

VILLE - PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT 2025 - 2032																								
LIBELLE PROGRAMME	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION MERE	LIBELLE OPERATION MERE	CODE OPERATION FILLE	LIBELLE OPERATION FILLE	CODE OPERATION	DEPENSES - AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030	CP 2031	CP 2032	RECETTES	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES							245 000	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	CULT02	01	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	02	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	CULT020102	245 000	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	EMPRUNTS	30 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS							9 680 000	1 200 000	2 840 000	250 000	2 700 000	2 690 000	0	0	0	REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 200 000	2 840 000	250 000	2 700 000	2 690 000	0	0	0
GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION							3 000 000	760 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION	760 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	01	GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION	02	GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION - TRAVAUX	SPOR010102	2 800 000	700 000	2 100 000							SUBVENTIONS	383 040	1 128 960	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	01	GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION	01	GYMNASSE MICHE DEBRE - REHABILITATION - ETUDES	SPOR010101	200 000	60 000	140 000							EMPRUNTS	376 960	1 111 040	0	0	0	0	0	0
PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION							730 000	230 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION	230 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	02	PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION	02	PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION - TRAVAUX	SPOR010202	700 000	200 000	300 000	200 000						SUBVENTIONS	142 289	185 594	123 730	0	0	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	02	PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION	01	PLATEAU SARDA TR2 - REHABILITATION - ETUDES	SPOR010201	30 000	30 000								EMPRUNTS	87 711	114 406	76 270	0	0	0	0	0
AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - REHABILITATION							500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - REHABILITATION	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	03	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - REHABILITATION	02	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - REHABILITATION	SPOR010302	500 000	200 000	300 000							EMPRUNTS	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0
STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION							5 450 000	10 000	0	50 000	2 700 000	2 690 000	0	0	0	STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION	10 000	0	50 000	2 700 000	2 690 000	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	04	STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION	02	STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION - TRAVAUX	SPOR010402	5 000 000				2 500 000	2 500 000				SUBVENTIONS	7 373	0	36 866	1 990 783	1 983 410	0	0	0
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	SPOR01	04	STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION	01	STADE SOUNE SEYNE - REHABILITATION - ETUDES	SPOR010401	450 000	10 000		50 000	200 000	190 000				EMPRUNTS	2 627	0	13 134	709 217	706 590	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF							9 130 000	460 000	1 300 000	970 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	460 000	1 300 000	970 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0
ESPACE ARCHER							300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	ESPACE ARCHER	0	0	300 000	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	01	ESPACE ARCHER	02	ESPACE ARCHER - TRAVAUX	SPOR020102	300 000			300 000						SUBVENTIONS	0	0	221 198	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	01	ESPACE ARCHER	01	ESPACE ARCHER - ETUDES	SPOR020101										EMPRUNTS	0	0	78 802	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT SPORTIF RDM							780 000	230 000	550 000	0	0	0	0	0	0	EQUIPEMENT SPORTIF RDM	230 000	550 000	0	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	02	EQUIPEMENT SPORTIF RDM	02	EQUIPEMENT SPORTIF RDM - TRAVAUX	SPOR020202	700 000	200 000	500 000							SUBVENTIONS	169 585	405 530	0	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	02	EQUIPEMENT SPORTIF RDM	01	EQUIPEMENT SPORTIF RDM - ETUDES	SPOR020201	80 000	30 000	50 000							EMPRUNTS	60 415	144 470	0	0	0	0	0	0
PISCINE CENTRE VILLE							6 550 000	10 000	90 000	50 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	PISCINE CENTRE VILLE	10 000	90 000	50 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	03	PISCINE CENTRE VILLE	02	PISCINE CENTRE VILLE - TRAVAUX	SPOR020302	6 000 000				3 000 000	3 000 000				SUBVENTIONS	7 373	66 359	36 866	2 359 447	2 359 447	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	03	PISCINE CENTRE VILLE	01	PISCINE CENTRE VILLE - ETUDES	SPOR020301	550 000	10 000	90 000	50 000	200 000	200 000				EMPRUNTS	2 627	23 641	13 134	840 553	840 553	0	0	0
PLATEAU SYNTHETIQUE ETANG ET PETIT BAZAR							1 500 000	220 000	660 000	620 000	0	0	0	0	0	PLATEAU SYNTHETIQUE ETANG ET PETIT BAZAR	220 000	660 000	620 000	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	04	PLATEAU SYNTHETIQUE ETANG ET PETIT BAZAR	02	PLATEAU SYNTHETIQUE ETANG ET PETIT BAZAR - TRAVAUX	SPOR020402	1 400 000	200 000	600 000	600 000						SUBVENTIONS	75 680	227 040	213 280	0	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT SPORTIF	SPOR02	04	PISCINE CENTRE VILLE	01	PLATEAU SYNTHETIQUE ETANG ET PETIT BAZAR - ETUDES	SPOR020401	100 000	20 000	60 000	20 000						EMPRUNTS	144 320	432 960	406 720	0	0	0	0	0
RENOVATION ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS							1 790 000	0	50 000	1 740 000	0	0	0	0	0	RENOVATION ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS	0	50 000	1 740 000	0	0	0	0	0
ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION							1 790 000	0	50 000	1 740 000	0	0	0	0	0	ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION	0	50 000	1 740 000	0	0	0	0	0
RENOVATION ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS	SPOR03	01	ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION	02	ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION - TRAVAUX	SPOR030102	1 690 000			1 690 000						SUBVENTIONS	0	36 866	1 282 949	0	0	0	0	0
RENOVATION ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS	SPOR03	01	ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION	01	ECLAIRAGE DES SITES SPORTIFS - RENOVATION - ETUDES	SPOR030101	100 000		50 000	50 000						EMPRUNTS	0	13 134	457 051	0	0	0	0	0
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES							800 000	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES							800 000	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	SPOR04	01	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	02	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	SPOR040102	800 000	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	EMPRUNTS	50 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
CONFORT THERMIQUE DANS LES CASES							4 750 000	300 000	250 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	CONFORT THERMIQUE DANS LES CASES	300 000	250 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
CASES - CONFORT THERMIQUE							4 750 000	300 000	250 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	CASES - CONFORT THERMIQUE	300 000	250 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
CONFORT THERMIQUE DANS LES CASES	PROX01	01	CASES - CONFORT THERMIQUE	02	CASES - CONFORT THERMIQUE - TRAVAUX	PROX010102	4 500 000	250 000	250 000	2 000 000	2 000 000					SUBVENTIONS	221 198	184 332	1 548 387	1 548 387	0	0	0	0
CONFORT THERMIQUE DANS LES CASES	PROX01	01	CASES - CONFORT THERMIQUE	01	CASES - CONFORT THERMIQUE - ETUDES	PROX010101	250 000	50 000		100 000	100 000					EMPRUNTS	78 802	65 668	551 613	551 613	0	0	0	0
CREATION EQUIPEMENT DE PROXIMITE							4 421 000	681 000	1 500 000	40 000	2 200 000	0	0	0	0	CREATION EQUIPEMENT DE PROXIMITE	681 000	1 500 000	40 000	2 200 000	0	0	0	0
CENT																								

VILLE - PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT 2025 - 2032																								
LIBELLE PROGRAMME	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION MERE	LIBELLE OPERATION MERE	CODE OPERATION FILLE	LIBELLE OPERATION FILLE	CODE OPERATION	DEPENSES - AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030	CP 2031	CP 2032	RECETTES	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	03	POLE ST CTM ET AUTRES LOCAUX ADM ET LOG	01	POLE ST CTM ET AUTRES LOCAUX ADM ET LOG - ETUDES	ADMI010301	150 000	50 000	50 000	50 000						EMPRUNTS	13 134	39 401	669 816	26 267	26 267	26 267	0	0
SALLE DU CONSEIL							2 150 000	50 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	SALLE DU CONSEIL	50 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	04	SALLE DU CONSEIL	02	SALLE DU CONSEIL - TRAVAUX	ADMI010402	2 000 000		2 000 000							SUBVENTIONS								
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	04	SALLE DU CONSEIL	01	SALLE DU CONSEIL - ETUDES	ADMI010401	150 000	50 000	100 000							EMPRUNTS	50 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
LOCAL SYNDICAL							475 000	0	0	50 000	425 000	0	0	0	0	LOCAL SYNDICAL	0	0	50 000	425 000	0	0	0	0
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	05	LOCAL SYNDICAL	02	LOCAL SYNDICAL - TRAVAUX	ADMI010502	400 000				400 000					SUBVENTIONS								
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	05	LOCAL SYNDICAL	01	LOCAL SYNDICAL - ETUDES	ADMI010501	75 000			50 000	25 000					EMPRUNTS	0	0	50 000	425 000	0	0	0	0
SECURISATION DES LOCAUX							600 000	50 000	250 000	250 000	50 000	0	0	0	0	SECURISATION DES LOCAUX	50 000	250 000	250 000	50 000	0	0	0	0
REHABILITATION BATIMENT ADMINISTRATIF	ADMI01	06	SECURISATION DES LOCAUX	02	SECURISATION DES LOCAUX	ADMI010602	600 000	50 000	250 000	250 000	50 000					EMPRUNTS	50 000	250 000	250 000	50 000	0	0	0	0
DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAIQUE							7 300 000	50 000	1 050 000	2 500 000	2 200 000	1 500 000	0	0	0	DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAIQUE	50 000	1 050 000	2 500 000	2 200 000	1 500 000	0	0	0
DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE							7 300 000	50 000	1 050 000	2 500 000	2 200 000	1 500 000	0	0	0	DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE	50 000	1 050 000	2 500 000	2 200 000	1 500 000	0	0	0
DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAIQUE	ADMI02	01	DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE	02	DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE - TRAVAUX	ADMI020102	7 200 000		1 000 000	2 500 000	2 200 000	1 500 000				SUBVENTIONS	36 866	774 194	1 843 318	1 622 120	1 105 991	0	0	0
DEPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAIQUE	ADMI02	01	DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE	01	DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAIQUE - ETUDES	ADMI020101	100 000	50 000	50 000							EMPRUNTS	13 134	275 806	656 682	577 880	394 009	0	0	0
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS							400 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS							400 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	ADMI03	01	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	02	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	ADMI030102	400 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	EMPRUNTS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
REHABILITATION LTS							1 300 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	REHABILITATION LTS	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
LTS - REHABILITATION							1 300 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	LTS - REHABILITATION	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
REHABILITATION LTS	HABIO1	01	LTS - REHABILITATION	02	LTS - REHABILITATION - TRAVAUX	HABIO10102	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION LTS	HABIO1	01	LTS - REHABILITATION	01	LTS - REHABILITATION - ETUDES	HABIO10101	50 000	50 000								EMPRUNTS	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
SECURITE PUBLIQUE							1 700 000	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	SECURITE PUBLIQUE	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0
DISPOSITIF VIDEOPROTECTION							1 700 000	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	DISPOSITIF VIDEOPROTECTION	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0
SECURITE PUBLIQUE	SECU01	01	DISPOSITIF VIDEOPROTECTION	02	DISPOSITIF VIDEOPROTECTION	SECU010102	1 700 000	500 000	700 000	500 000						SUBVENTIONS	368 664	516 129	368 664	0	0	0	0	0
ACQUISITION DU FONCIER							4 700 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	ACQUISITION DU FONCIER	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
FONCIER - ACQUISITION							4 700 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	FONCIER - ACQUISITION	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
ACQUISITION DU FONCIER	FONC01	01	FONCIER - ACQUISITION	03	FONCIER - ACQUISITION	FONC010103	4 700 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	EMPRUNTS	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT							3 100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT							3 100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	VEHI01	01	ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	03	ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	VEHI010103	3 100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	EMPRUNTS	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES							260 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES							260 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES	LOGI01	01	ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES	03	ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES	LOGI010103	260 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	EMPRUNTS	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES							2 650 000	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES							2 650 000	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES	INFO01	01	ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES	03	ACQUISITION DE MOYENS INFORMATIQUES	INFO010103	2 650 000	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	EMPRUNTS	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
REHABILITATION DES BORNES INCENDIES							1 010 000	250 000	250 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	REHABILITATION DES BORNES INCENDIES	250 000	250 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
BORNES INCENDIES - REHABILITATION							1 010 000	250 000	250 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	BORNES INCENDIES - REHABILITATION	250 000	250 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
REHABILITATION DES BORNES INCENDIES	VOIR01	01	BORNES INCENDIES - REHABILITATION	02	BORNES INCENDIES - REHABILITATION	VOIR010102	1 010 000	250 000	250 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									

VILLE - PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT 2025 - 2032																								
LIBELLE PROGRAMME	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION MERE	LIBELLE OPERATION MERE	CODE OPERATION FILLE	LIBELLE OPERATION FILLE	CODE OPERATION	DEPENSES - AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030	CP 2031	CP 2032	RECETTES	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
LOGISTIQUE - ACQUISITION DE FOURNITURES ET MOBILIERS							60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	LOGISTIQUE - ACQUISITION DE FOURNITURES ET MOBILIERS	60 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	05	LOGISTIQUE - ACQUISITION DE FOURNITURES ET MOBILIERS	01	LOGISTIQUE - ACQUISITION DE FOURNITURES ET MOBILIERS	OPNA010501	60 000	60 000								EMPRUNTS	60 000	0	0	0	0	0	0	0
PARC AUTO - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	PARC AUTO - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	15 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	06	PARC AUTO - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	PARC AUTO - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA010601	15 000	15 000								EMPRUNTS	15 000	0	0	0	0	0	0	0
DRH - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							51 500	51 500	0	0	0	0	0	0	0	DRH - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	51 500	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	07	DRH - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	DRH - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA010701	51 500	51 500								EMPRUNTS	51 500	0	0	0	0	0	0	0
ENFANCE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	0	ENFANCE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	73 500	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	08	ENFANCE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	ENFANCE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA010801	73 500	73 500								SUBVENTIONS	58 800	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	14 700	0	0	0	0	0	0	0
ECOLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	ECOLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	235 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	09	ECOLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	ECOLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA010901	235 000	235 000								SUBVENTIONS	174 118	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	60 882	0	0	0	0	0	0	0
MEDIATHEQUE AUGUSTE LACAUSSEADE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT							465 000	465 000	0	0	0	0	0	0	0	MEDIATHEQUE AUGUSTE LACAUSSEADE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	465 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	10	MEDIATHEQUE AUGUSTE LACAUSSEADE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	01	MEDIATHEQUE AUGUSTE LACAUSSEADE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	OPNA011001	465 000	465 000								SUBVENTIONS	400 000	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	65 000	0	0	0	0	0	0	0
MEDIATHEQUE ADRIEN MINIENPOULLE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT							800	800	0	0	0	0	0	0	0	MEDIATHEQUE ADRIEN MINIENPOULLE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	800	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	11	MEDIATHEQUE ADRIEN MINIENPOULLE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	01	MEDIATHEQUE ADRIEN MINIENPOULLE - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	OPNA011101	800	800								EMPRUNTS	800	0	0	0	0	0	0	0
ECCB - ACQUISITON D'EQUIPEMENT							15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	ECCB - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	15 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	12	ECCB - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	01	ECCB - ACQUISITON D'EQUIPEMENT	OPNA011201	15 000	15 000								EMPRUNTS	15 000	0	0	0	0	0	0	0
ESPACE JEUNESSE - AMENAGEMENT							6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	ESPACE JEUNESSE - AMENAGEMENT	6 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	13	ESPACE JEUNESSE - AMENAGEMENT	01	ESPACE JEUNESSE - AMENAGEMENT	OPNA011301	6 000	6 000								SUBVENTIONS	4 800	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	1 200	0	0	0	0	0	0	0
POINT JUSTICE - AMENAGEMENT							2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	POINT JUSTICE - AMENAGEMENT	2 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	14	POINT JUSTICE - AMENAGEMENT	01	POINT JUSTICE - AMENAGEMENT	OPNA011401	2 000	2 000								SUBVENTIONS	1 600	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	400	0	0	0	0	0	0	0
MEDIATION ET TRANQUILITE PUBLIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	MEDIATION ET TRANQUILITE PUBLIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	12 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	15	MEDIATION ET TRANQUILITE PUBLIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	MEDIATION ET TRANQUILITE PUBLIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA011501	12 000	12 000								EMPRUNTS	12 000	0	0	0	0	0	0	0
ANIMATION ET LOCATION DES SALLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	ANIMATION ET LOCATION DES SALLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	80 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	16	ANIMATION ET LOCATION DES SALLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	ANIMATION ET LOCATION DES SALLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA011601	80 000	80 000								EMPRUNTS	80 000	0	0	0	0	0	0	0
REGIE DES TRAVAUX - EQUIPEMENT							410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	REGIE DES TRAVAUX - EQUIPEMENT	410 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	17	REGIE DES TRAVAUX - EQUIPEMENT	01	REGIE DES TRAVAUX - ACQUISITION DE MACHINERIE	OPNA011701	80 000	80 000								EMPRUNTS	80 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	17	REGIE DES TRAVAUX - EQUIPEMENT	02	REGIE DES TRAVAUX - ACQUISITION DE CLIMATISEURS	OPNA011702	130 000	130 000								EMPRUNTS	130 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	17	REGIE DES TRAVAUX - EQUIPEMENT	03	REGIE DES TRAVAUX - ACQUISITION D'ENGINS	OPNA011703	200 000	200 000								EMPRUNTS	200 000	0	0	0	0	0	0	0
REGIE DES TRAVAUX - ELECTRIFICATION							220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	REGIE DES TRAVAUX - ELECTRIFICATION	220 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	18	REGIE DES TRAVAUX - ELECTRIFICATION	01	REGIE DES TRAVAUX - ELECTRIFICATION - TRAVAUX	OPNA011801	220 000	220 000								EMPRUNTS	220 000	0	0	0	0	0	0	0
SPORT - ACQUISITION D'EQUIPEMENT							130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	SPORT - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	130 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	19	SPORT - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	01	SPORT - ACQUISITION D'EQUIPEMENT	OPNA011901	130 000	130 000								SUBVENTIONS	104 000	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	26 000	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT CUISINE CENTRALE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPEMENT CUISINE CENTRALE	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	20	EQUIPEMENT CUISINE CENTRALE	03	EQUIPEMENT CUISINE CENTRALE	OPNA012003	0	0								SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANCE							1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	GARANCE	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	22	GARANCE	02	GARANCE - TRAVAUX	OPNA012202	900 000	900 000								SUBVENTIONS	900 000	0	0	0	0	0	0	0
OPERATION NON AFFECTEE	OPNA01	22	GARANCE	01	GARANCE - ETUDES	OPNA012201	100 000	100 000								EMPRUNTS	100 000	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES IMPREVUES							334 120	334 120	0	0	0	0	0	0	0	DEPENSES IMPREVUES	334 120	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES IMPREVUES							334 120	334 120	0	0	0	0	0	0	0	DEPENSES IMPREVUES	334 120	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES IMPREVUES	IMPR01	01	DEPENSES IMPREVUES	01	DEPENSES IMPREVUES	IMPR010101	334 120	334 120								EMPRUNTS	334 120	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP							200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	200 000	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP							200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	200 000	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	PSHA01	01	EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	01	EQUIPEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	PSHA010101	200 000	200 000								SUBVENTIONS	160 000	0	0	0	0	0	0	0
																EMPRUNTS	40 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES 2025-2032							3 877 020	3 710 420	166 600	0	0	0	0	0	0	TOTAL RECETTES 2025-2032	3 710 420	166 600	0	0	0	0	0	0

COLOSSE - PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT 2025 - 2032																								
LIBELLE PROGRAMME	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION MERE	LIBELLE OPERATION MERE	CODE OPERATION FILLE	LIBELLE OPERATION FILLE	CODE OPERATION	DEPENSES - AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030	CP 2031	CP 2032	RECETTES	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR LE COLOSSE							60 000	20 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR LE COLOSSE	17 500	26 000	10 000	0	0	0	0	0
	ACQUISITION DE MOBILIER - FOOD COURT							20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	ACQUISITION DE MOBILIER - FOOD COURT	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR LE COLOSSE	COLO01	01	ACQUISITION DE MOBILIER - FOOD COURT	03	ACQUISITION DE MOBILIER - FOOD COURT	COLO010103	20 000	0	10 000	10 000						DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN							40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	17 500	16 000	0	0	0	0	0	0
ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	COLO01	02	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - BASSIN DE BAIGNADE	COLO010203	40 000	20 000	20 000							SUBVENTIONS	17 500	16 000	0	0	0	0	0	0
	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN							90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	2 500	84 000	0	0	0	0	0	0
ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	COLO01	03	ACQUISITION DE MOBILIER PARC ET BASSIN	03	ACQUISITION MOBILIER URBAIN - PARC	COLO010303	10 000	0	10 000							DOTATIONS ET FONDS DIVERS	2 500	4 000	0	0	0	0	0	0
COLOSSE - GOUVERNANCE DU PARC							40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	COLOSSE - GOUVERNANCE DU PARC	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	GOUVERNANCE DU PARC - PHASE 2 ET 3							40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	GOUVERNANCE DU PARC - PHASE 2 ET 3	0	40 000	0	0	0	0	0	0
COLOSSE - GOUVERNANCE DU PARC	COLO02	01	GOUVERNANCE DU PARC - PHASE 2 ET 3	01	GOUVERNANCE DU PARC - PHASE 2 ET 3 - ETUDES	COLO020101	40 000	0	40 000							DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0	40 000						
AMENAGEMENT DE L'ESPACE EVENEMENTIEL DU COLOSSE							1 000 000	0	250 000	750 000	0	0	0	0	0	AMENAGEMENT DE L'ESPACE EVENEMENTIEL DU COLOSSE	0	250 000	750 000	0	0	0	0	0
	COUVERTURE DE L'ESPACE EXTERIEUR ET FERMETURE DE L'ESPACE EVENEMENTIEL							1 000 000	0	250 000	750 000	0	0	0	0	COUVERTURE DE L'ESPACE EXTERIEUR ET FERMETURE DE L'ESPACE EVENEMENTIEL	0	250 000	750 000	0	0	0	0	0
AMENAGEMENT DE L'ESPACE EVENEMENTIEL DU COLOSSE	COLO03	01	COUVERTURE DE L'ESPACE EXTERIEUR ET FERMETURE DE L'ESPACE EVENEMENTIEL	02	COUVERTURE DE L'ESPACE EXTERIEUR ET FERMETURE DE L'ESPACE EVENEMENTIEL	COLO030102	1 000 000	0	250 000	750 000						DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0	250 000	750 000					
COLOSSE - TRAVAUX DE RESEAUX							35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	COLOSSE - TRAVAUX DE RESEAUX	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	EXTENSION DES RESEAUX PARTIE BASSE							35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	EXTENSION DES RESEAUX PARTIE BASSE	0	35 000	0	0	0	0	0	0
COLOSSE - TRAVAUX DE RESEAUX	COLO04	01	EXTENSION DES RESEAUX PARTIE BASSE	02	EXTENSION DES RESEAUX PARTIE BASSE - TRAVAUX	COLO040102	35 000	0	35 000							DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0	35 000						
REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE							220 000	35 000	165 000	20 000	0	0	0	0	0	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE	35 000	165 000	20 000	0	0	0	0	0
	PONTON PARTIE BASSE - REHABILITATION							150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	0	PONTON PARTIE BASSE - REHABILITATION	20 000	130 000	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE	COLO05	01	PONTON PARTIE BASSE - REHABILITATION	02	PONTON PARTIE BASSE - REHABILITATION	COLO050102	150 000	20 000	130 000							SUBVENTIONS	17 500	104 000	0	0	0	0	0	0
																DOTATIONS ET FONDS DIVERS	2 500	26 000	0	0	0	0	0	0
	CONSTRUCTION DE LOCAUX DE STOCKAGE							15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCTION DE LOCAUX DE STOCKAGE	15 000	0	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE	COLO05	02	CONSTRUCTION DE LOCAUX DE STOCKAGE	02	CONSTRUCTION DE LOCAUX DE STOCKAGE	COLO050202	15 000	15 000								DOTATIONS ET FONDS DIVERS	15 000							
	ESPACE DE JEUX DE PLEIN AIR - AMENAGEMENT							35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	ESPACE DE JEUX DE PLEIN AIR - AMENAGEMENT	0	35 000	0	0	0	0	0	0
REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE	COLO05	03	ESPACE DE JEUX DE PLEIN AIR - AMENAGEMENT	02	ESPACE DE JEUX DE PLEIN AIR - AMENAGEMENT	COLO050302	35 000	0	35 000							DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0	35 000						
	CONTRUCTION D'ABRIS COUVERT POUR CYCLES							20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	CONTRUCTION D'ABRIS COUVERT POUR CYCLES	0	0	20 000	0	0	0	0	0
REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU PARC DU COLOSSE	COLO05	04	CONTRUCTION D'ABRIS COUVERT POUR CYCLES	02	CONTRUCTION D'ABRIS COUVERT POUR CYCLES	COLO050402	20 000	0		20 000						DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0		20 000					
TOTAL DEPENSES 2025-2032							1 355 000	55 000	520 000	780 000	0	0	0	0	0	TOTAL RECETTES 2025-2032	52 500	516 000	780 000	0	0	0	0	0

ANRU - PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT 2025 - 2032																								
LIBELLE PROGRAMME	CODE PROGRAMME	CODE OPERATION MERE	LIBELLE OPERATION MERE	CODE OPERATION FILLE	LIBELLE OPERATION FILLE	CODE OPERATION	DEPENSES - AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030	CP 2031	CP 2032	RECETTES	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
INGENIERIE ANRU							209 697	102 999	35 566	35 566	35 566	0	0	0	0	INGENIERIE ANRU	102 999	35 566	35 566	35 566	-	-	-	-
	INGENIERIE						209 697	102 999	35 566	35 566	35 566	0	0	0	0	INGENIERIE	102 999	35 566	35 566	35 566	-	-	-	-
INGENIERIE	ANRU01	01	INGENIERIE	01	INGENIERIE	ANRU010101	209 697	102 998,75	35 566	35 566	35 566	0	0			EMPRUNTS	102 999	35 566	35 566	35 566	-	-	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE							18 508 739	3 104 581	3 072 964	2 432 774	3 305 788	2 849 205	3 743 427	0	0	TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	3 104 581	3 072 964	2 432 774	3 305 788	2 849 205	3 743 427	-	-
	CHEMIN LONTAN						31 616	31 616	0	0	0	0	0	0	0	CHEMIN LONTAN	31 616	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	01	CHEMIN LONTAN	02	CHEMIN LONTAN - TRAVAUX	ANRU020102	31 616	31 615,60								EMPRUNTS	31 616	-	-	-	-	-	-	-
	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO						6 145 929	3 072 965	3 072 964	0	0	0	0	0	0	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO	3 072 965	3 072 964	-	-	-	-	-	
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	02	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO	02	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO - TRAVAUX	ANRU020202	5 927 929	2 854 965,00	3 072 964							SUBVENTIONS	942 138	1 014 078	-	-	-	-	-	
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	02	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO	01	RUES MELODIUM - ROULOFF - VICTOR HUGO - ETUDES	ANRU020201	218 000	218 000,00								EMPRUNTS	1 666 171	1 567 212	-	-	-	-	-	
	RUE DE LA REPUBLIQUE						4 865 548	0,00	0	2 432 774	2 432 774	0	0	0	0	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	464 655	491 674	-	-	-	-	-	
	RUE DE LA REPUBLIQUE						4 865 548			2 432 774	2 432 774					RUE DE LA REPUBLIQUE	-	-	2 432 774	2 432 774	-	-	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	03	RUE DE LA REPUBLIQUE	02	RUE DE LA REPUBLIQUE - TRAVAUX	ANRU020302	4 865 548									SUBVENTIONS	-	-	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-
	RUE DE LA GARE						1 658 726	0	0	0	873 014	349 205	436 507	0	0	EMPRUNTS	-	-	732 774	732 774	-	-	-	-
	RUE DE LA GARE						1 658 726	0	0	0	873 014	349 205	436 507	0	0	RUE DE LA GARE	-	-	-	873 014	349 205	436 507	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	04	RUE DE LA GARE	01	RUE DE LA GARE - ETUDES	ANRU020401	873 014				873 014					SUBVENTIONS	-	-	-	698 411	279 364	349 205	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	04	RUE DE LA GARE	02	RUE DE LA GARE - TRAVAUX	ANRU020402	785 712					349 205	436 507			EMPRUNTS	-	-	-	174 603	69 841	87 301	-	-
	RUE DE LA COMMUNAUTE						5 806 920	0	0	0	0	2 500 000	3 306 920	0	0	RUE DE LA COMMUNAUTE	-	-	-	-	2 500 000	3 306 920	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	05	RUE DE LA COMMUNAUTE	01	RUE DE LA COMMUNAUTE - ETUDES	ANRU020501	580 692					580 692				SUBVENTIONS	-	-	-	-	-	500 000	-	-
TRAVAUX DE VOIRIE DU CENTRE VILLE	ANRU02	05	RUE DE LA COMMUNAUTE	02	RUE DE LA COMMUNAUTE - TRAVAUX	ANRU020502	5 226 228					1 919 308	3 306 920			EMPRUNTS	-	-	-	-	2 500 000	2 806 920	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE							26 162 513	5 568 142	6 796 462	5 439 639	8 358 270	0	0	0	0	REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	5 568 142	6 796 462	5 439 639	8 358 270	-	-	-	-
	SQUARE VICTORIA						25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	SQUARE VICTORIA	25 000	-	-	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	01	SQUARE VICTORIA	02	SQUARE VICTORIA - TRAVAUX	ANRU030102	25 000	25 000,00								EMPRUNTS	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	GRANDE PLACE						16 550 541	3 045 818	3 304 008	3 488 978	6 711 737	0	0	0	0	GRANDE PLACE	3 045 818	3 304 008	3 488 978	6 711 737	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	02	GRANDE PLACE	01	GRANDE PLACE - ETUDES	ANRU030201	380 420	280 420,00	100 000							SUBVENTIONS	1 945 894	2 110 845	2 229 018	4 287 955	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	02	GRANDE PLACE	02	GRANDE PLACE - TRAVAUX	ANRU030202	16 170 121	2 765 397,65	3 204 008	3 488 978	6 711 737					EMPRUNTS	954 366	680 522	701 724	1 349 904	-	-	-	-
	MAIL VICTORIA						1 038 996	0	0	1 038 996	0	0	0	0	0	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	145 558	512 641	558 237	1 073 878	-	-	-	-
	MAIL VICTORIA						1 038 996	0	0	1 038 996	0	0	0	0	0	MAIL VICTORIA	-	-	1 038 996	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	03	MAIL VICTORIA	02	MAIL VICTORIA - TRAVAUX	ANRU030302	1 038 996			1 038 996						SUBVENTIONS	-	-	633 000	-	-	-	-	-
	COULEE VERTE						2 876 533	1 230 000	0	0	1 646 533	0	0	0	0	EMPRUNTS	-	-	405 996	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	04	COULEE VERTE	02	COULEE VERTE - TRAVAUX	ANRU030402	2 776 533	1 130 000,00			1 646 533					SUBVENTIONS	684 964	-	-	569 540	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	04	COULEE VERTE	01	COULEE VERTE - ETUDES	ANRU030401	100 000	100 000,00								EMPRUNTS	545 036	-	-	1 076 993	-	-	-	-
	CARRE EGLISE - ECOLE DES FRERES						1 335 908	641 661	694 247	0	0	0	0	0	0	CARRE EGLISE - ECOLE DES FRERES	641 661	694 247	-	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	05	CARRE EGLISE - ECOLE DES FRERES	02	CARRE EGLISE ECOLE DES FRERES - TRAVAUX	ANRU030502	1 335 908	641 661,00	694 247							SUBVENTIONS	320 831	347 124	-	-	-	-	-	-
																EMPRUNTS	245 164	236 044	-	-	-	-	-	-
																DOTATIONS ET FONDS DIVERS	75 667	111 080	-	-	-	-	-	-
	CARRE EGLISE - EGLISE						1 742 293	50 000	1 692 293	0	0	0	0	0	0	CARRE EGLISE - EGLISE	50 000	1 692 293	-	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	06	CARRE EGLISE - EGLISE	02	CARRE EGLISE - EGLISE - TRAVAUX	ANRU030602	1 742 293	50 000,00	1 692 293							SUBVENTIONS	8 609	291 391	-	-	-	-	-	-
																EMPRUNTS	41 391	1 400 902	-	-	-	-	-	-
	GRANDE PLACE - PARKING SILO						2 593 242	575 663	1 105 914	911 665	0	0	0	0	0	GRANDE PLACE - PARKING SILO	575 663	1 105 914	911 665	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	07	GRANDE PLACE - PARKING SILO	02	GRANDE PLACE - PARKING SILO - TRAVAUX	ANRU030702	2 017 579	73 157,00	1 032 757	911 665						SUBVENTIONS	322 545	619 646	510 808	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE L'ESPACE PUBLIC DU CENTRE VILLE	ANRU03	08	GRANDE PLACE - CENTRE PM	02	GRANDE PLACE - CENTRE PM - TRAVAUX	ANRU030802	575 663	502 506,00	73 157							EMPRUNTS	253 118	486 267	400 857	-	-	-	-	-
CREATION DE L'ESPACE PUBLIC AU CENTRE VILLE							9 686 639	450 000	4 100 000	5 136 639	0	0	0	0	0	CREATION DE L'ESPACE PUBLIC AU CENTRE VILLE	450 000	4 100 000	5 136 639	-	-	-	-	-
	MAISON DE PROJET						300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	MAISON DE PROJET	200 000	100 000	-	-	-	-	-	-
CREATION DE L'ESPACE PUBLIC AU CENTRE VILLE	ANRU04	01	MAISON DE PROJET	02	MAISON DE PROJET - TRAVAUX	ANRU040102	300 000	200 000,00	100 000							SUBVENTIONS	26 432	13 216	-	-	-	-	-	-
																EMPRUNTS	173 568	86 784	-	-	-	-	-	-
	ESPACE CULTUREL G'ART						9 386 639	250 000	4 000 000	5 136 639	0	0	0	0	0	ESPACE CULTUREL G'ART	250 000	4 000 000	5 136 639	-	-	-	-	-
CREATION DE L'ESPACE PUBLIC AU CENTRE VILLE	ANRU04	02	ESPACE CULTUREL G'ART	01	ESPACE CULTUREL G'ART - ETUDES	ANRU040201	250 000	250 000,00								SUBVENTIONS	159 802	2 556 826	3 283 373	-	-	-	-	-
CREATION DE L'ESPACE PUBLIC AU CENTRE VILLE	ANRU04	03	ESPACE CULTUREL G'ART	02	ESPACE CULTUREL G'ART - TRAVAUX	ANRU040302	9 136 639		4 000 000	5 136 639						EMPRUNTS	90 198	1 443 174	1 853 266	-	-	-	-	-
OEPRATION NON AFFECTEE							60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	OEPRATION NON AFFECTEE	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	FESTIVAL REUNION GRAFFITI						60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	FESTIVAL REUNION GRAFFITI	60 000	-</						