

Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)		AUTORISATION DE PROGRAMME	Prévisions budgétaires annuelles							
Programme	Nature		Montant opération TTC	Réalisations	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	
				2024 et avant	2025	2026	2027	2028	2029	
Opération 11813 ZAC Cœur de Ville	Chapitre 13: Subvention Chapitre 20 : Etudes Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		1 600 000,00 € 901 442,22 € 43 875 404,48 € 1 370 131,95 €	1 600 000,00 € 661 442,22 € 28 607 996,48 € 1 352 206,95 €	40 000,00 € 2 046 702,00 € 3 580 000,00 € 17 925,00 €	50 000,00 € 2 046 702,00 € 3 830 979,00 € - €	50 000,00 € 3 011 300,00 € 3 830 979,00 € - €	50 000,00 € 3 011 300,00 € 3 061 300,00 € - €	50 000,00 € 2 798 427,00 €	
	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 Participation constructeurs SEMADE TCO ADEME DEPARTEMENT FCTVA Autofinancement/emprunt		23 960 212,35 € 4 942 566,53 € 1 736 000,00 € 183 900,65 € 9 450,00 € - € 5 195 095,23 € 10 119 753,89 €	14 445 749,68 € 4 942 566,53 € 1 736 000,00 € 183 900,65 € 9 450,00 € - € 3 189 107,66 € 7 714 871,14 €	3 300 000,00 € - € - € 120 815,55 € 217 109,45 € - €	1 937 000,00 € - € - € 541 256,41 € 381 554,41 € - €	3 530 856,22 € - € - € 309 438,71 € 40 684,07 € - €	746 606,45 € - € - € 579 201,65 € 1 735 491,90 € - €	455 275,26 € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		1 950 973,83 € 1 252 304,69 €	1 500 973,83 € 1 252 304,69 € - €	230 000,00 € - € - €	200 000,00 € - € - €	20 000,00 € - € - €			
	Total dépenses		3 203 278,52 €	2 753 278,52 €	230 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	
	Région PRR Autres FCTVA Autofinancement/emprunt		752 206,34 € - € 207 477,24 € 2 243 594,94 €	279 206,34 € - € 189 334,62 € 2 284 737,56 € - €	333 000,00 € - € 18 142,62 € 121 142,62 € - €	140 000,00 € - € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 20 : Etudes		2 661 259,91 € 4 007 180,00 € 239 493,02 €	2 117 259,91 € 451 180,00 € 179 493,02 €	544 000,00 € 2 006 000,00 € 30 000,00 €	1 550 000,00 € 30 000,00 €				
	Total dépenses		6 907 932,93 €	2 747 932,93 €	2 580 000,00 €					
	Chapitre 13: Etat Autofinancement/emprunt		1 253 596,47 € 5 654 336,46 €	171 596,47 € 2 576 336,46 €	1 082 000,00 € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		1 071 425,49 € 6 342 685,78 € 874 327,56 €	1 070 525,49 € 6 337 685,78 € 874 327,56 €	900,00 € 5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Total dépenses		8 288 438,83 €	8 282 538,83 €	5 900,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Région PRR Etat FEI 2019 FCTVA Autofinancement/emprunt		2 387 465,00 € 3 152 514,00 € - € 2 748 459,83 €	2 387 465,00 € 3 152 514,00 € - € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		129 314,40 € 1 620 764,35 € - €	127 914,40 € 1 597 764,35 €	1 400,00 € 23 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Total dépenses		1 750 078,75 €	1 725 678,75 €	24 400,00 €	- €	- €	- €	- €	
	ETAT FEI ETAT ANS PST 2021-2023 FCTVA Autofinancement/emprunt		613 455,86 € 80 920,00 € 382 601,94 € - € 754 020,95 €	436 709,86 € 80 920,00 € 267 820,94 € - € 1 021 147,95 €	176 746,00 € - € 114 781,00 € - € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		139 653,87 € - € - €	89 653,87 € - € - €	50 000,00 € - € - €	- €	- €	- €	- €	
	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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		1 039 607,11 € 9 840 100,00 € - €	654 607,11 € - €	175 000,00 € 2 000 000,00 €	110 000,00 € 4 000 000,00 €	100 000,00 € 3 840 100,00 €	- € - €	- € - €	
	Total dépenses		10 879 707,11 €	654 607,11 €	2 175 000,00 €	4 110 000,00 €	3 940 100,00 €	- €	- €	
	PDT T.O. FCTVA Autofinancement/emprunt		1 732 000,00 € 3 527 154,60 € 907 133,64 € 2 918 264,27 €	280 000,00 € 1 400 000,00 € 302 377,88 € 625 000,00 €	1 452 000,00 € 1 418 103,00 € 604 755,76 € 971 416,12 €	- € 709 051,60 € 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		342 029,61 € 271 877,92 € 1 321 196,97 €	160 859,61 € 31 877,92 € 406 196,97 €	51 170,00 € - € 115 000,00 €	50 000,00 € 240 000,00 € - €	40 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €	40 000,00 € 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 PST 2021-2023 FCTVA Autofinancement/emprunt		43 505,40 € 213 158,06 € 215 076,28 € 1 463 364,76 €	43 505,40 € 213 158,06 € 40 453,05 € 125 716,95 €	- € - € 17 386,73 € 272 613,27 €	36 285,35 € 604 755,76 € 403 714,65 € 379 524,42 €	60 475,58 € 60 475,58 € - €	60 475,58 € 60 475,58 € - €		
	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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition		933 853,68 € 11 646 714,45 € 2 608 400,53 €	443 853,68 € 2 048 714,45 € 558 659,53 €	342 000,00 € 398 000,00 € 974 741,00 €	53 000,00 € 1 200 000,00 € 1 025 000,00 €	55 000,00 € 3 000 000,00 € 50 000,00 €	40 000,00 € 3 000 000,00 € - €	- € 2 000 000,00 € - €	
	Total dépenses </td									

Détail des opérations du Programme Plan de Déplacement communal

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 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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	125 428,01 € 1 035 527,88 € 512 085,67 €	125 428,01 € 1 035 527,88 € 512 085,67 €	- €				
	Total dépenses	1 673 041,56 €	1 673 041,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € 80 810,34 € - € 384 904,23 € 320 000,00 € 233 982,05 € 653 344,94 €	80 810,34 €	- €				
	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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	90 882,03 € 1 033 186,57 € 15 000,00 €	35 882,03 € 1 013 186,57 € - €	55 000,00 € 20 000,00 € 15 000,00 €	- €			
	Total dépenses	1 139 068,60 €	1 049 068,60 €	90 000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Europe Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € 521 524,46 € - € 95 354,48 € 229 192,98 € 5 291,61 € 287 705,07 €	342 555,46 €	178 969,00 €				
	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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	67 459,88 € - € 46 573,86 €	67 459,88 € - € 46 573,86 €	- € - € - €	- €			
	Total dépenses	114 033,74 €	114 033,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € 82 428,49 € - € - € - € 5 454,44 € 26 150,81 €	82 428,49 €	- € - € - €	- €			
	Total recettes	114 033,74 €	114 033,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
Opération 20812								
Plan d'actions stationnement	Chapitre 20 : Etudes Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	52 884,50 € - € 42 500,00 €	27 884,50 € - €	25 000,00 € - €	- €	- €	- €	- €
	Total dépenses	95 384,50 €	27 884,50 €	67 500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Europe Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € - € - € - € - € 6 425,53 € 88 958,97 €		- €				
	Total recettes	95 384,50 €	27 884,50 €	67 500,00 €	- €	- €	- €	- €
Opération 19808 Voie Directe Nord								
	Chapitre 20 : Etudes Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	497 508,99 € 9 578 000,00 € 1 341,00 €	185 508,99 € - €	222 000,00 € 378 000,00 € 1 341,00 €	10 000,00 € 1 200 000,00 €	40 000,00 € 3 000 000,00 €	40 000,00 € 3 000 000,00 €	2 000 000,00 €
	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 Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € - € - € - € - € 1 145 912,53 € 2 630 937,46 €		- €	700 000,00 € - €	2 100 000,00 € 2 100 000,00 €	2 100 000,00 € 1 400 000,00 €	
	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 Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	1 438,82 € - € - €	1 438,82 € - €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total dépenses	1 438,82 €	1 438,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Europe Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	- € - € - € - € - € 1 438,82 €		- €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €
	Total recettes	1 438,82 €	1 438,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
Opération 22800 Infrastructures dédiées aux vélos								
	Chapitre 20 : Etudes Chapitre 23 : Travaux Chapitre 21 : Acquisition	98 251,45 € - € 1 990 900,00 €	251,45 € - €	40 000,00 € - €	43 000,00 € - €	15 000,00 € - €		
	Total dépenses	2 089 151,45 €	251,45 €	955 900,00 €	1 068 000,00 €	65 000,00 €	- €	- €
	FEDER Etat Région Département TCO FCTVA Autofinancement/emprunt	1 485 800,00 € - € - € - € - € 301 002,06 € 302 349,39 €		742 900,00 €	742 900,00 €			
	Total recettes	2 089 151,45 €	251,45 €	955 900,00 €	1 068 000,00 €	65 000,00 €	- €	- €