

# PLAN PLURIANNUEL D INVESTISSEMENT 2022-2026- HYPOTHESE DECEMBRE 2023

En k€ TTC	AP / CP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2030	TOTAL
<b>LE PROGRAMME D EQUIPEMENT - coût net</b>		<b>6 630</b>	<b>1 834</b>	<b>4 778</b>	<b>6 999</b>	<b>5 685</b>	<b>1 009</b>	<b>1 769</b>	<b>28 705</b>
<i>Dont coûts d'investissements bruts</i>		7 390	2 210	6 184	10 660	15 206	2 680	5 533	49 643
<i>Dont Subventions futures attendues</i>		-760	-376	-1 406	-3 661	-9 521	-1 671	-3 764	-21 158

**AJOUTS / MODIFICATIONS DE PROGRAMMES**      **TVA (hors vote budgétaire)**      **OPERATIONS ENGAGEES / ACHEVEES**  
*par rapport à la présentation de Mars 2023*

PROGRAMMATIQUE DU MANDAT VALIDEE									
en k€ TTC		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2030	TOTAL
<i>Matériels récurrents des services</i>			510	560	400	400			1 870
<i>programme de voirie (détail en fonction audit 2021)</i>			400	600	500	600			2 100
<i>programme batimentaire (détail en fonction audit 2021)</i>			300	200	300	300			1 100
<b>Reconstruction Centre Nautique</b>	<b>AP1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2 158</b>	<b>4 008</b>	<b>3 906</b>	<b>-2 182</b>	<b>3 580</b>	<b>11 480</b>
<i>Travaux HT</i>		0	8	1 800	5 182	10 910			17 900
<i>TVA payée</i>		0	2	360	1 036	2 182		3 580	7 160
<i>TVA remboursée</i>		0		-2	-360	-1 036	-2 182		-3 580
<i>Subventions CALL, Département, Région, Europe, Autres</i>		0	0	0	-1 850	-8 150			-10 000
<b>Reconstruction Réseau Eclairage Public</b>		<b>4 250</b>	<b>80</b>	<b>-797</b>	<b>-35</b>	<b>-135</b>	<b>-155</b>		<b>2 898</b>
<i>Travaux</i>		4 250	80	-145	120	20			4 325
<i>Subventions FDE62, CEE</i>		0	0	-652	-155	-155	-155	-310	-1 427
<b>Terrains Quartier St Joseph (EPF)</b>		<b>0</b>	<b>98</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>		<b>830</b>
<b>Construction Passerelle Bois de Florimond</b>		<b>693</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 013</b>
<i>Travaux</i>		1 053		320	0	0			1 373
<i>Subventions DSIL, CALL</i>		-360	0	0	0	0			-360
<b>Videoprotection Phase 3</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>			<b>205</b>
<i>Travaux</i>		165	0	0	40	0			205
<i>Subventions FIPD / ...</i>		0	0	0	0	0			0
<b>ERBM - Quartier Bellevue - COUT NET</b>	<b>AP2 ?</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>139</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>1 605</b>	<b>2 740</b>
<i>Etude globale préalable (APS / APD / PRO)</i>				220					220
<i>MO globale ( DCE / ACT / EXE / AOR)</i>					58	58	58	174	348
<i>Accès parc arrière médiathèque</i>			8	166					174
<i>Parvis église 21 + abords</i>					857				857
<i>Avenue de la fosse</i>							857	4 285	5 142
<i>Chemin 2eme voie</i>									0
<i>rue Stalingrad</i>									0
<i>rue st claude</i>									0
<i>rue st claude</i>									0
<i>rue chemin de fer</i>									0
<i>coulée verte</i>									0
<i>square zola + mail vosges + square lunéville</i>						857			857
<i>sous total dépenses</i>		0	8	386	915	915	915	4 459	7 598
<i>Subventions Etat-Region / CALL</i>				-247	-586	-586	-586	-2 854	-4 858
<b>Reconstruction Salle Préseau (op 13)</b>		<b>770</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>935</b>
<i>Travaux</i>		1 170	0	165	0	0			1 335
<i>Subventions DETR, Département</i>		-400	0	0	0	0			-400
<b>Réhabilitation rue du 11 Novembre (RD39) (op 14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>785</b>			<b>1 025</b>
<i>Travaux</i>		0	0	40	200	1 175			1 415
<i>Subventions OSMOC, tapis Département, FDE enfouisst</i>		0	0	0	0	-390			-390
<b>Aménagements berges de la souchez (chap 21)</b>		<b>352</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>512</b>
<i>Travaux</i>		352	501						853
<i>Subventions FEDER</i>			-341						-341
<b>Sport / Loisirs</b>		<b>190</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>180</b>	<b>0</b>			<b>694</b>
<i>Bois Florimond + coulée verte - cheminements</i>		90	0	0	0	0			90
<i>Piste athlétisme stade Berr</i>					150				150
<i>Harnes 2024</i>		0	0	30	30	0			60
<i>Terrains de tennis bouthemy (op 11)</i>		100	0	200	0	0			300
<b>Parcours Santé (op 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>160</b>
<i>Parcours santé bois / berges + cheminements</i>		0	0	160	0	0			160
<i>Parcours santé bois / berges - subventions</i>		0	0	-113					-113
<b>Ecoles (op 12)</b>		<b>0</b>	<b>65</b>	<b>205</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>182</b>	<b>174</b>	<b>929</b>
<i>rénovation / verdissement des cours d'école</i>			100	240	150	153	182	174	999
<i>Fonds de concours CALL</i>			-35	-35	0	0			-70

<b>Rénovation audio salle du Conseil Municipal</b>	0	20	0	0	0			20
<b>Liaisons douces (op 14)</b>	0	0	60	60	60			180
travaux collège et autres liaisons			100	100	100			300
Subventions			-40	-40	-40			-120
<b>Entrée de ville Barbusse (op 14)</b>	0	70	491	130	0			691
Travaux	0	70	691	130	0			891
Subventions	0	0	-200	0	0			-200
<b>Aire de covoiturage bois de Florimond (op11)</b>	0	0	0	20	0			20
<b>Sécurisation abords des écoles (op 14)</b>	0	0	0	200	0			200
<b>Agenda d'Accessibilité (hors Wx en régie) (op 16)</b>	210	115	221	150	150			846
Travaux	210	115	300	150	150			925
Subventions DETR / CALL			-79					-79
<b>Epicerie solidaire+Mission locale (op 13)</b>	0	0	0	300	0			300
Travaux				800				800
Subventions				-500				-500
<b>Construction 4 City stades</b>	0	0	0	120	0			120
Travaux				360				360
Subventions ANS / Fédérations				-240				-240
<b>Sanitaires au cimetière</b>	0	0	0	80	0			80
Travaux				80				80
Subventions								0
<b>Aires de jeux (Florimond / centre / autre quartier)</b>	0	0	0	210	0			210
Travaux				250				250
Subventions				-40				-40
<b>Musée Municipal : reprise toiture + mérule (op 13)</b>	0	0	220	0	0			220
Travaux			260					260
Subventions			-40					-40
<b>Centre Prévert : réhabilitation (op 13)</b>	0	0	0	150	100	470	300	1 020
Travaux				400	300	1 400	900	3 000
Subventions				-250	-200	-930	-600	-1 980

#### PROGRAMMATIQUE DU MANDAT EN REFLEXION

<b>Réhabilitation stade Berr</b>	2026 ++	1,2M€
<b>Reconstruction Pont de Fouquières</b>	2026 ++	3M€
<b>Extension Dojo complexe Mimoun</b>	2026 ++	1,2M€

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

En k€ TTC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2 026	2027-2030	TOTAL
<b>LES RESSOURCES DISPONIBLES hors dette</b>			<b>3 248</b>	<b>3 535</b>	<b>5 031</b>	<b>4 054</b>	<b>549</b>	<b>3 706</b>	<b>18 876</b>
L'autofinancement (1068)			2 110	1 018	1 780	3 000			7 908
autofinancement exceptionnel Indemnité inflation 2022					630				
cloture BA commerces					618				
amortissements			585	750	750	600			2 685
FCTVA (exclues piscine et ERBM)			339	585	560	400	403		2 287
FCTVA ERBM Bellevue			0	0	1	62	146	1 006	1 216
FCTVA piscine								2 700	2 700
Cessions			50	1 180	700	0			1 930
Divers, dont amendes de police / TAM			176	20	10	10			216
amortissement de subventions			-12	-18	-18	-18			-66
<b>LA DETTE :</b>									
Remboursement d'emprunts souscrits		(-855)	-713	-736	-661	-584	-525	-2 150	-5 369
Recours à l'emprunt	0	0	4 000	1 300	0	1 300			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>6 669</b>	<b>6 008</b>	<b>6 724</b>			
<b>Ressources nettes annuelles</b>			<b>6 535</b>	<b>4 099</b>	<b>4 370</b>	<b>4 770</b>	<b>24</b>	<b>1 556</b>	<b>21 355</b>

#### RECAPITULATIF DE L'EQUILIBRE DU FINANCEMENT

En k€ TTC	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2030	TOTAL
<b>Rappel des dépenses d'investissement nettes annuelles</b>		<b>1 834</b>	<b>4 778</b>	<b>6 999</b>	<b>5 685</b>	<b>1 009</b>	<b>1 769</b>	<b>22 075</b>
<b>Rappel des ressources nettes annuelles hors subventions</b>		<b>6 535</b>	<b>4 099</b>	<b>4 370</b>	<b>4 770</b>	<b>24</b>	<b>1 556</b>	<b>21 355</b>
<b>SOLDE</b>		<b>4 701</b>	<b>-679</b>	<b>-2 629</b>	<b>-916</b>	<b>-985</b>	<b>-213</b>	<b>-721</b>

équilibre financier 2022 - 2025 : 477 k€

Ligne de trésorerie ?  
pour jonction TVA / FCTVA piscine