

Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)			AUTORISATION DE PROGRAMME		Prévisions budgétaires annuelles				
			Réalisations	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	
Programme	Nature	Montant opération TTC	2024 et avant	2025	2026	2027	2028	2029	
Opération 11813  ZAC Cœur de Ville	Chapitre 13: Subvention	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €						
	Chapitre 20 : Etudes	901 442,22 €	661 442,22 €	40 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
	Chapitre 23 : Travaux	43 875 404,48 €	28 607 996,48 €	3 580 000,00 €	2 046 702,00 €	3 830 979,00 €	3 011 300,00 €	2 798 427,00 €	
	Chapitre 21 : Acquisition	1 370 131,95 €	1 352 206,95 €	17 925,00 €		- €			
	Total dépenses	46 146 978,65 €	32 221 645,65 €	3 637 925,00 €	2 096 702,00 €	3 880 979,00 €	3 061 300,00 €	2 848 427,00 €	
	Région PRR + FrAFU	23 960 212,35 €	14 445 749,68 €	3 300 000,00 €	1 937 000,00 €	3 530 856,22 €	746 606,45 €		
	Participation constructeurs	4 942 566,53 €	4 942 566,53 €	- €	- €	- €			
	SEMADER	1 736 000,00 €	1 736 000,00 €						
	TCO	183 900,65 €	183 900,65 €						
	ADEME	9 450,00 €	9 450,00 €						
	DEPARTEMENT	- €	- €						
	FCTVA	5 195 095,23 €	3 189 107,66 €	120 815,55 €	541 256,41 €	309 438,71 €	579 201,65 €	455 275,26 €	
Autofinancement/emprunt	10 119 753,89 €	7 714 871,14 €	217 109,45 €	381 554,41 €	40 684,07 €	1 735 491,90 €	2 393 151,74 €		
Total recettes	46 146 978,65 €	32 221 645,65 €	3 637 925,00 €	2 096 702,00 €	3 880 979,00 €	3 061 300,00 €	2 848 427,00 €		
Opération 12802  Aménagement littoral	Chapitre 20 : Etudes	1 950 973,83 €	1 500 973,83 €	230 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €			
	Chapitre 23 : Travaux	1 252 304,69 €	1 252 304,69 €	- €	- €	- €			
	Chapitre 21 : Acquisition		- €		- €				
	Total dépenses	3 203 278,52 €	2 753 278,52 €	230 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	
	Région PRR	752 206,34 €	279 206,34 €	333 000,00 €	140 000,00 €	- €			
	Autres	- €	- €						
	FCTVA	207 477,24 €	189 334,62 €	18 142,62 €	- €	- €	- €	- €	
	Autofinancement/emprunt	2 243 594,94 €	2 284 737,56 €	121 142,62 €	60 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	
	Total recettes	3 203 278,52 €	2 753 278,52 €	230 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	
Opération 12804  Participation RHI Rivière des Galets	Chapitre 204 : Subvention équipement	2 661 259,91 €	2 117 259,91 €	544 000,00 €					
	Chapitre 23: Travaux	4 007 180,00 €	451 180,00 €	2 006 000,00 €	1 550 000,00 €				
	Chapitre 20 : Etudes	239 493,02 €	179 493,02 €	30 000,00 €	30 000,00 €				
	Total dépenses	6 907 932,93 €	2 747 932,93 €	2 580 000,00 €					
	Chapitre 13: Etat	1 253 596,47 €	171 596,47 €	1 082 000,00 €					
	Autofinancement/emprunt	5 654 336,46 €	2 576 336,46 €	1 498 000,00 €					
	Total recettes	6 907 932,93 €	2 576 336,46 €	2 580 000,00 €					
Opération 14224  Construction école Cœur de Ville 1	Chapitre 20 : Etudes	1 071 425,49 €	1 070 525,49 €	900,00 €					
	Chapitre 23 : Travaux	6 342 685,78 €	6 337 685,78 €	5 000,00 €	- €				
	Chapitre 21 : Acquisition	874 327,56 €	874 327,56 €						
	Total dépenses	8 288 438,83 €	8 282 538,83 €	5 900,00 €	- €	- €	- €		
	Région PRR	2 387 465,00 €	2 387 465,00 €	- €	- €	- €			
	Etat FEI 2019	3 152 514,00 €	3 152 514,00 €	- €	- €	- €			
	FCTVA	- €	- €			- €	- €		
	Autofinancement/emprunt	2 748 459,83 €	2 742 559,83 €	5 900,00 €	- €	- €	- €		
	Total recettes	8 288 438,83 €	8 282 538,83 €	5 900,00 €	- €	- €	- €		
Opération 16402  Pôle de loisirs Moulin Joli- Espace public ludique	Chapitre 20 : Etudes	129 314,40 €	127 914,40 €	1 400,00 €					
	Chapitre 23 : Travaux	1 620 764,35 €	1 597 764,35 €	23 000,00 €	- €				
	Chapitre 21 : Acquisition								
	Total dépenses	1 750 078,75 €	1 725 678,75 €	24 400,00 €	- €	- €	- €	- €	
	ETAT FEI	613 455,86 €	436 709,86 €	176 746,00 €					
	ETAT ANS	80 920,00 €	80 920,00 €	- €					
	PST 2021-2023	382 601,94 €	267 820,94 €	114 781,00 €					
	FCTVA	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
	Autofinancement/emprunt	754 020,95 €	1 021 147,95 €	267 127,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Total recettes	1 830 998,75 €	1 806 598,75 €	24 400,00 €	- €	- €	- €	- €	
Opération 17900  Irrigation plateau Ste Thérèse	Chapitre 20 : Etudes	139 653,87 €	89 653,87 €	50 000,00 €					
	Chapitre 23 : Travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	Chapitre 21 : Acquisition	- €	- €						
	Total dépenses	139 653,87 €	89 653,87 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	FEADER 2014-2020	- €		- €	- €	- €			
	Autres	- €					- €		
	FCTVA	- €	- €	- €	- €				
	Autofinancement/emprunt	139 653,87 €	89 653,87 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Total recettes	139 653,87 €	89 653,87 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €		
Opération 21205  CUISINE CENTRALE	Chapitre 20 : Etudes	1 039 607,11 €	654 607,11 €	175 000,00 €	110 000,00 €	100 000,00 €	- €	- €	
	Chapitre 23 : Travaux	9 840 100,00 €	- €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	3 840 100,00 €	- €	- €	
	Chapitre 21 : Acquisition	- €							
	Total dépenses	10 879 707,11 €	654 607,11 €	2 175 000,00 €	4 110 000,00 €	3 940 100,00 €	- €	- €	
	PDT	1 732 000,00 €		280 000,00 €	1 452 000,00 €	- €			
	T.O.	3 527 154,60 €	- €	1 400 000,00 €	1 418 103,00 €	709 051,60 €			
	FCTVA	907 133,64 €			302 377,88 €	604 755,76 €			
	Autofinancement/emprunt	2 918 264,27 €	654 607,11 €	625 000,00 €	971 416,12 €	1 917 241,04 €	- €	- €	
	Total recettes	9 084 552,51 €	654 607,11 €	1 055 000,00 €	4 143 897,00 €	3 231 048,40 €	- €	- €	
Opération 17803  ADAP Agenda d'accessibilité programmée	Chapitre 20 : Etudes	342 029,61 €	160 859,61 €	51 170,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
	Chapitre 23 : Travaux	271 877,92 €	31 877,92 €	- €	240 000,00 €				
	Chapitre 21 : Acquisition	1 321 196,97 €	406 196,97 €	115 000,00 €	- €	400 000,00 €	400 000,00 €		
	Total dépenses	1 935 104,50 €	598 934,50 €	166 170,00 €	290 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	- €	
	PST 2018-2020	43 505,40 €	43 505,40 €	- €					
	PST 2021-2023	213 158,06 €	213 158,06 €	- €					
	FCTVA	215 076,28 €		40 453,05 €	17 386,73 €	36 285,35 €	60 475,58 €	60 475,58 €	
	Autofinancement/emprunt	1 463 364,76 €	342 271,04 €	125 716,95 €	272 613,27 €	403 714,65 €	379 524,42 €	- €	
	Total recettes	1 935 104,50 €	598 934,50 €	166 170,00 €	290 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	60 475,58 €	
Super Opération 23000  Plan de déplacement communal	Chapitre 20 : Etudes	933 853,68 €	443 853,68 €	342 000,00 €	53 000,00 €	55 000,00 €	40 000,00 €	- €	
	Chapitre 23 : Travaux	11 646 714,45 €	2 048 714,45 €	398 000,00 €	1 200 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
	Chapitre 21 : Acquisition	2 608 400,53 €	558 659,53 €	974 741,00 €	1 025 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	
	Total dépenses	15 188 968,66 €	3 051 227,66 €	1 714 741,00 €	2 278 000,00 €	3 105 000,00 €	3 040 000,00 €	2 000 000,00 €	
	Europe	1 485 800,00 €	- €	742 900,00 €	742 900,00 €	- €	- €	- €	
	Etat	684 763,29 €	505 794,29 €	178 969,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Région	6 300 000,00 €	- €	- €	700 000,00 €	2 100 000,00 €	2 100 000,00 €	1 400 000,00 €	
	Département	480 258,71 €	480 258,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	TCO	549 192,98 €	449 192,98 €	100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	FCTVA	1 698 068,23 €	233 982,05 €	5 454,44 €	207 543,26 €	336 395,39 €	461 126,27 €	453 566,82 €	
	Autofinancement/emprunt	3 990 885,45 €	1 381 999,63 €	687 417,56 €	627 556,74 €	668 604,61 €	478 873,73 €	146 433,18 €	
	Total recettes	15 188 968,66 €	3 051 227,66 €	1 714 741,00 €	2 278 000,00 €	3 105 000,00 €	3 040 000,00 €	2 000 000,00 €	

Détail des opérations du Programme Plan de Déplacement communal

Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)		AUTORISATION DE PROGRAMME	Prévisions budgétaires annuelles					
Programme	Nature		Réalisations	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement
		Montant opération TTC	2024 et avant	2025	2026	2027	2028	2029
Opération terminée 18800 Jessie Owens; 19800 Voie verte Moulin Joli-rue Hanoi; 19803 Tourne à droite giratoire St Laurent;19805 Feux tricolores Bœuf Mort; 20809 Passerelle piétonne Moulin Joli;	Chapitre 20 : Etudes	125 428,01 €	125 428,01 €					
	Chapitre 23 : Travaux	1 035 527,88 €	1 035 527,88 €	- €				
	Chapitre 21 : Acquisition	512 085,67 €	512 085,67 €					
	Total dépenses	1 673 041,56 €	1 673 041,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe	- €						
	Etat	80 810,34 €	80 810,34 €	- €				
	Région	- €						
	Département	384 904,23 €	384 904,23 €					
	TCO	320 000,00 €	320 000,00 €					
	FCTVA	233 982,05 €	233 982,05 €		- €	- €	- €	- €
	Autofinancement/emprunt	653 344,94 €	653 344,94 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total recettes	1 673 041,56 €	1 673 041,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
Opération Voie douce 21803 Prolongation voie verte rue Hanoi au quartier Saint Laurent ( Rue Pablo Neruda)	Chapitre 20 : Etudes	90 882,03 €	35 882,03 €	55 000,00 €	- €			
	Chapitre 23 : Travaux	1 033 186,57 €	1 013 186,57 €	20 000,00 €	- €			
	Chapitre 21 : Acquisition	15 000,00 €	- €	15 000,00 €				
	Total dépenses	1 139 068,60 €	1 049 068,60 €	90 000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Europe	- €		- €				
	Etat	521 524,46 €	342 555,46 €	178 969,00 €				
	Région	- €						
	Département	95 354,48 €	95 354,48 €	- €				
	TCO	229 192,98 €	129 192,98 €	100 000,00 €				
	FCTVA	5 291,61 €	- €	- €	5 291,61 €	- €	- €	- €
	Autofinancement/emprunt	287 705,07 €	481 965,68 €	188 969,00 €	5 291,61 €	- €	- €	- €
	Total recettes	1 139 068,60 €	1 049 068,60 €	90 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Opération Voie douce 21814 Suivi de la mise en œuvre de la politique cyclable sur le territoire communal	Chapitre 20 : Etudes	67 459,88 €	67 459,88 €	- €	- €			
	Chapitre 23 : Travaux	- €	- €	- €				
	Chapitre 21 : Acquisition	46 573,86 €	46 573,86 €	- €				
	Total dépenses	114 033,74 €	114 033,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe	- €						
	Etat	82 428,49 €	82 428,49 €	- €	- €			
	Région	- €						
	Département	- €	- €	- €	- €			
	TCO	- €						
	FCTVA	5 454,44 €		5 454,44 €	- €	- €	- €	- €
	Autofinancement/emprunt	26 150,81 €	31 605,25 €	5 454,44 €	- €	- €	- €	- €
	Total recettes	114 033,74 €	114 033,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
Opération 20812 Plan d'actions stationnement	Chapitre 20 : Etudes	52 884,50 €	27 884,50 €	25 000,00 €				
	Chapitre 23 : Travaux	- €	- €	- €	- €	- €		
	Chapitre 21 : Acquisition	42 500,00 €		42 500,00 €	- €			
	Total dépenses	95 384,50 €	27 884,50 €	67 500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Europe	- €		- €				
	Etat	- €		- €				
	Région	- €						
	Département	- €	- €	- €				
	TCO	- €						
	FCTVA	6 425,53 €			6 425,53 €	- €	- €	- €
	Autofinancement/emprunt	88 958,97 €	27 884,50 €	67 500,00 €	6 425,53 €	- €	- €	- €
	Total recettes	95 384,50 €	27 884,50 €	67 500,00 €	- €	- €	- €	- €
Opération 19808 Voie Directe Nord	Chapitre 20 : Etudes	497 508,99 €	185 508,99 €	222 000,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	
	Chapitre 23 : Travaux	9 578 000,00 €	- €	378 000,00 €	1 200 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €
	Chapitre 21 : Acquisition	1 341,00 €		1 341,00 €				
	Total dépenses	10 076 849,99 €	185 508,99 €	601 341,00 €	1 210 000,00 €	3 040 000,00 €	3 040 000,00 €	2 000 000,00 €
	Europe	- €						
	DSIL	- €						
	Région	6 300 000,00 €		- €	700 000,00 €	2 100 000,00 €	2 100 000,00 €	1 400 000,00 €
	Département	- €		- €	- €			
	TCO	- €						
	FCTVA	1 145 912,53 €		- €	57 352,16 €	181 426,73 €	453 566,82 €	453 566,82 €
	Autofinancement/emprunt	2 630 937,46 €	185 508,99 €	601 341,00 €	452 647,84 €	758 573,27 €	486 433,18 €	146 433,18 €
	Total recettes	10 076 849,99 €	185 508,99 €	601 341,00 €	1 210 000,00 €	3 040 000,00 €	3 040 000,00 €	2 000 000,00 €
Opération 20801 Franchissement RN1E	Chapitre 20 : Etudes	1 438,82 €	1 438,82 €	- €				
	Chapitre 23 : Travaux	- €	- €	- €				
	Chapitre 21 : Acquisition	- €						
	Total dépenses	1 438,82 €	1 438,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe	- €		- €				
	Etat	- €						
	Région	- €						
	Département	- €						
	TCO	- €						
	FCTVA	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Autofinancement/emprunt	1 438,82 €	1 438,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total recettes	1 438,82 €	1 438,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
Opération 22800 Infrastructures dédiées aux vélos	Chapitre 20 : Etudes	98 251,45 €	251,45 €	40 000,00 €	43 000,00 €	15 000,00 €		
	Chapitre 23 : Travaux	- €	- €	- €	- €	- €		
	Chapitre 21 : Acquisition	1 990 900,00 €	- €	915 900,00 €	1 025 000,00 €	50 000,00 €		
	Total dépenses	2 089 151,45 €	251,45 €	955 900,00 €	1 068 000,00 €	65 000,00 €	- €	- €
	FEDER	1 485 800,00 €		742 900,00 €	742 900,00 €			
	Etat	- €						
	Région	- €						
	Département	- €						
	TCO	- €						
	FCTVA	301 002,06 €		- €	138 473,95 €	154 968,66 €	7 559,45 €	- €
	Autofinancement/emprunt	302 349,39 €	251,45 €	213 000,00 €	186 626,05 €	89 968,66 €	7 559,45 €	- €
	Total recettes	2 089 151,45 €	251,45 €	955 900,00 €	1 068 000,00 €	65 000,00 €	- €	- €