

Liste des programmes PPI DEPENSES/RECETTES -Ville

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Bâtiments administratifs</b>	2 801 489			176 396	1 177 100	557 993	695 000	65 000	65 000	65 000	
Rénovation Grands Bureaux AP2104	2 224 612			75 566	1 069 046	450 000	630 000	0	0	0	
TVX bât adm AP2101 OP202106	535 029			100 830	66 206	107 993	65 000	65 000	65 000	65 000	
AMO HDV Sono Salle des mariages OP202208	41 848			0	41 848	0	0	0	0	0	
Dépenses	2 801 489			176 396	1 177 100	557 993	695 000	65 000	65 000	65 000	
Subventions	677 835			0	222 645	195 000	260 190	0	0	0	
FCTVA	459 556					28 936	193 091	91 533	114 008	10 663	10 663
Total recettes	1 137 391			0	222 645	223 936	453 281	91 533	114 008	10 663	10 663
<b>Bâtiments Culturels</b>	5 096 434			200 727	397 720	2 311 987	1 659 000	509 000	9 000	9 000	
Txv Bâtiments Culturels AP2101 OP202107	75 256			20 191	7 998	11 067	9 000	9 000	9 000	9 000	
Eglise Saint Amé Peintures intérieurs sols éclairage OP202212	322 125			0	322 125	0	0	0	0	0	
Rénovation Eglise Saint Martin AP2010	4 699 053			180 536	67 597	2 300 920	1 650 000	500 000	0	0	
Dépenses	5 096 434			200 727	397 720	2 311 987	1 659 000	509 000	9 000	9 000	
Subv PROSPECTIVE	400 000			0	0	120 000	120 000	160 000	0	0	
FCTVA	836 019					32 927	65 242	379 258	272 142	83 496	1 476
Total recettes	1 236 019			0	0	152 927	185 242	539 258	272 142	83 496	1 476
<b>Bâtiments Culturels et Jeunesse</b>	1 004 454			232 227	159 022	133 205	120 000	120 000	120 000	120 000	
Txv bâtiments culturels et jeunesse AP2101	939 890			171 669	155 016	133 205	120 000	120 000	120 000	120 000	
Mise en conformité Espace Scénique Arc en Ciel OP202213	64 564			60 558	4 006	0	0	0	0	0	
Dépenses	1 004 454			232 227	159 022	133 205	120 000	120 000	120 000	120 000	
Subventions	16 766			7 474	9 292	0	0	0	0	0	
FCTVA	164 771					38 095	26 086	21 851	19 685	19 685	39 370
Total recettes	181 537			7 474	9 292	38 095	26 086	21 851	19 685	19 685	39 370
<b>Bâtiments Scolaires</b>	16 072 208			1 514 800	1 653 077	4 361 443	4 761 828	3 231 060	275 000	275 000	
Txv Bât Scolaires AP2101	2 290 034			468 132	417 647	304 255	275 000	275 000	275 000	275 000	
Rénovation Gpe Sco Calonne	98 418			98 418	0	0	0	0	0	0	
Mobilier Ecoles AP2005	649 426			209 927	193 714	245 785	0	0	0	0	
Restruct Ecole Petit Bois AP2105	1 068 343			469 196	508 796	90 351	0	0	0	0	
ENI Ecoles renouvellement OP2021004	381 343			207 150	84 193	90 000	0	0	0	0	
Gpe Sco Jaurès DémolRecons AP2012	11 584 644			61 977	448 727	3 631 052	4 486 828	2 956 060	0	0	
Dépenses	16 072 208			1 514 800	1 653 077	4 361 443	4 761 828	3 231 060	275 000	275 000	
Subventions	2 330 221			857 126	1 473 095	0	0	0	0	0	
Subv PROSPECTIVE	3 527 018			0	0	1 128 105	900 000	1 498 913	0	0	
FCTVA	2 636 485					248 488	271 171	715 451	781 130	530 023	45 111
Total recettes	8 493 724			857 126	1 473 095	1 376 593	1 171 171	2 214 364	781 130	530 023	45 111
<b>Bâtiments Sportifs</b>	3 923 203			1 011 505	247 747	1 928 951	135 000	200 000	200 000	200 000	
Txv Bât Sportifs AP2101 OP202103	1 256 196			192 477	192 089	136 630	135 000	200 000	200 000	200 000	
Vestiaires Stade Lelong Voisin OP202003	833 028			795 048	37 980	0	0	0	0	0	
Piste Athlétisme OP202211	1 833 979			23 980	17 678	1 792 321	0	0	0	0	
Dépenses	3 923 203			1 011 505	247 747	1 928 951	135 000	200 000	200 000	200 000	
Subventions	797 891			87 624	0	386 122	324 145	0	0	0	
Subv PROSPECTIVE	200 000			0	0	60 000	140 000	0	0	0	
FCTVA	643 562					165 927	40 640	316 425	22 145	32 808	65 616
Total recettes	1 641 453			87 624	0	612 049	504 785	316 425	22 145	32 808	65 616
<b>INVESTISSEMENTS SERVICES (CHAP 20 21 23 HORS 204)</b>	22 310 062			2 666 506	2 389 634	3 653 922	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
CHAP 23-TRAVAUX EN COURS	543 500			543 500	0	0	0	0	0	0	
POLITIQUE FONCIERE	5 761 434			955 276	1 306 158	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
CHAP 20-FRAIS ETUDES/INSERTION/LOGICIEL	4 394 722			226 230	414 570	953 922	700 000	700 000	700 000	700 000	
CHAP 21-IMMOBILISATIONS CORP	11 610 406			941 500	668 906	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Dépenses	22 310 062			2 666 506	2 389 634	3 653 922	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
FCTVA	2 108 555					243 599	109 727	328 080	328 080	442 908	328 080
Total recettes	2 108 555					243 599	109 727	328 080	328 080	442 908	328 080
<b>Patrimoine</b>	23 516 496			3 184 038	3 408 591	6 233 038	3 534 453	2 056 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Chevalements AP2001	2 594 549			75 725	72 146	2 446 678	0	0	0	0	0
Démolition Imp Hérode OP202206	115 679			111 277	3 259	1 143	0	0	0	0	0
ADAP AP1902	2 052 509			173 555	592 611	286 343	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Abords rue Jules Ferry Calonne OP2021002	8 550			8 550	0	0	0	0	0	0	0
Txv Eclairage Public AP2201	5 442 788			0	223 977	2 227 982	2 134 453	656 376	50 000	50 000	50 000
Rénov rue du Docteur Biat OP202207	498 241			0	498 241	0	0	0	0	0	0
Sécurisation Ecoles AP1801	465 243			461 765	0	3 478	0	0	0	0	0
Parking Louvre Lens OP2021003	75 121			73 000	2 121	0	0	0	0	0	0
Réfection Chaussées Communales AP2103	7 784 239			1 487 350	1 387 704	709 185	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Démolitions OP202002	43 014			21 187	13 417	8 410	0	0	0	0	0
Espaces Publics AP2102	4 436 563			771 629	615 115	549 819	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Dépenses	23 516 496			3 184 038	3 408 591	6 233 038	3 534 453	2 056 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Subventions	1 789 818			28 263	224 195	1 169 360	280 000	88 000	0	0	0
Subv PROSPECTIVE	758 687			0	0	366 906	391 781	0	0	0	0
FCTVA	3 833 181					500 580	556 410	1 022 468	579 792	337 328	237 858
Total recettes	6 381 686			28 263	224 195	2 036 846	1 228 191	1 110 468	579 792	337 328	237 858
Dépenses équipements 2020/2021 pour calcul FCTVA N+2	13 566 500	7 259 500	6 307 000								
Dépenses	13 566 500	7 259 500	6 307 000								
FCTVA	2 225 449			1 190 848	1 034 600						
Total recettes	2 225 449			1 190 848	1 034 600						
<b>Renouvellement urbain Nouvelles infrastructures Grands projets</b>	28 685 284			6 173 200	10 506 242	11 605 842	350 000	50 000	0	0	0
Vidéoprotection AP2106	2 499 920			794 790	985 525	719 605	0	0	0	0	0
Parc Allende aménagement OP202301	1 399 999			0	201 219	1 198 780	0	0	0	0	0
Etude Cité Saint Albert Est Ouest OP202203	97 665			0	69 045	28 620	0	0	0	0	0
RD58 Aménagement urbain	240 229			207 900	3 385	28 944	0	0	0	0	0
Construction Police Municipale OP2021805	1 296 023			0	0	1 296 023	0	0	0	0	0
Cuisine Centrale AP1803	8 809 936			4 253 005	4 091 725	465 206	0	0	0	0	0
Cité Riaumont AP2008 OP202101	77 236			36 315	28 464	12 457	0	0	0	0	0
Cité des Petits Bois AP2008 OP202102	100 000			0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Cité Minière de Genettes AP2008 OP202005	6 889 936			474 437	2 753 647	3 661 852	0	0	0	0	0
Cité Minière du 2_5 OP202302	350 000			0	350 000	0	0	0	0	0	0
Aménagement piste cyclable Abords collège Descartes OP2021001	138 398			17 337	121 061	0	0	0	0	0	0
BHNS AP1601	296 753			0	0	296 753	0	0	0	0	0
Aires de Jeux Tennis Fitness AP2006	494 592			267 319	227 205	68	0	0	0	0	0

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aménagement Jaurès Parc linéaire AP2002	5 154 598			122 097	1 631 996	3 400 505	0	0	0	0	0
ANRU 2 AP2007	839 999			0	42 970	497 029	300 000	0	0	0	0
Dépenses	28 685 284			6 173 200	10 506 242	11 605 842	350 000	50 000	0	0	0
Subventions	10 832 215			2 435 780	1 942 164	3 374 409	2 182 686	897 176	0	0	0
FCTVA	4 519 139					1 006 695	1 642 986	1 820 246	49 212		
Total recettes	15 351 354			2 435 780	1 942 164	4 381 104	3 825 672	2 717 422	49 212	0	0
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (204)</b>	<b>5 858 988</b>			<b>1 448 750</b>	<b>331 738</b>	<b>432 000</b>	<b>134 500</b>	<b>878 000</b>	<b>878 000</b>	<b>878 000</b>	<b>878 000</b>
Subv versées équilibre+ particuliers	2 882 988			1 448 750	331 738	432 000	134 500	134 000	134 000	134 000	134 000
CPA Tranchées de Calonne	2 976 000			0	0	0	0	744 000	744 000	744 000	744 000
Dépenses	5 858 988			1 448 750	331 738	432 000	134 500	878 000	878 000	878 000	878 000
<b>Total dépenses programme</b>	<b>122 085 118</b>	<b>7 259 500</b>	<b>6 307 000</b>	<b>16 608 149</b>	<b>20 270 871</b>	<b>31 218 381</b>	<b>14 789 781</b>	<b>10 509 436</b>	<b>6 397 000</b>	<b>6 397 000</b>	<b>2 328 000</b>
<b>Total recettes programme</b>	<b>37 773 091</b>			<b>4 607 115</b>	<b>4 905 991</b>	<b>9 065 149</b>	<b>7 504 155</b>	<b>7 339 401</b>	<b>2 166 194</b>	<b>1 456 911</b>	<b>728 174</b>
<b>Coût annuel</b>	<b>84 312 027</b>	<b>7 259 500</b>	<b>6 307 000</b>	<b>12 001 034</b>	<b>15 364 880</b>	<b>22 153 232</b>	<b>7 285 626</b>	<b>3 170 035</b>	<b>4 230 806</b>	<b>4 940 089</b>	<b>1 599 826</b>

**PPI DEPENSES/RECETTES -Réhabilitation du Centre aquatique Nauticaa**

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Extension et réhabilitation Nauticaa	26 900 798	106 855	408 703	2 857 276	1 535 959	12 782 005	9 147 715	48 930	13 355
Dépenses	26 900 798	106 855	408 703	2 857 276	1 535 959	12 782 005	9 147 715	48 930	13 355
Subv PROSPECTIVE	11 378 000	0	0	0	0	3 413 400	3 413 400	4 551 200	0
Total recettes	11 378 000	0	0	0	0	3 413 400	3 413 400	4 551 200	0
<b>Total dépenses programme</b>	<b>26 900 798</b>	<b>106 855</b>	<b>408 703</b>	<b>2 857 276</b>	<b>1 535 959</b>	<b>12 782 005</b>	<b>9 147 715</b>	<b>48 930</b>	<b>13 355</b>
<b>Total recettes programme</b>	<b>11 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413 400</b>	<b>3 413 400</b>	<b>4 551 200</b>	<b>0</b>
<b>Coût annuel</b>	<b>15 522 798</b>	<b>106 855</b>	<b>408 703</b>	<b>2 857 276</b>	<b>1 535 959</b>	<b>9 368 605</b>	<b>5 734 315</b>	<b>- 4 502 270</b>	<b>13 355</b>

**PPI DEPENSES/RECETTES -Location de Salles**

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rénovation Salle de l'espérance	285 164	8 628	19 152	32 031	75 353	150 000	0	0	0	0	0
Travaux/Equipements	849 223		115 000	100 000	41 952	132 271	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Total dépenses programme</b>	<b>1 134 387</b>	<b>8 628</b>	<b>134 152</b>	<b>132 031</b>	<b>117 305</b>	<b>282 271</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Total recettes programme</b>	<b>106 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 865</b>	<b>16 404</b>	<b>6 882</b>	<b>21 698</b>	<b>9 842</b>	<b>16 404</b>	<b>16 404</b>
<b>Coût annuel</b>	<b>1 027 888</b>	<b>8 628</b>	<b>134 152</b>	<b>132 031</b>	<b>98 440</b>	<b>265 867</b>	<b>53 118</b>	<b>78 302</b>	<b>90 158</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>