

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS

Autorisations de programmes "Projet"

	CP antérieurs	TOTAL 2022	2023	2024	2025	2026	CP ultérieurs	Nouveau Montant	Montant initial
Total	14 690 101,16	30 455 624,23 €	30 176 187,01 €	27 102 300,00 €	26 166 644,14 €	17 040 277,46 €	4 850 000,00 €	150 481 134,00 €	149 789 134,46 €
Opérations récurrentes		15 769 180,54 €	14 439 842,00 €	12 722 300,00 €	12 460 300,00 €	11 490 277,46 €		66 881 900,00 €	66 189 900,00 €
Opérations "Projet"	14 690 101,16	14 686 443,69 €	15 736 345,01 €	14 380 000,00 €	13 706 344,14 €	5 550 000,00 €	4 850 000,00 €	83 599 234,00 €	83 599 234,46 €
Chapelle Saint Yves	8 632 267,67	728 732,33 €						9 361 000,00 €	9 361 000,00 €
Locaux associatifs (rue Weygand)		- €	230 000,00 €	20 000,00 €				250 000,00 €	250 000,00 €
Stade Jo Courtel	1 692 961,12	1 150 000,00 €	203 038,88 €					3 046 000,00 €	3 046 000,00 €
opérations antérieures	1 692 961,12							1 692 961,12 €	1 692 961,12 €
mini synthé couvert		800 000,00 €	116 038,88 €					916 038,88 €	916 039,00 €
Grand synthétique		- €	87 000,00 €					87 000,00 €	87 000,00 €
terrain A		350 000,00 €						350 000,00 €	350 000,00 €
Le Hangar Culturel		200 000,00 €	800 000,00 €					1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Château Gaillard		50 000,00 €	1 500 000,00 €	450 000,00 €				2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Batiments administratifs		550 000,00 €		250 000,00 €	900 000,00 €	300 000,00 €		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 iles (2,3M€)		- €	700 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €			2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
L'Hermine		1 100 000,00 €	4 300 000,00 €	5 400 000,00 €	5 000 000,00 €	100 000,00 €		15 900 000,00 €	15 900 000,00 €
Les remparts		521 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	1 521 000,00 €	1 521 000,00 €
Burgault		196 000,00 €						196 000,00 €	196 000,00 €
Rue des Vierges diag		25 000,00 €						25 000,00 €	25 000,00 €
Divers		300 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €
Mur St Joseph		709 537,32 €	720 462,68 €					1 430 000,00 €	1 430 000,00 €
Regroupement d'écoles/alsh et crèches		- €				2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
Stade La Rabine tribune musique - électricité - réseaux	550 950,18	4 700 000,00 €	20 049,82 €					5 271 000,00 €	5 271 000,00 €
Extension de la MDA		- €	960 000,00 €	40 000,00 €				1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
PEM/Rue de Strasbourg		20 000,00 €	1 000 000,00 €	2 450 000,00 €	2 480 000,00 €			5 950 000,00 €	5 950 000,00 €
Groupe scolaire/Centre de loisirs Kerniol	31 655,40	150 134,46 €	3 300 000,00 €	4 200 000,00 €	2 376 344,14 €			10 058 134,00 €	10 058 134,46 €
Requalification de voirie stucturante		- €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €			1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
Mail de la Rabine		1 100 000,00 €	20 000,00 €					1 120 000,00 €	1 120 000,00 €
Rénovation de la salle sportive Saint Exupéry salles + mur d'escalade et terrain synthétique Kerniol		1 450 000,00 €		50 000,00 €	450 000,00 €	2 100 000,00 €	650 000,00 €	4 700 000,00 €	4 700 000,00 €
Tennis club du Pargo (rénovation-extension)		50 000,00 €			1 000 000,00 €	850 000,00 €		1 900 000,00 €	1 900 000,00 €
Terrain synthétique du FOSO		8 000,00 €	422 000,00 €	20 000,00 €				450 000,00 €	450 000,00 €
Rive gauche		1 666 000,00 €	20 000,00 €					1 686 000,00 €	1 686 000,00 €
Acquisition foncière RG		1 546 000,00 €						1 546 000,00 €	1 546 000,00 €
Divers		120 000,00 €	20 000,00 €					140 000,00 €	140 000,00 €
PRU		479 206,37 €	310 793,63 €					790 000,00 €	790 000,00 €
Palais des Arts (fin AP)	582 116,27	36 883,73 €						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 €
Le Pargo (1ère tranche)	715 073,97	4 926,03 €						720 000,00 €	720 000,00 €

PROGRAMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2022- 2026

Opérations Récurrentes

	2022	2023	2024	2025	2026	Nouveau Montant	Montant initial
Opérations récurrentes	15 769 180,54	14 439 842,00	12 722 300,00	12 460 300,00	11 490 277,46	66 881 900,00	66 189 900,00
Entretien d'espaces publics	2 140 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00
Carrefours à feux	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Wimax télégestion	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00
Bornes escamotables, barrières	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00	240 000,00
Horodateurs	100 000,00	50 000,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00
Trottoirs	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00	400 000,00
Plateaux, aménagements de sécurité	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
Signalisation statique H et V	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	590 000,00	590 000,00
Jardins familiaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
Réfection voie ferrée	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00	75 000,00
Aires de jeux	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
Mise en place de coffrets électriques (complément 2021)	50 000,00					50 000,00	50 000,00
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
Maréchal Juin	200 000,00					200 000,00	200 000,00
Réfection voirie	755 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	4 775 000,00	4 775 000,00
	-					-	-
Opérations Spéfiques Espaces publics	1 633 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 652 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
	-					-	-
Pl. A de Bretagne, Végétalisation	300 000,00					300 000,00	300 000,00
Aire de jeux de Tohannic - aménagement d'un merlon anti-bruit	72 000,00					72 000,00	72 000,00
Etang de Tohannic/ Réaménagement du parking	88 000,00					88 000,00	88 000,00
rue Foch / Effacement réseaux	75 000,00					75 000,00	75 000,00
rue Foch / Réaménagement de voirie	410 000,00					410 000,00	410 000,00
Place Fareham/ Réaménagement	200 000,00					200 000,00	200 000,00
Rue du commerce / renforcement de talus	100 000,00					100 000,00	100 000,00
Géoréfencement	155 000,00					155 000,00	155 000,00
Mobilier urbain (bancs,...)	50 000,00					50 000,00	50 000,00
Participation extension réseaux ENEDIS	50 000,00					50 000,00	50 000,00
non réparti	2 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 652 000,00	6 619 000,00	6 619 000,00
report plan de mobilité	24 000,00					24 000,00	
report extension de réseaux	84 000,00					84 000,00	
rue de l'hopital	23 000,00					23 000,00	23 000,00
	-					-	-
Entretien / Travaux batiments (sauf sport et Education)	850 000,00	890 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
Travaux de rénovation	540 000,00	540 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00
Gros entretien des batiments	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Chauffage/Energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00	750 000,00
travaux dans les cimetières	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00

	2022	2023	2024	2025	2026	Nouveau Montant	Montant initial
Obligations réglementaires	310 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
Décret tertiaire	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	710 000,00	710 000,00
Accessibilité	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	-					-	-
Opérations spécifiques BATIMENT	1 285 479,39	506 000,00	400 000,00	400 000,00	400 520,61	2 992 000,00	2 852 000,00
Opérations annuelles individuelles divers	389 479,39	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 520,61	1 990 000,00	1 850 000,00
CIAP	177 000,00					177 000,00	177 000,00
Toiture du Drezen	550 000,00	106 000,00				656 000,00	656 000,00
Opération Capucines tvx et mobilier	116 000,00					116 000,00	116 000,00
CRD	53 000,00					53 000,00	53 000,00
Politique éducative	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Entretien du patrimoine scolaire /Educative	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Cours et jeux d'école	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00	400 000,00
Végétalisationde la cour de Cliscouët	50 000,00					50 000,00	50 000,00
Opération individuelles (tvx neufs/Extension)	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	550 000,00	550 000,00
Equipements sportifs (moyenne rénovation)	465 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Plein air /entretien des terrains,esplanade	115 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00
Rajout de tvx neufs/extensions	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	800 000,00
Entretien des batiments	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	950 000,00	950 000,00
Démocratie participative	331 920,96	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 079,04	1 412 000,00	1 350 000,00
Budget participatif	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Conseils participatifs	131 920,96	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 079,04	412 000,00	350 000,00
Ouvrages d'art	150 000,00	530 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	980 000,00	980 000,00
Travaux sur ouvrages	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
Le Pontois / Decker	50 000,00	430 000,00				480 000,00	480 000,00
Vidéoprotection	387 000,00	650 000,00	500 000,00	363 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00
65 caméras + mise à niveau	-					-	-
Développement durable	2 512 000,00	2 462 000,00	1 505 900,00	1 480 900,00	1 162 000,00	9 122 800,00	9 122 800,00
Espaces verts ,	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
Chemins doux et pistes cyclables discontinuités	190 000,00	190 000,00	190 000,00			570 000,00	570 000,00
Chemins doux et pistes cyclables opérations	160 000,00	160 000,00	160 000,00	325 000,00	325 000,00	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
Matériel et mobilier	629 140,00	475 460,00	475 500,00	475 500,00	474 500,00	2 530 100,00	2 530 100,00
Enveloppe commune	384 360,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	1 610 360,00	
Culture	111 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	511 600,00	
Sports	40 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	92 000,00	
Loisirs	2 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 450,00	
Evénementiel	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	134 000,00	
Education	41 730,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	133 730,00	
Administration	19 000,00	4 960,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	37 960,00	
Véhicules	414 800,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	395 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	2022	2023	2024	2025	2026	Nouveau Montant	Montant initial
Prospective urbaine	1 790 140,19	1 084 782,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 075 077,81	6 110 000,00	5 870 000,00
Acquisitions foncières (dont Petits fers)	1 488 000,00	904 782,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	5 092 782,00	5 000 000,00
Etudes aides à la décision	69 922,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	85 077,81	424 999,81	425 000,00
Etude rue de la Loi	2 500,00					2 500,00	2 500,00
Etude Bd de la Paix	101 618,19	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	261 618,19	185 000,00
PLU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
AMO Parking en ouvrage	59 800,00					59 800,00	
Etude poids du commerce pour touriste	10 800,00					10 800,00	
<i>non réparti</i>	<i>7 500,00</i>					<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
Ressources numériques	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Ville numérique / plan stratégique numérique	400 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Subventions d'équipement et participation	1 230 700,00	1 106 600,00	1 105 900,00	1 105 900,00	1 105 900,00	5 655 000,00	5 511 000,00
Logement social,	150 000,00	150 700,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 700,00	750 000,00
Subv d'équipement	35 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	3 511 000,00
Sub Equipt B. annexe Restaurants	339 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 139 400,00	1 000 000,00
Rénovation de façades	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
Programme OPAH -RU	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00