

Plan Pluriannuel d'investissement Dépenses-Recettes 2025/2031

Libellé	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total 2025/2031
Bâtiments administratifs	60 002	1 060 000	0	0	0	0	0	1 120 002
Rénovation Grands Bureaux AP2104	0	660 000	0	0	0	0	0	660 000
TVX bât adm AP2101 OP202106	60 002	0	0	0	0	0	0	60 002
Création Centre de Sécurité Urbain	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Dépenses	60 002	1 060 000	0	0	0	0	0	1 120 002
Subventions	0	186 585	0	0	0	0	0	186 585
FCTVA	186 227	82 678	9 843	173 882				452 630
Total recettes	186 227	269 263	9 843	173 882	0	0	0	639 215
Bâtiments Culturels	2 246 665	1 816 884	267 000	0	0	0	0	4 330 549
Rénovation Eglise Saint Martin AP2010	2 238 366	1 816 884	267 000	0	0	0	0	4 322 250
Tvx Bâtiments Culturels AP2101 OP202107	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299
Dépenses	2 246 665	1 816 884	267 000	0	0	0	0	4 330 549
Subv PROSPECTIVE	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000
FCTVA	12 061	174 057	368 543	298 042	43 799			896 501
Total recettes	12 061	374 057	768 543	298 042	43 799	0	0	1 496 501
Bâtiments Culturels et Jeunesse	149 039	0	0	0	0	0	0	149 039
Tvx bâtiments culturels et jeunesse AP2101	149 039	0	0	0	0	0	0	149 039
Dépenses	149 039	0	0	0	0	0	0	149 039
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
FCTVA	25 429	10 822	24 448					60 699
Total recettes	25 429	10 822	24 448	0	0	0	0	60 699
Bâtiments Scolaires	4 087 960	3 798 625	2 146 330	583 330	0	0	0	10 616 245
Tvx Bât Scolaires AP2101	292 191	0	0	0	0	0	0	292 191
Gpe Sco Jaurès DémolRecons AP2012	3 654 778	3 788 110	2 146 330	583 330	0	0	0	10 172 548
Mobilier Ecoles AP2005	140 991	10 515	0	0	0	0	0	151 506
Dépenses	4 087 960	3 798 625	2 146 330	583 330	0	0	0	10 616 245
Subventions	0	1 425 766	210 880	0	0	0	0	1 636 646
Subv PROSPECTIVE	0	0	240 940	562 193	0	0	0	803 133
FCTVA	172 639	225 744	670 589	623 126	352 084	95 689		2 139 871
Total recettes	172 639	1 651 510	1 122 409	1 185 319	352 084	95 689	0	4 579 650
Bâtiments Sportifs	141 347	0	0	0	0	0	0	141 347
Piste Athlétisme OP202211	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262
Tvx Bât Sportifs AP2101 OP202103	131 085	0	0	0	0	0	0	131 085
Dépenses	141 347	0	0	0	0	0	0	141 347
Subventions	262 244	196 915	0	0	0	0	0	459 159
FCTVA	34 410	312 706	23 187					370 302
Total recettes	296 654	509 621	23 187	0	0	0	0	829 461
Investissements des services (Chap 20 21 23 Hors 204)	2 352 891	3 965 701	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	22 318 592
CHAP 23-TRAVAUX EN COURS	507 223	0	0	0	0	0	0	507 223
POLITIQUE FONCIERE	319 121	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 519 121
CHAP 20-FRAIS ETUDES/INSERTION/LOGICIEL	280 367	994 082	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 774 449
CHAP 21-IMMOBILISATIONS CORP	1 246 180	2 271 619	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	13 517 799
Dépenses	2 352 891	3 965 701	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	22 318 592
FCTVA	167 545	213 215	204 423	292 378	328 080	328 080	328 080	1 861 802
Total recettes	167 545	213 215	204 423	284 176	328 080	328 080	328 080	1 853 599
2003 - Nauticaa	15 387 394	5 450 225	20 000	15 000	0			20 872 619
Dépenses	15 387 394	5 450 225	20 000	15 000	0			20 872 619
Subventions	1 872 162	6 089 000	1 687 837	0	0			9 648 999
Total recettes	1 872 162	6 089 000	1 687 837	0	0			9 648 999
Patrimoine	3 349 691	4 127 038	2 554 000	2 554 000	2 554 000	2 554 000	2 554 000	20 246 729
Chevalements AP2001	1 232 262	332 628	0	0	0	0	0	1 564 890
Espaces Publics AP2102	1 159 120	2 448 768	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	11 107 888
ADAP AP1902	192 414	231 911	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 424 325
Démolitions	28 253	166 327	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	444 580
Réfection Chaussées Communales AP2103	737 642	0	0	0	0	0	0	737 642
Chevalement du 3	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
Travaux Bâtiments Ville	0	687 404	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	3 707 404
Sécurisation des Ecoles	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
Dépenses	3 349 691	4 127 038	2 554 000	2 554 000	2 554 000	2 554 000	2 554 000	20 246 729
Subventions	400 742	857 053	0	0	0	0	0	1 257 795
FCTVA	436 098	396 619	544 849	766 237	418 958	418 958	418 958	3 400 677
Total recettes	836 840	1 253 672	544 849	766 237	418 958	418 958	418 958	4 658 472
Renouvellement urbain Nouvelles infrastructures Grands projets	3 399 977	2 640 382	4 676 000	3 725 510	2 594 590	449 210	0	17 485 669
Etude Cité Saint Albert Est Ouest OP202203	0	0	1 224 000	1 224 000	1 224 000	408 000	0	4 080 000
Vidéoprotection AP2106	75 347	347 257	180 000	180 000	180 000	0	0	962 604
Cité des Petits Bois AP2008 OP202102	0	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000
Cuisine Centrale AP1803	0	39 594	0	0	0	0	0	39 594
Parc Allende aménagement OP202301	133 957	0	0	0	0	0	0	133 957
ANRU 2 AP2007 VDB	175 706	1 067 000	3 222 000	2 271 510	1 190 590	41 210	0	7 968 016
Cité Riaumont AP2008 OP202101	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement Jaurès Parc linéaire AP2002	639 057	680 122	0	0	0	0	0	1 319 179
Cité Minière de Genettes AP2008 OP202005	2 375 910	506 409	0	0	0	0	0	2 882 319
Dépenses	3 399 977	2 640 382	4 676 000	3 725 510	2 594 590	449 210	0	17 485 669
Subventions	1 496 875	1 442 492	0	0	0	0	0	2 939 367
Subv PROSPECTIVE	0	60 000	1 373 859	1 240 459	2 335 897	1 836 097	2 191 685	9 037 997
FCTVA	1 608 345	948 036	557 732	433 128	767 051	611 133	432 377	5 357 801
Total recettes	3 105 220	2 450 528	1 931 591	1 673 587	3 102 948	2 447 230	2 624 062	17 335 165

Libellé	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total 2025/2031
2004 - Salle de l'espérance Démolition/Reconstruction	62 840	2 300 000	1 461 656	0	0	0	0	3 824 496
Dépenses	62 840	2 300 000	1 461 656	0	0	0	0	3 824 496
Subventions	0	733 000	183 730	0	0	0	0	916 730
Total recettes	0	733 000	183 730	0	0	0	0	916 730
Subventions équipements versées (204)	0	267 800	0	0	0	0	0	267 800
Reste à charge enfouissement réseaux	0	267 800	0	0	0	0	0	267 800
Dépenses	0	267 800	0	0	0	0	0	267 800
Transition Ecologique 204	36 950	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	236 950
Subventions Particuliers	36 950	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	236 950
Dépenses	36 950	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	236 950
Transition Ecologique Hors 204	1 675 786	1 638 907	214 000	214 000	50 000	50 000	0	3 842 693
Travaux Eclairage Public MGPE	1 675 786	1 474 907	50 000	50 000	50 000	50 000	0	3 350 693
Eclairage public Saint Albert	0	164 000	164 000	164 000	0	0	0	492 000
Dépenses	1 675 786	1 638 907	214 000	214 000	50 000	50 000	0	3 842 693
Subventions	105 576	414 235	0	0	0	0	0	519 811
FCTVA	36 741	318 593	301 798	241 944	35 105	35 105	8 202	977 487
Total recettes	142 317	732 828	301 798	241 944	35 105	35 105	8 202	1 497 298
Total dépenses programme	32 950 542	27 115 562	14 588 986	10 341 840	8 448 590	6 253 210	5 754 000	105 452 730
Total recettes programme	6 817 092	14 287 515	6 802 658	4 623 188	4 280 973	3 325 062	3 379 302	43 515 790
Coût annuel	26 133 450	12 828 047	7 786 328	5 718 652	4 167 617	2 928 148	2 374 698	61 936 940