

# PLAN PLURIANNUEL D INVESTISSEMENT 2022-2026 (mise à jour 27/01/2023)

En k€ TTC	AP / CP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2029	TOTAL
<b>LE PROGRAMME D EQUIPEMENT - coût net</b>		<b>6 750</b>	<b>1 958</b>	<b>8 274</b>	<b>7 038</b>	<b>640</b>	<b>422</b>	<b>517</b>	<b>25 599</b>
Dont coûts d'investissements bruts		7 510	2 065	12 778	10 864	5 287	1 243	1 527	41 274
Dont Subventions futures attendues		-760	-107	-4 504	-3 826	-4 647	-821	-1 010	-15 675

PROGRAMMATIQUE DU MANDAT VALIDEE									
en k€ TTC		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	TOTAL
<b>Matériels récurrents des services</b>									
programme de voirie (détail en fonction audit 2021)									
programme batimentaire (détail en fonction audit 2021)									
<b>Reconstruction Centre Nautique</b> <span style="float: right;">AP1</span>									
Travaux HT									
TVA payée									
TVA remboursée									
Subventions CALL, Département, Région, Europe, Autres									
<b>Reconstruction Réseau Eclairage Public</b>									
Travaux									
Subventions FDE62									
<b>Terrains Quartier St Joseph (EPF)</b>									
<b>Construction Passerelle Bois de Florimond</b>									
Travaux									
Subventions DSIL, CALL									
<b>Videoprotection Phase 3</b>									
Travaux									
Subventions FIPD / ...									
<b>ERBM - Quartier Bellevue - COUT NET</b> <span style="float: right;">AP2 ?</span>									
MO globale ( DCE / ACT / EXE / AOR)									
Accès parc médiathèque									
Parvis église 21 + abords									
Avenue de la fosse									
Chemin 2eme voie									
rue Stalingrad									
rue st claude									
rue st claude									
rue chemin de fer									
parc ancienne fosse									
coulée verte									
square zola + mail vosges + square lunéville									
Etude globale préalable (APS / APD / PRO)									
sous total dépenses									
Subventions Etat-Region / CALL									
<b>Reconstruction Salle Préseau</b>									
Travaux									
Subventions DETR, Département									
<b>Réhabilitation rue du 11 Novembre (RD39)</b>									
Travaux									
Subventions OSMOC, tapis Département, FDE enfouiss									
<b>Aménagements berges de la souchez</b>									
Travaux									
Subventions FEDER									
<b>Sport / Loisirs</b>									
Bois Florimond + coulée verte									
Parcours sportif bois / berges									
Harnes 2024									
Terrains de tennis bouthemy									
<b>Ecoles</b>									
rénovation des cours d'école									
subventions CALL									
<b>Rénovation audio salle du Conseil Municipal</b>									

<b>Liaisons douces</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
travaux collège et autres liaisons			100	100	100	300
Subventions			0	0	0	0
<b>Entrées de ville</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
Travaux 3 entrées + Barbusse	20	70	691	0	0	781
Subventions	0	0	-200	0	0	-200
<b>Abords du cheval bleu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Agenda d'Accessibilité (hors travaux en régie)</b>	<b>210</b>	<b>115</b>	<b>121</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>746</b>
Travaux	210	115	200	150	150	825
Subventions DETR / CALL			-79			-79

subventions espérées sur ces dossiers, montants inconnus

### PROGRAMMATIQUE DU MANDAT EN REFLEXION

	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Sport</b>						
Réhabilitation stade Berr						
Bol skate Park						
Terrain de padel au bois de florimond						
Terrain de beach volley stade Bouthemey						
<b>Nouveau bâtiment pour ST</b>						
<b>Maison de la parentalité</b>						
<b>Rénovation du musée municipal</b>						
<b>SAS entrée Mairie</b>						
<b>Reconstruction Pont de Fouquières</b>						
Travaux (voir suites Audit 2021)						
<b>Réhabilitation Centre Culturel Prevert</b>						
Travaux						
Subventions						
<b>Extension Dojo complexe Mimoun</b>						
Travaux						
Subventions						
<b>Abords Passerelle du Brochet</b>						
<b>Reconstruction Salle Chopin</b>						
Travaux						
Subventions						

### LE FINANCEMENT ET L'EVOLUTION DE LA DETTE

En k€ TTC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	TOTAL
<b>LES RESSOURCES DISPONIBLES hors dette</b>			<b>3 248</b>	<b>3 488</b>	<b>4 428</b>	<b>2 320</b>	<b>741</b>	<b>3 119</b>	<b>17 344</b>
L'autofinancement (1068)			2 110	1 018	3 010	1 157			7 295
amortissements			585	703	703	600			2 591
FCTVA (exclues piscine et ERBM)			339	585	680	400	403		2 407
FCTVA ERBM Bellevue			0	0	33	161	338	419	951
FCTVA piscine								2 700	2 700
Cessions			50	1 180	0	0			1 230
Divers, dont amendes de police / TAM			176	20	20	20			236
amortissement de subventions			-12	-18	-18	-18			-66
<b>LA DETTE :</b>									
Remboursement d'emprunts souscrits		(-855)	-713	-738	-702	-600			-2 753
Recours à l'emprunt	0	0	4 000	1 600	1 000	0			6 600
<b>Soit encours de dette au 31/12/N, en k€</b>	<b>3673</b>	<b>2 818</b>	<b>6 105</b>	<b>6 967</b>	<b>7 265</b>	<b>6 665</b>			
<b>Ressources nettes annuelles</b>			<b>6 535</b>	<b>4 350</b>	<b>4 726</b>	<b>1 720</b>	<b>741</b>	<b>3 119</b>	<b>21 191</b>

### RECAPITULATIF DE L'EQUILIBRE DU FINANCEMENT

En k€ TTC	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	TOTAL
<b>Rappel des dépenses d'investissement nettes annuelles</b>		<b>1 958</b>	<b>8 274</b>	<b>7 038</b>	<b>640</b>	<b>422</b>	<b>517</b>	<b>18 849</b>
<b>Rappel des ressources nettes annuelles</b>		<b>6 535</b>	<b>4 350</b>	<b>4 726</b>	<b>1 720</b>	<b>741</b>	<b>3 119</b>	<b>21 191</b>
<b>SOLDE</b>		<b>4 577</b>	<b>-3 924</b>	<b>-2 312</b>	<b>1 080</b>	<b>319</b>	<b>2 602</b>	<b>2 342</b>

équilibre financier 2022 - 2025 : -579 k€

Ligne de trésorerie ?  
pour rembt TVA piscine