	72 024 000,00	70 024 000,00
Véhicules	224 553,76	618 000,00	435 000,00	435 000,00	287 446,24	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Véhicules thermiques		475 000,00	335 000,00	335 000,00	187 446,24		1 557 000,00	1 600 000,00
Véhicules électriques	224 553,76	143 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		443 000,00	400 000,00
Prospective urbaine	1 236 061,50	1 461 300,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 172 638,50	-	6 200 000,00	6 200 000,00
Acquisitions foncières	1 070 847,58	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	952 638,50		4 943 486,08	5 004 800,00
Etudes circulation centre ville	44 979,86	80 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00		284 979,86	316 600,00
Etude Bd de la Paix	-	75 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00		350 000,00	350 000,00
PLU	53 978,86	129 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		333 178,86	332 600,00
Etude parkings et stationnement	37 573,20	91 300,00					128 873,20	84 800,00
Etudes diverses	28 682,00	85 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		159 482,00	111 200,00
Ressources numériques	693 493,41	730 000,00	592 000,00	592 000,00	592 506,59		3 200 000,00	3 200 000,00
Ville numérique / plan stratégique numérique	335 969,34	300 000,00	355 000,00	355 000,00	354 030,66		1 700 000,00	1 700 000,00
Subventions d'équipement et participation	1 009 997,15	1 355 440,00	1 068 900,00	1 123 004,00	1 097 658,85	-	5 655 000,00	5 655 000,00
Logement social,	99 863,50	311 700,00	106 500,00	156 604,00	150 000,00		824 667,50	748 100,00
Subv d'équipement	13 484,00	30 500,00	30 500,00	34 500,00	34 758,85		143 742,85	149 400,00
Attribution de compensation,	705 870,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00		3 529 470,00	3 529 500,00
Sub Equipt B. annexe Restaurants	190 779,65	307 340,00	226 000,00	226 000,00	207 000,00		1 157 119,65	1 228 000,00
Rénovation de façades	350 991,71	500 000,00	474 000,00	474 000,00	471 008,29	-	2 270 000,00	2 270 000,00
Programme OPAH -RU	350 991,71	500 000,00	474 000,00	474 000,00	471 008,29		2 270 000,00	2 270 000,00