Annexe Présentation détaillée de la Section d'investissement CFU 2025-BP2026

PROJETS	N°AP-OP	2025		2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL CUMUL AP 2025	PROPOSITION VOTE AP BP2026	SOLDE AP
		DEPENSES PREVU BP+RAR+DM	REALISE	RAR 2025	BP2026	PREVU BP+RAR+DM									
RENOUVELLEMENT URBAIN/NOUVELLES INFRASTRUCTURES/GRANDS PROJETS															
Etude Cité des Genettes	OP201905	0,00				0,00									
Cité Minière des Genettes	AP2008-OP202005	2 758 551,76	2 375 910,83	377 669,27	128 740,19	506 409,46							8 609 195,58	8 609 195,58	0,00
Cité Riaumont	AP2008 OP202101	0,00	0,00			0,00							74 080,80	74 080,80	0,00
Cité des Petits Bois	AP2008 OP202102	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00					100 000,00	100 000,00	0,00
Etude Cité Saint Albert Est/Ouest	OP 202203	0,00	0,00			0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	408 000,00					
Aménagement Jaurès/Parc linéaire (Ventilation CALL/VILLE/FDE)	AP2002	1 269 179,58	639 057,56	630 122,02	50 000,00	680 122,02							4 519 500,00	4 519 500,00	0,00
ANRU 2/Réhabilitation Vent de bise Lebas-HORS ACQUISITION	AP2007	241 090,88	175 706,98		1 067 000,00	1 067 000,00	3 222 000,00	2 271 510,00	1 190 590,00	41 210,00			697 503,44	8 100 429,54	7 402 926,10
ANRU 2/Ecole Bertheloot	AP2501	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00
Aires de Jeux -Tennis -Fitness	AP2006	0,00	0,00			0,00									
Cuisine Centrale	AP1803	82 180,90	0,00	39 594,00		39 594,00							9 618 805,02	9 576 218,12	-42 586,90
Aménagement Parc Urbain rue Allende (dont aménagement rue Hohenlimbourg	OP202301	148 582,10	133 957,69			0,00									0,00
Vidéoprotection	AP2106	242 604,89	75 347,34		347 257,55	347 257,55	180 000,00	180 000,00	180 000,00				2 715 510,00	3 435 510,00	720 000,00
PATRIMOINE															
Chevalements 1 bis	AP2001	1 411 780,67	1 232 262,65	170 092,73	162 535,29	332 628,02							3 062 324,00	3 062 324,00	0,00
Chevalements du 3-Diagnostic structurel Etudes	AP 2502	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00							60 000,00	60 000,00	0,00
Travaux Espaces Publics	AP2102	2 107 888,64	1 159 120,24		2 443 677,44	2 443 677,44	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 336 144,99	14 831 054,03	10 494 909,04
Réfection Chaussées Communales	AP2103	752 227,90	737 642,94		5 090,96	5 090,96							4 585 342,59	4 575 848,59	-9 494,00
Sécurisation Ecoles	AP2602				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
AD'AP	AP1902	233 947,10	192 414,55		231 911,15	231 911,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 207 869,00	2 798 247,60	590 378,60
Démolitions	OP202501	200 000,00	28 253,72	106 327,37	60 000,00	166 327,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Travaux Bâtiments Ville	AP2604				660 364,15	660 364,15	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	4 284 364,15	4 284 364,15
BATIMENTS ADMINISTRATIFS															
Entretien batiments communaux administratifs	AP2101 OP202106	71 612,86	60 002,66		1 773,66	1 773,66							391 037,03	381 200,49	-9 836,54
Rénovation des Grands Bureaux	AP2104	0,00	0,00		660 000,00	660 000,00							1 547 242,63	2 207 242,63	660 000,00
Création CSU -Centre Sécurité Urbain	OP202606				400 000,00	400 000,00									0,00
BATIMENTS SCOLAIRES															
Entretien Bâtiments scolaires	AP2101 OP202104	307 148,99	292 191,72		969,00	969,00							1 785 882,72	1 771 894,45	-13 988,27
Démolition Reconstruction Groupe Scolaire Jaurès	AP2012	4 486 828,00	3 654 778,19		3 788 109,81	3 788 109,81	2 146 330,48	583 330,00					11 645 000,00	11 645 000,00	0,00
Mobilier Ecoles	AP2005	306 277,75	140 991,13		10 515,27	10 515,27							1 024 405,94	869 634,59	-154 771,35
BATIMENTS SPORTIFS															
Entretien Bâtiments sportifs	AP2101 OP202103	146 355,93	131 085,48			0,00							822 866,41	807 595,96	-15 270,45
Piste Athlétisme	OP202211	10 262,69	10 262,68			0,00									
BATIMENTS CULTUELS															
Entretien bâtiments cultuels	AP2101 OP202107	11 670,73	8 298,74			0,00							49 809,78	46 437,79	-3 371,99
Rénovation église Saint Martin	AP2010	2 982 000,00	2 238 365,98	742 928,68	1 073 955,34	1 816 884,02	267 000,00						5 664 449,80	5 664 449,80	0,00
BATIMENTS CULTURELS ET JEUNESSE															
Entretien bâtiments culturels et jeunesse	AP21.01 OP2021.05	187 232,92	149 039,24		24 296,78	24 296,78							726 961,15	713 064,25	-13 896,90
LOCATION DE SALLES															
Rénovation Salle de l'espérance Ht/2023	AP2004-BA	1 816 849,66	62 840,46		2 300 000,00	2 300 000,00	1 461 655,70						3 427 186,00	4 000 000,00	572 814,00
NAUTICAA															
Réhabilitation et Extension Nauticaa	AP2003-BA	17 501 719,69	15 387 394,28	2 114 325,41	3 335 899,31	5 450 224,72	20 000,00	15 000,00					28 775 000,00	28 865 199,31	90 199,31
TRANSITION ECOLOGIQUE															
Eclairage Public Cité Saint Albert	AP2603		0,00		164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00					0,00	492 000,00	492 000,00
Travaux Eclairage Public	AP 22.01	2 644 318,60	1 675 786,98		1 474 907,62	1 474 907,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 780,00		5 528 616,00	5 528 616,00	0,00
TOTAL GENERAL AP/OP		***39 980 312,24***	***30 560 712,04***	***4 181 059,48***	***18 651 003,52***	***22 832 063,00***	***11 338 986,18***	***7 091 840,00***	***5 198 590,00***	***3 053 210,00***	***2 565 780,00***	***2 554 000,00***	***101 974 732,88***	***128 419 107,68***	***26 444 374,80***
INVESTISSEMENTS SERVICES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (204)															
Enfouissement Ferry Reste à charge (2041583)		0,00	0,00			0,00									
Enfouissement Jaurès Reste à charge (2041583)		32 042,11	0,00	32 042,11		32 042,11									
Enfouissement GENETTES 3 PHASES Reste à charge (2041583)		171 527,28	0,00	171 527,28		171 527,28									
Rue Samain+Delebecque-Enfouissement réseaux Genettes Reste à charge (2041583)		24 840,00	0,00	24 840,00		24 840,00									
Enfouissement réseau phase 7 rue Henri Martin Reste à charge		39 480,00	0,00	39 480,00		39 480,00									
Subv equipement (panneaux/trotinettes/vélos)		50 000,00	36 950,00		50 000,00	50 000,00									
CHAP 20-FRAIS ETUDES/INSERTION/LOGICIEL															
202-urbanisme FONCIER PLU+SCOT		30 000,00			190 550,00	190 550,00									
2031-Etudes Foncier		3 220,20	3 219,30		17 000,00	17 000,00									
2051-Licence Débit boisson		9 000,00	0,00			0,00									
2031-Etude Eclairage Public -eco transition		20 914,30	9 690,00	20 244,50		20 244,50									
2031-Etude Assistance négociation montage dossier CEE Eco transition		4 800,00			4 800,00	4 800,00									
2051-Logiciel Fluide ECO		10 000,00	6 895,80		10 000,00	10 000,00									
2031-Etudes Schéma Directeur Bâtiments		337 300,00			135 550,54	135 550,54									
2031-Frais Etudes Pôle Patrimoine et cadre de vie		56 138,40	26 138,40		8 000,00	8 000,00									
2051-Informatique /DPO		304 779,82	207 841,03	46 447,26	329 000,00	375 447,26									
2051- Communication		8 000,00	0,00			0,00									
2051-Portail Vie associative		25 380,00	12 828,00	12 552,00		12 552,00									
2051-POLE RH		13 756,00	13 755,40			0,00									
2031-AMO DECRET TERTIAIRE-eco transition	OP 202202	34 788,00	0,00	4 788,00	20 000,00	24 788,00									
2031-AMO SOLARISATION PATRIMOINE-eco transition	OP 202201	8 400,00	0,00		10 000,00	10 000,00									
CHAP 21-IMMOBILISATIONS CORP															
Provisions ctm halle couverte tvx+equipements		16 400,00	11 911,81		8 100,00	8 100,00									
ctm Location de Salles tvx+equipements		47 540,90	40 628,50	3 331,47	16 000,00	19 331,47									
Pole Cabinet du Maire		11 000,00	10 530,57	284,98	8 080,00	8 364,98									
Pôle DGS-ECO + DSP DALKIA		193 598,62	2 146,50	26 342,18	121 500,00	147 842,18									
Pole DRH		86 642,62	29 106,02	18 755,88	76 500,00	95 255,88									
Pole DGST (hors politique foncière)		0,00			700 000,00	700 000,00									
Politique Foncière (dont frais géo+diag)		700 000,00	319 121,71			0,00									
Pole Patrimoine et cadre de vie		854 546,56	632 161,77	102 615,18	754 000,00	856 615,18									
Pôle Patrimoine -Travaux Salle Curtis	OP2504	305 000,00	36 241,91	162 626,91		162 626,91									
Pôle patrimoine -Achat véhicule	OP2503	113 000,00	89 400,00			0,00									
Pôle Direc serv à la pop		220 937,92	129 640,92	43 283,86	469 040,00	512 323,86									
Pôle Cohésion sociale (dont cité educ/pv)		39 374,91	29 200,21	9 158,49		9 158,49									
Pôle Finances/Informatique		473 760,40	234 324,36	163 697,00	255 940,00	419 637,00									
Pôle PM		35 000,00	887,60	9 163,98	23 200,00	32 363,98									
CHAP 23-TRAVAUX EN COURS															
Convention de transfert de maîtrise CALL ouvrage travaux rue de Bully		12 000,00	-			0,00									
Régularisation compte Nauticaa		510 000,00	507 223,83			0,00									
COMPTE 45-COMPTE DE TIERS															
Enfouissement Réseaux Cité Schweitzer/Kennedy	458132/458232	0,00	0,00			0,00									
Enfouissement Réseaux rue Jules Ferry	45815127 /45825127	0,00	0,00			0,00									
Enfouissement Réseaux JAURES-rue Limousin Berry	45815230/ 45825230	0,00	0,00			0,00									
Enfouissement réseaux genettes 3 phases	458156/458256	605 453,14	605 447,08	0,00		0,00									
Quartier Jaurès Parc Linéaire -CALL	4 581 290 419	1 320 292,15	176 628,15	1 003 032,00		1 003 032,00									
Restauration tableau de la nativité Eglise Saint Martin	4581001/4582001	600,00	0,00	600,00		600,00									
Convention de mandat Aménagement Vallée de la souchez	4581010224/ 4582010224	92 508,49	92 364,55	0,00		0,00									
Rue Samain-Enfouissement réseaux Genettes	45816296/45826296	99 185,00	92 508,49	6 676,51		6 676,51									
Rue Delbecque-Enfouissement réseaux Genettes	45816298/45826298	69 497,00	69 497,00	0,00		0,00									
Phase 7 Genettes rue Henri Martin Enfouissement réseaux	4581050525/4582050525	197 392,00	197 391,37	0,00		0,00									
Enfouissement des réseaux ANRU Vent de bise Lebas	45812007/45822007				161 910,00	161 910,00	593 660,00	323 810,00	159 000,00						
CHAPITRE 27		0,00													
Cité Minière du 2/5-SPL		100 000,00	100 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						2 450 000,00	2 450 000,00
Les Hameaux de Calonne -SPL					884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00	4 340 000,00	6 190 800,00	1 850 800,00
Eco transition		4 500,00	0,00			0,00									
Régularisation écriture-Réimputation					350 000,00	350 000,00									
CHAPITRE 10-Taxe Aménagement		5 207,90	0,00		5 000,00	5 000,00									
CHAPITRE 16-Remborsement en Capital /Cautions		5 811 311,92	5 718 741,73		6 102 000,00	6 102 000,00									
CHAPITE 26-Adhésion AFL		77 600,00	77 600,00		77 600,00	77 600,00									
Total Hors AP/OP		**13 186 715,64**	**9 520 022,01**	**1 901 489,59**	**11 788 170,54**	**13 689 660,13**	**1 478 060,00**	**2 208 210,00**	**1 043 400,00**	**884 400,00**	**884 400,00**	**884 400,00**	**111 843 348,88**	**142 588 523,68**	**30 745 174,80**
TOTAL		**53 167 027,88**	**40 080 734,05**	**6 082 549,07**	**30 439 174,06**	**36 521 723,13**	**12 817 046,18**	**9 300 050,00**	**6 241 990,00**	**3 937 610,00**	**3 450 180,00**	**3 438 400,00**	**213 818 081,76**	**271 007 631,36**	**57 189 549,60**