

**Annexe Note de Présentation du BP2024 -Etat des dépenses d'investissement  
CA 2023- BP 2024**

PROJETS	N°AP-OP	2023			2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		DEPENSES			DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES		
		RAR	PREVU BP+RAR+DM	REALISE	RAR 2023	BP2024	PREVU BP+RAR							
<b>RENOUVELLEMENT URBAIN/NOUVELLES INFRASTRUCTURES/GRANDS PROJETS</b>														
Construction Police Municipale	OP201805	1 296 022,57	1 296 022,57	0,00	1 084 374,13	0,00	1 084 374,13							
BHNS	AP1601	296 753,47	296 753,47	0,00	296 753,47	0,00	296 753,47							
Aménagement Jaurès/Parc linéaire	AP2002	0,00	3 615 832,75	1 631 996,41		3 400 505,04	3 400 505,04							
Cité Minière du 2/5	AP2008-OP202006		0,00	0,00		0,00	0,00							
Cité Minière des Genettes	AP2008-OP202005		4 090 000,00	2 753 647,76		3 661 852,24	3 661 852,24							
Cité Riaumont	AP2008 OP202101		40 921,80	28 464,00		12 457,80	12 457,80							
Cité des Petits Bois	AP2008 OP202102		0,00	0,00				50 000,00	50 000,00					
Etude Cité Saint Albert Est/Ouest	OP 202203	97 666,80	97 666,80	69 045,90	28 320,00	0,00	28 320,00							
Cité Minière du 2/5	OP202302		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00							
ANRU 2	AP2007		430 000,00	42 970,56		497 029,44	497 029,44	300 000,00						
Aires de Jeux -Tennis -Fitness	AP2006		243 501,06	227 204,87		0,00	0,00							
RD58 Aménagement urbain	OP202004	3 231,90	3 231,90	337,50		0,00	0,00							
Cuisine Centrale	AP1803	2 196 932,51	4 506 932,52	4 091 725,64	393 703,53	71 503,35	465 206,88							
Aménagement piste cyclable (abords collège Descartes)	OP2021001	121 211,93	121 211,93	121 061,40		0,00	0,00							
Aménagement Parc Urbain rue Allende	OP202301		1 400 000,00	201 219,40	1 044 178,88	154 601,72	1 198 780,60							
Vidéoprotection	AP2106		1 055 130,24	985 525,07		719 605,17	719 605,17							
<b>PATRIMOINE</b>														
Chevalements	AP2001		1 890 210,61	72 146,11		2 446 678,50	2 446 678,50							
Travaux Espaces Publics	AP2102		722 798,74	615 115,18		543 828,55	543 828,55	500 000,00						
Parking Louvre Lens	OP2021003		2 121,00	2 120,40		0,00	0,00							
Réfection Chaussées Communales	AP2103		1 399 474,23	1 387 704,32		703 882,00	703 882,00	700 000,00						
Sécurisation Ecoles	AP1801		5 009,03	0,00		0,00	0,00							
AD'AP	AP1902		678 955,19	583 519,76		248 676,22	248 676,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Démolitions	OP202002	20 907,61	21 907,61	13 417,45		0,00	0,00							
démolition impasse Hérode	OP202206	4 403,03	4 403,03	3 259,40		0,00	0,00							
Rénovation Rue du Docteur Biat	OP202207	478 641,60	498 641,60	498 240,42		0,00	0,00							
Travaux Eclairage Public	AP 22.01		1 854 402,00	223 977,14		2 227 982,86	2 227 982,86	2 134 500,00	656 376,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 780,98
<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>														
Entretien batiments communaux administratifs	AP2101 OP202106		119 608,44	66 206,08		107 992,99	107 992,99	65 000,00						
Rénovation des Grands Bureaux	AP2104		1 069 933,60	1 069 046,29		450 887,31	450 887,31	630 000,00						
AMO HDV Sonorisation Salle des mariages	OP202208		50 000,00	41 848,19		0,00	0,00							
<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>														
Entretien Bâtiments scolaires	AP1802-OP201803	7 670,40	7 670,40	7 670,40		0,00	0,00							
Entretien Bâtiments scolaires	AP2101 OP202104		440 286,36	409 977,16		304 201,92	304 201,92	275 000,00						
Démolition Reconstruction Groupe Scolaire Jaurès	AP2012		1 138 929,50	448 727,21		3 631 052,29	3 631 052,29	4 486 828,00	2 956 060,00					
Restructuration Ecole Petits Bois	AP2105	472 148,52	599 148,52	508 796,69	11 709,76	78 642,07	90 351,83							
Mobilier Ecoles	AP2005		439 500,00	193 714,31		245 785,69	245 785,69							
Renouvellement ENI dans les écoles	OP2021004		90 000,00	84 193,20		90 000,00	90 000,00							
<b>BATIMENTS SPORTIFS</b>														
Entretien Bâtiments sportifs	AP2101 OP202103		250 180,96	192 089,91		136 630,32	136 630,32	135 000,00						
Construction Vestiaires Stade Lelong Voisin	OP202003	27 200,44	38 200,44	37 980,42	0,00	0,00	0,00							
Piste Athlétisme	OP202211		1 810 000,00	17 678,16		1 762 634,15	29 687,69	1 792 321,84						
<b>BATIMENTS CULTUELS</b>														
Entretien bâtiments culturels	AP2101 OP202107		17 856,84	7 998,89		11 067,73	11 067,73	9 000,00						
Rénovation église Saint Martin	AP2010		1 796 817,64	65 524,08		2 302 993,56	2 302 993,56	1 650 000,00	500 000,00					
Eglise Saint Amé Peintures interieures/Sols/éclairage	OP202212	198 672,58	338 672,58	311 170,07	10 954,80	0,00	10 954,80							
<b>BATIMENTS CULTURELS ET JEUNESSE</b>														
Entretien bâtiments culturels et jeunesse	AP21.01 OP2021.05		213 759,96	155 016,34		133 204,77	133 204,77	120 000,00						
Mise en conformité Espace Scénique Arc en Ciel	OP202213	4 006,44	4 006,44	4 006,44		0,00	0,00							
<b>TOTAL AP/OP VILLE</b>		<b>5 225 469,80</b>	<b>33 049 699,76</b>	<b>17 524 342,53</b>	<b>4 632 628,72</b>	<b>22 210 749,23</b>	<b>26 843 377,95</b>	<b>11 255 328,00</b>	<b>4 362 436,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 780,98</b>
<b>LOCATION DE SALLES</b>														
Rénovation Salle de l'espérance HT	AP2004-BA		285 900,00	75 353,49		250 000,00	250 000,00	1 808 221,51	483 800,00					
<b>NAUTICAA</b>														
Réhabilitation et Extension Nauticaa HT	AP2003-BA		1 717 964,34	1 535 959,95		12 782 004,39	12 782 004,39	9 147 715,00	48 930,00	13 355,00				
<b>TOTAL AP/OP LDS-NAUTICAA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 003 864,34</b>	<b>1 611 313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 032 004,39</b>	<b>13 032 004,39</b>	<b>10 955 936,51</b>	<b>532 730,00</b>	<b>13 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROJETS	N°AP-OP	2023			2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		DEPENSES			DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES		
		RAR	PREVU BP+RAR+DM	REALISE	RAR 2023	BP2024	PREVU BP+RAR							
<b>INVESTISSEMENTS SERVICES</b>														
<b>CHAP 20-FRAIS ETUDES/INSERTION/LOGICIEL</b>														
202-urbanisme FONCIER PLU+RLP		85 834,80	87 234,80	10 310,10	76 688,70	0,00	76 688,70							
2031-Etude Eclairage Public -eco transition		56 752,50	56 752,50	23 588,00	33 164,50	0,00	33 164,50							
2031-Etudes Grands Projets		3 709,72	3 709,72	3 505,72		0,00	0,00							
2031-FONCIER			3 200,00	0,00		0,00	0,00							
2031-AMO DECRET TERTIAIRE-eco transition	OP 202202	7 245,00	90 245,00	27 245,00		50 000,00	50 000,00							
2031- AMO Solarisation patrimoine -Eco transition						10 000,00	10 000,00							
2031-Etude Assistance négociation montage dossier CEE Eco transition						4 800,00	4 800,00							
2051-Informatique /DPO		97 480,01	637 740,01	367 239,74	132 366,00	256 700,00	389 066,00							
2051-Communication			40 250,00	0,00		0,00	0,00							
2051-Logiciel Fluide ECO			10 000,00	9 926,76		10 000,00	10 000,00							
2051-Portail Vie associative						35 400,00	35 400,00							
2051-Logiciel Caméra Piétons						7 000,00	7 000,00							
2051-Pôle RH						14 000,00	14 000,00							
<b>CHAP 21-IMMOBILISATIONS CORP</b>														
Communication		6 198,86	26 198,86	7 963,13	9 498,61	6 500,00	15 998,61							
Eco-transition			183 074,00	33 059,16	148 838,02	95 300,00	244 138,02							
Direction Ressources Humaines		7 101,54	46 456,54	16 005,62	20 633,27	61 700,00	82 333,27							
Direction Générale Services techniques		0,00	0,00		1 350,60	0,00	1 350,60							
Politique Foncière		0,00	1 062 935,60	1 017 004,88		400 000,00	400 000,00							
Pole Patrimoine-Plantations		6 006,44	76 006,44	96 211,00	6 697,46	70 000,00	76 697,46							
Pole Patrimoine-Equipement		133 821,21	653 941,21	369 082,94	115 849,69	371 000,00	486 849,69							
Pôle Patrimoine-Réaménagement des terrains extérieurs de tennis-Salle Bernard	OP202215	48 494,30	48 494,30	48 494,30	0,00	0,00	0,00							
Pole Patrimoine Travaux en régie		0,00	226 114,51	102 074,69	18 544,15	75 000,00	93 544,15							
Services à la population		100 086,99	293 372,52	164 433,32	79 915,26	521 764,00	601 679,26							
Cohésion sociale		1 784,16	60 945,16	48 100,29	11 491,36	8 793,00	20 284,36							
Informatique		15 916,80	570 814,80	84 663,61	42 287,11	773 380,00	815 667,11							
Police Municipale		34 737,18	64 231,54	45 137,28		5 000,00	5 000,00							
<b>COMPTE 45-COMPTE DE TIERS</b>														
Enfouissement Réseaux Cité Schweitzer/Kennedy		7 343,04	7 343,04	0,00		0,00	0,00							
Travaux de démolition 34 rue Jules Guesde		44 156,11	44 156,11	44 156,11		0,00	0,00							
Enfouissement Réseaux rue Jules Ferry		82 804,00	82 804,00	0,00	82 804,00	0,00	82 804,00							
Enfouissement Réseaux Jaurès			180 000,00	103 687,94	76 312,06	0,00	76 312,06							
Enfouissement réseaux genettes 3 phases			610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00							
Quartier Jaurès Parc Linéaire -CALL			684 000,00	487 025,82	196 974,18									
Restauration tableau de la nativité Eglise Saint Martin			15 000,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00							
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (204)</b>														
Enfouissement Réseaux Cité Schweitzer/Kennedy Reste à charge		67 716,94	67 716,94	0,00	67 716,94	0,00	67 716,94							
Enfouissement Ferry Reste à charge	OP2021002	6 900,33	6 900,33	0,00	6 900,33	0,00	6 900,33							
Enfouissement Jaurès Reste à charge			30 000,00	0,00	32 042,11	2 050,00	34 092,11							
Enfouissement GENETTES 3 PHASES Reste à charge			175 000,00	0,00	171 527,28	0,00	171 527,28							
Subv Bâtiments et installation (budget annexes)			139 000,00	0,00		0,00	0,00							
Reversement Subvention CCAS CRECHE		267 000,00	267 000,00	267 000,00		0,00	0,00							
Subventions d'équipements versées particuliers			50 000,00	42 450,00		50 000,00	50 000,00							
CPA Les Hameaux de Calonne								600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL HORS AP/OP VILLE</b>		<b>1 081 089,93</b>	<b>6 600 637,93</b>	<b>3 418 365,41</b>	<b>1 952 941,63</b>	<b>2 828 387,00</b>	<b>4 584 354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Location de Salles travaux+équipements		3 425,46	94 705,46	41 952,04	37 986,72	36 400,00	74 386,72							
halle ouverte travaux+équipements			146 510,41	0,00		16 700,00	16 700,00							
Nauticaa équipements			60 000,00	27 934,39	7 165,18	0,00	7 165,18							
<b>TOTAL HORS AP/OP LDS-HC-NAUTICAA</b>		<b>3 425,46</b>	<b>301 215,87</b>	<b>69 886,43</b>	<b>45 151,90</b>	<b>53 100,00</b>	<b>91 086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL BUDGET VILLE</b>		<b>6 306 559,73</b>	<b>39 650 337,69</b>	<b>20 942 707,94</b>	<b>6 585 570,35</b>	<b>25 039 136,23</b>	<b>31 427 732,40</b>	<b>11 255 328,00</b>	<b>4 962 436,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>611 780,98</b>
<b>TOTAL GENERAL BUDGETS LDS-HC-NAUTICAA</b>		<b>3 425,46</b>	<b>2 305 080,21</b>	<b>1 681 199,87</b>	<b>45 151,90</b>	<b>13 085 104,39</b>	<b>13 123 091,11</b>	<b>10 955 936,51</b>	<b>532 730,00</b>	<b>13 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 309 985,19</b>	<b>41 955 417,90</b>	<b>22 623 907,81</b>	<b>6 630 722,25</b>	<b>38 124 240,62</b>	<b>44 550 823,51</b>	<b>22 211 264,51</b>	<b>5 495 166,00</b>	<b>863 355,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>611 780,98</b>