

DELIBERATION N° 2003/02-01 – DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE.

Monsieur BOILEAU, rapporteur, donne lecture des documents relatifs au débat d'orientation budgétaire, transmis à l'ensemble du Conseil Municipal avec l'ordre du jour de la présente séance.

Au cours des débats, il est répondu sur toutes les questions posées sur les orientations budgétaires 2003.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2003

Conseil municipal du 17 février 2003

DESIGNATION	PROPOSITIONS	TOTAL PROPOSE
N°01 - Acquisition matériel et mobilier administratif		14 500,00 €
Acquisition sonorisation salle du conseil	3 500,00 €	
Ecran salle du conseil	1 600,00 €	
Bacs, plantations hall verrière	1 700,00 €	
Shampoigneuse à moquette (non réalisé en 2002)	700,00 €	
Modernisation TV Ludres (matériel et caméra numérique)	7 000,00 €	
N° 02 Acquisition matériel scolaire		32 060,00 €
Mobiliers divers maternelles (tableau, bac à eau, bureau)	2 460,00 €	
Matériel de sport Charcot	500,00 €	
Tapis anti-dérapant Mat Prévert	235,00 €	
Mat Loti - crédit annuel	1 220,00 €	
Mat Prévert - crédit annuel	1 220,00 €	
Mat Charcot - crédit annuel	1 220,00 €	

Mat Charcot - crédit annuel 2002 (cumul achat Photocopieur)	1 220,00 €	
Tricycles + trotinettes Mat Charcot	1 290,00 €	
Equipelement informatique primaires (8 PC)	8 550,00 €	
Renouvellement 1 classe pour école primaire	4 100,00 €	
Mobiliers divers - écoles primaires (10 sièges, placard)	2 480,00 €	
Casques audio - Prim Prévert	100,00 €	
Prim Loti - crédit annuel	1 220,00 €	
Prim Prévert - Crédit annuel	1 220,00 €	
RASED : psychologue - crédit annuel	1 068,00 €	
RASED : rééducatrice - crédit annuel	1 677,00 €	
machines à laver pour les maternelles	2 280,00 €	
N° 05 - Voirie		8 000,00 €
Poubelles	4 000,00 €	
Plaques de rues	4 000,00 €	
N° 08 - Ecole de musique		
N° 09-Acquisition matériels sportifs et jeux		7 500,00 €
Jeux pour Maurepré et St-Blaine	7 500,00 €	
N° 11 - Eglise		- €
N° 12 - Stade Bon Curé		4 000,00 €
Installation, mise aux normes chauffage	4 000,00 €	
N° 13 - Véhicules		
N° 14 - Voirie Générale		4 600,00 €
Aménagement chemins piétonniers secteur Marquette	4 600,00 €	
N° 16 - Place Ferri		- €
N° 18 - Groupe scolaire Loti		22 000,00 €
Réfection peinture 3 classes primaires	10 000,00 €	
Clôture extérieure et portail - maternelle	8 000,00 €	
Jeux de cour - maternelle	4 000,00 €	
N°19 - Cantine scolaire		23 806,00 €
Rénovation toiture	18 000,00 €	
Changement armoire frigo	4 800,00 €	
Eclairage hall	400,00 €	
Chariot range assiettes	396,00 €	
Poubelles	210,00 €	

	-	
N° 21 - Maison Emile Gallé		5 800,00 €
Menuiseries extérieures	3 800,00 €	
Peinture et remplacement plafond	2 000,00 €	
N° 22 - Bâtiments divers		6 300,00 €
Pose de coffret et extincteurs (renouvellement)	3 800	
Chaudière, réfection local 463 rue Pierre et Marie Curie	2 500	
N° 23 - Halte garderie		
N° 24 - Centre G.Brassens		6 800,00 €
Porte de chaufferie	1 500,00 €	
Auto-laveuse	5 300,00 €	
N° 26 - A.J.C. Marvingt		9 100,00 €
Pose de carrelage	4 500,00 €	
Rideau de séparation modulaire	3 100,00 €	
Garde corps estrade	1 500,00 €	
	-	
N° 27 - C.M.S.	-	2 300,00 €
Armoire électrique	1 800,00 €	
Plomberie vannes de sectionnement eau	500,00 €	
	-	
N° 28 - Stade plateau		36 500
Clôture des terrains verts	32 000,00 €	
Aménagement terrain d'entraînement	2 500,00 €	
Eclairage terrain stabilisé	2 000,00 €	
N° 29 - Eclairage public		37 700,00 €
Illuminations Noël 2003	33 000,00 €	
Parking Espace Grandjean	4 700,00 €	
N° 35 - Atelier rue M. MARVINGT		5 000,00 €
Aménagement locaux (2è tranche, eau et chauffage)	4 000,00 €	
Rénovation éclairage (mise en sécurité)	1 000,00 €	
	-	
N° 36 - Gendarmerie		2 000,00 €
Rénovation des sols des 2 bureaux	1 500,00 €	
Séparation d'un bureau	500,00 €	
N° 37 - Centre technique ZI		4 800,00 €
Extension plateforme pour 5 stationnements	3 800,00 €	
Peinture signalisation et entretien	1 000,00 €	

N° 38 - Cimetière		2 000,00 €
Installation borne fontaine	2 000,00 €	
	-	
N° 39 - Maison des loisirs.		2 000,00 €
Acquisition tables et bancs	2 000,00 €	
N° 40 - Groupe scolaire Charcot		8 700,00 €
Conformité des jeux de cours	1 500,00 €	
Clôture logements de fonction	6 000,00 €	
Remplacement de 2 volets roulants	1 200,00 €	
	-	
N° 43 - Logements Loti		2 600,00 €
Divers travaux de plomberie et chauffage	2 600,00 €	
	-	
N° 45 - Acquisition Matériel		6 670,00 €
matériels techniques (ponceuse, scie, échelle...)	4 370,00 €	
tunnel de forçage	2 300,00 €	
N° 46 - Ancienne Bibliothèque		
N° 47 - Groupe scolaire Prévert		43 050,00 €
Aménagement de sécurité rue de Secours (barrières)	8 000,00 €	
Extension préau	15 000,00 €	
Mise à niveau régulation chauffage	1 000,00 €	
Nettoyage toiture	3 000,00 €	
Menuiserie extérieure salle de classe du fond - maternelle	15 000,00 €	
Horloge chauffage périscolaire	400,00 €	
Plantation arbustes (projet pédagogique)	650,00 €	
	-	
N°48 Constitution de réserves foncières		10 000,00 €
Constitution de réserves foncières	10 000,00 €	
N° 50 - Hotel de ville		24 500,00 €
Installation électricité extérieure	2 500,00 €	
Traitement toiture	17 000,00 €	
Aménagement des combles (cloison)	5 000,00 €	
	-	
N°53 Aménagement espaces verts		407 800,00 €
Aménagement parc St Thérèse (1er tranche)	322 000,00 €	
Etudes parc St-Thérèse (architecte...)	47 000,00 €	
végétalisation divers espaces verts (parc Génébois, sncf, Poste)	35 000,00 €	
Bordurettes massif rue de la Justice	3 800,00 €	
	-	
N° 58 - Zone de Loisirs		45 000,00 €
Aquisition jeux en remplacement	45 000,00 €	

	-	
N° 59 - Signalisation ZI		2 000,00 €
Signalisation ZI (entrep) & RIS	2 000,00 €	
N°63 Tennis couvert zone de loisirs		1 000,00 €
Eclairage salle Lenglen	1 000	
N° 99 -Médiathèque		42 844,00 €
Mise à jour plan d'évacuation	500,00 €	
Aménagement fosse de lecture	500,00 €	
Boites aux lettres	694,00 €	
Logiciels Orphée et Atribute	10 150,00 €	
Matériel informatique	31 000,00 €	
N°100 Création salle des fêtes		620 000,00 €
Achat terrain	476 000,00 €	
Etudes	144 000,00 €	
N°101 Divers		3 000,00 €
Surveillance PPR	3 000,00 €	
Provisions pour frais d'études		
N°102 Cyberbase		
		1 453 930,00 €

Dépenses d'investissement à financer	Montant	
Remboursement capital de la dette	757 046,00 €	
Reports 2002 (factures engagées mais non payées)	93 198,00 €	
investissements D.O.B	1 453 930,00 €	
TOTAL	2 304 174,00 €	

Recettes d'investissement		
FCTVA sur CA 2001	133 000,00 €	
Vente bâtiment SEM Cable	121 959,00 €	
Subvention SIS (rideau de séparation modulaire)	1 295,00 €	
Subvention DRAC (matériel info médiathèque)	6 270,00 €	
Prélèvement section de fonctionnement (estimation)	1 000 000,00 €	
TOTAL	1 262 524,00 €	

DIFFERENCE A FINANCER :

1 041 650,00 €