

**BUDGET PRIMITIF 2021 -
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT -
Séance du conseil municipal du 23 novembre 2020**



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires	
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
									496 035	1 321 000	-	252 145	1 043 855	1 460 000	1 082 000	1 067 000	1 066 000	Subventions



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

*** 1) GRANDS TRAVAUX**

* ARENA LOIRE																	
- Taxe aménagement ARENA	01-10226-7700		50 700	8 300	59 000												
- Arena Divers	414-2188-279-6670	25 092															
- Arena (zone de déchargement)	414-2135-479-6670			2 200	2 200												
- Arena études et travaux amélioration chauffage	414-2135-279-6670	47 196		5 500	5 500												
- Arena - éclairage mini-arena	414-2135-279-6670					8 000	8 000										
- Local multifonctionnel ARENA	414-2313-279-6670	29 954							21 000								
* EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SALLES																	
- Rénovation Piscine	413-21318-479-6700		1 200 000	-600 000	600 000	1 300 000				800 000	-400 000	400 000	880 000				
- Bioteau - Reprise synthétique grand terrain	412-2128-560-6640		340 000	110 000	450 000	200 000				50 000	50 000	100 000	50 000				
- Bioteau - City stade - études	412-2031-560-6640			10 000	10 000												
- Création de deux terrains de sports de raquette	412-2135-498-6620	206 965							60 392								
- Dojo Daguerre - Rénovation Surcoût estimé des mesures COVID (pas de coactivité et hygiène base vie 2j)	411-21318-551-6610	535 972		10 000	10 000				98 030	356 000	-13 687	342 313					
- Equipement de fitness urbain	023-2135-804-1350								15 000								
- Aménagement de la Plaine Bellevue	023-2312-1002-1350								15 658								
- Plaine de Bellevue - Grillage	820-2128-1002-1350		65 000	-65 000	0					65 000	-65 000	0					
- Complément plantation EV aménagement Plaine de Bellevue	820-2121-1002-1350		5 000		5 000												
- Salle du Petit Bois - Etudes + travaux	411-2031-548-6660 411-21318-548-6660		20 000	20 000	40 000		1 750 000	1 750 000	1 300 000					1 067 000	1 067 000	1 066 000	
* GRANDS TRAVAUX VOIRIE																	
- Rue des Malembardières (excédent non pris dans la convention de gestion)			56 390		56 390												
- Rue du 4 septembre			30 000	5 410	35 410												
- Trottoirs De Gaulle + bande enherbée							35 000										
- Rue valongo - tapis entre angle et giratoire								80 000									
- Parking Chevallerie								15 000									
- Carrefour Jean-Jaurès (reprise de murets côté boulangerie)							7 000										
- Rue de la gare - créances sieml			16 000		16 000												
- Bd Jean Moulin								60 000	60 000								
- Rue Emile Chaillou			30 000	-30 000	0		60 000	60 000									
- Génie Civil pour jonction des établissements (profac, mat maraichère, esp profac, Gérard philippe, maison petite enfance, piscine, hall de raquettes)																	



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	- 200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
- Mur anti-bruit rue des Malembardières			20 000	20 000													
- Boulevard Bahonneau / De Gaulle						15 000		225 000									
- Rue de Bel Air et voies annexes (voirie + enfouissement réseaux)	23 000					15 000		250 000									
- Rue Jean Jaurès								200 000									
- Parvis Mairie (pavage)		30 000	25 000	55 000													
- Giratoire genric - amélioration des cheminements + enfouissement							15 000	250 000									
- Rue des Longs Boyaux		53 000		53 000	53 000												
* BATIMENTS CULTUELS																	
- Eglise - remplacement de la minuterie cadran horloge		9 500	-3 000	6 500													
- Eglise - travaux vitraux + électricité, peinture, menuiserie		65 000		65 000	55 000								50 000				
- Eglise St Pierre (restauration façade sud)					80 000	40 000											
* CULTUREL																	
- Achat œuvres divers		3 000	-3 000	0													
- Achat œuvre BLUTEAU			7 000	7 000													
- Œuvre Quantinière (hors installation)					25 000												
* URBANISME																	
- Etude site Napoléon	24 948								0		14 850	14 850					
- Gare : abords, parking Sud	33 686								47 914								
- Opération d'aménagement du quartier de la Maraichère (ALTER PUBLIC)	150 000				150 000	150 000											
- Projet Allumettes (participation) - ŒUVRE ZARKA		50 000		50 000													
- Salle de convivialité des Allumettes		100 000	-50 000	50 000	250 000					50 000		50 000	190 000				
- Malaquais - études			20 000	20 000	15 000												
- Malaquais - travaux					25 000	400 000	800 000										
- Etude globale Tréglazé			30 000	30 000	60 000								40 000				
- Travaux Ecole de Théâtre					135 000								113 000				
- Ancienne Gare - projet urbanisation, étude en 2020 et travaux en fonction 2021		15 000	-15 000	0	15 000												
- Amendes de Police													8 000				
TOTAL	1 076 813	2 138 590	-492 590	1 646 000	2 371 000	2 480 000	2 780 000	2 285 000	257 994	1 321 000	-413 837	907 163	1 331 000	1 067 000	1 067 000	1 066 000	



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
COMPETENCES TRANSFEREES VOIRIE - EAUX PLUVIALES (C° DE GESTION)																	
- Travaux voirie convention de gestion					9 600												
- Rue Ludovic Ménard (réaménagement pour accès Profac)					35 000	35 000											
- Bahonneau - talus vissoir	156 600 € 822-458112-437-2400				20 000												
- Revêtement enrobé des ilots près du giratoire Perreyeux					5 000												
- Chemin des verrières - arasement, curage et réfection des rives					20 000												
- Rue du 4 septembre					24 000												
- Revêtement du passage Puits de la Masse					10 000												
- Rue Chouteau (réfection piste vélos + piétons)					8 000												
- Génie Civil pour jonction des établissements (profac, mat maraichère, esp profac, Gérard philippe, maison petite enfance, piscine, hall de raquettes)					25 000												
- Rue des Malembardières (voirie + enfouissement réseaux)	822-458112-437-2400	345 855	793 610	793 610													
- Fonds de concours communal	822-2041512-437-2400		326 395	326 395	0												
- Travaux pour tiers	822-458131-437-2400			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
- Charges de fonctionnement (voirie - convention de gestion)			62 521	62 521	62 521								62 521				
- Abonnement communauté urbaine (AC + DGF)										856 131		856 131	156 600	156 600	156 600	156 600	
TOTAL		345 855	1 182 526	25 000	1 207 526	244 121	60 000	25 000	25 000	856 131	25 000	881 131	244 121	181 600	181 600	181 600	



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires	
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

3) ACQUISITION ET VENTES

- Cession balayeuse												1 200	1 200					
- Trésorerie														150 000				
- Terrains Saint Lézin														250 000				
- Bourse du travail												310 000	310 000					
- Garage 29 avenue de la République												25 000	25 000					
- Terrains GrandMaison												786 000	786 000	210 000				
- Terrain Malaquais (opération "ex-caisse d'Epargne")												200 000	200 000					
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000	311 200	1 322 200	610 000	0	0	0	0	0

*** 4) TRAVAUX VOIRIE, ESPACES VERTS, CADRE DE VIE**

4 - A) RUBRIQUES ANNUELLES																		
- Divers aménagements paysagers + pose de lisse rond point buisson			46 000	19 188	65 188	30 000	30 000	30 000	30 000									
- Eco-paturages (sites gueguen et quantiniere)	823-2128-577-2300					15 000												
- Brise-vue autour de certains point TOM (petite bretagne etc)						8 000												
- Divers aménagements de quartier (suite visites de quartier)	822-2152-437-2400		10 000		10 000	10 000	10 000	15 000	15 000									
- Signalisation verticale			15 000		15 000	10 000	20 000	20 000	20 000									
- Signalisation horizontale			30 000		30 000	20 000	10 000	10 000	10 000									
- Signalisation commerciale quantinière	821-2152-509-2400		10 000		10 000													
- Signalisation industrielle						15 000												
- Signalisation touristique musée			10 000	-10 000	0	10 000												
- Jardins Familiaux - barrière	820-2181-766-2400		2 000		2 000													
- Mobilier urbain	822-2188-577-2400		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
- Remise en état des hydrants (borne incendie) - réparation de 4 poteaux et réhabillage de 21 poteaux	822-21568-437-2400					10 500	10 500											
- Jardinières Place Vasco de Gama (4 unités)	822-2128-437-2400						12 500											
- Géoréférencement des réseaux (voirie/EP) en lien avec transfert ALM/SIEM (marché à bons de commande)	823-21534-437-2400	18 900	70 000	10 000	80 000	35 000												
4- B) QUARTIERS GRAND BELLEVUE + HERVE BAZIN																		
- Perreyeux - Entrée de ville (busage fossé + aménagnt stationnt coté MC DO)	822-2128-681-2400																	
- Vidéo-protection	822-2135-437-2400		27 000	-27 000	0													
- Quai bus - Mise aux normes	814-458122-2400		70 000	4 100	74 100	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	4 100	74 100	70 000	70 000	70 000	70 000		
4 - C) QUARTIERS MARAICHIERE - TELLIERE - VISSOIR - PLESSIS																		
- Place des Tellières (études)		5 328																
- Arrosage automatique buisson	823-2128-577-2300					5 000												
- Elargissement entrée coté Bara	824-2151-765-2400					40 000												
- Parc du Vissoir, réfection d'un espace vert en arène granitique	823-2128-765-2300					25 000												
- Rue E reclus (voirie + enfouissement)									356 000									
4 - D) QUARTIERS DU BOURG																		
- Rue Valongo (réaménagement parking + trottoirs)							30 000	30 000										
TOTAL		24 228	300 000	-3 712	296 288	313 500	203 000	185 000	511 000	0	70 000	4 100	74 100	70 000	70 000	70 000	70 000	0



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

5) RESEAUX

- Réseaux eaux Pluviales	814-21534-437-2600			10 000	10 000												
- Eclairage public illuminations	814-21578-437-2600		16 500	25 000	41 500	40 000	20 000										
- Eclairage public - remb trop perçu sur convention de gestion (2015-2019)	814-21534-437-2600			35 000	35 000												
- Alarmes - passage en IP							47 000	26 000									
* VIDEOSURVEILLANCE																	
- Rénovation et adaptation générale (remplac caméras, vandalisme etc) de l'existant	020-2135-808-2100					20 000	20 000	20 000	20 000								
- Vidéoprotection école Florence Arthaud	212-2135-808-6025					10 000											
- Vidéoprotection Site Jean Jaurès	211-2135-808-8800					3 400											
- Vidéosurveillance - Modernisation et extension de la couverture - Développement pont radio entre Picasso et CTM ou Mairie en passant par la Goducière	020-2135-808-2100			36 000	36 000	89 000											
TOTAL		0	16 500	106 000	122 500	162 400	87 000	46 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPETENCES TRANSFEREES ECLAIRAGE PUBLIC (C° DE GESTION)

- Eclairage public - conso dernier semestre 2019				27 000	27 000					7 750		27 000	27 000				
TOTAL		0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	7 750	0	27 000	27 000	0	0	0	0

6) TRAVAUX BATIMENTS

* BATIMENTS ADMINISTRATIFS - TECHNIQUES - CULTUELS																	
- Gestion des accès	020-2188-501-2100		25 000	-15 000	10 000	15 000											
- Défibrillateurs nouveaux équipements			7 000		7 000	5 000	5 000										
- Centre technique municipal																	
- Enrobé de l'aire de stockage	020-2128-758-2110					20 000											
- Chaufferie Profac + réserve (réfection porte)	33-2135-413-6900		3 000		3 000												
- Entrée Musée revêtement enrobé de l'accès	822-2315-437-2400			3 000	3 000												
- Mairie - changement porte sectionnelle entrée							9 000										
- Réfection des peintures salle des mariages + qq bureaux - en régie						10 000	10 000										
- Mairie - climatisation de quelques bureaux			5 000	2 500	7 500												
- Mairie - creation d'ouvrants dans bureaux	020-2135-501-2150			20 100	20 100												
- Mairie - Borne Parking du Personnel			15 000	-6 000	9 000												
- Mairie (aménagement salle de pause et cafétéria)			8 000														
- Mairie remplacement luminaire de couloir passage en LED (en régie)									13 000								
- Mairie remplacement mobilier usagé (ex sièges de bureau usagés)	020-2184-501-2150					5 000	5 000	5 000	5 000								
- Mairie borne interactive extérieure			12 000		12 000												
- ADAP (agenda d'accessibilité programmé)	020-2031-805-2100																
- Travaux liés à ADAP sur 9 bâtiments + certification	020-21318-805-2100		105 000	-55 000	50 000	120 000	30 000						128 000				
- Quernon - Remplacement climatisation	90-2135-790-1300			28 000	28 000	28 000	28 000										
TOTAL		8 000	172 000	-22 400	149 600	203 000	87 000	5 000	18 000	0	0	0	0	128 000	0	0	0



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	- 200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

* BATIMENTS SOCIAUX ET JEUNESSE																	
- Centre Social Ginette Leroux																	
- Aménagement extérieur	422-21318-378-8200					10 000											
- Mobilier	422-2184-378-8200		2 500		2 500												
- Espace Solidaire																	
- Tréteaux, lino, barres de seuil et tapis	523-21318-778-8013					1 100											
- Centre Jean Guéguen / Bleu Loire -Mobilier et matériel																	
- remplacement porte local poubelle	421-21318-483-6420			7 250	7 250												
- Gueguen (mobilier table chaise)	421-2184-483-6420		2 500	-2 500	0												
TOTAL			5 000	4 750	9 750	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* BATIMENTS SPORTIFS ET STADES																	
- COMPLEXE SPORTIF DE LA GODUCIERE																	
- PISCINE																	
- Piscine (PC, logiciel, écran tarif, lecteur badge)	413-2183-479-6700		13 000	-13 000	0												
- Informatique et mobilier Piscine	413-2183-479-6700 = 20 000 € 413-2184-479-6700 = 20 000 €					40 000											
- Réfection cloture entre piscine et goducière	413-2128-479-6700					5 000											
- Réparation de l'espace enherbé + système d'arrosage						5 000											
- Goducière - Stade																	
- Création d'un mini-terrain de basket	412-2128-498-6620						30 000						0	15 000			
- Stade Goducière (sautoir et praticable)	412-2184-498-6620		2 500	-2 500	0	2 500											
- Goducière Logement gardien - ravalement peinture façade							2 500										
- Goducière 1 - réfection peinture couloir/douches/sanitaires	411-21318-498-6621		2 500		2 500												
- Goducière 3 - Salle de gymnastique (réfection impostes)																	
- Changement du praticable - subvention équipement	411-20421-498-6623					10 000											
- Goducière 2 - Salle de Basket																	
- Table de marque	411-2188-498-6622		1 800		1 800												
- Chrono salle de Basket	411-2184-498-6622			5 060	5 060												
- Remplacement 2 portes issues de secours - 2 vantaux	411-21318-498-6622		8 500	-1 300	7 200												
- Ravalement facade bureaux	411-2135-498-6622	1 000															
- Stade Daniel Rouger																	
- Terrain synthétique									44 623								
- Peinture ravalement tribune	412-2135-773-6650			1 000	1 000												
- Portique sécurité	412-2188-773-6650		5 000		5 000												
- Judo Profac (porte-manteau, étagères, prise de courant / en régie)	411-2184-225-6615		2 000		2 000												
- Dojo Daguerre																	
- Salle du Petit Bois																	



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	- 200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
- Complexe Sportif Bernard Bioteau																	
- Portique sécurité	412-2188-773-6640	5 000		5 000													
- Vestiaires Bernard Bioteau	411-2135-560-6640				15 000												
- Lasure tribune			2 000	2 000													
- Aménagements talus	411-2135-560-6640	1 400															
TOTAL		2 400	40 300	-8 740	31 560	77 500	32 500	0	44 623	0	0	0	0	15 000	0	0	

* BATIMENTS SCOLAIRES - PERISCO ET LOGEMENTS FONCTION																	
- Toutes écoles (réfection enrobés)	212-2128-578-6000		5 000	30 000	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
- Travaux de peinture toutes écoles	212-2152-578-6000																
- Elémentaires et Maternelles (tablettes) - plan triennal	212-2183-578-6000		48 000	-17 000	31 000	30 000	30 000	30 000									
- Renouvellement matériel VPI (vieux matériel hors marché)	212-2183-900-6000		5 600		5 600	5 600	5 600	5 600	5 600								
- Matériel informatique divers			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
- Copieur pour écoles (date échéance) : 1 G. Philippe(2019) + 2 copieurs A. Césaire (2020) + 1 pour J. Prévert (2021) + 1 Dufour (2021)	211-2183-578-6000	1 406	5 200		5 200	9 300	500	500	500								
- Mobilier scolaire	211-2184-578-6000		35 000	-33 500	1 500	35 000	6 000										
- Autres équipements (machine à laver, sèche linge, petits mobiliers, matériel péda...)	211-2184-578-6000		5 000	5 000	10 000	5 000	3 000	3 000	3 000								
- Etude qualité de l'air dans les écoles - pour mémoire	211-2031-578-6000					26 000											
- Groupe Scolaire Robert Daguerre	212-2135-403-6023	39 028								185 668		161 692	161 692				
- Pose rideaux rails classe 6	212-2135-403-6023					600											
- Installation d'une salle climatisée - salle polyvalente	212-2135-403-6023						8 300										
- Primaire Daguerre																	
- Aménagement classe (étagères/fabrication meuble) - travaux régie	212-2184-403-6023		2 500		2 500												
- Aménagement des cours et espace verts	212-2128-403-6023		20 000	-600	19 400												
- Ecole Maternelle Maraichère																	
- Aménagement de la cour	211-2128-558-6012	5 000															
- Mise en place anti-pince doigts	211-21312-558-6012		1 400	-440	960												
- Ecole Élémentaire Maraichère																	
- Installation d'une salle climatisée	212-2135-441-6022						9 900										
- Travaux de rafraichissement des classes - peinture			25 000	-550	24 450	22 000											
- Restructuration salle maraichère	212-2031-441-6022		45 000	-25 000	20 000				130 000								
- Ecole Paul Fort (réfection bardage extérieur)	212-21312-442-6021	6 000	4 000	-500	3 500												
- réfection volets roulants						2 800											
- vélux classe 15 pour éviter les infiltrations	212-2135-442-6021					9 500											
- Installation d'une salle climatisée - salle polyvalente							9 900										
- Ecole J. Prevert - Aménagement cour			1 500	-1 500	0												
- Installation d'une salle climatisée - salle polyvalente	211-2135-312-6010								15 900								
- Etude pour isolation et adaptations	211-2031-312-6010					10 000											
- Prévert/Dufour : Restauration - remplacement volet roulant	211-21312-312-6010		800		800												
- Installation d'une salle climatisée - salle multifonction									9 900								
- Ecole Dufour - réfection peintures préau	212-2135-586-6020		4 000		4 000												



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires	
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
- Petite enfance - Mine d'Eveil																		
- Réfection stores roulants électrique		2 250		2 250	5 000													
- Travaux de rafraichissement	522-2135-227-8400	1 850		1 850	1 850													
- Abri de jardin pour poussettes					8 500													
- Réfection chaufferie			3 500	3 500														
- Ecole G. Philipe	211-2135-557-6011																	
- Réfection sol souple		6 000		6 000														
- Pose film solaire	211-2135-557-6011				1 250													
- Réfection des stores verticaux					1 850													
- Changement gazon synthétique du patio	211-2128-557-6011					7 300												
- Site Jean Jaurès	020-21318-1003-8800		25 000	16 000	41 000													
- Groupe Scolaire Florence Arthaud - MO - travaux démolition...	212-21312-812-6025	960	70 000		70 000													
- Mobilier scolaire + mobilier de direction + restauration scolaire + dortoir (meuble) + Mobilier pour infirmerie/RASED + Mobilier pour BCD			75 000		75 000													
- Matériel et mobilier périscolaire	212-2184-812-6025		15 000		15 000	20 000												
- Matériel de literie (couchettes + alèses, draps, couvertures)			10 000		10 000													
- Jeux motricité intérieur (tapis, structure jeux...) et jeux extérieurs (vélos, draisienne...)	212-2188-812-6025		10 000		10 000													
- Jeux extérieurs			30 000		30 000													
- Manuels scolaires, matériel pédagogique	212-2168-812-6025		20 000		20 000													
- Informatique (direction + VPI...) + copieur	212-2183-812-6025		11 000		11 000													
- Machine à laver, sèche linge			2 000		2 000													
- Vaisselle, chariots...	212-2188-812-6025		6 550		6 550													
- Matériel de ménage (chariot, balais, poubelles...)			2 100		2 100													
- ENEDIS	212-21312-812-6025		9 800		9 800													
- Remboursement ALM pour mobilier cuisine + système anti intrusion	212-20417-812-6025		10 095		10 095													
- Groupe scolaire Aimé Césaire																		
- Point TOM école - Mise en place d'un palis d'ardoise + isolation visuelle (palissade)			7 000		7 000													
- Abri-vélo	212-2135-301-6024					3 000							1 000					
- Barrière			2 500		2 500													
- Aménagement paysager (plantation arbres et mise en place bastaing de protection des espaces verts)	212-2128-301-6024		12 000		12 000													
- Aire de jeux																		
- Jeux publics (tous sites autres que Quantinière)	823-2181-577-2300		10 000		10 000	50 000	10 000	10 000	10 000									
- Jeux publics Quartiers des Forges	822-2188-798-2400		10 000	-500	9 500													
- Aires de jeux écoles (remplacement sols souples) toutes écoles	211-2128-578-6000	0	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
- Remplacement jeux - Ecole Elémentaire Maraichère	212-21312-441-6022		15 000	-3 500	11 500													
- Renouvellement de la structure de jeux - école Prévert	211-21312-312-6010		15 000	-4 300	10 700													
TOTAL	52 394	593 145	-32 890	560 255	259 250	102 500	61 100	186 900	185 668	0	161 692	161 692	1 000	0	0	0	0	0



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires	
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
* BATIMENTS CULTURELS																		
- Labellisation développement durable					6 000													
- Salle Carnaut (pose miroirs pour la danse)		1 200		1 200														
- Profac (archives-périscolaire/club 11-15 ans/salle musée) - réfection gouttières		2 500		2 500														
- Anciennes Ecuries (Fourniture et pose de 3 points accès wifi)		1 500		1 500														
- Anciennes Ecuries (projecteurs LED)		5 000		5 000	4 900	5 000												
- Anciennes Ecuries (Roof Toop)			23 610	23 610														
* BATIMENTS D'ANIMATION																		
- Salle ARAGON - installation d'un compteur définitif			42 600	42 600														
- Peinture sol de la scène + vitrification					1 500													
- Remplacement moteur électrique rideau de scène		1 000		1 000														
- Salle de la Maraichère (réfection parquet)						30 000												
TOTAL	0	11 200	66 210	77 410	12 400	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7) MATERIELS ET DIVERS EQUIPEMENTS

* ADMINISTRATION GENERALE																		
- Salle du Conseil municipal - modernisation salle du conseil + caméras + diffusion streaming	020-2183-501-2150				24 000													
* FETE ET CEREMONIES																		
- Rampe d'accès Profac	020-2188-501-1200				2 040													
- Matériel		5 000	-2 500	2 500	4 300	5 000	5 000	5 000										
* COMMUNICATION																		
- Génie civil pour installation panneaux publicitaires à la quantinière	023-2135-437-1150	3 500	10 000	13 500														
* CIMETIERE																		
- Aménagement des abords du monument aux morts		3 000		3 000														
- Achat d'un gros container	026-2188-624-3400				5 000													
- Concessions -reprises	026-21316-624-3400	24 000	6 000	30 000	27 500	24 000	24 000	24 000										
- Concessions -reprises des concessions abandonnées (procédure avec GESCIIME)					6 200	2 000	2 000	3 000										
- Etudes pour l'extension du cimetière (Ville et ALM) : études hydrogéologiques + géotechniques + pédologiques +faune/flore	026-2031-624-3400				10 000													
* TELEPHONIE																		
- Evolution vers technologie IP, réseau, appareillage	020-2188-501-2150	18 384																100 000
* ETAT-CIVIL	020-2051-501-3000																	
- Evolution du logiciel Etat Civil avec intégration du modèle WEBdécès	020-2051-501-3000					2 100												
*CITOYENNETE																		
*ELECTIONS																		
- Extension des panneaux d'affichage pour les élections - 15 panneaux par site - pose de fourreaux	020-2188-501-3200																	10 000
* ARCHIVES	323-2188-501-1450		5 000	0	5 000	5 000												
* MUSEE NUMERIQUE	33-2051-250-6905						12 500											



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires	
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	-	200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
* MAIRIE																		
- Secrétariat Général - Reliure des registres des délibérations	020-2188-501-1400		3 000	3 000		500	500	500										
* INFORMATIQUE																		
- Logiciels métiers internes			22 000	22 000	26 000	22 000	22 000	22 000										
- Evolution Migration des serveurs virtuels	020-2051-900-7200		6 000	-6 000	0	6 000												
- Evolution de la messagerie			25 000	-25 000	0													
- Dynamips évolution baie de stockage			1 300	5 000	6 300													
- Achat de PC portables	020-2183-900-7200			3 300	3 300	3 300												
- Renouvellement parc informatique	020-2183-900-7200		14 400	-5 400	9 000	14 400	14 400	14 400										
- Mise à niveau PC pour fracture numérique (150*80€)	020-2183-900-7200			12 000	12 000													
- Achat de 50 PC portable pour fracture numérique QPV	020-2183-900-7200			6 582	6 582													
- GRC (démarrage projet) (module prise de RDV titres sécurisés)	020-2051-900-7200					10 000												
* CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL																		
- Remplacement aérotherme gaz local serrurerie/soudure			7 000	-400	6 600													
- Remplacement combiné machine à bois local menuisier	020-2158-758-2110		9 000		9 000	3 790												
- Banc scie à ruban utilisable sur les 3 services					4 000													
- Rafranchissement des peintures (en régie)	020-21318-758-2110		5 000		5 000													
- Remplacement cloture en mitoyenneté (Solidar*Auto)	020-2135-758-2110							7 000										
- Programme changement sièges véhicules	020-2182-200-2000																	
* SERVICE BATIMENTS																		
- Petit Matériel	020-2188-758-2110		3 000		3 000	3 000	3 000	3 000										
- Extincteurs	020-2188-758-2100		1 500		1 500	1 500	1 500	1 500										
- Conformité électrique			2 500	-650	1 850	5 000	3 000	3 000										
- Conformité Gaz	020-2135-758-2100					1 000	1 000	1 000										
- Batteries d'alarmes + conformité incendie	020-2188-758-2100		6 000		6 000	11 000	6 000	6 000										
* VOIRIE - VILLE PROPRE																		
- Balayeuse Poids Lourd - septembre 2022	822-2182-437-2400					9 000												
- Balayeuse Compacte - juillet 2022	822-2182-437-2400					7 200												
- Benne ampiroll	822-21578-437-2400		3 000	-3 000	0													
- Petit matériel	822-21578-437-2400		4 000		4 000	2 500	4 000	4 000										
- Changement des poubelles de ville (30 par an) à 500 € l'unité	822-2188-437-2400					15 000	10 000	10 000										
- Renouveler le parc conteneurs avec 10 bacs*800 l + 10 bacs*200l	822-21578-437-2400					5 000												
* ANIMATION																		
- Petit matériel	822-2181-437-2400		5 000		5 000	3 000	5 000	5 000										
- véhicule TRAFIC en remplacement du kangoo	822-2182-437-2400					17 000												
- Grilles expo	822-2188-437-2400		3 000		3 000													
- Charlots			3 000		3 000													
- Praticables	822-2184-437-2400		700		700													
- Chaises (vieilles chaises coques + tables)						1 500	1 500											
- Matériel sonorisation	822-2188-437-2400		12 000		12 000	13 000	7 000	7 000										



Imputations DEPENSES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TTC)								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	RAR 2019	2020	BS 2020	Alloué BP + BS	BP 2021	2022	2023	2024	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	4 045 601	3 425 200	3 366 500	3 428 300	496 035	4 323 131	110 659	4 433 790	2 903 121	2 239 600	1 989 600	2 315 600	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	1 826 900	4 843 361	-392 840	4 450 521	6 362 601	5 790 200	5 802 500	6 001 300	496 035	3 312 131	- 200 541	3 111 590	4 963 138	3 591 934	3 287 934	3 613 934	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
* ESPACES VERTS																	
- Achat d'un robot tondeuse + matériel divers	822-2188-577-2300		25 000	25 000													
- Remplacement du vieux Ford (fuites d'huiles + bcp de réparations)	822-2182-577-2300				0	25 000											
- Matériel (tronçonneuse + taille haie + débroussailluses à lames)	823-21578-577-2300		10 000	10 000	6 000	3 500											
TOTAL	18 384	186 900	24932	211 832	226 030	179 200	108 400	226 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* CULTURE																	
- Théâtre AVANT SCENE (matériel son et lumière)		5 000	5 000	3 000													
- Gradateur	313-2188-224-6920		5 000	5 000													
- Signalétique extérieure et intérieure				9 500													
- Renouvellement des 2 frigos		500	500														
- Peinture (travaux en régie) - hall intérieur	313-21318-224-6920	2 200	2 200		3 000												
- Ecole de Musique																	
- Ecole de Musique (Profac) - réfection des sols dans les locaux + rideaux + peinture	311-21318-487-6100	5 700	5 700														
- Médiathèque																	
- Copieur	321-2183-484-6800	2 600	2 600	2 600													
- Aménagement espace presse et acquisition bacs BD	321-2184-484-6800	5 200	1 600	6 800	2 000												
- Acquisition de matériel pour animation	321-2188-484-6800	2 000	1 000	3 000	1 200	1 000	1 000	1 000									
- Acquisition livres	321-2168-484-6800	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									
* EQUIPEMENTS ENTRETIEN RESTAURATION																	
- Matériels divers (vaisselle, congélateurs...)	251-2188-404-4000	50 000	50 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000									
* ESPACE BELLEVUE																	
- Equipement espace Bellevue mobilier + enseigne	90-2184-243-1305	6 000	6 000														
TOTAL	0	97 200	13 600	110 800	63 300	59 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8) INVESTISSEMENT PARTICIPATIF

- Investissement participatif	01-2135-501-7700	100 000	-100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000									
TOTAL		100 000	-100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000									