

BUDGET 2019 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOB 2019

Intitulé programmes	CREDITS OUVERTS 2018		REALISATIONS 2018		R.A.R. projetés		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Observations
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
RENOVATION URBAINE ST-SIMEON	15 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRIR	233 160	123 000	34 632	0	97 751	87 467	100 000	65 597	384 050	205 227	428 500	254 063	
GROUPE SCOLAIRES	10 348 800	2 835 000	4 489 324	267 180	5 859 475	2 204 617	5 387 452	3 106 913	0	0	0	0	
OPERATIONS STRUCTURANTES	1 129 347	500 000	189 006	0	251 835	37 000	693 000	462 757	1 000 485	517 000	595 000	295 000	
OPERATIONS FONCIERES	352 862	473 000	577 798	0	0	0	231 000	580 000	350 000	350 000	350 000	300 000	
ENTRETIEN COURANT VOIRIE ET BÂTIMENTS PUBLICS	2 234 891	299 518	1 209 243	102 025	465 912	40 879	1 211 545	173 990	1 309 600	319 167	1 290 000	259 167	
MECANISATION DES SERVICES, ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL	737 890	16 000	408 600	0	163 298	10 000	696 765	28 500	468 462	20 000	455 000	28 000	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	225 000	0	225 000	0	15 825	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL	15 277 005	4 246 518	7 133 604	369 205	6 854 095	2 379 963	8 319 762	4 417 757	3 512 597	1 411 394	3 118 500	1 136 229	

FINANCEMENTS PROPRES													
FCTVA								1 200 000		2 311 120		518 792	
TA												50 000	
AMORTISSEMENTS NETS DES TRANSFERTS								325 000		325 000		325 000	
Virement de la section de fonctionnement								2 300 000		2 500 000		2 500 000	
REMBOURSEMENT DE CAPITAL							2 950 000		4 570 000		3 000 000		
BESOIN DE FINANCEMENT							3 027 004		1 535 083		1 588 478		

Détails

RENOVATION URBAINE													
PRU	15 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRIR Beauséjour	233 160	123 000	34 632	0	97 751	87 467	100 000	65 597	384 050	205 227	428 500	254 063	
ENSEMBLE DEPENSES	248 215		34 632		97 751		100 000		384 050		428 500		
ENSEMBLE RECETTES		123 000		0		87 467		65 597		205 227		254 063	

OPERATIONS STRUCTURANTES													
SECURITE / POLICE MUNICIPALE / VIDEOPROTECTION	378 480	291 000	11 280	0	105 537	0	396 000	321 627	400 000	258 000	0	0	
SCOLAIRE													
Reconstruction de deux groupes scolaires	10 348 800	2 835 000	4 489 324	267 180	5 859 475	2 204 617	5 387 452	3 106 913	0	0	0	0	
HOTEL DE VILLE Requalification façades toitures et aménagements	327 485	209 000					175 000	141 130	423 485	259 000	350 000	295 000	RAR sur opération 1000000 / Projet de Mécenat à l'étude
POLITIQUE DE LA VILLE City stade tarlefesse							65 000						
AMENAGEMENT QUARTIER GARE	14 325	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VOIRIE													
Aménagement contournement voirie du tour de ville	146 809	0	170 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
Avenue Jean Jaurès	134 870	0	5 072	0	105 675	37 000	0	0	107 000	0	165 000	0	
BÂTIMENTS													
Aménagement locaux CTM	90 880	0	0	0	19 440	0	30 000	0	30 000	0	50 000	0	RAR sur opération 1900000
FOND DE CONCOURS CCPN	225 000		225 000		15 825		0		0		0		
URBANISME													
Plan Local d'Urbanisme	36 498		1 815		21 183		18 000		40 000		30 000		
Acquisitions terrains et bâtiments	352 862		577 798				231 000	180 000	350 000		350 000		
cessions		473 000						400 000		350 000		300 000	
ENSEMBLE DEPENSES	12 056 009		5 481 128		6 127 135		6 311 452		1 350 485		945 000		
ENSEMBLE RECETTES		3 808 000		267 180		2 241 617		4 149 670		867 000		595 000	

BUDGET 2019 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOB 2019

Intitulé programmes	CREDITS OUVERTS 2018		REALISATIONS 2018		R.A.R. projetés		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Observations
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
ENTRETIEN COURANT VOIRIE ET BÂTIMENTS PUBLICS													
SCOLAIRES (Travaux bâtiments)	50 071	0	26 772	0	17 095	0	30 000	0	50 000	0	50 000	0	
CULTURE													
Sauvegarde de monuments historiques	124 493	15 091	80 565	6 140	13 694		83 193	17 057	50 000	20 000	100 000	40 000	
Travaux sur bâtiments	112 899	0	80 395	1 450	1 309	0	35 210	0	35 000	0	40 000	0	
Restauration d'œuvres	46 675	22 288	31 370	10 227	15 240	0	10 000	7 500	10 000	7 500	10 000	7 500	
SPORTS travaux sur batiments sportifs	172 150	0	159 509	0	15 227	0	70 000	0	34 600	0	30 000	0	
Base avancée JO 2024									100 000	50 000	200 000	100 000	
POLITIQUE DE LA VILLE	131 155	0	73 505	0	32 620	0	50 000	0	25 000	0	25 000	0	
BÂTIMENTS													
Travaux d'accessibilité PMR Bâtiments communaux	124 930	46 773	4 800	33 443	80 125	0	40 000	13 333	50 000	16 667	50 000	16 667	
Travaux d'économie d'énergie	107 542	36 845	10 184	0	0	0	92 000	36 800	50 000	20 000	50 000	20 000	
Travaux d'amélioration bâtiments divers	178 573		101 730		88 514		63 250		100 000		100 000		
VOIRIE													
Accessibilité PMR	220 183	108 021	29 832	30 520	104 333	40 879	72 000	28 800	30 000	10 000	60 000	20 000	
Aménagements de voirie	489 245	0	430 865	0	70 311	0	400 000	0	650 000	160 000	400 000	0	
Modernisation éclairage public	169 645	0	159 663	0	4 599	0	40 000	0	50 000	0	50 000	0	
Lutte contre les inondations													
Travaux digue (protections rapprochées) quartier St-Blaise	84 000	24 500					84 000	24 500					
Phi 2000	66 000	11 000			22 846		40 000	11 000					
Diagnostic de vulnérabilité des habitations des particuliers	0						16 892						
PAPI Verse - Plan communal de sauvegarde	0						5 000						
Valises anti-inondations (kits)											50 000	20 000	
ESPACES VERTS	40 000		20 054				25 000		25 000		25 000		
DIVERS	117 330	35 000	0	20 244	0		55 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	
ENSEMBLE DEPENSES	2 234 891		1 209 243		465 912		1 211 545		1 309 600		1 290 000		
ENSEMBLE RECETTES		299 518		102 025		40 879		173 990		319 167		259 167	

MECANISATION DES SERVICES, ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL													
ADMINISTRATION	0		7 885				10 000		10 000		10 000		
INFORMATIQUE	220 607	14 000	107 500	0	36 380	10 000	234 765	28 500	156 462	0	105 000	0	
COMMUNICATION	5 000						5 000		5 000		75 000		
EVENEMENTIEL	30 000		0		19 245		5 000		5 000		10 000		
POLICE MUNICIPALE	15 000		13 882		623		32 000		27 000		10 000		
SCOLAIRES	21 500	0	18 389	0	1 259	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	
CULTURE	35 720	0	26 990	0	1 095	0	20 000	0	30 000	0	30 000	0	
SPORTS	10 000		5 025		4 233		45 000		50 000		10 000		
COHESION SOCIALE	5 000		2 997		2 683		5 000		5 000		5 000		
SERVICES TECHNIQUES													
Mobilier urbain	46 849		35 493		3 080		40 000		40 000		40 000		
Mécanisation	169 267	0	95 387	0	0	0	220 000	0	50 000	0	50 000	0	
Acquisition véhicules électriques	144 736	0	61 748	0	91 340	0	35 000	0	50 000	20 000	70 000	28 000	
Equipements divers	34 211	0	33 305	0	3 360	0	25 000	0	20 000	0	20 000	0	
ENSEMBLE DEPENSES	737 890		408 600		163 298		696 765		468 462		455 000		
ENSEMBLE RECETTES		16 000		0		10 000		28 500		20 000		28 000	