

BUDGET INVESTISSEMENT 2017

	Montants
Pole de compétence : Réussite	1 998 622,84 €
LA CULTURE (TRAVAUX SUR BATIMENT)	
Théâtre	278 000,00 €
Musée	40 000,00 €
Maison Blériot	120 000,00 €
	118 000,00 €
	30 000,00 €
Contrôle d'accès - Alarme intrusion	
Travaux de sécurité incendie	
Travaux de restauration de la Porte de Simencourt	
LE MUSEE	
Nouvelle borne d'accueil accessible handicap - dans le cadre de la poursuite de l'embellissement de l'accueil du musée. (Pris en charge par les services techniques ?)	4 500,00 €
Acquisition d'œuvres (budget de 10 000 € cumulable alloué par an, depuis 2015)	10 000,00 €
Restauration d'œuvres (en prévision de l'exposition Antoine François Saint-Aubert, un peintre cambésien du XVIIIème siècle, avril-août 2017)	15 500,00 €
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	
Tombeau VDB, Etudes Château de Selles, Restauration mise au tombeau Rubens	70 000,00 €
	70 000,00 €
L'ANIMATION	
Divers Matériel : Salles, Marché couvert, Marché de Noël, Imprimerie...	60 000,00 €
	60 000,00 €
	1 560 622,84 €
Services Techniques pour Sports	
Piscine Liberté	1 387 000,00 €
Stade Delloye	55 000,00 €
Salle Jean-Marie VANPOULLE	327 000,00 €
Terrain des Sources	170 000,00 €
Tennis Club Cambrai	100 000,00 €
Gymnase avenue de Paris	35 000,00 €
Ateliers	700 000,00 €
Stade de la Liberté	55 563,60 €
Stade nautique Liberté	66 529,92 €
Piscine Les Ondines	1 712,40 €
Gymnases	18 097,08 €
Demande des clubs	11 800,80 €
Demande des éducateurs	10 800,00 €
Refectoirs	2 538,60 €
Pole de compétence : Cadre de Vie	4 533 000,00 €
Vidéo-surveillance	60 000,00 €
	60 000,00 €
LOGEMENTS	
Divers logements	80 000,00 €
	80 000,00 €
BATIMENTS DIVERS	
Hôtel de Ville	510 000,00 €
Hôtel de Ville	210 000,00 €
Marché Couvert	150 000,00 €
	150 000,00 €
PATRIMONE COMMUNAL	
Accessibilité Ad'AP	270 000,00 €
Travaux de bâtiment	120 000,00 €
Travaux chauffage P3/2	100 000,00 €
	50 000,00 €
CENTRE TECHNIQUE	
Centre technique	100 000,00 €
	20 300,00 €
VOIRIE	
Espace vert	6 000,00 €
	18 000,00 €
Petit matériel tous services	6 000,00 €
Panneaux temporaires	18 000,00 €
Arbres et plantations	5 000,00 €
Bois des Enfants 2017	5 000,00 €
4ème fleur	6 200,00 €
3 remorques plateau bassinant CHSCT	5 000,00 €
Bac	3 000,00 €
1 broyeur fléau sur lamier (sur tracteur)	3 000,00 €
Lampes LED (remplacement motifs centre ville)	19 000,00 €
2 bennes haute - basse	5 000,00 €
Réflexion système	7 500,00 €
Julique + circuit électrique saleuse	2 741 000,00 €
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU TERRITOIRE	
Voie communale	2 000 000,00 €
SIDEC	150 000,00 €
Mobilier urbain	30 000,00 €
Peinture routière	50 000,00 €
Jeux publics	50 000,00 €
Square de l'école Mairaux	10 000,00 €
Maison de Jeunes Pasteur	70 000,00 €
ONF	6 000,00 €
VNF	90 000,00 €
Bassin Proma	40 000,00 €
Quartier Amérique (Eglise st Jean)	40 000,00 €
Carrières souterraines	100 000,00 €
Traitement de fossés	100 000,00 €
Poteaux incendie	15 000,00 €
	30 000,00 €
Les Acquisitions	
léna-Nets	508 000,00 €
	508 000,00 €
Service Proximité	
Mise en place de la Dépollution	71 000,00 €
Service Environnement	
Changement Extincteurs	23 000,00 €
	23 000,00 €
Les Etudes	
Château de Selles	170 000,00 €
Complexe sportif Liberté	30 000,00 €
Pole Gare	50 000,00 €
Palais des Grottes	30 000,00 €
Coulée Bleue	30 000,00 €
Pole de compétence : Education - Famille	916 000,00 €
Investissement dans les 22 écoles	898 000,00 €
Restauration	200 000,00 €
Restaurant Paul Bert	30 000,00 €
Travaux subventionnés	500 000,00 €
	110 000,00 €
L'EDUCATION	
Restaurants satellites et cuisine centrale	58 000,00 €
Construction	18 000,00 €
Etancheité Ecole Maternelle P. CORNELLE	18 000,00 €
Menusiseries extérieures R. GERNEZ	18 000,00 €
DPASE - ELECTIONS	
Colobarium	18 000,00 €
	18 000,00 €
L'INFORMATIQUE	
Pole de compétence : Finances - Emploi - Développement économique	755 000,00 €
Divers Progiciels, Matériels de sauvegarde/gestion...	400 000,00 €
	400 000,00 €
FINANCES	
Provision / Divers	355 000,00 €
Provision Travaux	150 000,00 €
Provision Acquisition Matériel	70 000,00 €
Provision Etude	20 000,00 €
Provision Acquisition	100 000,00 €
Mobilier divers Services	15 000,00 €
Pole de compétence : Social - Santé - Jeunesse	30 000,00 €
	30 000,00 €
Maison de Jeunes G. BRASSENS	30 000,00 €
	30 000,00 €
Total équipement	8 232 622,84 €

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016/2020

INVESTISSEMENT	COUT	2016	2017	2018	2019	2020
DEPENSES						
Acquisition Friche IENA	1 539 000,00 €	523 000,00 €	508 000,00 €	508 000,00 €		
Travaux extension école Martin Martine	3 550 000,00 €	1 138 000,00 €	8 000,00 €			
Terrain Clinique psychiatrique	370 000,00 €	370 000,00 €				
Travaux d'accès pour une clinique psychiatrique	800 000,00 €		800 000,00 €			
Travaux sur le site des docks et entrepôts	45 000,00 €	45 000,00 €				
Amenagement d'un local au Stade de rugby	142 660,00 €		142 660,00 €			
Gymnase Avenue de Paris	1 600 000,00 €	100 000,00 €	700 000,00 €	775 000,00 €	25 000,00 €	
Solde de la coulée Verte	45 000,00 €	45 000,00 €				
Amenagement du Port de la Capitainerie (Budget Capitainerie)	141 000,00 €		90 000,00 €	51 000,00 €		
Video Tranquillité au Musée	40 000,00 €	40 000,00 €				
29-Restaurant scolaire P.Bert	700 000,00 €		500 000,00 €	200 000 €		
36-38- Site Eclipse PUJ	2 760 000,00 €		50 000,00 €	1 200 000 €	1 510 000 €	2 000 000 €
48-Rénovation Palais des Grottes	4 000 000,00 €					
51-Réhabiliter Porte Royale	500 000,00 €			500 000 €		
55-Terrain synthé. stade Crabos	350 000 €			350 000 €		
57-Vestiaires St Roch	300 000 €				300 000 €	
58-Vestiaires stade des Sources	100 000 €		100 000 €			
60 - Réfection Complexe Liberté	2 050 000 €		50 000 €		1 000 000 €	1 000 000 €
63-Terrain foot Notre Dame	100 000 €					
Stade Delloye - Changement de moquette	327 000 €		327 000 €			
Salle Jean-Marie Vanpouille - Accès PMR	170 000 €		170 000 €			
69-Réfection équipements sportifs	800 000 €	134 000 €	137 000 €	200 000 €	200 000 €	176 000 €
73-Coulée Verte : Maison Nature	300 000 €			300 000 €		
74-Travaux voiries	10 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €
75-Suppression passage à niveau	16 000 000 €					
114-Maison Quartier Av Paris	200 000 €			200 000 €		
Acquisition Centre Social Martin Martine	414 000 €	414 000 €				
Travaux d'accessibilité	269 000 €	44 833 €	44 833 €	44 833 €	44 833 €	44 833 €
Sanitaire Palais des grottes	260 000 €		260 000 €			
Travaux ascenseur Marché Couvert	150 000 €		150 000 €			
Travaux isolation thermique	613 000 €		170 000 €	260 000 €	350 000 €	
Berges de l'Escaut - Coulée bleue	2 450 000 €		30 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €
Pôle Gare - travaux de voirie	2 430 000 €		30 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	
Centre ville place Fénelon La Cave	1 050 000 €			500 000 €	550 000 €	
Cheminement palais des grottes	180 000 €	180 000 €				
Amenagement du jardin public	3 900 000 €			1 300 000 €	1 300 000 €	1 300 000 €
Maison des syndicats	217 000 €	217 000 €				
Crédits divers services	2 500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Travaux dans les bâtiments scolaires	1 000 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Marché cofely - P3/2	262 000 €	122 000 €	50 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Musée - Travaux de sécurité incendie	120 000 €		120 000 €			
Maison biériot - Travaux de restauration	118 000 €		118 000 €			
Informatisation des services	1 077 000 €	77 000 €	400 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Autres Reports		553 000 €	1 447 340 €			
Autres travaux	4 058 474 €	731 307 €	1 827 167 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENTS	67 998 134 €	7 434 140 €	10 930 000 €	11 818 833 €	10 709 833 €	8 750 833 €
Remboursement capital des emprunts		5 780 000 €	5 300 000 €	5 800 000 €	6 200 000 €	6 400 000 €
Déficit investissement hypothétique		2 853 044 €	5 343 734 €	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €
TOTAL AUTRES DEPENSES		8 633 044 €	10 643 734 €	9 300 000 €	9 700 000 €	9 900 000 €
TOTAL DEPENSES		16 067 184 €	21 573 735 €	21 118 833 €	20 409 833 €	18 650 833 €
RECETTES						
Ressources Propres : TLE, FCTVA		1 720 932,93	1 300 000,00	1 289 462,43	1 848 800,05	1 991 013,33
Subventions		1 145 867,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Subventions espérées			500 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	2 150 000,00
Affectation hypothétique		6 076 384,00	6 247 722,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Virement		6 124 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Besoin d'emprunt		1 000 000,00	6 476 012,81	10 179 370,90	8 411 033,28	6 109 820,00
Emprunt Reports			1 000 000,00			
Reports de Recette			750 000,00			
TOTAL RECETTES		16 067 183,93	21 573 734,81	21 118 833,33	20 409 833,33	18 650 833,33
Profil d'extinction de la dette		- 5 780 013,00	- 5 300 000,00	- 5 800 000,00	- 6 200 000,00	- 6 400 000,00
Endettement		- 4 780 013,00	2 176 012,81	4 379 370,90	2 211 033,28	- 290 180,00

Legende :

Reports 2016 - 2017