

ANNEXE 5

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Politique de l'eau et Assainissement - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Construction et mise en conformité des stations d'épuration - mandat 2020 à 2026	32 882 255	21 517 273	4 396 422	11 364 982
Station d'épuration de Marquette - mandat 2020 à 2026	10 717 068	6 812 781	1 723 533	3 904 288
Reconstruction STEP Wattrelos	216 620 696	26 756 927	21 843 313	189 863 769
Investissements récurrents sur le réseau - mandat 2020 à 2026	85 851 295	64 461 920	9 445 856	21 389 375
Réseaux de dépollution - mandat 2020 à 2026	119 768 890	72 864 477	14 951 822	46 904 413
Réseaux de lutte contre les inondations - mandat 2020 à 2026	28 619 606	16 988 397	4 967 313	11 631 209
Bassins - mandat 2020 à 2026	4 411 216	2 283 367	589 252	2 127 849
Protection de la ressource en eau - mandat 2020 à 2026	128 124	58 124	0	70 000
Connaissance ressource en eau - mandat 2020 à 2026	1 651 040	1 216 595	136 555	434 445
Réseaux de distribution - mandat 2020 à 2026	220 855 722	145 541 703	27 309 018	75 314 018
Dépollution sites - mandat 2020 à 2026	1 003 500	0	0	1 003 500
Lutte contre les incendies - mandat 2020 à 2026	4 208 400	1 742 835	1 742 835	2 465 565
Phase préalable - GEMAPI - mandat 2020 à 2026	2 726 000	287 431	287 431	2 438 569
Fonds de concours ruissellement - mandat 2020 à 2026	700 000	0	0	700 000
TOTAL	730 143 812	360 531 831	87 393 351	369 611 982

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Politique de l'eau et Assainissement - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Construction et mise en conformité des stations d'épuration - Recettes	1 208 748	1 183 748	132 390	25 000
Investissements récurrents sur le réseau - Recettes	1 906 461	1 806 461	90 429	100 000
Réseaux de dépollution - Recettes	21 622 806	20 178 985	2 361 001	1 443 821
Bassins - Recettes	2 302 855	2 302 855	0	0
Reconstruction Station d'épuration de Wattrelos - Recettes	68 815 108	4 689 713	4 689 713	64 125 395
	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	95 855 977	30 161 761	7 273 533	65 694 216

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Propreté de l'espace public-Prévention,collecte,traitement,tri et val déchets - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Fournitures de collecte sélective - mandat 2020 à 2026	60 546 975	45 396 932	10 424 842	15 150 043
Annexes de collecte - mandat 2020 à 2026	1 143 467	651 772	175 459	491 696
Déchèterie Wattrelos	4 536 771	1 916 765	1 738 267	2 620 006
Projet déchèterie (Lomme)	3 304 643	307 546	93 250	2 997 097
AP modernisation Centre de Tri Lille	22 600 000	18 440 871	45 512	4 159 129
AP modernisation Centre de Tri Halluin	46 600 000	2 179 903	2 179 903	44 420 097
Constr. et rénov. équip. recyclage et valorisation - mandat 2020 à 2026	16 508 605	14 197 716	2 421 402	2 310 890
Entretien déchèteries - mandat 2020 à 2026	3 148 473	2 446 136	2 446 136	702 337
Phase préalable nouvelles déchèteries - mandat 2020 à 2026	60 000	0	0	60 000
Etude et sensibilisation politique déchets - mandat 2020 à 2026	566 382	116 959	116 959	449 423

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	159 015 317	85 654 598	19 641 731	73 360 719

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Propreté de l'espace public-Prévention,collecte,traitement,tri et val déchets - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
AP Centre de Tri - Recettes	1 191 640	146 640	0	1 045 000

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	1 191 640	146 640	0	1 045 000

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture
Climat, Transition Ecologique et Energie - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
FDC Rénovation énergétique des bâtiments - mandat 2020 à 2026	27 489 122	14 328 028	4 660 570	13 161 094
Contrat d'objectif énergies renouvelables - COT EnR	7 810 092	1 472 960	1 069 604	6 337 132
Plan climat - Subvention - 2024 à 2027	3 492 800	1 098 100	1 098 100	2 394 700
Gérer les réseaux d'énergie- mandat 2020 à 2026	9 162 275	6 222 275	6 222 275	2 940 000

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	47 954 289	23 121 363	13 050 549	24 832 926

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Climat, Transition Ecologique et Energie - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Photovoltaïque AP - Recettes	696 475	696 475	0	0
Contrat d'objectif énnregies renouvelables - COT EnR - Recettes	7 810 092	464 833	464 833	7 345 259

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	8 506 568	1 161 309	464 833	7 345 259

ANNEXE 5**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture****Agriculture et espaces naturels - Dépenses**

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Phase travaux - Plan bleu - mandat 2020 à 2026	47 872 703	46 258 097	3 861 375	1 614 605
Projets Foncier du prog 625 - mandat 2020 à 2026	897 582	834 155	189 972	63 428
Phase préalable - Plan bleu - mandat 2020 à 2026	2 210 212	104 342	104 342	2 105 871
Val de lys - 2018	2 839 706	2 675 698	0	164 008
Phase travaux - ENM - mandat 2020 à 2026	10 117 660	8 571 589	2 325 877	1 546 071
Près du Hem 2019	2 886 890	2 886 890	0	0
Pavé Napoléon - plan chauve souris	247 224	247 224	0	0
Projets Foncier prog 626 - mandat 2020 à 2026	1 542 974	1 140 913	130 069	402 061
Phase préalable - ENM - mandat 2020 à 2026	4 051 031	503 561	503 561	3 547 470
Phase préalable - Plateau de Fléquières	28 500	28 500	0	0
Phase préalable - Site des Pyramides	306 584	306 584	0	0
Reconfiguration du musée de plein air	6 457 597	5 860 324	3 323 863	597 273
ENM Entretien réparations - mandat 2020 à 2026	8 529 463	3 193 282	3 193 282	5 336 181
Reconfiguration Canal de Roubaix - mandat 2020 à 2026	1 949 578	680 075	604 841	1 269 503

Climat-Trans éco-Energie-Eau-Asst-Gemapi-Rés urbains-Esp Naturels-Agriculture

Agriculture et espaces naturels - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
FdC Agriculture - mandat 2020 2026	123 321	41 831	0	81 489
Agriculture - mandat 2020 à 2026	1 172 372	343 226	343 226	829 146
Projets agricoles - Etudes - mandat 2020 à 2026	233 875	0	0	233 875
Projets agricoles - travaux- mandat 2020 à 2026	945 058	0	0	945 058
Projet légumerie études	240 000	0	0	240 000
TOTAL	92 652 330	73 676 291	14 580 408	18 976 040

ANNEXE 5**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****Espaces publics - Voirie - Vidéosurveillance**

Voiries, qualité des espaces publics - Dépenses

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
Intitulé de l'AP	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Partage et qualité de l'espace public - mandat 2020 à 2026	279 265 011	184 212 134	43 554 376	95 052 877
LINO	116 456 808	48 942 528	10 445 492	67 514 280
Liaison Tourcoing Wattrelos - DI	8 025 029	4 456 271	81 242	3 568 758
Accompagner les projets d'intérêt métropolitain	2 233 659	2 233 659	0	0
Lille- Restauration pavés vieux lille	1 183 772	1 183 772	0	0
Croix Roubaix - Fer à cheval	4 030 267	4 030 267	0	0
Lille - Secteur des urbanistes	1 900 883	1 900 883	0	0
Lille - Rue P Mauroy	2 914 022	2 914 022	0	0
CPER/PDMI	1 878 950	1 878 950	0	0

Espaces publics - Voirie - Vidéosurveillance

Voiries, qualité des espaces publics - Dépenses

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
Intitulé de l'AP	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Lomme-Lille-Sequedin-Bd du Marais - phase préalable aux travaux	420 227	94 223	63 996	326 004
RM 700 - Mise en 2x2 voies	15 500 000	1 133 279	204 125	14 366 721
RD - Echangeur de Babylone	1 996 690	1 996 690	0	0
Lompret - Chemin de la Phalecque	2 819 396	2 241 944	1 571 445	577 453
Contournement EPSM - phase préalable aux travaux	162 751	112 751	0	50 000
Maintenir la voirie et les ouvrages publics - mandat 2020 à 2026	291 099 562	238 431 121	31 402 052	52 668 440
Exploiter l'espace public et ses équipements - mandat 2020 à 2026	67 885 041	55 495 824	11 409 130	12 389 217
Accompagnement des projets communaux - mandat 2020 à 2026	3 829 085	3 829 085	0	0
Pistes cyclables et accessibilité - mandat 2020 à 2026	187 280 195	149 581 127	41 582 279	37 699 068
Qualité espaces publics- mandat 2020 à 2026	464 300	36 624	36 624	427 676

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL VOIRIES - QUALITE DES ESPACES PUBLICS	989 345 650	704 705 156	140 350 761	284 640 494

ANNEXE 5**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****Transports-Mobilité-Accessibilité-Prévention-Sécurité**

Mobilités, transports publics- Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Grosses réparations - mandat 2020 à 2026	143 897 984	86 706 255	24 285 113	57 191 729
Opérations d'amélioration. - mandat 2020 à 2026	13 295 396	9 201 395	259 425	4 094 001
Renouvellement tramway	163 429 818	71 774 594	33 462 384	91 655 225
Phase préalable Metro ligne 1 et 2	4 670 290	4 327 514	576 477	342 776
Renvouvellement matériel roulant metro Ligne 1	220 673 122	104 320 998	104 320 998	116 352 124
Renouvellement des bus	88 876 351	66 544 495	688 424	22 331 856
Bus à énergie propre	287 846	250 040	57 213	37 806
Bus à hydrogène - Aménagement du site	0	0	0	0
Matériel roulant Métro Ligne 2	478 263 113	32 087 304	32 087 304	446 175 809
Rénovation VAL 208	110 200 000	0	0	110 200 000
Achat bus électriques et adaptation dépôt bus Sequedin	78 320 385	0	0	78 320 385
Aménagements de voirie liés aux transports	9 992 430	5 920 504	1 389 206	4 071 926
Liane 5	15 887 991	14 722 521	847 930	1 165 471
PEM et Parcs Relais	28 420 851	27 297 843	5 734 049	1 123 008
Doublement des rames et quais	192 488 163	151 023 497	33 295 721	41 464 665

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Contrôle d'Accès Stations Métro	18 670 939	18 670 939	0	0
SDIT - Phase préalable aux travaux Tramway	74 848 564	19 488 576	10 924 661	55 359 988
SDIT - Phase préalable aux travaux - BHNS	17 602 740	3 391 010	2 457 837	14 211 730
SDIT - Missions transverses - Etudes	17 329 911	9 482 015	2 940 376	7 847 896
Open payment	0	0	0	0
Phase préalable aux travaux - RER Métropolitain	1 079 375	755 399	97 500	323 976
Réparations lourdes des parcs de stationnement (hors secteur distinct) - mandat 2020 à 2026	1 736 688	1 578 142	312 150	158 546
Parcs au sol - mandat 2020 à 2026	9 810 037	5 902 470	1 747 087	3 907 567
Réparations lourdes des parcs de stationnement (secteur distinct) - mandat 2020 à 2026	7 273 141	3 904 396	1 045 359	3 368 745
Projets Foncier - Voies Vertes - mandat 2020 à 2026	434 778	57 624	3 148	377 154
Phase préalable - voies vertes - mandat 2020 à 2026	1 035 638	120 497	120 497	915 141
Phase travaux - voies vertes - mandat 2020 à 2026	22 942 960	20 985 800	649 570	1 957 160

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	1 721 468 513	658 513 827	257 302 429	1 062 954 685

Transports-Mobilité-Accessibilité-Prévention-Sécurité

Mobilités, transports publics- Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Doublement des rames et quais - Recettes	35 314 727	20 064 509	2 359 724	15 250 218
Contrôle d'accès métro - Recettes	127 428	127 428	0	0

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	35 442 156	20 191 937	2 359 724	15 250 218

ANNEXE 5**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****Dév Eco-Emploi-Recherche-Insertion-Parcs d'activités-Aménagt Numérique**

Economie et emploi,recherche, enseignement supérieur - Dépense

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Filières stratégiques - subvention - mandat 2020 à 2026	6 142 893	5 111 498	1 383 168	1 031 395
Fonds d'amorçage - mandat 2020 à 2026	7 900 000	5 300 000	1 000 000	2 600 000
Recherche et enseignement supérieur - mandat 2020 à 2026	35 819 905	20 223 715	1 503 581	15 596 190
CPER - 2021 à 2027	18 217 404	13 704 491	2 561 088	4 512 912
Aides aux entreprises - subvention - mandat 2020 à 2026	17 255 019	6 020 591	1 965 891	11 234 428
Aides aux commerces - subvention- mandat 2020 à 2026	2 770 014	959 975	300 679	1 810 040

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	88 105 235	51 320 271	8 714 406	36 784 964

ANNEXE 5 **SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

Dév Eco-Emploi-Recherche-Insertion-Parcs d'activités-Aménagt Numérique

Parcs d'activités et Immobilier d'entreprises-Urbanisme commercial-Aménagement Economique - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Dépenses d'investissement récurrentes - mandat 2020 à 2026	2 872 244	1 212 244	762 233	1 660 000
Euratechnologies - Patrimoine	7 322 771	2 163 248	463 500	5 159 523
Ruches - mandat 2020 à 2026	3 385 246	1 252 922	0	2 132 324
Ruches - Restructurations lourdes - mandat 2020 à 2026	266 938	25 792	25 792	241 146
Autres zones 1000 Hectares AIE - mandat 2020 à 2026	4 849 002	4 177 319	2 703 078	671 683
Blanchemaille	56 832 126	35 712 889	11 083 960	21 119 238
Tourcoing Caulliez	26 311	26 311	0	0
Immobilier d'entreprise - Budget général	361 094	353 711	6 250	7 383
Nouvelle offre immo - sub	200 000	200 000	0	0
Gestion des parcs d'activités - mandat 2020 à 2026	15 129 531	11 598 614	1 644 525	3 530 918
Projet - Parc d'activités - Phase 2 - mandat 2020 à 2026	15 250 000	1 833 753	591 487	13 416 247
Illies - Salomé - phase 1	3 986 110	3 156 556	0	829 554

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Autres zones d'activité BG - mandat 2020 à 2026	5 862 105	4 185 915	717 464	1 676 189
Réserves foncières éco - Budget général	798 371	398 371	0	400 000
Eurasanté - BG - mandat 2020 à 2026	1 957 474	1 687 462	89 493	270 012
La lainière - phase 1	10 727 806	10 727 806	0	0
Halluin Front de Lys - études	40 746	40 746	0	0
Nouveaux parcs d'activités	2 012 346	223 949	0	1 788 397
Euralimentaire - phase préalable aux travaux	267 765	212 765	0	55 000
Porte métropolitaine phase préalable aux travaux	513 200	137 853	29 914	375 347
Zone de l'union	41 079 893	28 132 006	5 289 861	12 947 887
	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	173 741 079	107 460 230	23 407 556	66 280 849

Dév Eco-Emploi-Recherche-Insertion-Parcs d'activités-Aménagt Numérique

Parcs d'activités et Immobilier d'entreprises-Urbanisme commercial-Aménagement Economique - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Autres zones d'activité - Recettes	9 715 602	4 150 600	849 388	5 565 002

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	9 715 602	4 150 600	849 388	5 565 002

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Rayonnement de la Métropole-Culture-Sport-Tourisme-Jeunesse

Attractivité et Rayonnement de la Métropole; Relations internationales et européennes- Eurométropole - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Ecole Européenne - mandat 2020 à 2026	12 500 000	12 500 000	0	0

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	12 500 000	12 500 000	0	0

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Rayonnement de la Métropole-Culture-Sport-Tourisme-Jeunesse
Culture et Tourisme - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
LAM oeuvres d'art - mandat 2020 à 2026	2 844 625	2 440 125	395 535	404 500
LAM travaux	25 272 395	16 353 293	11 660 679	8 919 102
LAM Entretien - mandat 2020 à 2026	600 000	160 833	160 833	439 167
Condition Publique - phase 1	5 205 458	79 213	66 754	5 126 245
Lecture publique	41 911	41 911	0	0
FdC Culture 2014-2020	8 300 258	7 532 651	700 000	767 607
FdC Patrimoine et architectural - mandat 2020 2026	15 531 456	8 266 135	3 063 110	7 265 322
FdC Culture mandat 2020 - 2026	24 586 972	12 512 026	4 663 177	12 074 946

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	82 383 075	47 386 187	20 710 089	34 996 888

ANNEXE 5

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Rayonnement de la Métropole-Culture-Sport-Tourisme-Jeunesse

Jeunesse et sport - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
PPP Stade Pierre MAUROY	88 612 418	46 411 388	8 439 275	42 201 030
FdC Piscines mandat 2020-2026	15 317 144	5 673 782	2 687 935	9 643 361
Piscine Olympique AP	64 645 000	1 356 000	0	63 289 000
Plan piscine 2 Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO)	5 000 000	326 296	231 819	4 673 704
Plan Piscine 2 Etudes d'opportunité	4 087 691	430 328	430 328	3 657 363
Plan piscine 2 Lille Fives Cail	23 250 850	7 775	7 775	23 243 075
Plan Piscine 2 Roncq	15 295 522	507 564	507 564	14 787 958
Plan Piscine 2 Wattrelos	14 558 413	162 703	135 766	14 395 710
Plan Piscine 2 Weppes - phase préalable aux travaux	1 188 387	217 561	217 561	970 826
FdC Sports mandat 2020 - 2026	40 323 196	24 122 817	9 298 878	16 200 379
Stadium - Réparations lourdes - mandat 2020 à 2026	10 640 285	7 443 373	994 746	3 196 912
Stadium complexe annexe	4 714 994	4 685 110	10 406	29 884
Phase préalable aux travaux rénovation du stadium - mandat 2020 à 2026	924 907	890 958	91 051	33 949
Stadium Stade d'honneur	10 298 203	10 298 203	0	0
Complexe sportif Ennetières en Weppes- mandat 2020 à 2026	4 100 000	3 390 983	403 891	709 017
TOTAL	302 957 010	105 924 841	23 456 995	197 032 169

ANNEXE 5

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière

Aménagement (hors Parcs d'activité) et ville renouvelée (hors géographie prioritaire) - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Projets Foncier Renouveler la ville hors ANRU(407)	1 344 551	1 339 551	0	5 000
Villeneuve d'Ascq ville nouvelle renouvelée	3 776 634	3 668 363	2 645 895	108 270
Armentières Houplines	12 695 490	7 063 034	3 173 713	5 632 456
Fives Cail Babcock - Concession	57 204 132	30 577 808	7 738 669	26 626 324
Villeneuve d'Ascq centre ville shell	30 496 603	20 845 099	8 196 268	9 651 505
Centre ville de Wattrelos	4 984 001	4 984 001	0	0
Centre Ville de Tourcoing	3 720 000	3 720 000	0	0
Projets Foncier de Mettre en oeuvre les grands projets (610)	7 516 080	6 598 080	668	918 000
Accompagnement Euralille à la Deule	0	0	0	0
Euralille à la Deule concession	140 841 097	28 052 952	28 052 952	112 788 145
Lille Saint Sauveur concession	13 950 296	5 743 787	5 743 787	8 206 509
Phase préalable aux travaux - Loos Lille - Secteur CHR	816 984	391 841	18 090	425 142
Phase préalable aux travaux - Grands projets d'aménagement - mandat 2020 à 2026	399 110	386 188	374 046	12 923
Phase travaux - Renouveler la ville - mandat 2020 à 2026	22 725 415	13 510 221	2 627 774	9 215 194

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Ville Renouvelée - Autres projets	2 795 952	2 795 951	430 138	1
Loos Clémenceau	3 490 665	3 419 627	122 604	71 038
Projets Foncier prog 614	3 646 368	3 631 290	333 821	15 079
Zones mixtes - mandat 2020 à 2026	729 704	172 941	72 307	556 763
Projets Foncier d'aménagement des zones mixtes	0	0	0	0
Phase travaux - Zones d'habitat - mandat 2020 à 2026	16 439 468	15 426 909	4 533 132	1 012 559
Phase préalable aux travaux - Zones d'habitat - mandat 2020 à 2026	7 406 572	5 498 825	1 629 341	1 907 748
Projets Foncier prog 620	4 617 176	3 834 176	0	783 000
Rives de la Haute Deûle - mandat 2020 à 2026	30 041 597	17 797 807	3 170 605	12 243 790
FdC Ecoles mandat 2014 - 2020	3 093 753	3 093 753	0	0
FdC Ecoles mandat 2020 - 2026	19 502 219	7 193 250	1 354 761	12 308 969

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	392 233 868	189 745 455	70 218 569	202 488 413

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière
Aménagement (hors Parcs d'activité) et ville renouvelée (hors géographie prioritaire) - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Gds projets d'aménagement - Recettes	15 935 645	6 489 237	1 301 914	9 446 407

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	15 935 645	6 489 237	1 301 914	9 446 407

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière
Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
PLU - Mandat 2020 à 2026	1 644 674	1 563 054	137 692	81 620
Etudes DAMO - Mandat 2020 à 2026	1 446 311	908 714	908 714	537 597

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	3 090 985	2 471 768	1 046 406	619 217

ANNEXE 5

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière

Gens du voyage -Aménagement et gestion des aires d'accueil - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Aires d'accueil village insertion	721 911	151 911	4 248	570 000
Aires d'accueil - programmation 2018	10 976 647	5 815 545	4 195 792	5 161 102
Aires d'accueil - Programmation 2019	2 730 236	1 882 947	33 269	847 289
Réhabilitation des aires d'accueil - mandat 2020 à 2026	2 501 686	1 142 846	262 913	1 358 840
Aires d'accueil Gens du Voyage gros entretien	1 565 517	742 149	742 149	823 368

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	18 495 996	9 735 398	5 238 371	8 760 599

ANNEXE 5

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière

Logement et Habitat - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Programmation 2009-2020 offre nouvelle logements sociaux (comprenant 12 AP de programmation annuel)	51 094 254	37 255 116	3 483 269	13 839 138
Participation LMH	35 000 000	8 750 001	8 750 001	26 250 000
Programmation 2021 offre nouvelle logements sociaux	11 805 489	4 958 695	1 403 233	6 846 794
Programmation 2022 offre nouvelle logements sociaux	13 588 760	1 621 600	1 250 500	11 967 160
Programmation 2023 offre nouvelle logements sociaux	12 564 393	993 952	943 984	11 570 441
Programmation 2024 offre nouvelle logements sociaux	13 817 457	234 984	234 984	13 582 473
Programmation 2025 offre nouvelle logements sociaux	11 263 430	0	0	11 263 430
Programmation 2026 offre nouvelle logements sociaux	9 000 000	0	0	9 000 000
Intermédiation foncière	41 744 090	36 460 098	4 623 670	5 283 993
RHI - Concession	12 210 099	4 721 928	1 190 869	7 488 171
RHI - Travaux	1 487 847	378 220	378 220	1 109 628
Programme de rénovation urbaine	20 745 758	5 745 758	1 687 520	15 000 000
Réhabilitation du parc privé (avant 2025)	79 350 685	45 775 568	8 232 559	33 575 117
MEL parc privé - subventions 2025	5 565 702	915 529	915 529	4 650 174
MEL parc privé - subventions 2026	5 000 000	0	0	5 000 000
Réhabilitation du parc social (avant 2024)	64 359 409	37 873 154	5 935 100	26 486 255

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Programmation 2024 Réhabilitation du parc social	5 000 000	316 500	316 500	4 683 500
Programmation 2025 Réhabilitation du parc social	21 000 000	1 257 100	1 257 100	19 742 900
Programmation 2026 Réhabilitation du parc social	4 000 000	0	0	4 000 000
Courées travaux - mandat 2020 à 2026	3 737 389	2 134 454	465 499	1 602 935
PMRQAD	8 883 300	7 027 843	428 591	1 855 457
Recyclage des logements vacants - concession avenant 4	2 847 029	0	0	2 847 029
ANAH Programmation 2021	18 374 605	15 015 122	739 466	3 359 483
ANAH Programmation 2022	20 226 174	15 282 695	1 417 317	4 943 479
ANAH Programmation 2023	14 674 917	10 350 850	2 295 546	4 324 067
ANAH Programmation 2024	31 926 938	19 485 984	14 684 014	12 440 954
ANAH Programmation 2025	43 200 715	6 425 690	6 425 690	36 775 025
ANAH - Programmation 2026	43 000 000	0	0	43 000 000
Politiques de solidarité - subvention	14 450 534	9 912 608	1 222 216	4 537 926
Programmation 2024 Hébergement	1 835 651	0	0	1 835 651
Programmation 2025 Hébergement	485 607	0	0	485 607
Programmation 2026 Hébergement	1 000 000	0	0	1 000 000
AP CROUS	11 954 096	11 954 096	0	0
Contrat local des solidarités - 2025 à 2027	945 000	0	0	945 000

TOTAL Dépenses	636 139 329	284 847 543	68 281 376	351 291 786
----------------	-------------	-------------	------------	-------------

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière

Logement et Habitat - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Intermédiation foncière - Recettes	792 475	423 975	3 458	368 500
ANAH - Programmation 2021 - Recettes	10 536 993	10 536 993	3 008 846	0
ANAH Programmation 2022 - Recettes	8 231 018	8 231 018	3 668 601	0
ANAH Programmation 2023 - Recettes	61 813 010	19 017 203	3 962 869	42 795 807
ANAH Programmation 2024 - Recettes	4 621 613	4 621 613	4 613 629	0
ANAH Programmation 2025 - Recettes	43 200 715	0	0	43 200 715
ANAH Programmation 2026 - Recettes	43 000 000	0	0	43 000 000
Aides déléguées de l'Etat - Recettes	96 650 858	28 107 663	4 838 111	68 543 194
Politique de solidarité -Subvention -Recettes	3 931 190	350 000	0	3 581 190

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL Recettes	272 777 872	71 288 466	20 095 515	201 489 406

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière
Politique de la ville (Géographie prioritaire ANRU), Cohésion sociale et solidarités - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Lammersart pacot vandracq	829 249	26 724	0	802 525
Tourcoing belencontre	41 507	41 507	0	0
Villeneuve d'ascq pont de bois	1 734 569	1 729 906	0	4 663
Projets Foncier programme 617	1 318 199	1 313 199	0	5 000
Hem Lionderie 3 baudets	11 083 696	3 631 636	488 305	7 452 060
Wattrelos les villas	5 003 120	2 204 243	1 990 016	2 798 877
Wattignies blanc riez	19 975 082	1 373 416	1 191 468	18 601 666
Loos les oliveaux - Concession	22 990 424	5 084 264	1 000 000	17 906 160
Mons Bourgogne	20 490 357	2 324 448	997 056	18 165 910
Projets Foncier Prog 706	3 507 761	1 793 212	59 379	1 714 549
Roubaix NPRU EPEULE - phase travaux	7 656 300	135 294	135 294	7 521 006
Lille NPNRU - phase travaux	9 522 500	0	0	9 522 500
Roubaix NPRU 3 Ponts - phase travaux	7 007 822	176 253	176 253	6 831 569
Tourcoing NPRU - Concession	58 400 000	1 400 000	1 400 000	57 000 000

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Roubaix NPRU Alma - Concession	34 383 790	2 400 000	2 400 000	31 983 790
Roubaix NPRU Quartiers anciens - Concession	36 871 655	3 000 000	3 000 000	33 871 655
Lille Concorde - Concession	18 734 000	1 500 000	1 500 000	17 234 000
Lille Quartiers anciens 2 - Concession	22 273 027	2 000 000	2 000 000	20 273 027
Phase préalable - ANRU	761 000	0	0	761 000
TOTAL	282 584 059	30 134 102	16 337 771	252 449 958

Aménagt durable territoire-Urba-Logt-Pol ville-Habit-Planif-GDV-Strat foncière

Politique de la ville (Géographie prioritaire ANRU), Cohésion sociale et solidarités - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Lille autres projets PRU - Recettes	3 900	0		3 900

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	3 900	0	0	3 900

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Gouvernance-Finances-Eval Pol Publiques-Contrôle de Gestion-Administration-RH
Gestion des Ressources humaines et Administration - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Acquisitions foncières	1 486 060	1 204 401	57 791	281 659
Système d'informations	3 862 000	681 562	681 562	3 180 438
Aménagement UT Ronchin	34 950 116	34 826 540	68 256	123 577
Fonds de concours vidéo protection - mandat 2014-2020	118 635	118 635	0	0
Fonds de concours vidéo protection - mandat 2020-2026	2 990 272	1 550 120	894 280	1 440 152
Budget participatif 2024	1 245 000	23 592	23 592	1 221 408
Budget participatif 2025	1 200 000	0	0	1 200 000
Déploiement affichage numérique	5 760 000	0	0	5 760 000
Extension Biotope	119 362 500	0	0	119 362 500

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	170 974 583	38 404 849	1 725 481	132 569 734

Gouvernance-Finances-Eval Pol Publiques-Contrôle de Gestion-Administration-RH
Gestion des Ressources humaines et Administration - Recettes

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Foncier - Recettes	2 737 518	195 518	155 819	2 542 000

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	2 737 518	195 518	155 819	2 542 000

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Gouvernance-Finances-Eval Pol Publiques-Contrôle de Gestion-Administration-RH
Vie Institutionnelle, Finances, Communication - Dépenses

Intitulé de l'AP	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
Agence France Locale	18 700	0	0	18 700

	AP votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	18 700	0	0	18 700

ANNEXE 5
SITUATION DES AUTORISATIONS D ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Rayonnement de la Métropole-Culture-Sport-Tourisme-Jeunesse
Jeunesse et sport - Dépenses

Intitulé de l'AE	AE votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
PPP Stade Pierre MAUROY - Dépenses Fonctionnement	177 694 011	86 221 213	16 775 874	91 472 798

	AE votée	Ventilation des crédits de paiement		
	AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	177 694 011	86 221 213	16 775 874	91 472 798

Rayonnement de la Métropole-Culture-Sport-Tourisme-Jeunesse
Jeunesse et sport - Recettes

Intitulé de l'AE	AE votée	Ventilation des crédits de paiement		
	Pour mémoire AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs réalisations	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2023 et +
PPP Stade Pierre MAUROY - Recettes fonctionnement	38 712 651	4 140 651	21 085	34 572 000

	AE votée	Ventilation des crédits de paiement		
	Pour mémoire AP votée à la dernière autorisation budgétaire	Crédits de paiement antérieurs	Dont crédits de paiement réalisés exercice 2025	Crédits de paiement 2026 et +
TOTAL	38 712 651	4 140 651	21 085	34 572 000