



# **BUDGET PRIMITIF 2022**

## **BUDGET PRINCIPAL**

### ***SYNTHESE***

Conseil municipal  
du 07 avril 2022

## BUDGET PRIMITIF 2022

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES			DEPENSES		
<b>Mouvements réels</b>		<b>27 990 510,00 €</b>	<b>Mouvements réels</b>		<b>27 457 934,00 €</b>
013	Atténuations de dépenses	75 400,00 €	011	Charges à caractère général	6 766 576,00 €
70	Produits des services du domaine...	1 018 800,00 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	15 242 320,00 €
73	Impôts et taxes	15 910 570,00 €	65	Autres charges de gestion courante	925 207,00 €
74	Dotations, subventions et participations	10 137 530,00 €	657361	Subvention à la Caisse des Écoles	44 270,00 €
75	Autres produits de gestion courante	186 000,00 €	657362	Subvention au CCAS	1 610 629,00 €
76	Produits financiers	662 210,00 €	6574	Autres subventions	554 690,00 €
			66	Charges financières	473 760,00 €
			67	Charges exceptionnelles	60 482,00 €
			022	Dépenses imprévues	1 780 000,00 €
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>4 899 822,71 €</b>	<b>Mouvements d'ordre d'autofinancement</b>		<b>5 432 398,71 €</b>
	Excédent de fonctionnement reporté	4 899 822,71 €	042	Dotations aux amortissements	1 658 700,00 €
			023	Virement à la section d'investissement	3 773 698,71 €
<b>TOTAL</b>		<b>32 890 332,71 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32 890 332,71 €</b>

**BUDGET PRIMITIF 2022**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 766 576,00 €</b>
60	<i>Achats et variations de stocks</i> (Achats de fournitures, combustibles, Carburants, Alimentation)	3 835 979,00 €
61	<i>Services extérieurs</i> (fourrière, locations, entretien et réparation, assurance, maintenance, formation, colloques)	2 141 649,00 €
62	<i>Autres services extérieurs</i> (indemnités comptables et régisseurs, honoraires avocat, publicité, annonces, fêtes et cérémonies, transport, frais postaux et de télécommunications, cotisations diverses)	712 513,00 €
63	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	76 435,00 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>15 242 320,00 €</b>
62	<i>Charges de personnel extérieur</i> (rémunérations enseignants cantines et études surveillées...)	5 000,00 €
63	<i>Versements divers</i> (Cotisations CNFPT, cotisations destinées au financement des transports en commun)	388 640,00 €
64	Charges de personnel	14 848 680,00 €
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>925 207,00 €</b>
	Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, Mission locale, Fourrière, Eurasanté.	925 207,00 €
<b>657361</b>	<b>Subvention à la Caisse des Ecoles</b>	<b>44 270,00 €</b>
<b>657362</b>	<b>Subvention au CCAS</b>	<b>1 610 629,00 €</b>
<b>6574</b>	<b>Subventions aux associations</b>	<b>554 690,00 €</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>473 760,00 €</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>60 482,00 €</b>
<b>042</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>1 658 700,00 €</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 780 000,00 €</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 773 698,71 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 890 332,71 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2021

## SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

<b>013</b>	<b>Atténuation de dépenses</b> Récupération de prestations sociales	<b>75 400,00 €</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes</b> Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre de loisirs, bibliothèque	<b>1 018 800,00 €</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b> Impôts locaux, Attribution de compensation MEL, dotation de solidarité communautaire, taxe sur l'électricité, taxes sur les droits de mutation	<b>15 910 570,00 €</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b> D.G.F., Dotation de solidarité urbaine, subventions CAF, allocations et dotations de compensation versées par l'Etat au titre des dégrèvements et allègement fiscaux, FCTVA	<b>10 137 530,00 €</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b> Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	<b>186 000,00 €</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b> Aide du fonds de soutien	<b>662 210,00 €</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>4 899 822,71 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 890 332,71 €</b>

**BUDGET PRIMITIF 2021**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

RECETTES			DEPENSES		
Mouvements réels		11 819 814,11 €	Mouvements réels		11 383 958,71 €
10	Dotations et fonds globalisés	1 041 400,00 €	13	Subventions d'investissement	32 000,00 €
1068	Excédents d efonctionnement capitalisés	5 592 444,11 €	16	Remboursements d'emprunts	1 854 500,00 €
13	Subventions	2 123 870,00 €	20	Immobilisations incorporelles	520 120,84 €
16	Emprunts	3 000 000,00 €	21	Immobilisations corporelles	4 981 534,36 €
27	Autres aides financières	62 100,00 €	23	Immobilisations en cours	491 842,99 €
			26	Autres formes de participation	0,00 €
			914	Réhabilitation du quartier Clémenceau	294 562,70 €
			915	La Fileuse	0,00 €
			916	ANRU	569 063,00 €
			919	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès	0,00 €
			921	Stade Vandewewghe	8 280,00 €
			922	Extension Ecole Peyraud	570 468,82 €
			923	Conservatoire de musique	626 700,00 €
			924	Cuisine centrale ANRU	233 606,00 €
			925	Restraurant scolaire Oliveaux ANRU	1 201 280,00 €
<b>Mouvements d'ordre</b>		<b>5 612 398,71 €</b>	<b>Mouvements d'ordre</b>		<b>455 810,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	3 773 698,71 €	020	Dépenses imprévues	455 810,00 €
040	Dotations aux amortissements	1 658 700,00 €	041	Opérations patrimoniales	180 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	180 000,00 €			
<b>Report des recettes votées en 2021</b>		<b>209 536,00 €</b>	<b>Report des dépenses votées en 2021</b>		<b>3 218 492,38 €</b>
Report des recettes votées en 2021		209 536,00 €	Report des dépenses votées en 2021		3 218 492,38 €
<b>Exédent de fonctionnement capitalisé</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>		<b>2 583 487,73 €</b>
		0,00 €	Déficit d'investissement reporté		2 583 487,73 €
<b>TOTAL</b>		<b>17 641 748,82 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17 641 748,82 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2022

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>11 819 814,11 €</b>
<b>10</b>	<b>Dotations</b>	<b>6 633 844,11 €</b>
10222	FCTVA	1 025 000,00 €
10226	Taxe d'aménagement	16 400,00 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	5 592 444,11 €
<b>13</b>	<b>Subventions</b>	<b>2 123 870,00 €</b>
1321	Etat	972 620,00
1322	Régions	128 500,00
1323	Départements	450 000,00
13251	GFP de rattachement (MEL)	328 000,00
1327	Subventions non transférables du budget communautaire	244 750,00
<b>16</b>	<b>Emprunts</b>	<b>3 000 000,00 €</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>62 100,00 €</b>
	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>5 612 398,71 €</b>
040	Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles	1 658 700,00 €
040	Amortissement de l'IRA capitalisée	180 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	3 773 698,71 €
	<b>Report des recettes d'investissement votées en 2021</b>	<b>209 536,00 €</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 641 748,82 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>1328</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	32 000,00 €
	Prise de participation à La FABRIQUE DES QUARTIERS	2 000,00 €
	Aide à la rénovation de vitrines	30 000,00 €
<b>1641</b>	<b>Remboursement de la dette</b>	1 854 500,00 €
<b>2031</b>	<b>Prestations préalables ou concomitantes à des travaux d'investissement repris sous le vocable Études dans la M14</b>	1 691 726,66 €
	AMO TELEPHONIE FIXE IP EN VUE DE SORTIE DÉFINITIVE DE L'ANALOGIQUE	12 000,00 €
	Assistance à maîtrise d'ouvrage vidéoprotection (projet déménagement PM)	13 000,00 €
	Mission de maîtrise d'oeuvre ANRU - Uaps pour l'AVP	41 340,00 €
	Frais d'études porté par la MEL en 2022 - mission urbaniste en chef	15 000,00 €
	Etude collège Descartes (parvis) à verser à la MEL	8 868,00 €
	Fin mission maîtrise d'oeuvre rénovation Clémenceau	23 855,00 €
	MISSION DE MOE POUR PC CREATION D'UN PREAU + CONTAINERS + REAMENAGEMENT DE LA COUR	3 000,00 €
	DIVERS ETUDES	40 000,00 €
	MISSION DE MOE HDV (TF DIA / TC SUITE) SALON D'HONNEUR + SALLE DU CA	20 000,00 €
	MISSION DE MOE (100-102 RUE FOCH)	20 000,00 €
	DIAGNOSTIC PREALABLES SERVICE RH	5 000,00 €
	DIAGNOSTICS PREALABLE COMPLEMENTAIRES	10 000,00 €
	MARCHE DE MOE BIGO	70 000,00 €
	MISSION BC (1%)	32 000,00 €
	MISSION CSPTS (0.8%)	25 600,00 €
	CONSTRUCTION EXTENSION (DORTOIR) + REFECTION MUR COULOIR / MISSION MOE PART AVENANT	24 268,86 €
	MISSION BC / CSPTS LOGEMENT DE FONCTION	1 275,00 €
	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 PRO	3 660,00 €
	MARCHE DE MOE - CONCEPTION 2020-49 (REPORT ENGAGEMENT 2021 - 31 374E TTC)	25 896,00 €
	MISSION CSPTS ECHAFFAUDAGE RAVALEMEMENT DE FACADE MICHELET	576,80 €
	MARCHE DE MOE ACCESSIBILITE - CONCEPTION	10 608,00 €
	AVENANT MOE	2 650,00 €
	ETUDE GEOTECHNIQUE G2PRO	4 380,00 €
	CSPTS (0.2%) + BC (0.35%)	2 475,00 €
	MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE CSPTS	6 606,00 €
	MARCHE DE MOE	200 000,00 €
	COMPLEMENT DE REMUNERATION INDEMNITE DE CONCOURS	27 000,00 €
	MISSIONS BUREAU DE CONTROLE CSPTS	5 592,00 €
	MARCHE DE MOE	131 376,00 €
	AVENANT MOE	34 000,00 €
	MISSION OPC	19 500,00 €
	ETUDES GEOTECHNIQUE	10 000,00 €
	ETUDES GEOTECHNIQUE G2PRO	3 000,00 €
	GESTION DES DECHETS	3 500,00 €
	GESTION DES DECHETS MOE BEAL & BLANQUART	200 000,00 €
	TRAVAUX	300 000,00 €
	REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES + DIAGNOSTIC CAMERA+CURAGE	5 200,00 €
	MARCHE DE MOE VOLTAIRE	70 000,00 €
	MISSION BC (1%)	25 000,00 €
	MISSION CSPTS (0.8%)	20 000,00 €
	DIAGNOSTIC PREALABLES DEBEYRE (TOPO, DAT, PLOMB, PLANS....)	12 000,00 €
	MARCHE DE MOE ( LANCEMENT 1ER TRIMESTRE 2022)	50 000,00 €
	MARCHE DE MOE (INDEMNITE CONCOURS)	150 000,00 €
DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE + MISSION DE CONCEPTION PAYSAGERE	3 500,00 €	
<b>2051</b>	<b>Logiciels</b>	2 500,00 €
	CAPOISE : Extension de Systancia Gate (extranet teletravail)	2 500,00 €

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2113	<b>Terrains aménagés autres que voirie</b>	17 200,00 €
	Budget FTU	16 000,00 €
	Poubelle espaces publics Oliveaux	1 200,00 €
2116	<b>Cimetières</b>	50 000,00 €
	Cimetière DELORY - TRAVAUX DE REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES	35 000,00 €
	Cimetière LECLERC - TRAVAUX DE REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES	15 000,00 €
2121	<b>Plantations d'arbres et d'arbustes</b>	15 000,00 €
	VEGETAUX (arbres et arbustes)	15 000,00 €
2128	<b>Autres agencements et aménagements de terrain</b>	410 986,70 €
	ELECTRONIQUE - PHYSIQUE (CLOTURES, PORTAILS, INTERPHONES, ALARMES, ETC..)	50 000,00 €
	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE / RENOUELEMENT DES AIRES DE JEUX	20 000,00 €
	FOURNITURE ET POSE DE LA SIGNALÉTIQUE	2 400,00 €
	TRAVAUX DE CHEMINEMENT POUR PASSAGE INFORMEL VERS PARKING LIDL	1 824,00 €
	TRAVAUX DE CLOTURE COTE TROTTOIR	7 600,00 €
	CREATION D'UNE PETITE AIRE DE JEUX	4 600,00 €
	PROVISION POUR TRAVAUX DE CHEMINEMENT SUIVANT CONCEPTION PAYSAGERE	15 000,00 €
	TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ENTREE	15 000,00 €
	TRAVAUX 2022/2023	294 562,70 €
21312	<b>Bâtiments scolaires</b>	1 777 726,00 €
	TRAVAUX 2022 ECOLE PERRAULT	500 000,00 €
	FRAIS DE CONCESSIONNAIRES (ASSAINISSEMENT)	8 000,00 €
	TRAVAUX EN CHAUFFERIE	38 200,00 €
	TRAVAUX DE CREATION D'UN CHEMINEMENT EXTERIEUR	10 000,00 €
	TRAVAUX DE GOE	25 000,00 €
	TRAVAUX D'ELECTRICITE	25 000,00 €
	TRAVAUX DE PLATRERIE	25 000,00 €
	TRAVAUX DE CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	25 000,00 €
	TRAVAUX DE FINITION	25 000,00 €
	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE	600 000,00 €
	Cheminement cour et intérieur + 2 ascenseurs	600 000,00 €
	TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE MICHELET + MUR MITOYEN DEGRADE	62 026,00 €
	TRAVAUX DE COUVERTURE SORLIN	160 000,00 €
	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE - 2022	235 000,00 €
	TRAVAUX D'OCCULTATION	10 000,00 €
TRAVAUX GARDE CORPS VOLTAIRE ANNEXE	9 500,00 €	
TRAVAUX D'ELECTRICITE SELON DEMANDE DSI	20 000,00 €	



# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<b>Autres bâtiments publics</b>	2 359 470,16 €
	STTN Travaux d'infrastructure réseau Mairie	10 000,00 €
	Caméras : implantation LZ8 (zone Arago)	50 000,00 €
	Aménagement d'un local confidentiel dans l'ERE	8 000,00 €
	Abris pas de tir à l'arc	15 000,00 €
	Panneau de tir à l'arc	15 000,00 €
	TRAVAUX D'ELECTRICITE ATELIERS PLOMBERIE - PEINTURE - REMPLACEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE	6 305,16 €
	TRAVAUX DE MACONNERIE MUR DE CLOTURE ( COMPRIS REJOINTEMENT)	15 500,00 €
	MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS	11 000,00 €
	DIVERS TRAVAUX	60 000,00 €
	TRAVAUX DE CREATION DE RESEAUX	40 000,00 €
	TRAVAUX D'ENDUIT DE FACADE DU N°100 (ROUGE DITO N°102)	3 500,00 €
	TRAVAUX DE CHANGEMENTS DE MENUISERIES (100-102 COMBLES MAIRIE)	4 000,00 €
	TRAVAUX D'ELECTRICITE POUR DEPLOIEMENT DES BADGEUSES DIVERS SITE (100€ TTC PAR SITE) - 46 BADGEUSES AU TOTAL : 5 EN 2021 / 41 EN 2022	42 000,00 €
	TRAVAUX DE CLOTURE (PORTAIL COULISSANT + 2 PORTILLONS)	20 388,00 €
	TRAVAUX DE REFECTION DE L'ESCALIER CARRELE	10 000,00 €
	TRAVAUX DE JALONNEMENT	50 000,00 €
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	250 000,00 €
	TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE DES OLIVEAUX	1 000 000,00 €
	TRAVAUX DE SONDAGE POUR ETUDE STRUCTURELLE	812,00 €
	TRAVAUX DE RÉAGENCEMENT DE LA ZONE AMPHITHEATRE	25 000,00 €
	TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DE L'ORGUE	72 000,00 €
	TRAVAUX DE PLATRIERIE COUPE FEU	6 300,00 €
	FOURNITURE ET POSE D'UNE MAIN COURANTE	1 500,00 €
	TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES	10 000,00 €
	TRAVAUX DE MACONNERIE FACADE ETABLE	6 030,00 €
	TRAVAUX D'ELECTRICITE - RESTAURANT	71 000,00 €
21318	CLUB TENNIS	
	TRAVAUX GOE	10 000,00 €
	REPRISE ASSISE CARRELÉE	
	REEMPLACEMENT DES VELUX	19 500,00 €
	REEMPLACEMENT ECLAIRAGES INTERIEURS - MARCHE 2020-42	
	OMNISPORT 16 515€	
	DOJO 19 175€	
	SALLE DE GYM 18 360	
	SALLE DE MUSCULATION 4 190€	58 240,00 €
	REEMPLACEMENT ECLAIRAGES INTERIEURS	4 745,00 €
	INSTALLATION D'UNE POMPE DANS FOSSE ASCENSEUR	2 000,00 €
	INSTALLATION DU MODULE DE TELEGESTION DU CHAUFFAGE	8 280,00 €
	TRAVAUX RELAMPING TERRAIN HONNEUR	95 880,00 €
	TRAVAUX CREATION CHEMINEMENT + PORTAIL PROJET HORIBA	7 500,00 €
	TRAVAUX SUR VOLETS CONCIERGERIE	4 700,00 €
	TRAVAUX POUR INSTALLATION SERVICE RESTAURATION	5 000,00 €
	TRAVAUX D'INSTALLATION DE BARRES ANTI-PANIQUES SUR PORTE D'ACCES EXTERIEUR COTE COUR LOGISTIQUE	5 000,00 €
	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES HUBLOTS DE LA SALLE TELEMAQUE	8 140,00 €
	TRAVAUX DE CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE	10 000,00 €
	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	8 000,00 €
	TRAVAUX D'INSTALLATION DE DESINSECTISEURS	2 000,00 €
	TRAVAUX DE CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE	10 000,00 €
	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	8 000,00 €
	TRAVAUX D'INSTALLATION DE DESINSECTISEURS	2 000,00 €
	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR MUR D'ENCEINTE	44 000,00 €
	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR QUAI DE DECHARGEMENT - PHASE 2	36 500,00 €
	ACHAT D'UN SYSTEME D'ASPIRATION DES FUMÉES	6 000,00 €
	TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS	5 000,00 €
	TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES	13 000,00 €
	TRAVAUX DE PEINTURE DE FACADE	2 800,00 €
	ACQUISITION IMMOBILIERE	179 850,00 €

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2135	<b>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</b>	201 689,20 €
	AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUES	2 000,00 €
	FOURNITURE ET POSE DU PANNEAU LUMINEUX place EURASANTE	
	FINALISATION SIGNALÉTIQUE CCAS (suite labellisation S3A) pour amélioration visibilité/missions	18 000,00 €
	FINALISATION SIGNALÉTIQUE FRANCE SERVICES (suite premiers éléments enseigne en 2021)	
	MISE EN CONFORMITE / ELECTRICITE / CHAUFFAGE / ECONOMIE D'ENERGIE (TRAVAUX ET ACHATS)	100 000,00 €
	FOURNITURE ET POSE - TOUT BATIMENT	15 000,00 €
	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL ET D'UN PORTILLON	11 689,20 €
	TRAVAUX DE VEGETALISATION ET D'AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES	50 000,00 €
	TRAVAUX PORTE LOCAL CHAUFFERIE	5 000,00 €
2152	<b>Installation de voirie</b>	326 600,00 €
	TRAVAUX DE VRD / ACHAT DE MOBILIER URBAIN / CONTROLE DU STATIONNEMENT / CREATION DE FOSSES / BANCs CIMETIERES + KIT	120 000,00 €
	TRAVAUX DE VRD / CREATION D'UN PARKING FILTRANT / 33 AVENUE LELIEVRE	200 000,00 €
	TRAVAUX D'INSTALLATION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES	4 500,00 €
	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	2 100,00 €
21534	<b>Éclairage public</b>	656 500,00 €
	REPLACEMENT DES MATS DEPOSES - SECURISATION	40 000,00 €
	ILLUMINATIONS DE NOEL (TRAVERSE DE ROUTE ET ECLAIRAGE SUR PARVIS DE LA FILEUSE	10 000,00 €
	ILLUMINATIONS DE NOEL - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ARMATURE ACIER PARVIS HDV	5 000,00 €
	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC (2022-2025 INCLUS)	600 000,00 €
	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	1 500,00 €
21568	<b>Matériel incendie</b>	40 000,00 €
	LUTTE CONTRE L'INCENDIE (TRAVAUX ET ACHATS)	40 000,00 €
2182	<b>Matériel de transport</b>	122 300,00 €
	Minibus 9 places pour l'espace Mosaïque. Véhicule occasion	35 000,00 €
	Véhicule de service avec équipements spécifiques (rampe, sérigraphies...)	39 300,00 €
	VEHICULES / ACHAT DE VEHICULES	8 000,00 €
	CAMION AVEC HAYON - DOUBLE ESSIEU 20M3 - 800KG	40 000,00 €
2183	<b>Matériel de bureau et matériel informatique</b>	188 100,00 €
	CAMERA PTZ SUPPLEMENTAIRE CONSEIL MUNICIPAL	
	MICROS, CABLES SALLE DU CONSEIL	11 500,00 €
	TELEVISEURS POUR AFFICHAGE DYNAMIQUE	
	OBJECTIF APPAREIL PHOTO GRAND ANGLE	
	Cap Oise Equipements de visioconférence	10 000,00 €
	INCOTEC : Achat des badgeuses pour Incovar	80 000,00 €
	UGAP : Nouveaux ordinateurs pour le cybercentre Prévert	5 000,00 €
	UGAP : Achat de matériel Informatique et réseau (Ordinateurs, Switch, Téléphonie...)	30 000,00 €
	CAPOISE : Vidéoprojecteurs et ordinateurs associés pour les écoles	
	DISPOSITIF ENI - EDUCATION ATIONALE	50 000,00 €
	Cadre numérique salle d'attente France Services	120,00 €
	2 écrans PC de France Services	300,00 €
	Scanner à mains x 2 France Services	200,00 €
	2 casques micro France Services	80,00 €
scanner à mains PIJ	100,00 €	
2 PC avec Webcam pour les visio France Services	800,00 €	

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>2184</b>	<b>Mobilier</b>	254 695,00 €
	Réalisation d'une signalétique adaptée aux enfants ( pictogramme, affichage couleur adapté aux nouveaux meubles) suite à la rénovation du secteur jeunesse en 2021	5 100,00 €
	Remplacement de mobilier dégradé : fauteuils destinés au public	
	CHAISES ET CHARIOTS	4 000,00 €
	PANIERES	1 700,00 €
	2ème bureau France Services	300,00 €
	Achat d'une TV ou écran maison du projet	500,00 €
	Achat de chaises, armoire PIJ	400,00 €
	mobilier scolaire	12 000,00 €
	mobilier scolaire	18 000,00 €
	mobilier periscolaire	5 000,00 €
	mobilier pour enfants	950,00 €
	8 chaises de bar MJ Prévert	250,00 €
	Armoires 3 pour ESCALE et 3 pour Animation ARAGO	4 000,00 €
	Meuble accueil ESCALE	300,00 €
	Aménagement coin lecture Animation ARAGO	1 000,00 €
	Lits	1 000,00 €
	Lits	1 000,00 €
	Lits	1 000,00 €
	Acquisition du mobilier pour le nouveau poste (non prévu par les ST)	15 000,00 €
	Achat de 8 nouvelles chaises UGAP pour le service et le bureau des Pacs	2 500,00 €
	Achat de 12 chaises "invités" pour le bureau des adjoints hors marché + bureau	2 000,00 €
	2 bureaux avec retour droit chêne clair pour bureau économie	1 355,00 €
	1 bureau avec retour gauche chêne clair pour bureau économie	680,00 €
	1 armoire noire métallique pour classement bureau économie	460,00 €
	tables restaurant	5 000,00 €
	mobilier de bureau	
	Aménagement des nouveaux bureaux du service	3 200,00 €
	table et chaise de restaurant	32 000,00 €
	Aménagements ergonomiques suite à préconisation de la médecine du travail (en cours et à venir suite à la suite des VMO en 2022)	15 000,00 €
	MOBILIER SPORTIF	5 000,00 €
	PARE BALLONS	95 000,00 €
	MOBILIER SECURISE	3 500,00 €
MOBILIER DE BUREAU (ARMOIRE FORTE ETAT CIVIL+BUREAUX, CHAISES, ARMOIRES, MOBILIER D'ACCUEIL, ETC...) HORS MOBILIER ERGONOMIQUE A PREVOIR PAR LES RH	10 000,00 €	
TABLES ET CHAISES	7 500,00 €	
	<b>Matériel divers</b>	891 122,00 €
	suivi du parc instrumental des Orchestres à l'Ecole	6 000,00 €
	achats d'instruments de musique (1 saxhorn, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 violoncelle, 1 saxophone, 2 cornets, petites percussions et ses accessoires, etc...)	19 350,00 €
	RENFORT SUB	
	SONORISATION	21 000,00 €
	PROJECTEUR D'ÉCLAIRAGE TRADITIONNEL	20 000,00 €
	PATIENCE MOBILE	7 100,00 €
	PATIENCE MOBILE	4 000,00 €
	MICROPHONES + PIEDS + CABLES	6 400,00 €
	CAMERA DEGAND	2 400,00 €
	MATERIEL EXPO	
	PANNEAUX EXPOSITION	10 000,00 €
	OUTILLAGE	2 000,00 €
	FLIGHT CASES RANGEMENT	2 000,00 €
	POTEAUX + CHARIOTS	2 100,00 €
	Chariot pour déplacer barrières, tonnelles et tables sur le marché	580,00 €
	Micro ondes	90,00 €
	Réfrigérateur table top bureau économie	221,00 €
	investissements de petits équipements scolaires	3 000,00 €
	investissements de petits équipements scolaires	3 400,00 €
	investissements de petits équipements périscolaires	2 400,00 €
	achat de vidéoprojecteurs: 700 ; enceinte: 500	1 200,00 €
	Vélos adultes : Prévert (2) et pour Amitié-Arago-ESCALE (6)	1 800,00 €
	Vélos Enfants pour Amitié-Arago-ESCALE (6)	1 000,00 €
	Équipement sono (casque, enceinte, karaoke, etc) pour Prevert/Amitié/Mosaïque/Arago	1 760,00 €
	Electro ménager Arago/Escale et Amtié (aspirateur, etc)	1 600,00 €
	Téléviseur MJ Amitié	600,00 €
	Tapis de gym MJ Prevert	680,00 €
	2 paniers de basket MJ Prevert	700,00 €
	4 machines à coudre pour Mosaïque	800,00 €
	Robots cuisine pour Mosaïque	600,00 €
	Aménagement coin lecture pour animation Arago	500,00 €
	brodeuse centre ARAGO	1 000,00 €

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>2188</b>	Jeux extérieurs, tapis de sol et mobiliers enfants pour la crèche, halte-garderie de la Cité et la la halte-garderie du Square	7 000,00 €
	Remplacement partiel des radios/chargeurs individuels Acquisition nouvelle et complémentaires des équipements radios brigade motorisée Acquisition Ateliers cohésion Pièges photographiques (5)	13 400,00 €
	Achat d'une TV ou écran maison du projet	500,00 €
	Concession d'aménagement NPNRU	480 000,00 €
	1 chariots chauffant 1 table inox 1.20m 1 table inox 0.60m 50 bacs et couvercles inox 1 chariot de service	8 600,00 €
	2 échelles 1 cloison vitrée 1 poubelle	2 312,00 €
	1 lave-linge 1 sèche-linge	4 080,00 €
	1 échelle pour armoire froide	456,00 €
	1 POUBELLE DE CUISINE 1 lave-linge 1 sèche linge	4 480,00 €
	électroménagers divers pour le pole 10 supports sac poubelle et couvercle 8 paniers et chariots à linge matériel décoration salle de restaurant 1 chariot de manutention petits matériel divers	22 878,00 €
	TROIS CONTENEURS PIQUE NIQUE	1 970,00 €
	1 chariot de service	350,00 €
	1 conteneur isotherme	315,00 €
	matériel sports	2 500,00 €
	matériel éducateurs	1 000,00 €
	matériel sports	2 500,00 €
	matériel éducateurs	1 000,00 €
	parcours d'orientation	5 000,00 €
	OUTILLAGE CTM (ECHELLE / ESCABEAUX, MATERIEL MANUPORTABLE, MATERIEL DE SECURITE, ETC....)	10 000,00 €
	MATERIEL DE PROPRETE ( ARMOIRES PRODUITS D'ENTRETIEN, CHARIOT DE MENAGE, BATTERIE AUTO LAVEUSE, TAPIS DE SOL, ASPIRATEUR, ETC.....)	15 000,00 €
	DEFIBRILATEURS	37 500,00 €
	BATTERIES DEFIBRILLATEUR	2 500,00 €
	DIVERS ACHAT	20 000,00 €
	SIGNALETIQUE DIVERS (TRAVAUX ET ACHATS)	2 500,00 €
	MOBILIER ET EQUIPEMENTS DIVERS TOUT BATIMENT (MOBILIERS DIVERS, DRAPEAUX)	10 000,00 €
	CHARIOTS POUR PANNEAUX D'EXPOSITION	6 500,00 €
	TONNELLES	12 000,00 €
	RACKS DE RANGEMENT LOCAL SAMSON	10 000,00 €
	BARRIERES HERAS	5 000,00 €
	TRANSPALETTE	500,00 €
	FOURNITURE DE L'ORGANIGRAMME	5 000,00 €
	OUTILLAGE ESPACES VERTS EV (GAZELLES, SOUFFLEURS, TRONCONNEUSES, TAILLE HAIES)	7 000,00 €
	ACHAT D'UNE TONDEUSE GRILLO	50 000,00 €
REMORQUE AVEC ASPIRATEUR A FEUILLE	15 000,00 €	
<b>238</b>	<b>Avances sur les marchés</b>	<b>491 842,99 €</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>180 000,00 €</b>
<b>Report des dépenses d'investissement votées en 2021</b>		<b>3 218 492,38 €</b>
<b>Déficit d'investissement reporté</b>		<b>2 583 487,73 €</b>
<b>Dépenses imprévues</b>		<b>275 810,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>17 641 748,82 €</b>

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

FOCUS SUR LES OPERATIONS VOTEES		
<b>914</b>	<b>Réhabilitation du quartier Clémenceau (MO, travaux paysagers)</b>	294 562,70 €
	TRAVAUX -2022 // Réaménagement terrain PCL + entretien 1 an	294 562,70 €
<b>916</b>	<b>ANRU</b>	569 063,00 €
	Mission de maîtrise d'oeuvre ANRU - Uaps pour l'AVP	41 340,00 €
	Frais d'études porté par la MEL en 2022 - mission urbaniste en chef	15 000,00 €
	Etude collège Descartes (parvis) à verser à la MEL	8 868,00 €
	Fin mission maîtrise d'oeuvre rénovation Clémenceau	23 855,00 €
	Concession d'aménagement NPNRU	480 000,00 €
<b>921</b>	<b>Stade Vandeweghe</b>	8 280,00 €
	INSTALLATION DU MODULE DE TELEGESTION DU CHAUFFAGE	8 280,00 €
<b>922</b>	<b>Extension école Perrault</b>	570 468,80 €
	CONSTRUCTION EXTENSION (DORTOIR) + REFECTION MUR COULOIR / MISSION MOE	24 268,80 €
	TRAVAUX 2022	
	FRAIS DE CONCESSIONNAIRES (ASSAINISSEMENT)	546 200,00 €
	TRAVAUX EN CHAUFFERIE	
<b>923</b>	<b>Conservatoire de musique et Maison des associations</b>	626 700,00 €
	ETUDES GEOTECHNIQUE G2PRO	3 000,00 €
	GESTION DES DECHETS	3 500,00 €
	GESTION DES DECHETS MOE	200 000,00 €
	TRAVAUX	300 000,00 €
	REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES + DIAGNOSTIC CAMERA+CURAGE	5 200,00 €
	MARCHE DE MOE VOLTAIRE	70 000,00 €
	MISSION BC (1%)	25 000,00 €
	MISSION CSPS (0.8%)	20 000,00 €
<b>924</b>	<b>Cuisine centrale ANRU</b>	233 606,00 €
	MISSION DE BUREAU DE CONTROLE CSPS	6 606,00 €
	MARCHE DE MOE	200 000,00 €
	COMPLEMENT DE REMUNERATION INDEMNITE DE CONCOURS	27 000,00 €
<b>925</b>	<b>Restaurant scolaire des Oliveaux - ANRU</b>	1 201 280,00 €
	MISSIONS BUREAU DE CONTROLE CSPS	5 592,00 €
	MARCHE DE MOE	131 376,00 €
	AVENANT MOE	34 000,00 €
	MISSION OPC	19 500,00 €
	ETUDES GEOTECHNIQUE	10 000,00 €
	TRAVAUX	1 000 000,00 €
	TRAVAUX DE SONDAGE POUR ETUDE STRUCTURELLE	812,00 €