

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER (CHER)

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2023 DELIBERATION N° 2023-061

L'an deux mille vingt-trois, le quatre avril à 18h30, le Conseil municipal de SAINT-FLORENT-SUR-CHER, légalement convoqué le 29 mars 2023, s'est réuni en session ordinaire et séance publique dans la salle du Conseil de l'Hôtel de ville, sous la présidence de Madame Marie-Line CIRRE, Maire.

Membres	Présent	Absent	Donne pouvoir à	Membres	Présent	Absent	Donne pouvoir à
CIRRE Marie-Line, Maire	X			LE GRANDIC Patricia		X	F. LE GRANDIC
TAILLANDIER Michel, Adjoint	X			MOHREZ Nadia		X	P. BRUNAUD
ROBERT Marinette, Adjointe	X			GASCOIN Nicolas		X	
LAUVERGEAT Patrice, Adjoint	X			MARC Solène	X		
LEPRAT Monique, Adjointe	X			TISSIER Julien	X		
VILLALDEA-AVILA Rafaël, Adjoint	X			TABARD Alain	X		
MARTIN Nadine, Adjointe	X			MORINEAU Claude	X		
VOISINE Joël, Adjoint	X			DAOUDA-DODU Noëlle	X		
BRUNAUD Pascale, Adjointe	X			FERRON Julie	X		
MNICH Pascal	X			LAMBERT Jacques	X		
PETITJEAN Eliane		X	R. VILLALDEA	WORGELD Thierry	X		
DEVAUX Céline		X		FRODEFOND Gabrielle	X		
JACQUET Jean-Luc	X			DURIEUX Olivier	X		
LE GRANDIC Frédéric	X			CORNIYOU Yves		X	P. MNICH
TAILLANDIER Nathalie		X	M. TAILLANDIER				

Secrétaire de séance : Madame Gabrielle FRODEFOND

En exercice :	29	Présents :	22	Pouvoir(s) :	5	Votants :	27	Absent(s) :	7
---------------	----	------------	----	--------------	---	-----------	----	-------------	---

BUDGET PRIMITIF 2023

Monsieur Patrice LAUVERGEAT, Adjoint en charge des finances, expose :

Le budget primitif (BP) retrace l'ensemble des dépenses et recettes prévues pour l'année 2023. Par ailleurs, le débat d'orientations budgétaires (DOB) présenté le 28 mars 2023 a posé les bases à partir desquelles le budget primitif 2023 a pu être finalisé.

Les résultats d'exercice constatés dans le compte administratif 2022 présenté lors du conseil municipal du 7 mars 2023 permettent la reprise des résultats de clôture dans la présentation de ce budget.

Le budget primitif global 2023 s'élève à 12 976 225,77 € alors qu'il était de 12 967 618,19 € pour le budget primitif de l'exercice précédent (en stabilité avec +0,07%).

Section budgétaire	Recettes		Dépenses	
	RAR 2022	Crédits à voter	RAR 2022	Crédits à voter
Fonctionnement	880,00 €	9 700 572,29 €	36 032,51 €	10 059 401,43 €
Résultat reporté		393 981,65 €		
CUMUL		10 094 553,94 €		10 059 401,43 €
Investissement	116 104,35 €	2 532 585,06 €	367 650,83 €	2 510 141,00 €
Résultat reporté		232 102,42 €		
CUMUL		2 764 687,48 €		2 510 141,00 €

Le budget primitif 2023 reprend les éléments inscrits dans le Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) 2020/2026 ; le montant global des investissements du PPI s'élève à 2,162 M€ pour la partie dépenses et s'élève à 412 K€ pour la partie recettes.

Pour chaque section du BP 2023, et afin de tenir compte des éléments financiers connus à ce stade de l'année, les propositions de crédits à inscrire sont comparées avec celles votées au budget primitif 2022.

Les ratios obligatoires prévus dans l'instruction comptable et budgétaire M population est comprise entre 3 500 à moins de 10 000 habitants sont calculés pour 2023 ; avec une population totale de 6 527 habitants au 1^{er} janvier 2023, les résultats sont les suivants :

Ratio n° 1 Dépenses réelles de fonctionnement / population		
Total dépenses réelles :	9 508 797,43 €	(nouvelles propositions)
Travaux en régie c/72	-	€
	<u>9 508 797,43 €</u>	soit 1 456,84 € par habitant
Ratio n° 2 Produit des impositions directes / population		
Recettes de fonctionnement c/7311		
Hors fiscalité reversée	4 216 648,00 €	soit 646,03 € par habitant
Ratio n° 3 Recettes réelles de fonctionnement / population		
Recettes réelles :	9 654 721,29 €	(nouvelles propositions)
		soit 1 479,20 € par habitant
Ratio n° 4 Dépenses d'équipement brut / population		
Total des dépenses réelles d'équipement (nouvelles propositions)		
Dépenses équipt (Invest.)	1 795 086,00 €	
Travaux en régie c/72	+	- €
Opérations pour compte de		
Tiers (c/45)	+	- €
	<u>1 795 086,00 €</u>	soit 275,02 € par habitant
Ratio n° 5 Encours de la dette / population		
Encours dettes bancaires	7 886 603,99 €	
Encours autres dettes	-	€
	<u>Cumul encours 7 886 603,99 €</u>	soit 1 208,30 € par habitant
Ratio n° 6 Dotation Globale de Fonctionnement / population		
Recettes de fonctionnement		
Cumul c/741	1 716 700,00 €	soit 263,02 € par habitant

1. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement 2023 s'équilibre pour un montant de 10 095 433,94 € en incluant le report des restes à réaliser (RAR) 2022 net pour 35 152,51 € (recettes-dépenses). La section est en hausse (+7,84%) par rapport aux prévisions 2022 qui s'élevait à 9 361 742,97 € incluant le report des RAR 2021 (dépenses : 22 669,21 €).

CHAPITRES	2022				2023			évolut°	
	CA = REALISE €	Pour mémoire prévisions BP	Report R.A.R. 2022	Proportion 2023	Total prévisions	Répartit° % budget	BP 2023	BP 2022	
CH 013 Atténuations de charges (art.649)	169 795,84	93 000,00		117 571,51	117 571,51	1,16%	117 571,51	26,42%	
CH 70 -Produits des serv., domaine et ventes div.	850 462,65	845 407,00		934 601,00	934 601,00	9,26%	934 601,00	10,56%	
CH 73 -Impôts et taxes	5 249 662,65	5 266 654,00		5 158 335,00	5 158 335,00	51,10%	5 158 335,00	-2,06%	
CH 74 -Dotations, subventions de participations	2 723 232,37	2 617 399,00	880,00	3 378 812,00	3 379 692,00	33,48%	3 379 692,00	29,12%	
CH 75 -Autres produits de gestion courante	53 302,28	49 593,00		54 920,00	54 920,00	0,54%	54 920,00	10,74%	
CH 76 -Produits financiers									
CH 77 -Produits exceptionnels (sauf art. 776 & 777) <i>Dont cessions d'immos art. 775</i>	133 808,52 83 068,00	22 313,00		10 361,00	10 361,00	0,10%	10 361,00	-53,57%	
CH 78 -Reprise s/ provision pour dépréciat° A.C.	107,80			120,78	120,78	0,0012%	120,78		
Compte 002 -Excédent de fonction. Reporté	446 252,97	446 252,97	-	393 981,65	393 981,65	3,90%	393 981,65	-11,71%	
OPERATIONS RELLES	9 626 625,08	9 340 618,97	880,00	10 048 702,94	10 049 582,94	99,56%	10 049 582,94	7,59%	
CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°	149 851,02	21 124,00		45 851,00	45 851,00	0,45%	45 851,00	117,06%	
72 : art. 722 travaux en régie	52 753,06			45 851,00	45 851,00		45 851,00		
77 : art. 7761 et 777	97 097,96	21 124,00							
78 : art 7811									
OPERATIONS D'ORDRE	149 851,02	21 124,00	-	45 851,00	45 851,00	0,45%	45 851,00	117,06%	
TOTAL RECETTES	9 776 476,10	9 361 742,97	880,00	10 094 553,94	10 095 433,94	100,00%	10 095 433,94	7,84%	

CHAPITRES	2022				2023			évolut°	
	CA = REALISE €	Pour mémoire prévisions BP	Report R.A.R. 2022	Proportion 2023	Total prévisions	Répartit° % budget	BP 2023	BP 2022	
CH-011 Charges à caractère générale	1 765 772,60	1 937 052,05	35 492,51	2 323 481,00	2 358 973,51	23,37%	2 358 973,51	21,78%	
60	1 047 146,19	1 127 398,23	10 046,04	1 484 667,00	1 494 713,04		1 494 713,04		
61	459 009,38	520 908,46	21 728,47	520 334,00	542 062,47		542 062,47		
62 sauf art.6218	223 545,46	251 632,36	3 718,00	276 721,00	280 439,00		280 439,00		
63 sauf art.6331-6332-6336 et 6338	36 071,57	37 113,00		41 759,00	41 759,00		41 759,00		
CH-012 Charges de personnel	6 056 372,10	5 912 608,50	240,00	6 151 123,00	6 151 363,00	60,93%	6 151 363,00	4,04%	
62 : art.6218		7 000,00							
63 : art. 6331+6332+6336 et 6338	135 125,83	132 577,80		153 770,00	153 770,00		153 770,00		
64	5 921 246,27	5 773 030,70	240,00	5 997 353,00	5 997 593,00		5 997 593,00		
CH 65 -Autres charges de gestion courante	696 264,02	686 224,72		711 418,96	711 418,96	7,05%	711 418,96	3,67%	
CH 66 -Charges financières	118 878,00	94 439,00		162 862,75	162 862,75	1,61%	162 862,75	72,45%	
CH 67 -Charges exceptionnelles (sauf 675 & 6761)	2 188,25	1 800,00	300,00	2 790,00	3 090,00	0,031%	3 090,00	71,57%	
CH 68 -Dotations aux provisions (cpté 6817)	86,54	121,00		120,78	120,78	0,001%	120,78	-0,18%	
CHAP. 014 Atténuations de produits (art.739)	134 865,00	147 500,00		135 000,00	135 000,00	1,34%	135 000,00	-8,47%	
Compte 022 -Dépenses imprévues	8 774 426,51	15 043,70	36 032,51	22 000,94	22 000,94	0,22%	22 000,94	46,25%	
OPERATIONS RELLES	585 623,88	8 794 788,97		9 508 797,43	9 544 829,94	94,55%	9 544 829,94	8,53%	
CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°	159 042,51	426 904,00		450 604,00	450 604,00	4,46%	450 604,00	5,56%	
67 : art. 675 et 676	426 581,37	426 904,00		450 604,00	450 604,00		450 604,00		
68 -dotations aux amortissements		140 050,00		100 000,00	100 000,00	0,99%	100 000,00	-28,60%	
Compte 023 -Virement à la sect° d'investiss	585 623,88	566 954,00		550 604,00	550 604,00	5,45%	550 604,00	-2,88%	
OPERATIONS D'ORDRE	585 623,88	566 954,00		550 604,00	550 604,00		550 604,00		
TOTAL DEPENSES	9 360 050,39	9 361 742,97	36 032,51	10 059 401,43	10 095 433,94	100,00%	10 095 433,94	7,84%	

Acte rendu exécutoire

Date de mise en ligne : 05/04/2023

1.1. Recettes

Les opérations réelles s'élèvent à un total de 10 049 582,94 € contre 9 340 618,97 € en 2022, soit en hausse de +7,59% ; elles représentent 99,55% du total des recettes du BP 2023.

Elles comprennent par ordre décroissant au niveau des montants les recettes suivantes :

➤ Chapitre 73 - Impôts et taxes (51,10% des Recettes de Fonctionnement)

Ce chapitre est en baisse de 2,06% soit 5 158 335 € contre 5 266 654 €, inscrits en 2022 (en baisse de -3,34% entre 2022 et 2021).

Cela comprend principalement le produit de la fiscalité locale : la Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires (THRS), les Taxes Foncières sur les propriétés Bâties (TFB), les Taxes Foncières sur les propriétés Non Bâties (TFNB) et la Contribution Foncière des Entreprises (CFE).

TAXES	Prévisions 2022 (Etat 1259COM)	Produits encaissés 2022	Prévisions 2023 (Etat 1259COM)	Taux 2023	Produits attendus en 2023
THRS		69 048 €	333 409 €	22,18%	73 950 €
TFPB	6 316 000 €	3 106 218 €	6 673 000 €	49,85%	3 326 491 €
TFNB	91 400 €	32 578 €	97 800 €	35,59%	34 807 €
CFE	1 711 000 €	403 087 €	1 706 000 €	23,84%	406 710 €
TOTAL	8 118 400 €	3 610 931 €	8 810 209 €		3 841 958 €

Du fait de la réforme fiscale de la loi de finances initiale 2023 relative à la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), le produit jusqu'alors perçu par la Commune à l'article 73112 (encaissé 295 359 € en 2022) sera remplacé par une compensation de l'État ; le montant n'est pas connu au moment de l'établissement du BP 2023, son estimation est inscrite à l'article CH74-74833.

Jusqu'à présent, la Commune a reconduit annuellement la décision de ne pas instaurer la TLPE sur son territoire ; aucun produit ne sera perçu en 2023. Il appartiendra au conseil municipal de se positionner sur ce sujet avant le 1^{er} juillet de cette année en ce qui concerne le devenir de la TLPE pour le budget 2024.

➤ Chapitre 74-Dotations, subventions et participations (33,48% des Recettes de Fonctionnement)

Une très forte hausse de +29,12% est prévue en 2023, soit 3 379 692 € (dont 880 € de RAR 2022) contre 2 617 399 € inscrits en 2022.

Du fait de l'annonce dans la loi de finances initiale 2023 de la stabilité générale de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), son montant est inscrit pour un total de 1 716 700 € réparti comme suit :

ANNEE BUDGETAIRE	DGF - Part forfaitaire	DGF - Dotation de Solidarité rurale	DGF - Dotation Nationale de Péréquation
BP 2023	1 225 740 €	442 560 €	48 400 €
Pour mémoire BP 2022	1 198 000 €	395 000 €	52 500 €

Depuis la loi de finances 2021, l'État s'engage en 2023 à compenser à l'euro près les baisses de fiscalité liées aux diverses réformes fiscales. L'évaluation des allocations compensatrices en TF, TP/CFE et CVAE totalise 808 322 € contre 788 605 € en 2022. La compensation de l'État pour la CVAE est inscrite pour un montant prévisionnel de 300 633 €.

Le montant compensatoire de l'État (coefficient correcteur « co-co ») est inscrit pour 210 696 € ; le coefficient appliqué étant actuellement comme en 2022 de 1,058198 contre 1,057827 en 2021.

Le montant de la DCRTP reste stable, il est donc reconduit pour 253 649 €.

➤ Dispositif de l'État concernant l'inflation 2022/2023 :

Dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, une aide exceptionnelle aux profit des communes et de leurs groupements a été instituée avec la mise en place d'un dispositif appelé « filet de sécurité ». La compensation financière de l'État compense 50% des dépenses supplémentaires engendrées par les salaires et 70% des hausses d'approvisionnement en énergie constatées en 2022.

Le montant prévisionnel de la dotation transmis par les services de la Direction Départementale des Finances Publiques était de 233 181 € ; un acompte de 30% a été encaissé en 2022, le solde estimé à 128 181 € est inscrit au budget primitif 2023 (RF-7488).

La loi de finances initiale 2023 prévoit la poursuite sur le versement d'une aide. Dans le cadre du filet de sécurité 2023, une inscription pour 200 000 € est portée au BP 2023 (RF-7488).

Par conséquent, le cumul de ces 2 dotations s'élève à 328 181 €.

➤ **Dispositif de l'État concernant les titres sécurisés :**

Cette dotation a été instaurée pour compenser les coûts résultant du fonctionnement des stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité. La DTS est réformée en 2023 et s'organise avec une part forfaitaire pour chaque station d'enregistrement existant au 1^{er} janvier de l'année (en 2022 la part était de 8 580 € par an), et d'une part variable attribuée à chaque station en fonction du nombre de demandes de titres enregistrés au cours de l'année précédente selon un barème fixé par décret.

Une majoration est attribuée aux communes disposant au 1^{er} janvier de l'année d'un module « dématérialisé et interopérable » de prise de rendez-vous.

Sous réserve des critères affectés à la DTS, il est porté au BP 2023 à l'article RF-7485 une dotation de 9 080 € (8 580 € + 500 €).

➤ **Chapitre 70-Produits des services du domaine et ventes diverses... (9,26% des Recettes de Fonctionnement)**

Le montant estimé s'élève à 934 601 € contre 845 407 € en 2022, une progression en hausse de +10,55% proche de celle constatée en 2022 avec +10,40%.

➤ **Article R002 -Résultat de fonctionnement (excédentaire) reporté s'élève à 393 981,65 € (3,90% des RF du BP).**

La reprise de l'excédent de clôture 2022 s'élève à 393 981,65 € ; en baisse de -11,71% par rapport à 2022.

➤ **Chapitre 013-Atténuation de charges (1,16% des Recettes de Fonctionnement)**

Ce poste budgétaire concerne principalement les remboursements de charges de personnel dans le cadre du contrat d'assurance statutaire couvrant les arrêts maladie de longue durée. L'inscription 2023 est portée à 117 571,51 € contre 93 000 € ; la prévision 2023 s'établit en tenant compte des montants réalisés sur les 3 dernières années, à savoir :

- BP 2020 = prévision pour 61 110,14 € → réalisations pour 129 433,89 €
- BP 2021 = prévision pour 61 110,94 € → réalisations pour 141 101,55 €
- BP 2022 = prévision pour 93 000,00 € → réalisations pour 169 795,84 €

➤ **Chapitre 75-Autres produits de gestion courante (0,54% des RF du BP)**

Le montant évalué au BP 2023 de 54 920 € contre 49 593 € en 2022, concerne les recettes principalement liées à la location des salles et des logements communaux.

➤ **Chapitre 77-Autres produits exceptionnels (0,10% des Recettes de Fonctionnement)**

L'inscription est de 10 361 € contre 22 313 € au BP 2022, soit en baisse de -53,57%. Ce poste budgétaire dont les inscriptions sont très variables d'une année sur l'autre, comprend notamment les opérations de cessions de biens immobilisés qui sont tout d'abord inscrites en section d'investissement (RI-Compte 024) puis constatées dans leur réalisation au niveau du chapitre RF-77 à l'article 775 « produits des cessions d'éléments d'actifs ».

➤ **Chapitre 78-Reprise sur provision pour dépréciation d'actif circulant (0,0012% des Recettes de Fonctionnement)**

Une reprise sur provision de 120,78 € vient en complément des 86,54 € ; son montant et son ajustement annuel dépend des données remises par les services de la DGFIP. Elle concerne la provision portée en dépenses de fonctionnement au chapitre 68- compte 6817 relative à la dépréciation des créances douteuses et/ou contentieuses de plus de 2 ans.

➤ **Chapitre 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections**

Il s'agit d'opérations d'ordre qui représentent 0,45% des Recettes de Fonctionnement. L'amortissement des subventions d'équipement reçues sont inscrits à l'article 777 pour 45 851 € (contre 21 124 € en 2022).

1.2. Dépenses

Les opérations réelles s'élèvent à un total de 9 544 829,94 € contre 8 794 788,97 € en 2022, soit en hausse de +8,53% ; elles représentent 94,55% du total des dépenses du BP 2023.

Elles comprennent par ordre décroissant au niveau des montants les dépenses :

➤ **Chapitre 012-Charges de personnel (60,93% des Dépenses de Fonctionnement)**

Le budget des frais de personnel 2023 est établi en conformité avec les Lignes Directrices de Gestion (LDG) du 21 décembre 2021 qui fixent les orientations générales de la collectivité sur la période 2021-2025 en matière de stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et de promotion et de valorisation des parcours professionnels.

Le budget des frais de personnel 2023 est établi pour 124 stagiaires et titulaires, 2 CDI, 1 apprenti et 2 services civiques.

Il intègre les crédits nécessaires :

- À l'intégration sur une année complète de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5%,
- À l'augmentation du SMIC de 1,81% au 1^{er} janvier 2023, et à une probable nouvelle augmentation estimée à plus de 2% mi-2023,
- À la rémunération d'un apprenti jusqu'au 30 juin 2023,
- Aux augmentations de cotisations (CNFPT majoration apprenti au 1^{er} janvier 2023, versement mobilité au 1^{er} juillet 2023),
- Au recrutement de 2 services civiques.

En tenant compte des atténuations de charges prévues en Recettes de Fonctionnement au chapitre 013, ainsi que des remboursements sur rémunérations pour les agents mis à disposition par les organismes d'accueil (chapitre 70), le montant de la dépense nette en charges de personnel est constatée comme suit :

Chapitre / articles	Pour mémoire BP 2022	BP 2023
DF-Chapitre 012	5 912 608,50 €	6 151 363,00 €
RF-Chapitre 013	- 93 000,00 €	- 117 571,51 €
RF-Chapitre 70-art.7084xx	- 224 600,00 €	- 247 040,00 €
Charges de personnel (net)	5 595 008,50 €	5 786 751,49 €
Évolution BP 2023/ BP 2022		+ 3,43%

➤ **Chapitre 011-Charges à caractère général (23,37% des Dépenses de Fonctionnement)**

Les crédits 2023 sont en hausse notamment sur tous les postes d'énergie (gaz, fioul, carburants...) et de l'alimentation ; le montant global est de 2 358 973,51 € (dont 35 492,51 € de RAR) contre 1 937 052,05 €.

Les estimations chiffrées dans les « sous-chapitres » se présentent comme suit :

Sous-chapitres / articles	Pour mémoire BP 2021	Pour mémoire BP 2022	BP 2023	Évolution BP 2023 / BP 2022
Chapitre 60	983 567,96 €	1 127 398,23 €	1 494 713,04 €	+32,58%
60612-Energie-électricité		351 230,00 €	346 932,00 €	
60613-chauffage urbain		173 210,00 €	556 568,00 €	
dont révision tarifs gaz 2022 (contrat ENGIE SOLUTION)			145 344,69 €	
60622-carburants		41 810,00 €	55 830,00 €	
60623-alimentation		138 080,00 €	145 700,00 €	
Chapitre 61	463 645,88 €	520 908,46 €	542 062,47 €	+4,06%
Chapitre 62 (sauf 6218)	260 401,39 €	251 632,36 €	280 439,00 €	+11,45%
Chapitre 63 (sauf 6331 à 6338)	26 626,00 €	37 113,00 €	41 759,00 €	+12,52%

➤ **Chapitre 65-Autres charges de gestion courante (7,05% des Dépenses de Fonctionnement)**

L'enveloppe englobe les indemnités des élus, les contributions versées aux organismes auxquels adhère la Commune, la subvention versée au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), la contribution financière au service Incendie (SDIS 18) ainsi que les subventions accordées aux associations. Le montant 2023 s'élève à 711 418,96 € contre 686 224,72 € en 2022 (+3,67%).

- Montants en baisse :
 - Subvention à verser au CCAS = 38 936,00 € contre 50 011,00 € au BP 2022 ;
 - Subvention à verser aux associations = 211 334,96 € contre 214 028,72 € au BP 2022.

- **Montants en hausse :**
 - Droits d'utilisation - informatique nuage = 23 151,00 € contre 0 € au BP 2023 (réalisé 7678,11 € au CA 2022),
 - Contingent incendie = 296 624,00 € contre 282 284,00 € en 2022.
- **Montant stable :**
 - Indemnités des élus (cotisations incluses) = 80 830,00 € contre 80 225,00 € au BP 2022 ; D'une part, la hausse de +3,5% de la valeur du point d'indice est comptabilisée pour l'année, d'autre part, une régularisation négative est intervenue sur les cotisations.

➤ **Chapitre 66-Charges financières (1,61% des Dépenses de Fonctionnement)**

La prévision 2023 est de 162 862,75 € contre 94 439 € en 2022 ; à noter que le cours des taux indexé « zone euro » comme l'index Euribor a nettement évolué à la hausse depuis le milieu de l'année 2022.

➤ **Chapitre 014-Atténuations de produits (1,34% des Dépenses de Fonctionnement)**

La contribution au Fonds de Péréquation des recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC) est évaluée à la baisse pour 135 000 € contre 147,5 K€ inscrits en 2022.

➤ **Chapitre 67-Charges exceptionnelles : évaluées à 3 090 €.**

➤ **Chapitre 68-Dotations aux provisions : 120,78 € (article 6817)**

➤ **Chapitre 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections (4,46% des Dépenses de Fonctionnement)**

L'amortissement des biens immobilisés sont inscrits aux articles 6811 pour 450 604,00 € (contre 426 904 € en 2022).

Les dotations aux amortissements constatent l'évolution des équipements acquis par la Commune et permettent de dégager une épargne future pour leur renouvellement.

➤ **Compte 022-Dépenses imprévues (0,22% des Dépenses de Fonctionnement)**

La dotation est portée à 22 000,94 € contre 15 253,70 € en 2022 ; il peut être nécessaire de faire face à certains aléas (dépenses) qui arriveraient en cours d'année.

➤ **Compte 023-Virement à la section d'investissement (0,99% des Dépenses de Fonctionnement) :**

Cette part comprise dans l'autofinancement est inscrite au BP 2023 pour 100 00 €.

2. Section d'investissement

La section d'investissement 2023 s'équilibre pour un montant de 2 880 791,83 € en incluant le report des restes à réaliser (RAR) 2022 net pour - 254 546,48 € (recettes-dépenses). La section est en baisse (-20,11%) par rapport aux prévisions 2022 qui s'élevait à 3 605 875,22 € (report des RAR 2021 net inclus pour - 23 093,03 €).

2.1. Recettes

- Article R001 -Résultat d'investissement (excédentaire) reporté s'élève à 232 102,42 €.
- Compte 024-Produits des cessions d'immobilisations :

Un montant prévisionnel concernant diverses cessions de biens immobilisés (dont le pavillon de la rue Roger Salengro) s'élève à 113 816 €.

➤ Chapitre 10-Dotations, fonds et réserves

- L'excédent antérieur capitalisé est inscrit à l'article 1068 pour 22 444,06 € comme il avait été évalué au débat d'orientations budgétaires présenté au Conseil municipal du 28 mars 2023 ;
- Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) est évalué à 292 151,00 € après avoir appliqué le taux en vigueur de 16,404% sur la base des dépenses d'investissement éligibles TTC réalisées en N-1 ; le montant TTC réglés en 2022 est de 1,781 M€ dont 319 K€ relatifs à l'AP 6 et 25 K€ relatifs au solde à l'AP 11.
- La Taxe d'Aménagement (TAM) est évaluée par le service de l'urbanisme à 30 000,00 €.

➤ Chapitre 13-Subventions d'investissement :

Les projets de subvention (dont État, CAF du Cher...) sont inscrits pour un montant de 411 674,35 €.

PPI-INVESTISSEMENTS RECETTES 2020/2026 Extrait période 2022/2023	ANNEE BUDGETAIRE 2022		PREVISIONS 2023	
	BP 2022 dont RAR 2021	CA 2022	DOB 2023 dont RAR 2022	BP 2023 dont RAR 2022
OPERATIONS EQUIPt (sauf recettes des AP)	421,9 K€	84,4 K€	381,6 K€	411 674,35 €
AP N° 11 (inclus dans OP.74)	332,7 K€	331,9 K€	AP SOLDEE EN 2022	
CUMUL OP. EQUIPt	754,6 K€	416,3 K€	381,6 K€	411 674,35 €

➤ Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées

Après la phase n° 1 de l'emprunt pluriannuel de 1 985 000 € réalisé en 2022 pour 757 000 €, est inscrit au BP 2023 le montant de la phase n° 2 (solde) s'élevant à 1 228 000 €.

2.2. Dépenses

2.2.1. Dépenses d'équipement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 2 162 148,87 € dont 1 795 086,00 € de nouvelles propositions. Elles sont portées dans le PPI 2020/2026 dans les crédits de l'année 2023.

PPI-INVESTISSEMENTS DEPENSES Extrait période 2022/2023	ANNEE BUDGETAIRE 2022		PREVISIONS 2023	
	BP 2022 dont RAR 2021	CA 2022	DOB 2023 dont RAR 2022	BP 2023 dont RAR 2022
OPERATIONS EQUIPt (sauf dépenses AP)	1,612 M€	1,076 M€	2,157 M€	2 162 148,87 €
AP N° 6 (inclus dans OP.80)	200 K€	319 K€ (CP révisés)	0 €	0 €
AP N° 11 (inclus dans OP.74)	36,6 K€	36,6 K€	AP SOLDEE EN 2022	
CUMUL OP. EQUIPt	1,849 M€	1,431 M€	2,157 M€	2 162 148,87 €

Les prévisions budgétaires 2023 les plus significatives concernent les opérations d'équipement suivantes :

- Opération n° 16 « restaurant scolaire » = 36 167,60 € dont 30 600,00 € pour le logiciel relevé des températures ;
- Opération n° 17 « médiathèque » = 47 713,08 € dont 40 567,08 € de RAR 2022 pour les équipements informatiques du musée numérique « micro-folies » ;
- Opération n° 18 « police municipale » = 48 349,32 € dont 40 399,64 € pour la densification de la vidéoprotection ;

- Opération n°62 « secteur jeunesse » = 40 900,00 € dont 40 000 € pour l'accueil ado, mutualisable avec d'autres services communaux et subventionnable par la CAF ;
- Opération n°74 « bâtiments scolaires » = 32 335,98 € dont 23 576,00 € pour les études concernant le futur chantier de rénovation de la Maternelle Rive Droite (prévus en 2024/2025) ;
- Opération n°76 « hôtel de ville » = 39 608,02 € dont 17 604,00 € (RAR 2022) pour la reprise en maçonnerie et étanchéité des terrasses et 10 603,97 € (RAR 2022) pour la mise aux normes des portes de secours de la salle du conseil ;
- Opération n°760 « Techniques d'informations et de communication (TIC) » = 28 212,00 € dont 18 000 € pour la rénovation des infrastructures de téléphonie fixe (générant de futures économies de fonctionnement) et 6 000 € pour le remplacement de postes informatiques ;
- Opération n°77 « centre technique » = 106 459,08 € dont 87 709,08 € de RAR 2022 pour l'acquisition d'un chariot tout terrain avec fourche ;
- Opération n°79 « voirie » = 1 635 600,76 € dont :
 - Pistes cyclables = 20 500 €,
 - Chemin du grand Breuil = réfection globale (voirie et réseaux) 200 000 € ainsi que les frais d'insertions et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 11 910 €,
 - Lotissement pavillonnaire HLM quartier du Breuil = finitions de la voirie et réseaux divers pour 80 198,59 € dont 3 297,59 € de RAR 2022,
 - Rue des Lavoisirs = sur le marché global de 1 350 000 €, une phase n°1 est inscrite en 2023 pour 1 091 010 € auquel s'ajoute 47 628 € de maîtrise d'œuvre et 463,08 € de frais d'insertion de marché (RAR 2022),
 - Éclairage public :
 - 50 889,25 € dont 26 889,25 € de RAR 2022 pour divers travaux de rénovation de l'éclairage public (plan REVE), des armoires de commande ainsi qu'une dotation pour des interventions à la suite de pannes,
 - 11 754,14 € de RAR 2022 pour la création d'un éclairage public chaussée de César,
 - Travaux divers de voirie = 22 599,60 € pour 2023,
 - Rue du Châtelier = réalisation de chicanes ralentisseurs : 15 000 €,
 - Raccordement ENEDIS pour divers pétitionnaires : 15 000 €,
- Opération n°81 « bâtiments sportifs » = 71 393,75 € dont 60 000 € pour la modernisation de l'éclairage dans les gymnases Michel Dupont et Serge Faure.

2.2.2. Autres dépenses d'investissement

- **Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées** : Le montant de remboursement du capital de la dette s'élève à 625 599,00 € contre 614 130,00 € en 2022.
- **Chapitre 10-Dotations versées** : 17 192,96 €
 - Reversement de la Taxe d'Aménagement de la Commune à la Communauté des communes FerCher dont le montant de 6 587,96 € comprend 3 587,96 € de RAR 2022 et 3 000 € au titre des produits perçus en 2023
 - Remboursement de 10 605 € de Taxe d'Aménagement à Val Berry pour la construction de 12 logements rue de Berry.
- **Compte 020-Dépenses imprévues** : une dotation pour dépenses imprévues est inscrite pour un montant de 30 000,00 € ; elle pourra être utile en cas de travaux impérieux ou d'équipement devenus défectueux à remplacer.

2.2.3. Plan pluriannuel des investissements (PPI)

Depuis le 1^{er} Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) mis en place par la Commune au Budget primitif 2018, puis avec l'intégration l'année suivante des opérations votées en Autorisations de Programme (AP) / Crédits de Paiement (CP), le PPI 2020-2026 est annexé au budget primitif 2023 et se déroule de 2023 à 2026 comme suit :

INVESTISSEMENTS DEPENSES	PREVISIONS 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
	Prévisions BP dont RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions
Travaux & Acquisitions (AP/CP incluses)	2 162 148,97 €	1 772,5 K€	1 883,5 K€	1 666,9 K€

INVESTISSEMENTS RECETTES	PREVISIONS 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
	Prévisions BP dont RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions
Subventions d'équipement (AP/CP incluses)	411 674,35 €	748,4 K€	10,4 K€	60,6 K€

Après examen du projet de budget 2023 par la Commission des Finances du 29 mars 2023, le Conseil municipal décide, à la majorité et 5 voix contre (Mesdames DAOUDA-DODU et FERRON, Messieurs TABARD, MORINEAU et DURIEUX) :

- De se prononcer sur le Budget primitif 2023 de la manière suivante :
 - Section de fonctionnement : vote par chapitre, sans vote formel pour chacun des chapitres,
 - Section d'investissement : vote par opération d'équipement et par opération financière dépenses et recettes, sans vote formel pour chacun des chapitres.
- D'approuver le Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2020-2026 :
 - Dépenses 2023 : 2 162 148,97 €
 - Recettes 2023 : 411 674,35 €

Fait et délibéré et ont signé avec Nous, les membres présents,

Saint-Florent-sur-Cher, le 5 avril 2023

Madame Le Maire,
Marie-Line CIRRE




La secrétaire de séance,
Madame Gabrielle FRODEFOND




Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 018-211802079-20230404-CM2023061-DE

Acte rendu exécutoire
Date de mise en ligne : 05/04/2023

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP DEPENSES

Service gestionnaire	Opération	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellé du projet	Article	2023		2024	2025	2026	2027
									RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
STIA	10	823	STEV			Divers lieux	Adresses et arbutuses	2131-Plantations arbres et arbustes		3 000,00 €	3 000,00 €			
STIA	10	823	STEV			Entrée IDV	Bordures de moellons porteres aide principale + cour	2132-Autres agencements et aménagements de terrains		4 000,00 €	2 640,00 €	6 000,00 €		
STIA	10	821	STVO		VOIRIE	Voirie	Ensemble poubelles cendriers	2157A-Autres mat outillage voirie						
STIA	10	821	STVO		VOIRIE	Voirie	Potelets voirie - OP79	2157B-Autres mat outillage voirie			2 500,00 €			
STIA	10	821	STVO		VOIRIE	Voirie	Bancs	2157C-Autres mat outillage voirie			3 600,00 €			
STIA	10	821	STVO		VOIRIE	Voirie	Tables de pique-nique	2157D-Autres mat outillage voirie			5 140,00 €			
										7 000,00 €	3 000,00 €	9 400,00 €		
										- €	- €	- €		
STIA	9	024	STVO			Marchés, Manifestations	Coffres électriques pour manifestations	2158-Installatn instal mat outill tech			4 500,00 €			
STIA	9	024	DST			Marchés, Manifestations	Structures 4x4	2158-Autres instal mat outill tech						
STIA	9	024	DST			Festivités	Poids de lestage pour tentes événementielles	2158-Autres instal mat outill tech			3 500,00 €			
STIA	9	024	DST		PARC	Parc	Rénovation coffret électrique manifestations	2158-Autres instal mat outill tech			3 500,00 €			
										- €	4 500,00 €	8 000,00 €		
STIA	11	01	DST			Divers lieux	Remplacement et requalification des extincteurs	2159A-Autres mat & outill incendie, PC			15 000,00 €			
STIA	11	026	POPU		CINCESAR	Cimetière César	Engazonnement des allées	2131A-Equipements cimetièrre						
STIA	11	026	POPU		FUNERAIRE	Cimetière Lamarine	Cases pour columbarium	2131B-Equipements cimetièrre			1 500,00 €			
STIA	11	026	POPU		FUNERAIRE	Cimetière Lamarine	Conteneurs O.M.	2188-Autres Immo corporelles						
STIA	11	026	POPU		FUNERAIRE	Cimetière Lamarine	Signalétique (plantes-allées-columbariums)	2131A-Equipements cimetièrre						
STIA	11	026	POPU		FUNERAIRE	Cimetière Lamarine	Aménagement abords jardins des souterrains	2131B-Equipements cimetièrre						
STIA	11	026	POPU		FUNERAIRE	Cimetière Lamarine	Cheminement	2131A-Equipements cimetièrre						
STIA	11	71	BATI		LOCI	Pavillon 16 rue Migaine	Nouvelle fenêtre et porte fenêtre	2131B-Construct autres bâlim pub			1 700,00 €			
STIA	11	71	BATI		PAV25SAL	Pavillon 23 rue Roger Salengro	Mise aux normes électriques + CONSUEL	2131B-Construct autres bâlim pub			15 000,00 €			
STIA	11	252	BATI		BATIPLACE	Place de la République	SITS - Rénovation énergétique suite COEP (CRTE)	2135-Instal agenc aménag construct			51 600,00 €			
STIA	11	311	MUS		ECOLDEZ	Ecole de Musique	Auvent / marquise portes d'entrée et sortie	2131B-Construct autres bâlim pub			1 500,00 €			
STIA	11	311	MUS		ECOLDEZ	Ecole de Musique	Ventilation local de stockage	2131B-Construct autres bâlim pub			1 200,00 €			
STIA	11	311	MUS			Immeuble Dordain	Etude et AMO installation école de musique au 1er étage Immeuble Dordain	2023-Frais études						
STIA	11	312	ATP		ATELIPOT	Atelier Poterie	Porte accès local four	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	11	312	ATP		ATELIPOT	Atelier Poterie	Plafond bicolore / livraison	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	11	312	ATP		ATELIPOT	Atelier Poterie	Chaudière gaz en remplacement radiants	2135-Instal agenc aménag construct						
STIA	11	324	BATI		EGLISE	Eglise	Restauration de la cloche 1	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	11	324	BATI		EGLISE	Eglise	Refectoire toiture	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	11	324	BATI		EGLISE	Eglise	Mise aux normes horloge de l'église	2188-Autres Immo corporelles						
STIA	11	324	BATI		EGLISE	Eglise	Climat support affiches expositions	2188-Autres Immo corporelles						
INSERTION	11	520	INSP		MISLOCALE	Salle réunion	Tablettes 6 x 250 €	2188-Autres Immo corporelles						
SI	11	522	INSP		MISLOCALE	Local Prévention	Refectoire complète couverture	2188-Autres Immo corporelles						
STIA	11	523	BATI		BATICHATEL	Local rue du Châtelier	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Instal agenc aménag construct			2 001,60 €			
SI	11	523	MLOC		MISLOCALE	Mission locale	Remplacement alarme anti intrusion	2188-Autres Immo corporelles			2 100,00 €			
INSERTION	11	523	INSP		MISLOCALE	Responsable INSP	Fauteuil de bureau / responsable (ouv.50% M-Loc)	2188-Mobilier						
										5 617,80 €	15 233,40 €	71 600,00 €	89 050,00 €	
STIA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Ajout d'aménagé d'air pour désenfumage - conformité incendie	2131B-Construct autres bâlim pub						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Tables pour la salle du C-Aragon	2188-Mobilier			3 500,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Aspirateur / mise à dispo des loueurs	2188-Autres Immo corporelles						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Système sonorisation / spectacle, concert...	2188-Autres Immo corporelles						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Escaliers retour + Fly Case/ console + paillères alu/transport projecteurs + rampe de chargement	2188-Autres Immo corporelles						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Refrigerateur	2188-Autres Immo corporelles						
SI	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Remplacement alarme anti intrusion	2188-Autres Immo corporelles						
STIA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Escabeau 7 marches (suite incendie du 20/08/2022)	2135-Instal agenc aménag construct			4 600,00 €			
STIA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Refrigerateur (suite incendie du 20/08/2022)	2135-Instal agenc aménag construct			396,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Table pliante + 5 chaises (suite incendie du 20/08/2022)	2135-Instal agenc aménag construct			209,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Micro HF avec émetteur/Récepteur	2188-Autres Immo corporelles			336,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Plastifièuse Alaska lignite A3	2188-Autres Immo corporelles						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Canaup pour leges architectés X2	2188-Mobilier			98,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Auditorium tableau blanc effaçable	2188-Autres Immo corporelles			86,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Auditorium tableau d'affichage liège	2188-Autres Immo corporelles			26,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Mobilier de bureau / secrétariat	2188-Autres Immo corporelles						
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	3 Soties rouleur AS5 pour casiers de lavage (dont 1 pour cuisine Roseville)	2188-Autres Immo corporelles			340,00 €			
CCLA	14	33	CCLA		CARAGON	C Aragon	Écranclôté contre mur au dessus gde salle	2131B-Construct autres bâlim pub			3 150,00 €			
										2 866,00 €	5 541,00 €	11 941,00 €	45 000,00 €	
RIO	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Revêtement sols salle et entrée	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Climatisation reversible salle	2131B-Construct autres bâlim pub						
STIA	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Cloison amovible acoustique - salle de projection	2131B-Construct autres bâlim pub						
RIO	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Changement des fauteuils / salle	2188-Mobilier						
RIO	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Installation écran affichage dynamique pour hall entrée	2188-Autres Immo corporelles						
RIO	15	314	CINE		CINELERO	Cinéma	Système automatisé lumière de la salle	2188-Autres Immo corporelles						

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP DEPENSES

Service gestionnaire	Opération	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellé du projet	Article	2023		2024	2025	2026	2027
									RAR 2022	Prévisions				
SI	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Chêne ripoli plongé à distance projecteur salle	2188-Autres Immo corporelles			300,00 €			
RIO	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	4 poteaux classiques noif. à saignée / orientation public	2188-Autres Immo corporelles	720,00 €					
SI	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Initial agenc. aménag construct			2 300,00 €			
STW	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Portes battantes	2131B-Construct. autres bâlim pub						20 000,00 €
STW	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Réfection toiture terrasse	2131B-Construct. autres bâlim pub						4 200,00 €
STW	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Assistance technique avant réaménagement	2031-Frais d'études	9 790,00 €	8 230,00 €				
STW	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Étude et AMO pour rénovation et aménagement intérieurs	2031-Frais d'études						
SI	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Logiciel de Caise	2051-Concessions droits similaires						5 800,00 €
							Total OP 15-Cinéma		12 978,00 €	8 230,00 €	300,00 €	2 300,00 €	- €	138 900,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Réfection des escalères	2131B-Construct. Bâlim scol	22 957,00 €					22 957,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Mise aux normes accessibilité	2131B-Construct. Bâlim scol	477,60 €					
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Extincteur CO2 5kg	2158B-Autres mat & outill incendie, DC						
SI	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Sécurité entrées avec digicode	2131B-Construct. Bâlim scol	3 000,00 €					
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Création d'un sas de réception	2131B-Construct. Bâlim scol						10 000,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Réfection façade cuisine / légèrerie et couleur réception	2131B-Construct. Bâlim scol						12 300,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Réfection globale de la toiture terrasse	2131B-Construct. Bâlim scol						110 000,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Aménagement d'une terrasse extérieure	2051-Concessions droits similaires						
SI	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Logiciel relevé de températures + matériel divers (20 capteurs-sondes)	2188-Autres Immo corporelles				87 338,00 €		
RESTO	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Renouvellement matériel de cuisine	2188-Autres Immo corporelles						
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Échelle pour le monte-charge (suite vérification APAYE)	2188-Autres Immo corporelles	150,00 €					
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Étude et AMO pour agrandissement Restaurant Scolaire	2031-Frais d'études				16 000,00 €		
RESTO	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Robot coupe	2188-Autres Immo corporelles	1 800,00 €		7 100,00 €			
SI	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Logiciel Menu	2184-Mobilier						xxxxx
RESTO	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Ligne self	2051-Concessions droits similaires						
SI	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Logiciel portail parents information nutritionnelle / allergènes	2051-Concessions droits similaires						10 000,00 €
STW	16	251	REST		RESTAU	Resta scol	Ouvertures sécurisées commandes numériques	2131B-Construct. Bâlim scol						
							Total OP 16-Restaurant scolaire		23 434,60 €	12 733,00 €	11 600,00 €	113 338,00 €	155 237,00 €	0,00 €
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Contrôle Technique /accessibilité PMR	2184-Mobilier	456,00 €					
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Tours Mangas + base sur roulettes	2184-Mobilier						
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Chaises à coussins	2184-Mobilier	400,00 €					
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Chaises à plateau diable	2184-Mobilier						
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Présentoirs / magazines (2)	2184-Mobilier						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Aménagement patio : gazon synthétique petit	2188-Autres Immo corporelles						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Stores couleur / bureaux	2188-Autres Immo corporelles						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Climatisation bureaux et espaces publics	2131B-Construct. autres bâlim pub				4 400,00 €		
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Réfection sol salle George Sand	2131B-Construct. autres bâlim pub				2 200,00 €		
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Renovation éclairage des locaux	2131B-Construct. autres bâlim pub				2 850,00 €		
SI	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Poste téléphonique / bureau jeunesse	2183-Mat bureau et informatiq						
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Poteaux de guidage	2188-Autres Immo corporelles						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Salle G-Sand : changement porte vantaux et VMC	2131B-Construct. autres bâlim pub						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Installation d'une VMC dans le local archives + extracteur	2131B-Construct. autres bâlim pub						
STW	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Remplacement bales vitrées en fenêtres / section jeunesse	2131B-Construct. autres bâlim pub						
SI	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Equipements informatiques et divers / mise numérique "micro folles" (subv.DRAC)	2188-Autres Immo corporelles	40 567,08 €					
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Poids pour micro-Folles (20)	2184-Mobilier						
MEDIA	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Bac à BD	2184-Mobilier						
							Total OP 17-Médiathèque		41 023,08 €	6 690,00 €	- €	9 450,00 €	- €	
PH	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Vidéo protection - densification divers lieux	2156B-Autres mat & outill incendie, DC	6 399,64 €					21 199,00 €
SI	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Vidéo protection-Disqueurs durs enregistreurs/Dupl. imprimées	2156B-Autres mat & outill incendie, DC						
STW	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Raccordement branchement électrique/vidéo protection	2041B-Subst. équip. vertées-EHDHS	1 331,28 €					
PH	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Radio numérique + 4 T-Walkies	2188-Autres Immo corporelles						
SI	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Initial agenc. aménag construct	4 466,40 €					
							Total OP 18-Police Municipale		12 197,32 €	- €	- €	21 199,00 €	- €	
STW	30	33	BATI		ROSEYSAL	Salle Roseville	Assistance technique travaux transformation cuisine gaz en électrique	2031-Frais d'études	594,00 €					
STW	30	33	BATI		ROSEYSAL	Salle Roseville	Consuel et vérification initiale des installations	2131B-Construct. autres bâlim pub	864,00 €					
STW	30	33	BATI		ROSEYSAL	Salle Roseville	Travaux électriques suite rapport bureau de contrôle	2184-Mobilier						
CCLA	30	33	CCLA		CABAGON	Salles de réunion	Tables pour salles municipales							4 000,00 €
CCLA	30	33	BATI		IMASSOEU	Salle Danielle Darrieux	Lot de 60 chnres avec antivol							1 800,00 €
CCLA	30	33	BATI		IMASSOEU	Salle Danielle Darrieux	Réfrigérateur							420,00 €
STW	30	33	BATI		IMASSOEU	Salle Danielle Darrieux	Sèche-mains							560,00 €
AFPSO	30	33	BATI	ENT	ROSEYSAL	Salle Roseville	Chariot de ménage							350,00 €
SI	30	33	BATI		ROSEYSAL	Salle Roseville	Remplacement alarme anti intrusion							4 300,00 €

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 018-211802079-20230404-CM2023061-DE



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP DEPENSES

Service gestionnaire	Opération	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellé du projet	Article	2023				2024	2025	2026	2027
									RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions				
STM	30	33	BATI		ROSEVUBUR	Salle Rosayville (1er étage)	Portes de placards coulissantes	2184-Mobilier	2 516,00 €							
STM	30	33	BATI		SALENGRO	Immeuble Salengro	Création chauffage central raccordé sur chaufferie existante	2135-Installation agenc aménagement construct								
STM	50	414	SPOR		POLEASSO	Pôle Associatif rue Marcel Laitleur	Création bouledrome : étude et bureau de contrôle-Analyses échantillons	2031-Frais d'études	1 758,28 €	2 936,00 €	5 800,00 €	910,00 €	4 300,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	
STM	50	414	SPOR		POLEASSO	Pôle Associatif rue Marcel Laitleur	Créat' bouledrome : Trav... Basculé en Opé.81 "bât-sportifs"	2135-Installation agenc aménagement construct	6 037,80 €	6 037,80 €	-	-	-	-	-	
SI	Total OP 30-Pôle Associatif								6 037,80 €	6 037,80 €	-	-	-	-	-	
MPENF	60	64	BATI		POLENFAN	Pôle Enfance	Remplacement alarme anti-intrusion	2184-Mobilier	8 182,80 €							
MPENF	60	64	LAPF		POLENFAN	Lieu Accueil Parent Enfant	Panneau signalétique /Lieu Accueil Parent Enfant	2184-Mobilier	175,00 €							
MPENF	60	64	BATI		POLENFAN	Maison Petite Enfance	Panneau signalétique /Maison Petite Enfance	2184-Mobilier	175,00 €							
MACC	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Transats adultes confort	2184-Mobilier	-							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Local stockage dans la cour	2011-Frais d'études						15 000,00 €		
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Végétalisation cour : Arbres (subvention 1000 premiers jours)	2171-Plantations arbres et arbustes	1 000,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Végétalisation cour : Pous (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	1 000,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Refrigerateur (matériel en panne)	2184-Mobilier	240,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Voitures MAC (convertis, gobelets)	2184-Mobilier	120,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Pase bébé (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	100,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	3 draps/tenues (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	350,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	2 postes CD MP3 USB Bluetooth (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	170,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Panneau signalétique (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	175,00 €							
STM	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Cendrier mural extérieur	2184-Mobilier	230,00 €							
MPENF	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Malle/Musical (subvention 1000 premiers jours)	2184-Mobilier	216,00 €							
MPENF	60	64	REPE		POLENFAN	Relais Petite Enfance	Table de rangement et bas ludobibliothèque (demande subv CAF)	2184-Mobilier	160,00 €							
MPENF	60	64	REPE		POLENFAN	Relais petite enfance	Table de rangement et bas ludobibliothèque (demande subv CAF)	2184-Mobilier	300,00 €							
MPENF	60	64	REPE		POLENFAN	Relais petite enfance	Cendrier mural extérieur	2184-Mobilier	200,00 €							
STM	60	64	REPE		POLENFAN	Relais petite enfance	Travaux électricité secrétariat MPENF	2184-Mobilier	500,00 €							
STM	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Pose de rideaux occultants	2184-Mobilier	2 600,00 €							
ALSH	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	4 sèche mains	2184-Mobilier	515,00 €							
ALSH	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Table de ping pong	2184-Mobilier	150,00 €							
ALSH	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Micro ondes	2184-Mobilier	1 400,00 €							
STM	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Fourniture et pose d'un extracteur VMC	2184-Mobilier	5 076,00 €							
STM	Total OP 60-Pôle Enfance								8 182,80 €	5 076,00 €	-	-	900,00 €	21 800,00 €	-	
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil ADO	Stores	2184-Mobilier	100,00 €							
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil ADO	Ring daylight lamp (lampe RIKOC)	2184-Mobilier	-				1 200,00 €			
SI	62	422	ADO		ADODORD	Accueil ADO	Remplacement alarme anti-intrusion	2135-Installation agenc aménagement construct								
ADO	62	422	ADO		POLENFAN	ADO	Babyfoot	2184-Mobilier	800,00 €							
ADO	62	422	ADO		POLENFAN	ADO	Fauteuil de bureau	2184-Mobilier	40 000,00 €							
ADO	62	422	ADO		POLENFAN	ADO	Minibus	2184-Mobilier								
INSERTION	62	422	INSP		MISLOCALE	Insertion Prévention	Banderole / Village des métiers	2184-Mobilier	100,00 €							
STM	Total OP 62-Sacrier Jumeesse								100,00 €	40 800,00 €	1 200,00 €	4 600,00 €	2 000,00 €	4 600,00 €	-	
STM	74	211	BATI		MATB	Mat Beauséjour	Pose d'un rideau dans la salle de steste	2184-Mobilier								
STM	74	211	BATI		MATB	Mat Beauséjour	Remplacement de la porte extérieure des sanitaires enfants	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATB	Mat Beauséjour	1 panneau d'affichage	2184-Mobilier								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Refectoire toiture façade côté rue H. Aubrun	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Refectoire des murs des classes	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Refectoire du revêtement des sols des classes	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Changement de la porte du doroir	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Changement de la porte de la classe des GS	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Changement des fenêtres du bureau	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Rénovation énergétique des bâtiments communaux suite COEP (CRTE)	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Etudes MOE avant travaux	2031-Frais d'études								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Relevé topographique avant travaux	2031-Frais d'études								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Bac à sable couvert	2184-Mobilier								
STM	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	1 banc	2184-Mobilier								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Remplacement des serrures existantes sur D1 pour organisation global	21312-Construct Bâtim scol								
SI	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Modification alarme anti-intrusion	2135-Installation agenc aménagement construct								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Sonorisation extérieure	2184-Mobilier								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Voynak P.P.M.S. salles de classes	2184-Mobilier								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Hauts parleurs salles de classe P.P.M.S	2184-Mobilier								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet - Bâtiment 1	Rénovation énergétique des bâtiments communaux suite COEP (CRTE)	21312-Construct Bâtim scol								
STM	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelet	Pâtes salles de classe nouveau bâtiment	2184-Mobilier								

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
Reçu en préfecture le 05/04/2023
Publié le
ID : 018-211802079-20230404-CM2023061-DE



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP DEPENSES

Service gestionnaire	Operation	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellé du projet	Article	2023			2024	2025	2026	2027
									RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions
STM	74		BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Aménagement d'un préau devant la salle de motricité	2132-Contruc Bâlim scot	5 763,98 €	26 577,00 €	827 840,00 €	2 345,00 €	- €	- €	
STM	76	020	BATI		HDVILLE	Archives	Isolation coupe-vent local archive au N-1	2131-Contruc Hôtel de Ville	5 976,00 €						
STM	76	020	COM		HDVILLE	Communication	Climatisation	2131-Contruc Hôtel de Ville			1 400,00 €				
SI	76	020	BATI		DONJON	Donjon	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Instal agenc aménagement construc			10 000,00 €				
SGURB	76	020	SG		HDVILLE	Mairie	Tableaux conseil municipal	2184-Mobilier			3 600,00 €				
SI	76	020	SG		HDVILLE	Mairie	Panneau électronique/Affichage réglementaire	2183-Mat bureau et Informatiq			6 100,00 €				
STM	76	020	BATI		HDVILLE	Mairie	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Instal agenc aménagement construc							
STM	76	020	BATI		HDVILLE	Mairie	Remplacement alarme anti intrusion	2131-Contruc Hôtel de Ville	17 604,00 €						
STM	76	020	BATI		HDVILLE	Mairie	Aménagement paysager des abords de la stèle	2131-Contruc Hôtel de Ville	10 003,97 €					8 000,00 €	
STM	76	020	BATI		HDVILLE	Mairie	Mise aux normes des portes sortie secours (3) / salle du conseil (commis + sécurité)	2131-Contruc Hôtel de Ville	3 132,00 €						
STM	76	020	RH		HDVILLE	Ressources Humaines	Bureau de contrôle pour étude et suivi création nouveaux bureaux	2031-Frais études	7 110,00 €						
STM	76	020	RH		HDVILLE	Ressources Humaines	Honoraires Architecte pour conception et suivi des dossiers d'appel d'offre	2131-Contruc Hôtel de Ville							
STM	76	020	RH		HDVILLE	Ressources Humaines	Aménagement de nouveaux bureaux	2131-Contruc Hôtel de Ville			100 000,00 €				
RH	76	020	RH		HDVILLE	Ressources Humaines	Mobilier nouveaux bureaux	2184-Mobilier			7 000,00 €				
STM	76	020	POP		HDVILLE	Service à la Population	Hall entrée : création d'un sas	2131-Contruc Hôtel de Ville							
STM	76	020	POP		HDVILLE	Service à la Population	Bureau direction : climatisation	2131-Contruc Hôtel de Ville							
POPUP	76	022	POP		HDVILLE	Service à la Population	Mobilier : Armoire/registres, chaise bureau/calson/faccuel	2184-Mobilier	1 009,06 €					5 000,00 €	
POPUP	76	022	POP		HDVILLE	Service à la Population	Armoire pour registres + 3 chaises bureau à changer	2184-Mobilier			2 000,00 €				
POPUP	76	022	POP		HDVILLE	Service à la Population	Mobilier : salon de bureau	2184-Mobilier	350,00 €						
POPUP	76	022	POP		HDVILLE	Service à la Population	2. tableaux tége	2183-Mat bureau et Informatiq	150,00 €						
SI	76	022	POP		HDVILLE	Service à la Population	Titres sécurisés : Logiciel Rendez-vous on line	2051-Concessions droits initiales	510,00 €						
COM	76	023	COM		HDVILLE	Communication	Plastifieuse	2184-Mobilier	272,99 €						
SGURB	76	025	SG		HDVILLE	Secrétariat/Urba	Table de réunion	2184-Mobilier			400,00 €				
STM	76	324	BATI		DONJON	Donjon	Mise aux normes électriques sur l'horloge	2131-Contruc Hôtel de Ville						800,00 €	
STM	76	324	BATI		DONJON	Donjon	Requêtes de protection vitreaux	2131-Contruc Hôtel de Ville						24 500,00 €	
STM	76	324	BATI		DONJON	Donjon		2131-Contruc Hôtel de Ville	44 218,02 €	6 610,00 €	25 000,00 €	38 300,00 €			
SI	760	020	SI		HDVILLE	Finances/Ressources Humaines	Logiciel Finances - RH	2051-Concessions droits similaires	4 212,00 €						
SI	760	020	SI		HDVILLE	Systèmes d'information	Téléphonie bâtiments communaux délégués	2183-Mat bureau et Informatiq	18 000,00 €						
SI	760	020	SI		HDVILLE	Systèmes d'information	Ecran de projection fixe salle du conseil	2183-Mat bureau et Informatiq			2 000,00 €				
SI	760	020	SI		HDVILLE	Systèmes d'information	Remplacements divers postes Informatique	2183-Mat bureau et Informatiq			3 000,00 €				
SI	760	020	SI		HDVILLE	Systèmes d'information	Chaises de bureau	2183-Mat bureau et Informatiq	6 000,00 €						
SI	760	020	SI		HDVILLE	Systèmes d'information	Équipement réseau	2184-Mobilier			300,00 €				
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Electricien	Outillage à mains	2183-Mat bureau et Informatiq	4 212,00 €	24 000,00 €	9 000,00 €	300,00 €			
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Peinture	Divers matériels (pinceau-visseux, ponceaux, projecteur, etc.)	2183-Mat bureau et Informatiq	500,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Plomberie	Petit outillage	2183-Mat bureau et Informatiq	1 000,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Plombier	Pince à sortir pour PER et multi-couche	2183-Mat bureau et Informatiq	500,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Serrurerie	Divers matériels (marchepied, visseuse, etc.)	2183-Mat bureau et Informatiq			3 500,00 €				
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Atelier Serrurerie	Divers matériels (marchepied, visseuse, etc.)	2183-Mat bureau et Informatiq							
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Maçonnerie	Malette outillage à mains	2183-Mat bureau et Informatiq	900,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Magasin	Petit outillage	2183-Mat bureau et Informatiq	600,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Magasin	Gerbeur manuel hauteur max 1m60 pour 100 kgs de charges	2183-Mat bureau et Informatiq	2 600,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Magasin	Plateau de maintenance meubles et cartons	2183-Mat bureau et Informatiq	600,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	MECA	Plateau roulant	2183-Mat bureau et Informatiq	650,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Mécanique	Chariot tout terrain à fourche télescopique	2183-Mat bureau et Informatiq	87 709,08 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Mécanique	Visseuse sans fil	2183-Mat bureau et Informatiq	400,00 €						
STM	77	020	STAT		CENTRETECH	Mécanique	Chargeur de batterie	2183-Mat bureau et Informatiq	600,00 €					450,00 €	
SI	77	020	BATI		CENTRETECH	STM	Remplacement alarme anti intrusion	2135-Instal agenc aménagement construc	1 900,00 €						
STM	77	020	BATI		CENTRETECH	STM	Ravalement de façade	2135-Instal agenc aménagement construc	300,00 €						
STM	77	91	PLAC		CENTRETECH	Marché place République	Poubelles notes de 100 litres	2183-Mat bureau et Informatiq	500,00 €						
STM	77	822	STVO		CENTRETECH	Service Voirie	Trompeuse électrique	2183-Mat bureau et Informatiq							
STM	77	822	STVO		CENTRETECH	Voirie	Talies Walides pour circulation alternée	2183-Mat bureau et Informatiq						450,00 €	
STM	77	822	STVO		CENTRETECH	Voirie	Debroussaieur électrique avec batterie	2183-Mat bureau et Informatiq						3 900,00 €	
STM	77	822	STVO		CENTRETECH	Voirie	Souffleur électrique sans batterie	2183-Mat bureau et Informatiq						500,00 €	
STM	77	822	STVO		CENTRETECH	Voirie	Élaguese	2183-Mat bureau et Informatiq						650,00 €	
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Équipement de protection individuel pour usage trompeuse (casques+ambrières)	2183-Mat bureau et Informatiq	1 000,00 €						
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Sécaeur électrique + perche Babco	2183-Mat bureau et Informatiq	1 000,00 €						
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Desherbeur mécanique pour petites surfaces	2183-Mat bureau et Informatiq						5 000,00 €	
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Achat 1 broyeur végétal pour prêt aux administrés	2183-Mat bureau et Informatiq	2 050,00 €						
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Scarificateur	2183-Mat bureau et Informatiq						6 000,00 €	
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Regarnisseur de gazon	2183-Mat bureau et Informatiq						7 000,00 €	

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 018-211802079-20230404-CM2023061-DE



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP DEPENSES

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 018-211802079-20230404-CM2023061-DE



Service gestionnaire	Opération	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellé du projet	Article	2023		2024		2025		2026		2027	
									RAR 2023	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions		
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Tondeuse électrique	2198-Autres instal mat outill tech	2 300,00 €		1 100,00 €							
STM	77	823	STEV		CENTRETECH	Espaces Verts	Souffleur électrique	2198-Autres instal mat outill tech	700,00		550,00 €							
							Total OP 77-Centre Technique		87 709,08 €	18 750,00 €	- €	10 650,00 €	- €	5 450,00 €	24 600,00 €			
STM	79	113	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Pose de 2 poteaux incendie	2158-Autres mat & outill incendie, DC										
STM	79	113	STVO		VOIRIE	Rue Emile Zola	Remplacement d'un poteau incendie	2158-Adres mat & outill incendie, DC										
STM	79	113	STVO		VOIRIE	Rue François Pavillard	Remplacement d'un poteau incendie	2158-Autres mat & outill incendie, DC	3 534,00 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Arrière commerces du Breuil	Création d'un éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	5 252,00 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Av Dorbain-Général Leclerc	Sécurisation lumineuse de 2 passages piéton	2041582-Subv équip versées-SDE18	6 708,71 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Chaussée César/résidence privée	Création d'un éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	11 754,14 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Chemin du Grand Breuil	Aménagement de l'éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	17 140,00 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Divers lieux	Rénovation de l'éclairage public-Plan REVE	2041582-Subv équip versées-SDE18	12 002,67 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Divers lieux	Rénovation éclairage public suite à panne	2041582-Subv équip versées-SDE18	2 638,34 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Divers lieux	Rénovation des armoires d'éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	12 248,24 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Impasse des Gironnats	Création d'un éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	7 071,19 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Lotte pavillon HLM Rue de Berry Nationale	Aménagement de l'éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	7 802,00 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Rue de l'Industrie	remplacement des 80 luminaires	2041582-Subv équip versées-SDE18										
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Rue des Lavoirs	Aménagement de l'éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18	51 000,00 €									
STM	79	814	STVO	ECLPUB	VOIRIE	Salle D-berrieux	Enfouissement des réseaux éclairage public	2041582-Subv équip versées-SDE18										
SGURB	79	816	SG		VOIRIE	Voirie	Création d'un éclairage public / parking	204182-Subv équip versées-ENEDIS	15 000,00 €									
SGURB	79	821	URBA		VOIRIE	7 Avenue Henri Massicot	Raccordement ENEDIS des pédonnaires	204182-Subv équip versées-ENEDIS	3 905,40 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Avenue Gabriel Dordain	Extension du réseau électrique	2151-Réseaux de voirie										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Chemin ancienne Gare	Remplacement des réseaux électriques	2151-Réseaux de voirie										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Chemin du Grand Breuil	Prolongement eau pluviales et refecton de chaussée	2031-Frais d'études	10 080,00 €									
SGURB	79	822	STBE		VOIRIE	Chemin du Grand Breuil	Etude de projet et assistance passation contrat travaux	2033-Frais d'intention	1 830,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Chemin du Grand Breuil	Annonces marchés travaux	204182-Subv équip versées-SDE18	19 600,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Divers lieux	Enfouissement des réseaux électriques	204182-Subv équip versées-SDE18	200 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Divers lieux	Refecton globale Travaux de Voirie et de Réseaux Divers	204182-Subv équip versées-SDE18	22 599,60 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Divers lieux	Travaux divers de voirie (maésché-embés-à-beas-de-cadé)	2151-Réseaux de voirie	20 300,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Divers lieux	Pistes cyclables	204182-Subv équip versées-SDE18	6 565,76 €									
SGURB	79	822	URBA		VOIRIE	Impasse des Gironnats	Enfouissement des réseaux aériens	204182-Subv équip versées-ENEDIS	3 569,40 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Le Bois Pineau	Extension du réseau électrique	204182-Subv équip versées-ENEDIS	3 297,59 €									
SGURB	79	822	URBA		VOIRIE	Lotte pavillon HLM Rue de Berry	Travaux de voirie et de Réseaux Divers	204182-Subv équip versées-ENEDIS	76 901,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue Blaise Pascal	Extension du réseau électrique	204182-Subv équip versées-ENEDIS	4 289,40 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue de l'Industrie	Enfouissement des réseaux électriques	204182-Subv équip versées-SDE18	68 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue de l'Industrie	Refecton globale Travaux de Voirie et de Réseaux Divers	204182-Subv équip versées-SDE18	140 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue de St Exupéry	Travaux de voirie-Tranche Optionnelle - c/2315 et bon c/21558	204182-Subv équip versées-SDE18	9 037,44 €									
SGURB	79	822	STBE		VOIRIE	Rue des coucoux	Assainissement eaux pluviales	2151-Réseaux de voirie										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Annonces marchés travaux	2151-Réseaux de voirie	463,08 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Mission de coordination sécurité et protection de la santé	2031-Frais d'études	2 378,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Travaux VRD- Réfect globale Tranche n°1	2151-Immo corps en cours-IMOT	1 088 632,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Enfouissement des réseaux électriques	204182-Subv équip versées-SDE18	135 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Maitrise d'œuvre SAFEGE	2031-Frais d'études	47 628,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue du Châteauier	Réalisation chicanes ralentisseur	2152-Installations de voirie	15 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue Fernand Legier	Refecton chaussée très dégradée	2151-Réseaux de voirie	2 380,80 €									
SGURB	79	822	URBA		VOIRIE	Rue Gambaeta	Extension du réseau électrique	204182-Subv équip versées-ENEDIS	23 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue JB Labbé	Refecton eaux pluviales	2151-Réseaux de voirie	35 000,00 €									
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue JB Labbé	Refecton trottoirs bordures + Bitume	204182-Subv équip versées-ENEDIS										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue Jules Ferry	Etude de réalisation sur le plateau prés-voie ferrée (CRTE)	2031-Frais d'études										
							Total OP 79-Travaux de voirie		103 884,16 €	1 531 716,60 €	672 730,00 €	208 000,00 €	138 406,00 €	87 500,00 €	14 000,00 €	- €	- €	- €
SGURB	80	822	URBA		VOIRIE		Acquisition terrain SNCF (surface 3500 m2)	2111-Terrains nus										
SGURB	80	822	URBA		VOIRIE		Acquisition AC396 ZI Vigonnière - TSI											
SGURB	80	822	URBA		VOIRIE		Frais de notaire acquisition TSI											
							Total OP 80-Opérations foncières		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SGURB	80-AP6	824	STVO			ZAC du Bois d'Argent	Concessions et VV d'aménagement (2013-2033) c/2013-2025	218-Autres versées/éclat immo corp										
STM	81	411	SPOR		BAQUET	Stade Baquet	Etude + AMO Création d'une salle multiport	2031-Frais d'études										
STM	81	411	SPOR		GYM DU PONT	Gymnase M.DUPONT	Mise aux normes accessibilité (Agence d'accessibilité programmée)	2118-Cantour autres bâlim pub	7 237,80 €									
STM	81	411	SPOR		GYM DU PONT	Gymnase M.DUPONT	Etude pour mise aux normes accessibilité	2031-Frais d'études	2 907,95 €									
STM	81	411	SPOR		GYM DU PONT	Gymnase M.DUPONT	Enrouleurs électriques de buts de basket releuable en charpente	2188-Autres										

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2020 / 2025 dont AP/CP RECETTES

Service gestionnai re	Opération	Fonction	Service	Antenne	Centre d'analyse	Lieu / Service	Libellés du projet	Article	2023		2024		2025		2026		2027	
									RAR 2022	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions		
	Total OP 10-Epp V-Environnement																	
INSERTION	11	523	INSP		MUSLDOCALE	Insertion Prévention	Subv. MIs-Locale 50%/TTC /Acquisit' fauteuil agt accueil	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
STM	11	324	BATI		EGUISE	Eglise	Subv. DETR 2022 - Restauration de la cloche 1	1341-Subv d'équippt non transférable / Etat										375,00 €
STM	11	252	BATI		BATICHATEL	Place de la République	SITS - Rénovation énergétique suite COP (CRTE)	1322-Subv d'équippt non transférable / Région										4 934,00 €
	Total OP 11-Autres bâtiments																	
FIN	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Rénovation intérieure - Subv. CNC de droit	1321-Subv d'équippt non transférable / Etat										
FIN	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Rénovation intérieure	1341-DETR 2022										33 716,00 €
FIN	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Climatisation - Subv. DSL	1321-Subv d'équippt non transférable / Etat										
FIN	15	314	CINE		CINELERIO	Cinéma	Rénovation intérieure - Subv. CNC exceptionnelle	1321-Subv d'équippt non transférable / Etat										
	Total OP 15-Cinéma																	
SGURB	16	251	REST		RESTAU	Restau scol	Subv DETR 2021- Réfection toiture (50%)	1341-Dotation d'équippt des territoires ruraux										
	Total OP 16-Restaurant Scolaire																	
SI	17	321	MED		MEDIATH	Médiathèque	Subv. DRAC / DETR musée numérique "Micro Folles"	1312-Subv d'équippt transférable / Région										
PM	18	112	PM		POLICE	Police Municipale	Subv. FIPD/DETR Densification vidéo-protection	1341-Subv d'équippt non transférable / Etat										
	Total OP 17-Médiathèque																	
	Total OP 18-Police Municipale																	
STM	50	414	SPOR		POLEASSO	Pôle Associatif rue Marcel Laffeur	Création bouledrome	1341-DETR										
STM	50	414	SPOR		POLEASSO	Pôle Associatif rue Marcel Laffeur	Création bouledrome	1321-subv d'équippt non transférable / Etat (AN5)										
	Total OP 50-Pôle Associatif																	
RAM	60	64	RAM		POLENFAN	Relais Petite Enfance	Subv CAF - Panneau signalétique (Subv. 80%)	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ALSH	60	64	MACC		POLENFAN	Multi Accueil	Subv CAF - Achat transats (Equippt prévention)	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ALSH	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Subv CAF - Achat de mobilier pédagogique	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ALSH	60	421	AL		POLENFAN	Accueil de loisirs	Subv CAF - Table de ping pong	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
	Total OP 60-Pôle Enfance																	
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil Ado	Subv CAF - Achat matériels / imprimante 3D et ordi.	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil Ado	Subv CAF - Achat table ping pong, coffreuse et lampe	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil Ado	Subv CAF - babyfoot	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil Ado	Subv CAF - Fautuil de bureau	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
ADO	62	422	ADO		ADODORD	Accueil Ado	Subv CAF - Minibus	1318-Subv d'équippt transférable - Autres										
	Total OP 62-Secteur Jeunesse																	
FIN	74	212	BATI		ECOLDEZ	Groupe Dézelot - Bâtiment 1	Travaux d'aménagement et de rénovation énergétique	1322-Subv d'équippt non transférable / Région										
FIN	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Travaux d'aménagement et de rénovation énergétique	1322-Subv d'équippt non transférable / Région										
FIN	74	211	BATI		MATRD	Mat Rive Droite	Travaux d'aménagement et de rénovation énergétique	1341-DETR/DSL										
	Total OP 74 dont AP 17 -Bâtiments scolaires																	
SI	76	020	SG		HIVILLE	Mairie	Panneau électronique/affichage réglementaire	1341-DETR/DSL 2022										
	Total OP 76-Hôtel de Ville																	
	Total OP 760-Techniques d'Information et de Communication																	
STM	81	414	SPOR			Terrain Rue Migraine	Aménagement plateau multisports rue MIGRAINE (CRTE)	1341-DETR										
STM	81	414	SPOR			Terrain Rue Migraine	Aménagement plateau multisports rue MIGRAINE (CRTE)	1321-subv d'équippt non transférable / Etat (AN5)										
STM	81	412	SPOR		SOUBIRAN	Stade Soubriran	Rénovation des courts de tennis	1328-subv d'équippt non transférable /USF Tennis										
	Total OP 81-Bâtiments sportifs																	
SGURB	79	822	STVO		VOIRIE	Lotis pavillon.HJM rue Berry	Subv 35% /Travx VRD création voie nouvelle	1341-DETR 2020										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Impasse des Gironnais	Subv 35% /Travx VRD réfection voirie création trottoirs	1341-DETR 2020										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Chemin du Grand Breuil	Subv 35% /Travx réfection voirie+trrottoirs	1341-DETR 2020										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Subv 35% /Travx VRD phase 1	1341-DETR 2022										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue des Lavoirs	Subv 35% /Travx VRD phase 2	1341-DETR 2022										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Saint Exupéry	Subv 35% /Travx réfection voirie + eaux pluviales	1341-DETR 2022										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue Emile Zola	Reprise d'une borne incendie	1341-DETR 2022										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue de l'Industrie	Subv 35% /Travx réfection globale voirie + trottoirs	1341-DETR 2020										
STM	79	822	STVO		VOIRIE	Rue du Châtelier	Sub décurfuration/Réalisation chicanes ralentisseur	1341-DETR										
	Total OP 79-Travaux de voirie																	
							TOTAL GENERAL											
									116 104,35 €	295 570,00 €	748 411,33 €	10 400,00 €	60 631,00 €	33 716,00 €				