PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Autorisations de programmes "Projet"

	CP antérieurs	CA estimé 2022	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Montant BS	*Montant initial*
Total	**14 690 101,16**	**27 702 333,21**	**30 900 000,00**	**36 341 111,03**	**30 436 400,00**	**19 691 154,60**	**4 350 000,00**	**164 111 100,00 €**	**150 481 134,00 €**	**149 789 134,46 €**
Opérations récurrentes		**13 542 200,00 €**	**16 880 690,00 €**	**13 691 300,00 €**	**13 200 000,00 €**	**12 559 810,00 €**	**150 000,00 €**	**70 024 000,00 €**	**66 881 900,00 €**	**66 189 900,00 €**
Opérations "Projet"	**14 690 101,16**	**14 160 133,21**	**14 019 310,00**	**22 649 811,03**	**17 236 400,00**	**7 131 344,60**	**4 200 000,00**	**94 087 100,00 €**	**83 599 234,00 €**	**83 599 234,46 €**
Chapelle Saint Yves	**8 632 267,67**	**705 000,00 €**	**142 710,00 €**	**40 022,33 €**				**9 520 000,00 €**	**9 361 000,00 €**	**9 361 000,00 €**
Locaux Lien Social			**538 000,00 €**	**230 000,00 €**				**768 000,00 €**	**250 000,00 €**	**250 000,00 €**
Stade Jo Courtel	***1 692 961,12***	***1 250 000,00 €***	***26 000,00 €***	***77 038,88 €***				***3 046 000,00 €***	***3 046 000,00 €***	***3 046 000,00 €***
opérations antérieures	*1 692 961,12*							*1 692 961,12 €*	*1 692 961,12 €*	*1 692 961,12 €*
mini synthé couvert		*900 000,00 €*						*900 000,00 €*	*916 038,88 €*	*916 039,00 €*
Grand synthétique		*13 600,00 €*						*13 600,00 €*	*87 000,00 €*	*87 000,00 €*
terrain A		*336 400,00 €*	*26 000,00 €*	*77 038,88 €*				*439 438,88 €*	*350 000,00 €*	*350 000,00 €*
Le Hangar Culturel		***40 000,00 €***	***750 000,00 €***	***410 000,00 €***				***1 200 000,00 €***	***1 000 000,00 €***	***1 000 000,00 €***
Château Gaillard		**- €**	**100 000,00 €**	**1 455 000,00 €**	**445 000,00 €**			**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**
Batiments administratifs		***160 000,00 €***	***1 500 000,00 €***	***340 000,00 €***				***2 000 000,00 €***	***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 €**	**2 830 000,00 €**
Fin du jardin (530K€)				*530 000,00 €*				*530 000,00 €*	*530 000,00 €*	*530 000,00 €*
Boulevard des iles (2,3M€)				*700 000,00 €*	*800 000,00 €*	*800 000,00 €*		*2 300 000,00 €*	*2 300 000,00 €*	*2 300 000,00 €*
L'Hermine		**600 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**6 450 000,00 €**	**6 270 000,00 €**	**2 100 000,00 €**		**17 420 000,00 €**	**15 900 000,00 €**	**15 900 000,00 €**
Les remparts		**140 000,00 €**	**434 200,00 €**	**265 800,00 €**	**240 000,00 €**	**241 000,00 €**	**200 000,00 €**	**1 521 000,00 €**	**1 521 000,00 €**	**1 521 000,00 €**
Burgault		*60 000,00 €*	255 000,00 €					*315 000,00 €*	*196 000,00 €*	*196 000,00 €*
Rue des vierges		*80 000,00 €*	179 200,00 €	25 800,00 €				*285 000,00 €*	*25 000,00 €*	*285 000,00 €*
Divers				240 000,00 €	240 000,00 €	241 000,00 €	200 000,00 €	*921 000,00 €*	*1 300 000,00 €*	*921 000,00 €*
Mur St Joseph		***809 600,00 €***	***532 000,00 €***	***50 000,00 €***	***38 400,00 €***			***1 430 000,00 €***	***1 430 000,00 €***	***1 430 000,00 €***
Regroupement d'écoles/alsh et crèches			***20 000,00 €***			***1 980 000,00 €***	***4 000 000,00 €***	**6 000 000,00 €**	**6 000 000,00 €**	**6 000 000,00 €**
Stade La Rabine tribune musique - électricité - réseaux	***550 950,18***	***5 900 000,00 €***	***804 000,00 €***	***5 049,82 €***				**7 260 000,00 €**	***5 271 000,00 €***	***5 271 000,00 €***
Extension de la MDA		**- €**	**40 000,00 €**	**960 000,00 €**				**1 000 000,00 €**	**1 000 000,00 €**	**1 000 000,00 €**
PEM		***5 000,00 €***	***50 000,00 €***	***1 100 000,00 €***	***1 100 000,00 €***	***1 095 000,00 €***		**3 350 000,00 €**	***3 350 000,00 €***	***3 350 000,00 €***
Groupe scolaire/Centre de loisirs Kerniol	**31 655,40**	**120 000,00 €**	**740 000,00 €**	**5 320 000,00 €**	**4 465 000,00 €**	**103 344,60 €**		**10 780 000,00 €**	**10 058 134,00 €**	**10 058 134,46 €**
Requalification de voirire stucturante		**- €**	**2 300 000,00 €**	**50 000,00 €**				**2 350 000,00 €**	**1 500 000,00 €**	**1 500 000,00 €**
Mail de la Rabine		**1 190 000,00 €**	**10 000,00 €**					**1 200 000,00 €**	**1 120 000,00 €**	**1 120 000,00 €**
Rue de Strasbourg			***2 000 000,00 €***	***500 000,00 €***	***170 000,00 €***			**2 670 000,00 €**	***2 600 000,00 €***	***2 600 000,00 €***
Rénovation de la salle sportive Saint Exupéry salles + mur d'escalade et terrain synthétique Kerniol		**1 511 500,00 €**	**820 500,00 €**	**4 000 000,00 €**	**2 708 000,00 €**			**9 040 000,00 €**	**4 700 000,00 €**	**4 700 000,00 €**
Tennis club du Pargo (rénovation-extension)		**50 000,00 €**	**38 000,00 €**		**1 000 000,00 €**	**812 000,00 €**		**1 900 000,00 €**	**1 900 000,00 €**	**1 900 000,00 €**
Terrain synthétique du FOSO		***8 000,00 €***	***442 000,00 €***					**450 000,00 €**	***450 000,00 €***	***450 000,00 €***
Rive gauche		**1 477 200,00 €**	**121 900,00 €**	**86 900,00 €**				**1 686 000,00 €**	**1 686 000,00 €**	**1 686 000,00 €**
Acquisition foncière RG		*1 460 000,00 €*						*1 460 000,00 €*	*1 546 000,00 €*	*1 546 000,00 €*
Divers		*17 200,00 €*	*121 900,00 €*	86 900,00 €				*226 000,00 €*	*140 000,00 €*	*140 000,00 €*
PRU		**140 000,00 €**	**580 000,00 €**	**70 000,00 €**				**790 000,00 €**	**790 000,00 €**	**790 000,00 €**
Multi-accueil de Tohannic			**30 000,00 €**	**10 000,00 €**				**40 000,00 €**	**- €**	**- €**
Palais des Arts (fin AP)	**582 116,27**	**36 883,73 €**						**619 000,00 €**	**619 000,00 €**	**619 000,00 €**
Gymnase Le Foso (fin d'AP)	**2 485 076,55**	**12 023,45 €**						**2 497 100,00 €**	**2 497 100,00 €**	**2 497 100,00 €**
Le Pargo (1ère tranche)	**715 073,97**	**4 926,03 €**						**720 000,00 €**	**720 000,00 €**	**720 000,00 €**

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

Opérations Récurrentes

	CA estimé 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS	*Montant initial*
Opérations récurrentes	**13 542 200,00**	**16 880 690,00**	**13 691 300,00**	**13 200 000,00**	**12 559 810,00**	**150 000,00**	**70 024 000,00**	**66 881 900,00**	***66 189 900,00***
Entretien d'espaces publics	**1 900 000,00**	**2 613 500,00**	**1 925 000,00**	**1 775 000,00**	**1 776 500,00**	**-**	**9 990 000,00**	**9 990 000,00**	***9 990 000,00***
Carrefours à feux et télégestion	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00		1 230 000,00	1 050 000,00	*1 050 000,00*
Bornes escamotables, barrières	51 500,00	68 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		240 000,00	240 000,00	*240 000,00*
Horodateurs	150 000,00	450 000,00	-	-	-		600 000,00	150 000,00	*150 000,00*
Trottoirs	141 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		481 000,00	400 000,00	*400 000,00*
Plateaux, aménagements de sécurité	221 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00		1 201 000,00	1 250 000,00	*1 250 000,00*
Signalétique dynamique	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00		560 000,00	560 000,00	*560 000,00*
Signalisation statique H et V	120 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00		580 000,00	590 000,00	*590 000,00*
Jardins familiaux	17 660,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		97 660,00	100 000,00	*100 000,00*
illuminations	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		75 000,00	75 000,00	*75 000,00*
Réfection voie ferrée	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		70 000,00	75 000,00	*75 000,00*
Aires de jeux	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00		230 000,00	250 000,00	*250 000,00*
Mise en place de coffrets électriques (complément 2021)		50 000,00					50 000,00	50 000,00	*50 000,00*
Propreté publique- Mobilier urbain (renouvellement)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 000,00	25 000,00	*25 000,00*
Maréchal Juin	128 840,00						128 840,00	200 000,00	*200 000,00*
Réfection voirie	600 000,00	1 070 000,00	930 000,00	910 000,00	911 500,00		4 421 500,00	4 775 000,00	*4 775 000,00*
	-						-	-	-
Opérations Spéfiques Espaces publics	**1 000 000,00**	**2 343 050,00**	**1 665 000,00**	**1 625 000,00**	**1 616 950,00**	**-**	**8 250 000,00**	**8 250 000,00**	***8 250 000,00***
	-						-	-	-
Opérations 2022 soldée	716 500,00						716 500,00	1 053 000,00	*300 000,00*
Géoréfencement	135 000,00	70 000,00					205 000,00	155 000,00	*155 000,00*
Mobilier urbain (bancs,…)	50 000,00	50 000,00					100 000,00	50 000,00	*50 000,00*
Participation extension réseaux ENEDIS	44 500,00	112 400,00					156 900,00	134 000,00	*50 000,00*
Aires de jeux	*47 000,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		1 247 000,00	1 250 000,00	
Rue billault	7 000,00	250 000,00	750 000,00				1 007 000,00		*72 000,00*
Place Fareham		200 000,00					200 000,00	200 000,00	*88 000,00*
rue de l'hopital		325 650,00					325 650,00		*75 000,00*
Rue du 8 mai		300 000,00					300 000,00		*410 000,00*
Etude intersection rue Ampère et Tassigny		100 000,00					100 000,00		*200 000,00*
Rue Richemont et Unité		120 000,00					120 000,00		
Petites opérations de voirie		60 000,00					60 000,00		
Passerelles		100 000,00					100 000,00		
Rue du commerce / renforcement de talus	-	125 000,00					125 000,00	100 000,00	*100 000,00*
Arret de bus		230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		530 000,00		
non réparti			515 000,00	1 225 000,00	1 216 950,00		2 956 950,00	5 308 000,00	*6 619 000,00*
	-						-	-	-
Entretien / Travaux batiments (sauf sport et Education)	**915 000,00**	**634 000,00**	**600 000,00**	**560 000,00**	**641 000,00**	**-**	**3 350 000,00**	**3 090 000,00**	***4 320 000,00***
Travaux de rénovation	**702 000,00**	**434 000,00**	**400 000,00**	**360 000,00**	**441 000,00**		**2 337 000,00**	**2 055 000,00**	***2 610 000,00***
Gros entretien des batiments	507 000,00	394 000,00	350 000,00	350 000,00	431 000,00		2 032 000,00	1 750 000,00	*1 750 000,00*
Chauffage/Energie	195 000,00						195 000,00	195 000,00	*750 000,00*
travaux dans les cimetières		40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00		110 000,00	110 000,00	*110 000,00*
Obligations réglementaires	**213 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**	**1 013 000,00**	**1 035 000,00**	***1 710 000,00***
Etude décret tertiaire	35 000,00						35 000,00	35 000,00	*710 000,00*
Accessibilité	178 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		978 000,00	1 000 000,00	*1 000 000,00*
	-						-	-	-

	CA estimé 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS	*Montant initial*
Opérations spécifiques BATIMENT	**1 250 000,00**	**694 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**348 000,00**	**-**	**2 992 000,00**	**2 992 000,00**	***2 852 000,00***
Opérations 2022 soldée	474 000,00						474 000,00	346 000,00	*1 850 000,00*
Centre social Rohan	148 000,00	162 000,00					310 000,00		*177 000,00*
Toiture du Drezen	550 000,00	150 000,00					700 000,00	656 000,00	*656 000,00*
Restauration escalier ext. Limur	78 000,00	172 000,00					250 000,00		*116 000,00*
Etude structure CAM		15 000,00					15 000,00		
Etude sur Orgue Eglise ST Patern		45 000,00					45 000,00		
Sol Palais des Arts		150 000,00					150 000,00		
non réparti			350 000,00	350 000,00	348 000,00		1 048 000,00	1 990 000,00	
							-		
Politique éducative	**450 000,00**	**450 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**360 000,00**	**-**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	***2 000 000,00***
Entretien du patrimoine scolaire /Educative	235 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		885 000,00	1 000 000,00	*1 000 000,00*
Cours et jeux d'école	45 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		335 000,00	400 000,00	*400 000,00*
Végétalisationde la cour de Cliscouët	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		250 000,00	50 000,00	*50 000,00*
Opération individuelles (tvx neufs/Extension)	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00		530 000,00	550 000,00	*550 000,00*
Equipements sportifs (moyenne rénovation)	**350 000,00**	**533 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	**527 000,00**	**-**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	***2 450 000,00***
Plein air /entretien des terrains,esplanade	80 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		675 000,00	700 000,00	*700 000,00*
Rajout de tvx neufs/extensions	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		710 000,00	800 000,00	*800 000,00*
Entretien des batiments	160 000,00	238 000,00	220 000,00	220 000,00	227 000,00		1 065 000,00	950 000,00	*950 000,00*
Démocratie participative	**170 000,00**	**270 000,00**	**274 000,00**	**274 000,00**	**274 000,00**	**150 000,00**	**1 412 000,00**	**1 412 000,00**	***1 350 000,00***
Budget participatif	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*1 000 000,00*
Conseils participatifs	120 000,00	70 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00		412 000,00	412 000,00	*350 000,00*
Ouvrages d'art	**48 700,00**	**701 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**30 300,00**		**980 000,00**	**980 000,00**	***980 000,00***
Travaux sur ouvrages	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 300,00		370 300,00	500 000,00	*500 000,00*
Le Pontois / Decker	8 700,00	601 000,00					609 700,00	480 000,00	*480 000,00*
Vidéoprotection	**387 000,00**	**615 000,00**	**535 000,00**	**363 000,00**			**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	***1 900 000,00***
Développement durable	**2 172 000,00**	**2 826 400,00**	**2 785 900,00**	**2 695 900,00**	**2 419 800,00**	**-**	**12 900 000,00**	**9 122 800,00**	***9 122 800,00***
Espaces verts ,	200 000,00	150 000,00	215 000,00	215 000,00	225 000,00		1 005 000,00	1 050 000,00	*1 000 000,00*
Chemins doux et pistes cyclables discontinuités	60 000,00	190 000,00	225 000,00	225 000,00	227 800,00		927 800,00	570 000,00	*570 000,00*
Chemins doux et pistes cyclables opérations		160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		760 000,00	1 130 000,00	*1 180 000,00*
Programme éclairage public	1 912 000,00	1 912 000,00	955 900,00	955 900,00	637 000,00		6 372 800,00	6 372 800,00	*6 372 800,00*
Petites opérations diverses		64 400,00							
Sobriété énergétique /chauffage		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Sobriété énergétique /GTC		50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00				
Sobriété énergétique /Décret tertiaire		150 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00				
Sobriété énergétique /Eclairage des bâtiments			130 000,00	130 000,00	140 000,00				
Sobriété énergétique /Mise en leds Gymnases			60 000,00	70 000,00	70 000,00				
Sobriété énergétique /Mise en leds Plaines de jeux			200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Sobriété énergétique / Production énergie solaire			100 000,00						

	CA estimé 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Nouveau Montant	Montant BS	*Montant initial*
Matériel et mobilier	**628 800,00**	**634 100,00**	**504 000,00**	**504 000,00**	**504 100,00**	**-**	**2 775 000,00**	**2 530 100,00**	***2 530 100,00***
Enveloppe commune	408 000,00	405 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00		1 833 000,00	1 610 360,00	
Culture	117 000,00	148 600,00	95 000,00	95 000,00	96 100,00		551 700,00	511 600,00	
Sports	13 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		65 700,00	92 000,00	
Loisirs	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		10 400,00	10 450,00	
Evénementiel	30 000,00	40 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		148 000,00	134 000,00	
Education	41 500,00	25 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		136 000,00	133 730,00	
Administration	16 200,00	-	5 000,00	5 000,00	4 000,00		30 200,00	37 960,00	
Véhicules	**250 000,00**	**450 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**	**430 000,00**		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	***2 000 000,00***
Prospective urbaine	**1 541 000,00**	**1 369 200,00**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**1 109 800,00**	**-**	**6 200 000,00**	**6 110 000,00**	***5 870 000,00***
Acquisitions foncières	1 300 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	904 800,00		5 004 800,00	5 092 782,00	*5 000 000,00*
Etudes aides à la décision	76 600,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00		316 600,00	438 299,81	*430 000,00*
Etude Bd de la Paix	-	135 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00		410 000,00	261 618,19	*185 000,00*
PLU	53 400,00	129 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		332 600,00	250 000,00	*250 000,00*
Etude parkings et stationnement	59 800,00	25 000,00					84 800,00	59 800,00	
Opérations 2022 soldée	*51 200,00*						51 200,00	7 500,00	*7 500,00*
Ressources numériques	**706 700,00**	**730 000,00**	**590 000,00**	**590 000,00**	**583 300,00**		**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	***3 200 000,00***
Ville numérique / plan stratégique numérique	**400 000,00**	**300 000,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**330 000,00**		**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	***1 700 000,00***
Subventions d'équipement et participation	**1 100 000,00**	**1 217 440,00**	**1 112 400,00**	**1 113 100,00**	**1 112 060,00**	**-**	**5 655 000,00**	**5 655 000,00**	***5 511 000,00***
Logement social,	146 700,00	150 700,00	150 000,00	150 700,00	150 000,00		748 100,00	750 700,00	*750 000,00*
Subv d'équipement	27 400,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00		149 400,00	235 400,00	*250 000,00*
Attribution de compensation,	705 900,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00		3 529 500,00	3 529 500,00	*3 511 000,00*
Sub Equipt B. annexe Restaurants	220 000,00	330 340,00	226 000,00	226 000,00	225 660,00		1 228 000,00	1 139 400,00	*1 000 000,00*
Rénovation de façades	**273 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**497 000,00**	**-**	**2 270 000,00**	**2 270 000,00**	***2 270 000,00***
Programme OPAH -RU	273 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	497 000,00		2 270 000,00	2 270 000,00	*2 270 000,00*