



Courcelles-lès-Lens
#C2Lmaville

BUDGET PRIMITIF 2024

NOTE DE PRÉSENTATION

BUDGET 2024

DÉPENSES

[16 539 639,41 €]

Section de Fonctionnement – Dépenses Réelles : [7 604 730,00 €]

Section d'Investissement – Dépenses Réelles : [8 334 909,41 €]

RECETTES

[21 481 198,95 €]

Section de Fonctionnement – Recettes Réelles : [7 904 730,00 €]

Section d'Investissement – Recettes Réelles : [8 559 707,41 €]

ORIENTATIONS 2024

ISSUES DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE DU 13 MARS 2024

La mise en œuvre du programme municipal 2020-2026 est fondé sur l'objectif d'inscrire la ville de Courcelles-lès-Lens dans une démarche de ville en transitions, attractive, dynamique, participative, et innovante ; la ville de demain pour tous et avec chacun.

Malgré un contexte difficile et des situations de crise permanentes, la Ville de Courcelles-lès-Lens développe ses priorités sur le moyen et long terme, notamment en matière de renouvellement urbain, et construire ainsi dans une démarche de résilience un schéma directeur des investissements sur les axes suivants :

- Mener une réflexion globale et cohérente sur la ville de demain
- Inscrire le développement de la commune vers une démarche de transitions
- Répondre aux enjeux et besoins d'aujourd'hui et de demain
- Accompagner et structurer le développement de la commune notamment en matière d'évolution des services et des infrastructures
- Saisir les opportunités, notamment foncières et se mettre en veille active

Les priorités des politiques municipales s'attachent à construire la ville de demain sur le schéma des transitions écologiques et sociales pour s'adapter et répondre aux enjeux de changements climatiques, de biodiversité et du vivant et construire les conditions d'une ville en développement, d'une ville qui garantit le bien-être de ses habitants.

Parallèlement, la ville œuvre quotidiennement pour garantir un haut niveau de services publics de qualité, notamment en matière d'éducation et de solidarités.

Les trajectoires visées sont d'un point de vue purement financier :

- La non-augmentation des taux des impôts locaux ;
- Maitrise et mis en perspective des dépenses de gestion pour garantir une capacité d'autofinancement visant à assumer une politique d'investissement ambitieuse et nécessaire au regard des enjeux d'aujourd'hui.

Ainsi, la commune de Courcelles-lès-Lens, dans une démarché de résilience, construit un projet de ville sur des ambitions suivantes :

- **Courcelles-lès-Lens, une ville qui bâti son projet de territoire sur l'axe de la transition écologique et la construction d'une cadre de vie agréable pour les habitants**

- Courcelles-lès-Lens, une ville qui place l'émancipation humaine au cœur de son action et fait de l'éducation, de la solidarité et de la dimension intergénérationnelle, les enjeux majeurs de son projet de territoire (Transition sociale)
- Courcelles-lès-Lens, une ville qui placent les citoyens au cœur des décisions qui les concernent

Ainsi, l'année 2023, les années 2024 et 2025 sont et seront marquées par un fort niveau d'investissement sur des projets au montant de financement par subventions très importants et nécessitant le recours à un éventuel emprunt.

AXES DE TRAVAIL 2024

Au regard du contexte et des crises successives, la volonté municipale est de maintenir un haut niveau de qualité de service, notamment en matière éducative et de solidarités, sans faire peser le poids de ses crises, qui impactent les finances de la collectivité, sur le pouvoir d'achat des Courcelloises et des Courcellois.

Ainsi, les taux des taxes locales seront maintenus à leur niveau actuel, les plus bas du département pour les communes de même strate et il n'est pas envisagé d'augmentation des tarifs d'accès aux services proposés par la collectivité.

Le projet municipal, réadapté après la crise sanitaire (c'est notamment le sens de la mise en œuvre du « Plan pour la jeunesse à Courcelles-lès-Lens » s'inscrit dans une réponse aux urgences, climatiques, environnementales, sociales, citoyennes et s'ancre donc sur ses 3 axes fondateurs :

- **Une ville en transition et au cadre de vie agréable**
- **Une cité éducative exemplaire**
- **Une ville solidaire & citoyenne**

Les situations du moment incitent donc à accélérer et amplifier les démarches de transition dans des perspectives à court, moyen et long terme

Axes de travail et de réflexion sur le plan des ressources

- Maintenir le cap d'un pilotage stratégique des finances et d'un travail approfondi sur la gestion des recettes par un engagement dynamique sur la recherche de financement
- Intégrer les effets inflationnistes, notamment en matière de coût d'énergie et de dépenses de personnel
- Poursuivre la stratégie d'achat sur le principe de l'euro utile et intelligent et dans une démarche écoresponsable
- Poursuivre la démarche d'optimisation des coûts et des dépenses

- Renforcer les mises en concurrence
- Amplifier les démarches de dématérialisation et accélérer la stratégie du « 0 cash »
- Accélérer la formation et la professionnalisation des équipes
- Optimiser la gestion courante : Courrier – Achats de fournitures – Reprographie – Télécommunication – Achat et entretien du matériel – Gestion du Parc automobile
- Maintien du montant des subventions aux associations au niveau de 2023 soit 160.000,00 €
- Pas d'augmentation des taux d'imposition
- Pas d'augmentation des tarifs des services à destination des Courcellois
- Mise à plat et révision des contrats liant la commune
- ...

Axes de Travail 2024 : Ressources Humaines

- Stabiliser les effectifs sur les emplois permanents
- Poursuivre le soutien au développement de l'apprentissage
- Conforter l'accueil de services civiques
- Poursuivre l'effort de professionnalisation et de formation du personnel municipal
- Limitation du recours au contrat PEC du fait de la diminution de l'enveloppe consacrée par l'État à ce dispositif

Axes de travail et projets 2024

- Extension de l'ouverture du Club Ados (Mars 2024)
- Organisation de 2 séjours d'été pour les 11-16 ans et poursuite de la proposition de mini-séjours dans les accueils de loisirs 6-12 ans en période estivale. Ces séjours seront inscrits dans le dispositif « Colos Apprenantes »
- Poursuivre le projet de démarche de qualité du service de restauration collective selon l'étude menée en 2023 et maintien du dispositif « Cantine à 1€ »
- Engager le travail sur le développement de la communication numérique, la modernisation du site internet et la mise en place d'une application citoyenne
- Engager un audit informatique, notamment en matière de protection contre les cybers attaques
- Engager une démarche de prospective financière et d'optimisation des coûts...

Stratégie fiscale

- Aucune augmentation des taux communaux en 2024 : le taux communal de foncier bâti sera proposé à 40,60 % et le taux communal de foncier non bâti à 96,34 %

Dans une méthode à développer, nous devons parvenir à instaurer un dialogue de gestion et de préparation budgétaire qui sensibilise et associe l'ensemble des agents de la collectivité à toutes les strates de notre organisation, avec pour objectifs de :

1. Construire collectivement une stratégie d'optimisation de notre organisation et de la dépense publique.
2. Sensibiliser chacun à la pertinence du choix qui doit guider chaque euro d'argent public.
3. Partager collectivement le sens de notre action.
4. Construire et contribuer collectivement avec toutes les forces de notre collectivité à la mise en œuvre du projet de l'équipe municipale.

La tenue du budget de fonctionnement s'effectuera à fiscalité constante

Un effort considérable devra être engagé pour obtenir des financements y compris sur les actions de fonctionnement. Cette stratégie doit nous permettre de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante pour la réalisation du programme d'investissements.

Le contexte d'augmentation de l'énergie et les enjeux environnementaux dont nous devons avoir conscience devront mobiliser l'ensemble des agents à davantage de responsabilités et une réelle prise de conscience.

LE FONCTIONNEMENT

VILLE DE COURCELLES-LES-LENS - FONCTIONNEMENT			
	BP 2024 RECETTES		BP 2024 DEPENSES
Recettes réelles de fonctionnement	7 904 730,00	Dépenses réelles de fonctionnement	7 604 730,00
Recettes de Gestion des Services	7 901 515,00	Dépenses de Gestion des Services	7 564 630,00
013 - ATTENUATIONS DES CHARGES	38 350,00	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 353 700,00
016- APA	0,00	012 - CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 671 650,00
017 - RSA / REGULARISATION DE RMI	0,00	014 - ATTENUATION DE PRODUITS	31 900,00
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	379 500,00	016- APA	0,00
73 - IMPÔTS ET TAXES (sauf 731)	2 530 066,00	017 - RSA / REGULARISATION DE RMI	0,00
731 - FISCALITE LOCALE	2 175 025,00	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	507 380,00
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 672 333,00		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 241,00		
76 - PRODUITS FINANCIERS	215,00	66 - CHARGES FINANCIERES	39 100,00
77 - PRODUITS SPECIFIQUES	3 000,00	67 - CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00
EXCEDENT REPORTE (002)	0,00	68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00
		022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00
Recettes d'ordre de fonctionnement	150 000,00	Dépenses d'ordre de fonctionnement	450 000,00
042 - ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000,00	Dotation aux amortissement et provisions (68)	450 000,00
043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		Valeur nette comptable des immo cédées (675)	0,00
		Plus value de cession (676)	0,00
Recettes totales de fonctionnement	8 054 730,00	Dépenses totales de fonctionnement	8 054 730,00
Virement hors report			0,00
Report sans affectation R002	4 421 964,81		
Total avant virement	12 476 694,81	Total avant virement	8 054 730,00
Virement maxi HORS AFFECTATION			4 421 964,81
Virement effectif pour équilibre section d'investissement (023)			1 826 128,63
Total après virement	12 476 694,81	Total après virement	9 880 858,63
		Excédent cumulé Théorique	2 595 836,18

→ Section en sur équilibre

LES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

[7 604 730 € # +4,80% CA 2023 # +0,61% BP 2023]

011 – CHARGES À CARACTÈRE GENERAL

[2 353 700,00 € # +5,91% CA 2023 # +3,97% BP 2023]

012 - CHARGES DE PERSONNEL

[4 671 650,00 € # +4,26 % CA 2023 # +0,80% au BP 2023]

Soit un prévisionnel de 56,26 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement

RATIO DEPENSES DE PERSONNEL																	
	CA 2016	CA 2017		CA 2018		CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023		BP 2024	
FRAIS DE PERSONNEL	3 341 889,94 €	3 613 269,25 €	+8,12%	3 623 060,87 €	+0,27%	3 684 410,73 €	+1,69%	3 498 575,78 €	-5,04%	3 580 479,22 €	+2,34%	4 473 412,63 €	+24,94%	4 480 769,20 €	+0,16%	4 671 650,00 €	+4,26%
		+271 379,31 €		+9 791,62 €		+61 349,86 €		-185 834,95 €		+81 903,44 €		+892 933,41 €		+7 356,57 €		+190 880,80 €	
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 183 748,28 €	5 508 273,19 €	+6,26%	5 793 151,91 €	+5,17%	5 943 708,34 €	+2,60%	5 380 496,22 €	-9,48%	5 862 903,07 €	+8,97%	7 084 207,01 €	+20,83%	7 256 493,82 €	+2,43%	7 604 730,00 €	+4,80%
% FP/DRF	64,47%	65,60%		62,54%		61,99%		65,02%		61,07%		63,15%		61,75%		61,43%	
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT	5 644 820,99 €	5 781 599,01 €	+2,42%	6 066 339,00 €	+4,92%	6 219 620,48 €	+2,53%	5 680 577,25 €	-8,67%	6 280 406,66 €	+10,56%	7 359 572,31 €	+17,18%	7 509 686,05 €	+2,04%	9 874 374,63 €	+34,17%
% FP/DTF	59,20%	62,50%		59,72%		59,24%		61,59%		57,01%		60,78%		59,67%		47,31%	

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

[507 380,00 € # +3,13% CA 2023 # -13,09% au BP 2023]

VIREMENT POUR ÉQUILIBRE SECTION D'INVESTISSEMENT

[1 826 128,63 €]

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – APRÈS VIREMENT

[9 880 858,63 € # +0,53% BP 2023]

LES RECETTES

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

[8 054 730,00 € # -0,0044% CA 2023 # -0,80% BP 2023]

70 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

[379 500,00 € # +0,02% CA 2023 # -18,30% BP 2023]

73 – IMPÔTS ET TAXES

[2 530 066,00 € # -0,15% CA 2023 # -0,45% BP 2023]

- Attribution de compensation
- Dotation de solidarité urbaine
- FNGIR
- Fonds de péréquation

731 – FISCALITÉ LOCALE

[2 175 025,00 € # +4,19% CA 2023 # -4,03% BP 2023]

- Maintien des Taux d'imposition
- Intégration de l'augmentation des bases selon les éléments communiqués par la DGFIF

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

[2 672 333,00 € # -6,46% CA 2023 # +2,40% BP 2023]

- Notifications non parvenues à ce jour

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT – APRÈS VIREMENT
[12 476 694,81 €]

SURÉQUILIBRE
[+ 2 595 836,18 €]

SYNTHÈSE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
	BP 2024		BP 2024
013 - ATTENUATIONS DES CHARGES	38 350,00 €	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 353 700,00 €
016- APA		012 - CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 671 650,00 €
017 - RSA / REGULARISATION DE RMI		014 - ATTENUATION DE PRODUITS	31 900,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	379 500,00 €	016- APA	0,00 €
73 - IMPÔTS ET TAXES (sauf 731)	2 530 066,00 €	017 - RSA / REGULARISATION DE RMI	0,00 €
731 - FISCALITE LOCALE	2 175 025,00 €	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	507 380,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 672 333,00 €		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 241,00 €		
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES	7 901 515,00 €	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	7 564 630,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	215,00 €	66 - CHARGES FINANCIERES	39 100,00 €
77 - PRODUITS SPECIFIQUES	3 000,00 €	67 - CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00 €
78 - REPRISE PROVISION SEMI-BUDGETAIRES	- €	68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00 €
		022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €
TOTAL DES RECETTES RELLES	7 904 730,00 €	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 604 730,00 €
042 - ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000,00 €	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 826 128,63 €
043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	- €	042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	450 000,00 €
		043 - OPERATIONS ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION	0,00 €
EXCEDENT REPORTE (002)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	150 000,00 €	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 276 128,63 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 054 730,00 €	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 880 858,63 €
REPORT SANS AFFECTATION R002	4 421 964,81 €		
TOTAL AVANT VIREMENT	12 476 694,81 €	TOTAL AVANT VIREMENT	9 880 858,63 €
VIREMENT MAXI HORS AFFECTATION			2 595 836,18 €
VIREMENT POUR EQUILIBRE SECTION D'INVESTISSEMENT (023)			
TOTAL APRES VIREMENT	12 476 694,81 €	TOTAL APRES VIREMENT	9 880 858,63 €

L'INVESTISSEMENT

VILLE DE COURCELLES-LES-LENS - INVESTISSEMENT			
Virement de la section de fonctionnement	1 826 128,63		
	BP 2024 RECETTES		BP 2024 DEPENSES
Recettes réelles d'investissement	8 559 707,41	Dépenses réelles d'investissement	8 334 909,41
Dotation et FCTVA (10)	510 000,00	Dépenses d'équipement brut (20-21-23)	7 895 228,00
Subventions reçues (13)	4 734 707,41	Dépenses d'équipement brut (RàR 20-21-23)	206 181,41
Subventions reçues nouvelles (13)	0,00		
Autres recettes d'investissement (10226)	15 000,00		
Produit de cession (024)	300 000,00	Remboursement du capital (16)	233 500,00
Emprunt	3 000 000,00		
		Dépenses imprévues (020)	
Recettes d'ordre d'investissement croisées	450 000,00	Dépenses d'ordres d'investissement croisées	150 000,00
Dotation aux amortissement et provisions (28)	450 000,00	Travaux en régie (21)	150 000,00
Valeur nette comptable des immo cédées	0,00		
Plus value de cession	0,00		
Recettes d'ordres patrimoniales	0,00	Dépenses d'ordre patrimoniales	0,00
Recettes totales d'investissement	9 009 707,41	Dépenses totales d'investissement	8 484 909,41
Report N-1	-2 350 926,63		
Besoin de financement hors report et virement	-524 798,00		
Besoin de financement hors virement	1 826 128,63		
Besoin de financement	0,00		

LES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[8 484 909,41 €]

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

[8 334 909,41 €]

Poursuivre le projet de **ville en transition** au travers des projets structurants qui rythmeront l'année 2024 :

- La rénovation énergétique de la salle des sports du COSEC
- Acquisition des terrains pour le terrain synthétique et le projet de Parc Urbain
- La construction du Terrain synthétique
- Poursuite de l'étude urbaine en partenariat avec l'Agence d'urbanisme de l'Artois (AULA) et engagement de la démarche de concertation (avril 2024)
- Fin du chantier d'aménagement et de la requalification de la rue Louis Blanc
- Réalisation du plan de gestion à la Gare d'Eau (financement ADEME) – Poursuite de l'étude globale et renforcement du travail partenarial avec La communauté d'Agglomération Hénin-Carvin et le pôle métropolitain
- Acquisition d'un terrain pour l'aménagement d'un parking à l'école Paul Sion (Préemption 2023 – Budget 2024)
- Lancement de l'étude pour l'aménagement d'un espace de loisirs au quartier de La Marlière
- Lancement de l'étude d'aménagement de l'extension du cimetière et premières phases d'aménagement
- Lancement du projet de rénovation et de modernisation de l'éclairage public (marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux phasé sur 3 ans)
- Mise en œuvre du Plan voiries (300.000,00 € / an)
- Lancement de l'étude d'aménagement de la rue Delegorgue
- Maintien d'une enveloppe importante consacrée à l'entretien, l'équipement et la sécurité des bâtiments municipaux pour un montant de 140 500,00 €
 - Renouvellement des extincteurs
 - Entretien des toitures de l'hôtel de ville, de l'espace Charles de Gaulle,
 - Mise en liaison des systèmes de PPMS du centre multi-accueil et des écoles avec les forces de sécurité
 - Remise en état de la chaufferie de l'école Cloez à la suite d'un désordre électrique
 - Rénovation des menuiseries et mise en accessibilité du stand de tir
 - Travaux de rénovation et d'entretien à la Salle Marcel Couture

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES			7 895 228,00 €	5 225 950,00 €	4 289 000,00 €	3 402 000,00 €	2 897 750,00 €	1 362 000,00 €
N° OPERATION								
I - GRANDS PROJETS DE VILLE			7 299 728,00 €	4 538 950,00 €	3 522 000,00 €	2 715 000,00 €	2 160 750,00 €	675 000,00 €
AP / CP	2022/1	RUE LOUIS BLANC	882 632,00 €	568 100,00 €				
AP / CP	2022/2	LA GARE D'EAU	79 096,00 €	260 000,00 €	750 000,00 €	350 000,00 €	800 000,00 €	450 000,00 €
AP / CP	2022/3	COSEC						
		RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS	3 400 000,00 €	481 100,00 €				
		CREATION D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE	1 585 000,00 €	336 500,00 €		400 000,00 €		
		PARC URBAIN - ESPACE DE LOISIRS ET DE PROXIMITE	550 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €	650 000,00 €	1 110 750,00 €	
AP / CP	2022/4	REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE	250 000,00 €	723 250,00 €	540 000,00 €	200 000,00 €		
AP / CP	2024/5	RENOVATION & MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (OP - 277)	100 000,00 €	275 000,00 €	275 000,00 €	255 000,00 €		
Op. Eq. n°	257	VIDEO PROTECTION ET SECURISATION DES BATIMENTS	40 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €		
Op. Eq. n°	301	AMENAGEMENT SQUARE LEO LAGRANGE	3 000,00 €					
Op. Eq. n°	272	MEDIATHEQUE (SOLDE)	25 000,00 €					
Op. Eq. n°	256	ECOLE PAUL SION	112 000,00 €	200 000,00 €		100 000,00 €		
Op. Eq. n°	279	CIMETIERE	142 000,00 €	215 000,00 €	240 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Op. Eq. n°	320	TRANSITION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLIQUES	15 000,00 €		200 000,00 €	250 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €
Op. Eq. n°	316	AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS	108 000,00 €	250 000,00 €	112 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	75 000,00 €
Op. Eq. n°		VOIRIES ZONES ECONOMIQUES			550 000,00 €			
Op. Eq. n°	227	ECOLES ROGER SALENGRO	3 000,00 €		25 000,00 €			
Op. Eq. n°		Rue DELEGORGUE	5 000,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €	280 000,00 €		

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II - OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX			250 000,00 €	280 000,00 €	360 000,00 €	280 000,00 €	330 000,00 €	280 000,00 €
Op. Eq. n°	317	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Op. Eq. n°	318	SECURITE ROUTIERE	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Op. Eq. n°	276	OPERATIONS DE VOIRIE	220 000,00 €	250 000,00 €	330 000,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €	250 000,00 €
Op. Eq. n°	319	III - ENTRETIEN PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	150 000,00 €	200 000,00 €				
IV - PLANS PLURIANNUELS			195 500,00 €	207 000,00 €				
Op. Eq. n°	310	DEFENSE INCENDIE	8 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Op. Eq. n°	311	ILLUMINATIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Op. Eq. n°	308	PLAN DE DEMATERIALISATION - INFORMATIQUE - EQUIPEMENT NUMERIQUE	70 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Op. Eq. n°	312	RENOUVELLEMENT PARC AUTOMOBILE	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Op. Eq. n°	305	MATERIEL FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Op. Eq. n°	307	EQUIPEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS	3 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Op. Eq. n°	309	EQUIPEMENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SPORTIFS	28 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Op. Eq. n°	306	EQUIPEMNT DES SERVICES CULTURELS ET SOCIAUX	3 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Op. Eq. n°	292	EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Op. Eq. n°	313	EQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	35 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Op. Eq. n°	314	EQUIPEMENT ENTRETIEN ET HYGIENE BATIMENTS	8 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECETTES	7 895 228,00 €	5 225 950,00 €	4 289 000,00 €	3 402 000,00 €	2 897 750,00 €	1 362 000,00 €
CAF NETTE	530 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
EXCEDENTS CUMULES	372 628,63 €	847 700,00 €	357 000,00 €	213 000,00 €	75 000,00 €	197 950,00 €
PRODUITS DE CESSIONS	300 000,00 €		500 000,00 €	220 000,00 €		
RAR SUBVENTIONS	4 734 707,41 €					
RAR A REALISER	- 206 181,41 €					
SOLDE N-1	- 2 350 926,63 €					
SUBVENTIONS A OBTENIR	1 000 000,00 €	1 769 800,00 €	1 761 000,00 €	1 357 500,00 €	1 080 375,00 €	236 250,00 €
PTE CAHC + Fonds de Concours		1 000 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	594 775,00 €	
EMPRUNTS	3 000 000,00 €					
FCTVA	515 000,00 €	1 108 450,00 €	671 000,00 €	611 500,00 €	647 600,00 €	427 800,00 €

OPERATIONS 2024

DEPENSES			7 895 228,00 €
N° OPERATION			
I - GRANDS PROJETS DE VILLE			7 299 728,00 €
AP / CP	2022/1	RUE LOUIS BLANC	882 632,00 €
AP / CP	2022/2	LA GARE D'EAU	79 096,00 €
AP / CP	2022/3	COSEC	
		RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS	3 400 000,00 €
		CREATION D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE	1 585 000,00 €
		PARC URBAIN - ESPACE DE LOISIRS ET DE PROXIMITE	550 000,00 €
AP / CP	2022/4	REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE	250 000,00 €
AP / CP	2024/5	RENOVATION & MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (OP - 277)	100 000,00 €
Op. Eq. n°	257	VIDEO PROTECTION ET SECURISATION DES BATIMENTS	40 000,00 €
Op. Eq. n°	301	AMENAGEMENT SQUARE LEO LAGRANGE	3 000,00 €
Op. Eq. n°	272	MEDIATHEQUE (SOLDE)	25 000,00 €
Op. Eq. n°	256	ECOLE PAUL SION	112 000,00 €
Op. Eq. n°	279	CIMETIERE	142 000,00 €
Op. Eq. n°	320	TRANSITION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLIQUES	15 000,00 €
Op. Eq. n°	316	AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS	108 000,00 €
Op. Eq. n°	227	ECOLE ROGER SALENGRO	3 000,00 €
Op. Eq. n°		RUE DELEGORGUE	5 000,00 €

II - OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX			250 000,00 €
Op. Eq. n°	276	OPERATIONS DE VOIRIE	220 000,00 €
Op. Eq. n°	317	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE	15 000,00 €
Op. Eq. n°	318	SECURITE ROUTIERE	15 000,00 €
Op. Eq. n°	319	III - ENTRETIEN PATRIMOINE, EQUIPEMENTS ET SECURITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	150 000,00 €
IV - PLANS PLURIANNUELS			195 500,00 €
Op. Eq. n°	310	DEFENSE INCENDIE	8 000,00 €
Op. Eq. n°	311	ILLUMINATIONS	5 000,00 €
Op. Eq. n°	308	PLAN DE DEMATERIALISATION - INFORMATIQUE - EQUIPEMENT NUMERIQUE	70 000,00 €
Op. Eq. n°	312	RENOUVELLEMENT PARC AUTOMOBILE	25 000,00 €
Op. Eq. n°	305	MATERIEL FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €
Op. Eq. n°	307	EQUIPEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS	3 500,00 €
Op. Eq. n°	309	EQUIPEMENT DES SERVICES EDUCATIFS ET SPORTIFS	28 500,00 €
Op. Eq. n°	306	EQUIPEMNT DES SERVICES CULTURELS ET SOCIAUX	3 500,00 €
Op. Eq. n°	292	EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE	4 000,00 €
Op. Eq. n°	313	EQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	35 000,00 €
Op. Eq. n°	314	EQUIPEMENT ENTRETIEN ET HYGIENE BATIMENTS	8 000,00 €

DEPENSES			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 895 228,00 €	
	16 - EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILES	233 500,00 €	
	020 - DEPENSES IMPREVUES		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 128 728,00 €
	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000,00 €	
	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	-	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 000,00 €
		RESTES A REALISER N-1	206 181,41 €
		D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 350 926,63 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		10 835 836,04 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

[9 009 707,41 €]

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

[8 559 707,41 €]

- Dotations et FCTVA : 510 000,00 €
- Subventions notifiées : 4 734 707,41
- Produits de cession : 300 000,00 €
- Emprunt : 3 000 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

[450 000,00 €]

Report N-1 [- 2 350 926,63 €]

Besoin de financement Virement de la section de fonctionnement [1 826 128,63 €]

- Un emprunt de 3 millions d'euros sera inscrit au BP 2024. Cette ligne vise l'équilibre budgétaire de la section d'investissement en attente des subventions sollicitées, non notifiées et du fonds de concours fongible de la CAHC sur le projet de transition écologique et pourra être activé en fonction du niveau de l'avancée de la consommation des crédits sur certains projets en cours d'étude.
- Le reste à réaliser des subventions à recevoir et d'ores et déjà notifiées s'élèvent à 4 435 818,66 €, comprenant :
 - La mobilisation des fonds de concours de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin :
 - PEPS pour la rue Louis Blanc pour un montant de 616 474,00 €
 - PTE pour la rénovation énergétique de la salle des sports : 1 153 389,00 €
 - L'ANS pour la rénovation énergétique de la salle des sports : 700.000 € (solde) – Déjà perçu : 300.000 €
 - Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour la rénovation énergétique de la salle des sports : 500 000,00 €
- Pour la rénovation énergétique de la Salle des Sports :

- L'état a été sollicité dans le cadre du Fonds Vert
 - Le Conseil Régional des Hauts-de-France pour un montant de 200 000,00 € (avis favorable de la commission permanente)
 - Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour une enveloppe complémentaire de 250 000,00 € dans le cadre de la contractualisation
- Pour la création d'un terrain synthétique :
- Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a d'ores et déjà validé une subvention de 150.000,00 €
 - Le FAFA sera sollicité
 - Le Conseil Régional des Hauts-de-France sera sollicité à hauteur de 100 000,00 €
 - L'ANS a été sollicité pour un montant de 300 000,00 €
- Pour la création d'un Parc Urbain :
- Le FEDER a été sollicité pour un montant de 1 000 000,00 € dans le cadre de la requalification des friches et des espaces délaissés
 - La subvention de l'ANS et du FAFA pour un montant de 420 000,00 € ont été notifiées
 - Le Conseil Régional des Hauts de France sera sollicité dans le cadre du dispositif ACTE pour un montant de 500 000,00 €
 - Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais sera également sollicité dans le cadre du dispositif « équipements de proximité et du nouveau dispositif « Biodiversité »
 - Le fonds de concours PTE de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin sera mobilisé
- Rénovation et de modernisation de l'éclairage public
- La FDE participera à 70% du coût de l'étude réalisé en 2023 pour 13 176,00 € TTC
 - La FDE 62 et le CEE seront sollicités
 - Le fonds de concours PTE de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin sera mobilisé

SUBVENTIONS NOTIFIÉES A RECEVOIR OU A SOLDER

Opération		Chap	Art			
AP / CP	1	13	1323	Aménagement qualitatif de la rue Louis Blanc	Conseil Départemental du Pas-de-Calais Chaussidoux	57 476,61 €
AP / CP	1	13	1323	Aménagement qualitatif de la rue Louis Blanc	FDE - Eclairage et Enfouissement de réseaux	90 000,00 €
AP / CP	1	13	1323	Aménagement qualitatif de la rue Louis Blanc	CAHC - Fonds de Concours	616 474,00 €
AP / CP	3	13	1321	COSEC Rénovation énergétique de la salle des sports du COSEC	ANS	700 000,00 €
AP / CP	3	13	1321	COSEC Rénovation énergétique de la salle des sports du COSEC	Conseil Départemental du Pas-de-Calais	500 000,00 €
AP / CP	3	13	1323	COSEC Rénovation énergétique de la salle des sports du COSEC	CAHC - Fonds de Concours	1 153 389,00 €
AP / CP	3	13	1323	COSEC Création d'un terrain synthétique	Conseil Départemental du Pas-de-Calais	150 000,00 €
AP / CP	3	13	1321	COSEC Parc Urbain et Equipements Sportif de proximité	ANS	350 000,00 €
AP / CP	3	13	1321	COSEC Parc Urbain et Equipements Sportif de proximité - Foot Five	ANS	80 000,00 €
AP / CP	3	13	1328	COSEC Parc Urbain et Equipements Sportif de proximité - Foot Five	FAFA	30 000,00 €
Op. Eq. n°	301	13	1322	Requalification & aménagement qualitatif du square Léo Lagrange	Conseil Régional des Hauts-de-France	150 000,00 €
Op. Eq. n°	301	13	1321	Requalification & aménagement qualitatif du square Léo Lagrange	État – DETR	101 580,42 €
Op. Eq. n°	301	13	1328	Requalification & aménagement qualitatif du square Léo Lagrange	Pas-de-Calais Habitat	50 000,00 €
Op. Eq. n°	256	13	1321	Rénovation de l'École Paul SION	État – DETR	262 072,97 €
Op. Eq. n°	256	13	1322	Rénovation de l'École Paul SION	FEDER	305 246,00 €
Op. Eq. n°	276	13	1321	Etude de la Requalification et l'aménagement de la rue Jules Ferry	État – DETR	15 738,57 €
Op. Eq. n°	312	13	1321	RENOUVELLEMENT PARC AUTOMOBILE Acquisition d'un véhicule 9 places	CAF	15 000,00 €
Op. Eq. n°	317	13	13251	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE Aménagement d'un espace de loisirs – Quartier Le Village	CAHC	37 489,00 €
Op. Eq. n°	317	13	1323	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE École Condorcet - Aménagement d'une aire de jeux	Conseil Départemental du Pas-de-Calais	6 867,00 €
Op. Eq. n°	317	13	13251	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE Aménagement d'un espace de loisirs – Quartier Le Moulin	CAHC	21 739,50 €
Op. Eq. n°	317	13	1323	AMENAGEMENTS DE PROXIMITE Centre Multi Accueil- Aménagement d'une aire de jeux	Conseil Départemental du Pas-de-Calais	6 875,00 €
Op. Eq. n°	319	13	1321	ENTRETIEN PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Acquisition de mobilier pour les activités péri et extra scolaires	CAF	12 806,29 €
Op. Eq. n°	319	13	1321	Restauration scolaire : Aide relative au soutien des cantines scolaires dans le cadre du plan de relance (Acquisition de matériel et accompagnement au changement)	ASP	21 953,05 €
						4 734 707,41 €

RÉCAPITULATIF COMPTABLE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 835 836,04 €
16 - EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES		3 000 000,00 €	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			3 000 000,00 €
10 - DOTATIONS - FONDS DIVERSES & RESERVES		525 000,00 €	
	10222 - FCTVA	510 000,00 €	
	10226 - Taxe d'Aménagement	15 000,00 €	
	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisé		
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		300 000,00 €	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			825 000,00 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 826 128,63 €	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		450 000,00 €	
TOTAL DES PRELEVEMENTS VENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 276 128,63 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			6 101 128,63 €
		RESTES A REALISER N-1	4 734 707,41 €
		R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTEE OU ANTICIPEE	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 835 836,04 €