

AUTORISATIONS PROGRAMME 2012

Annexe

N° AP	N° Opération	Libellés	AP dépenses	AP recettes	Réalisé 31/12/11	CP 2012	CP 2013	CP 2014	
AECAVIE02/02		Enfouissement de réseaux	1 025 805,31	1 025 805,31	725 453,54	300 351,77			
	AECAVIE02/01	Quartier Verghelles	1 025 805,31		725 453,54	300 351,77			
	CPTA/SUBV	Subventions		53 859,77	30 554,43	0,00	40 746,80		
		Simere Zone 1 - Rues de Rome, Concorde et La Haye		13 112,97	13 112,97				
		Simere Zone 2 - Rues de Paris, Luxembourg et Viersen		17 441,46	17 441,46				
		Simere Zone 3 - Rues de Viersen, Bruxelles, et La Haye		40 746,80				40 746,80	
		Emprunt et/ou autofinancement		971 945,54					
STECHN06/01		Aménagement maison de l'emploi	1 696 321,58	1 696 321,58	1 673 261,45	23 060,13			
	STECHN06/0101	Maitrise d'œuvre	124 982,00		104 590,11	20 391,89			
	STECHN06/0102	Missions CT- CSPS et étude de sols	19 993,56		18 176,00	1 817,56			
	STECHN06/0103	Travaux	1 551 346,02		1 550 495,34	850,68			
	CPTA/SUBV	Subventions		1 116 324,95	1 071 059,91	45 265,04			
		Conseil Régional		416 940,88	416 940,88				
		Etat		552 484,04	507 219,00	45 265,04			
		Intercommunalité		146 900,03	146 900,03				
	Emprunt et/ou autofinancement		579 996,63						
ENVI07/01		Aménagement avenue Maréchal Leclerc	1 055 154,00	1 055 154,00	490 183,29	564 970,71			
	ENVI07/0101	Maitrise d'œuvre	107 230,00		57 005,75	50 224,25			
	ENVI07/0102	Enfouissement des réseaux + recablage FT	355 435,00		314 667,76	40 767,24			
	ENVI07/0103	Eclairage public	237 469,00		65 528,82	171 940,18			
	ENVI07/0104	Végétaux, mobilier urbain	293 843,00		4 572,36	289 270,64			
	ENVI07/0105	Mission CSPS	11 177,00		4 646,46	6 530,54			
	ENVI07/0106	Parcours poétique	50 000,00		43 762,14	6 237,86			
	CPTA/SUBV	Subventions		191 542,62	25 264,00	41 569,66	124 708,97		
		Conseil Général		25 264,00	25 264,00				
		Conseil Général (phase 2)		105 000,00		26 250,00	78 750,00		
		Simere		61 278,62		15 319,66	45 958,97		
	Emprunt et/ou autofinancement		863 611,38						

AUTORISATIONS PROGRAMME 2012

Annexe

N° AP	N° Opération	Libellés	AP dépenses	AP recettes	Réalisé 31/12/11	CP 2012	CP 2013	CP 2014
STECHN06/02		Rénovation urbaine du pacot	19 239 299,00	19 239 299,00	6 426 002,77	5 829 094,98	6 356 876,15	627 325,10
	STECHN06/AM15	Percée Rostand-Bourg						
	STECHN06/AM16	Zone résidentielle Racine Boileau Musset Rostand Corneille	282 116,00		222 347,35	6 000,00		53 768,65
	STECHN06/AM17	Avenue de Gaulle compris parvis commercial	506 779,00		97 023,26	309 755,74	100 000,00	
	STECHN06/AM18	Avenue du Parc - phase 1	243 904,00		104 296,58	139 607,42		
	STECHN06/AM19	Rue du Saut du Loup	78 592,00			52 392,00	26 200,00	
	STECHN06/AM20	Avenue du Parc - phase 2	181 573,00		6 073,29	175 499,71		
	STECHN06/AM21	Rue Alfred de Musset 2 compris parvis école	281 845,00		8 895,85	130 000,00	142 949,15	
	STECHN06/AM22	Rue Chateaubriand	204 608,00		54 606,78	20 000,00		130 001,22
	STECHN06/AM23	Rue de l'Ecole	119 242,00					119 242,00
	STECHN06/AM26	Chauffage urbain - nouveau réseau	41 081,00				41 081,00	
	STECHN06/AM27	Chauffage urbain - nouvelle station	26 465,00				26 465,00	
	STECHN06/CN02	Surcharge foncière site Beaulieu	56 983,00		56 983,00			
	STECHN06/CN03	Surcharge foncière site Nord Signalisation	42 000,00		42 000,00			
	STECHN06/CO01	Surcharge foncière RDC Anémones	75 916,00					
	STECHN06/CO02	Surcharge foncière RDC Primevères Coquelicots site 7	636 168,00				712 084,00	
	STECHN06/EQ01	Extension de la crèche	590 824,00		497 487,90	93 336,10		
	STECHN06/EQ02	Pôle scolaire	3 001 960,00		2 589 041,03	412 918,97		
	STECHN06/EQ03	Pôle animation	4 271 992,00		2 321 995,09	1 949 996,91		
	STECHN06/EQ04/1	Salle de sports et maison du gardien	3 890 536,14		5 948,01	1 184 588,13	2 700 000,00	
	STECHN06/EQ04/2	City stade	108 903,86		108 903,86			
	STECHN06/EQ05	Démolition centre Lino Ventura	105 248,00				105 248,00	
	STECHN06/EQ06	Démolition salle sports Coubertin	113 620,00				113 620,00	
	STECHN06/EQ07	Aménagement parc urbain	3 116 776,00		8 073,00	1 000 000,00	2 108 703,00	
	STECHN06/NS06	Rue du Bourg - phase 1	275 275,00		243 488,75			31 786,25
	STECHN06/NS07	Rue Nuytten	107 046,00		35 461,40	10 000,00		61 584,60
	STECHN06/NS08	Rue Molière	131 437,00		23 377,62			108 059,38
	STECHN06/NS09	Rue du Bourg - phase 2	175 526,00				175 526,00	
	STECHN06/0215	Rue Desmazières	122 883,00					122 883,00
	STECHN06/0216	Mobilier pôle animation	275 000,00			275 000,00		
	STECHN06/0217	Système gestion médiathèque	70 000,00			70 000,00		
	STECHN06/0218	Équipement salle de sports	105 000,00				105 000,00	
	CPTA/SUBV	Subventions		7 642 689,00	1 220 518,47	3 001 656,25	3 186 691,54	233 822,74
		<i>Conseil Général</i>		<i>684 291,00</i>	<i>22 775,91</i>	<i>222 736,84</i>	<i>438 778,25</i>	
		<i>CAF</i>		<i>235 400,00</i>	<i>75 600,00</i>	<i>133 720,00</i>	<i>26 080,00</i>	
		<i>Conseil Régional</i>		<i>4 379 798,00</i>	<i>623 893,40</i>	<i>1 771 198,38</i>	<i>1 939 706,22</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>ANRU</i>		<i>1 885 767,00</i>	<i>312 656,16</i>	<i>772 161,03</i>	<i>612 127,07</i>	<i>188 822,74</i>
		<i>Ministère de l'Intérieur</i>		<i>257 433,00</i>	<i>57 433,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	
		<i>Réserve parlementaire</i>		<i>200 000,00</i>	<i>128 160,00</i>	<i>71 840,00</i>		
		<i>Emprunt et/ou autofinancement</i>		<i>11 596 610,00</i>				

AUTORISATIONS PROGRAMME 2012

Annexe

N° AP	N° Opération	Libellés	AP dépenses	AP recettes	Réalisé 31/12/11	CP 2012	CP 2013	CP 2014
STECHN07/02		Rénovation Centre de Gaulle	2 088 000,00	2 088 000,00	621 749,84	40 000,00	0,00	1 426 250,16
	STECHN07/02	Travaux rénovation bâtiment	2 088 000,00		621 749,84	40 000,00		1 426 250,16
	CPTA/SUBV	Subventions		190 000,00	118 617,00	0,00	0,00	71 383,00
		Ministère de l'Intérieur		190 000,00	118 617,00			71 383,00
		Emprunt et/ou autofinancement		1 898 000,00				
STECHN07/03		Rénovation groupe scolaire Mozart Loti	3 050 183,10	3 050 183,10	3 050 183,10			
	STECHN07/03	Travaux restructuration/rénovation bâtiments	3 050 183,10		3 050 183,10			
	CPTA/SUBV	Subventions		80 000,00	80 000,00			
		Ministère de l'Intérieur		80 000,00	80 000,00			
		Emprunt et/ou autofinancement		2 970 183,10				
STECHN09/01		Restructuration locaux techniques EV Clémenceau	450 000,00	450 000,00	442 977,07	7 022,93		
	STECHN09/01	Travaux restructuration/rénovation locaux espaces verts	450 000,00		442 977,07	7 022,93		
		Emprunt et/ou autofinancement		450 000,00				
STECHN09/02		Réalisation terrain synthétique Guy Lefort	1 959 880,00	1 959 880,00	1 621 190,09	338 689,91		
	STECHN09/0201	Travaux	1 959 880,00		1 621 190,09	338 689,91		
	CPTA/SUBV	Subventions		1 224 000,00	244 300,00	979 700,00		
		LMCU		680 000,00		680 000,00		
		Département		80 000,00	53 600,00	26 400,00		
		Région		150 000,00	120 000,00	30 000,00		
		Fédération Française de Football		100 000,00	60 000,00	40 000,00		
		CNDS		214 000,00	10 700,00	203 300,00		
		Emprunt et/ou autofinancement		735 880,00				
STECHN09/03		Installation d'un système de vidéoprotection	550 000,00	550 000,00	165 580,81	9 735,00	374 684,19	
	STECHN09/0301	Maitrise d'œuvre	50 000,00		16 205,80		33 794,20	
	STECHN09/0302	Travaux d'installation du système	500 000,00		149 375,01	9 735,00	340 889,99	
	CPTA/SUBV	Subventions		182 224,00	64 400,00	2 600,00		
		Fonds Interministériel Prévention Délinquance Cité Familiale		67 000,00	64 400,00	2 600,00		
		FIPD autres quartiers (en attente de notification)		115 224,00			115 224,00	
		Emprunt et/ou autofinancement		367 776,00				
STECHN10/01		Extension du cimetière des Ormes	500 000,00	500 000,00	319 297,22	180 702,78		
	STECHN10/01	Travaux	500 000,00		319 297,22	180 702,78		
		Emprunt et/ou autofinancement		500 000,00				
STECHN11/01								
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME			31 614 642,99	31 614 642,99	15 535 879,18	7 293 628,21	6 731 560,34	2 053 575,26

AUTORISATIONS PROGRAMME 2012
Annexe

AUTORISATIONS PROGRAMME 2012

Annexe

N° AP	N° Opération	Libellés	AP dépenses	AP recettes	Réalisé 31/12/11	CP 2012	CP 2013	CP 2014
		TOTAL AP/CP - dépenses	31 614 642,99		15 535 879,18	7 293 628,21	6 731 560,34	2 053 575,26
		TOTAL AP/CP - recettes		10 680 640,34	2 854 713,81	4 070 790,95	3 352 147,31	305 205,74
		A CHARGE VILLE (emprunts + autofinancement)	20 934 002,65		12 681 165,37	3 222 837,27	3 379 413,04	1 748 369,52