

PROJETS	N°AP-OP	<2020	2020	2021	2022		2023			2024	2025	2026	TOTAL OP OU VOTE AP/BP 2023	RAPPEL VOTE AP 2022	SOLDE
				DEPENSES	DEPENSES		DEPENSES			DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES			
		REALISE	REALISE	REALISE	PREVU	REALISE	RAR	BP2023	PREVU BP+RAR						
<b>RENOUVELLEMENT URBAIN/NOUVELLES INFRASTRUCTURES/GRANDS PROJETS</b>															
Construction Police Municipale	OP201805		5 406,11		1 296 022,57	0,00	1 296 022,57	0,00	1 296 022,57				1 301 428,68		
BHNS	AP1601	5 018 895,14	1 816 882,81	45 789,46	296 753,47	0,00	296 753,47	0,00	296 753,47				7 178 320,88	7 178 320,88	0,00
Aménagement Jaurès/Parc linéaire	AP2002		34 838,91	71 062,20	1 737 930,19	122 097,44	0,00	3 615 832,75	3 615 832,75	1 416 668,70			5 260 500,00	5 260 500,00	0,00
Aménagement cœur DE Ville /Condé/Gambetta	OP 202214				50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cité Minière du 2/5	AP2008-OP202006				100 000,00	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00			420 000,00	1 698 000,00	-1 278 000,00
Etude Cité des Genettes	OP201905		13 818,55	18 070,43	0,00	0,00		0,00	0,00				31 888,98		
Cité Minière des Genettes	AP2008-OP202005		15 830,40	232 753,65	1 717 939,10	474 436,53		4 090 000,00	4 090 000,00	2 325 500,00			7 138 520,58	7 500 000,00	-361 479,42
Cité Riaumont	AP2008-OP202101				77 236,80	36 315,00		40 921,80	40 921,80				77 236,80	2 300 000,00	-2 222 763,20
Cité des Petits Bois	AP2008-OP202102				100 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	3 800 000,00	-3 700 000,00
Etude Cité Saint Albert Est/Ouest	OP 202203				100 000,00	0,00	97 666,80	0,00	97 666,80				97 666,80		
Etude Cité Minière du 2/5 Sud de Calonne	OP 202204				100 000,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
ANRU 2	AP2007		4 734,00		100 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	410 000,00			844 734,00	16 300 000,00	-15 455 266,00
Aires de Jeux -Tennis -Fitness	AP2006		86 958,00	322 409,77	278 385,20	267 318,77		243 501,06	243 501,06				920 187,60	920 187,60	0,00
RD58 Aménagement urbain	OP202004			375 796,44	219 259,09	207 900,42		3 231,90	0,00	3 231,90			586 928,76		
Cuisine Centrale	AP1803	380 475,56	168 794,59	296 996,01	6 449 937,67	4 253 005,15	2 196 932,51	2 190 000,01	4 386 932,52				9 486 203,83	9 486 203,83	0,00
Aménagement piste cyclable (abords collège Descartes)	OP2021001			11 541,31	138 569,53	17 337,27	121 211,93	0,00	121 211,93				150 090,51		
Aménagement Parc Urbain rue Allende (dont aménagement rue Hohenlimbourg					0,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00		
Vidéoprotection	AP2106			1 080,00	1 120 920,00	794 789,76		976 130,24	976 130,24	650 000,00			2 422 000,00	2 122 000,00	300 000,00
<b>PATRIMOINE</b>															
Chevalements	AP2001		27 168,00	6 896,39	201 577,09	75 725,00		1 890 210,61	1 890 210,61				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Espaces Publics 2020 (+enfouissement schweitzer+Abords Ferry + Piette)	AP2009		753 143,72	526 947,19	2 979,60	0,00		0,00	0,00				1 280 090,91	1 283 070,51	-2 979,60
Travaux Espaces Publics	AP2102			605 571,94	794 428,06	771 629,32		722 798,74	722 798,74	700 000,00	700 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Abords rue Jules Ferry -Groupe Scolaire Calonne	OP2021002			699 300,80	14 437,17	8 550,82		0,00	0,00				707 851,62		
Parking Louvre Lens	OP2021003			246 603,64	75 239,26	72 929,66		0,00	0,00				319 533,30		
Réfection Chaussées Communales	AP2103			306 406,48	1 886 824,02	1 487 349,79		1 399 474,23	1 399 474,23	1 000 000,00	1 000 269,50		5 193 500,00	5 193 500,00	0,00
Sécurisation Ecoles	AP1801	195 784,11	198 720,12	182 026,18	466 773,82	461 764,79		5 009,03	5 009,03	0,00			1 043 304,23	1 500 000,00	-456 695,77
AD'AP	AP1902	9 621,40	252,00	192 244,25	452 510,56	173 555,37		678 955,19	678 955,19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 853 800,00	3 853 800,00	0,00
Démolitions	OP202002		41 514,76	270 597,44	43 535,70	21 187,38		20 907,61	0,00	20 907,61			354 207,19		
démolition impasse Hérode	OP202206				200 000,00	111 277,38		4 403,03	0,00	4 403,03			115 680,41		
Rénovation Rue du Docteur Biat	OP202207				495 000,00	0,00		478 641,60	20 000,00	498 641,60			498 641,60		
Travaux Eclairage Public	AP 22.01				0,00	0,00		952 667,00	952 667,00	1 855 333,00	1 855 333,00	952 667,00	5 816 000,00	5 816 000,00	0,00
<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>															
Entretien batiments communaux administratifs	AP1802-OP201902	116 148,56	116 516,20	51 515,70	1 656,00	1 656,00		0,00	0,00				285 836,46	285 836,46	0,00
Entretien batiments communaux administratifs	AP2101-OP202106			51 008,28	122 438,12	100 829,68		119 608,44	119 608,44	98 000,00	120 553,60		490 000,00	490 000,00	0,00
Rénovation des Grands Bureaux	AP2104				470 500,00	75 566,40		1 069 933,60	1 069 933,60	615 000,00	401 500,00		2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
AMO HDV Sonorisation Salle des mariages	OP202208				80 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00				50 000,00		
<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>															
Entretien Bâtiments scolaires	AP1802-OP201803	496 360,10	328 362,13	116 475,61	7 670,40	0,00	7 470,40	0,00	7 470,40				948 668,24	948 668,24	-200,00
Entretien Bâtiments scolaires	AP2101-OP202104			328 571,49	496 088,51	468 132,15		440 286,36	440 286,36	412 330,00	412 330,00		2 061 650,00	2 061 650,00	0,00
Démolition Reconstruction Groupe Scolaire Jaurès	AP2012		1 080,00	59 275,50	251 182,50	61 977,00		1 138 929,50	1 138 929,50	4 007 920,00	6 375 818,00		11 645 000,00	11 645 000,00	0,00
Rénovation Groupe Scolaire Calonne	AP1603	959 189,94	3 255 680,28	899 615,52	98 862,67	98 418,34		0,00	0,00				5 212 904,08	5 213 348,41	-444,33
RESTRUCTURATION Ecole Petits Bois	AP2105			9 628,17	941 344,05	469 195,53		472 148,52	127 000,00	599 148,52			1 077 972,22	1 077 972,22	0,00
Mobilier Ecoles	AP2005			111 778,98	472 486,30	209 926,96		387 559,34	387 559,34				709 265,28	959 265,28	-250 000,00
Renouvellement ENI dans les écoles	OP2021004			182 083,65	332 848,07	207 147,17		90 000,00	90 000,00	90 000,00			569 230,82		
<b>BATIMENTS SPORTIFS</b>															
Entretien Bâtiments sportifs (dont Vestiaires Rollencourt)	AP2101-OP202103			166 669,17	242 657,97	192 477,01		250 180,96	250 180,96	200 000,00	229 972,86		1 039 300,00	1 039 300,00	0,00
Rénovation Vestiaires Stade Duffot	OP202209				160 000,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
Construction Vestiaires Stade Lelong Voisin	OP202003		13 279,20	27 552,00	822 267,90	795 048,28		27 200,44	11 000,00	38 200,44			874 079,92		
Piste Athlétisme	OP202211				500 000,00	23 978,95		1 810 000,00	1 810 000,00				1 833 978,95		
<b>BATIMENTS CULTUELS</b>															
Entretien bâtiments culturels	AP2101-OP202107			1 551,36	24 848,64	20 191,80		17 856,84	17 856,84	13 200,00	13 200,00		66 000,00	66 000,00	0,00
Rénovation église Saint Martin	AP2010			43 470,97	394 353,77	180 536,13		1 796 817,64	1 796 817,64	2 721 700,00			4 742 524,74	4 200 000,00	542 524,74
Eglise Saint Amé Peintures interieures/Sols/éclairage	OP202212				200 000,00	0,00		198 672,58	140 000,00	338 672,58			338 672,58		
<b>BATIMENTS CULTURELS ET JEUNESSE</b>															
Entretien bâtiments culturels et jeunesse 2021	AP21.01-OP2021.05			147 070,58	204 787,64	171 669,46		213 759,96	213 759,96	177 500,00	177 500,00		887 500,00	887 500,00	0,00
Mise en conformité Espace Scénique Arc en Ciel	OP202213				70 000,00	60 558,36		4 006,44	0,00	4 006,44			64 564,80		
<b>TOTAL AP/OP BUDGET PRINCIPAL</b>															
		7 176 474,81	6 882 979,78	6 608 360,56	24 410 251,44	12 494 479,07	5 225 269,80	26 738 433,30	31 963 703,10	17 143 151,70	11 736 476,96	1 352 667,00	97 157 464,77	110 748 323,43	-22 885 303,58
<b>LOCATION DE SALLES</b>															
Rénovation Salle de l'Espérance HT/2023	AP2004-BA		8 628,15	19 151,85	156 800,00	32 031,00		285 900,00	285 900,00	676 875,00	1 654 600,00		2 677 186,00	2 000 000,00	677 186,00
<b>NAUTICAA</b>															
Réhabilitation et Extension Nauticaa	AP2003-BA		106 855,06	408 703,20	3 700 740,84	2 857 276,50		1 717 964,34	1 717 964,34	8 487 000,00	12 097 000,00	1 226 000,00	26 900 799,10	26 900 799,10	0,00
<b>TOTAL AP/OP BUDGETS ANNEXES</b>															
		0,00	115 483,21	427 855,05	3 857 540,84	2 889 307,50	0,00	2 003 864,34	2 003 864,34	9 163 875,00	13 751 600,00	1 226 000,00	29 577 985,10	28 900 799,10	677 186,00