

Ville de LANESTER

BUDGET PRIMITIF 2019

Rapport de présentation

Conseil Municipal du 7 février 2019

Bordereau n° 05



SOMMAIRE

BALANCE BUDGETAIRE	p.3
AUTOFINANCEMENT 2019	p.3
SECTION DE FONCTIONNEMENT	p.4
Dépenses de fonctionnement.....	p.5
Recettes de fonctionnement	p.8
SECTION D'INVESTISSEMENT.....	p.10
<i>ANNEXES :</i>	
BUDGET DETAILLE QUAI 9	
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2019 DETAILLE	

Balance budgétaire

Le budget 2019 de la ville s'équilibre à 39 918 818 €

28 357 095,00 € pour la section de fonctionnement

11 561 723,00 € pour la section d'investissement

	Fonctionnement	Investissement	Budget global
Dépenses d'ordre	4 378 723,00	103 800,00	4 482 523,00
Dépenses réelles	23 978 372,00	11 457 923,00	35 436 295,00
Total des dépenses	28 357 095,00	11 561 723,00	39 918 818,00
Recettes d'ordre	103 800,00	4 378 723,00	4 482 523,00
Recettes réelles	28 253 295,00	7 183 000,00	35 436 295,00
Total des recettes	28 357 095,00	11 561 723,00	39 918 818,00

Autofinancement 2019 :**Inscriptions réelles de fonctionnement :**

Les dépenses réelles de fonctionnement : 23 978 372 € soit + 1,10 %

Les recettes réelles de fonctionnement : 28 253 295 € soit + 1,61 %

La Capacité d'Autofinancement Brute s'établit donc à 4 274 923 €. Ce solde correspond à la capacité de la ville à rembourser ses emprunts et financer une partie de ses investissements. Il est en augmentation de 4,60 %.

Le capital d'emprunt remboursé s'élève à 3 308 000 € (2 428 000 € + 880 000 € remboursés dans le cadre du fonds de soutien) et la CAF nette s'établit à 966 923 € (contre 622 069 € au BP 2018).

Compte tenu des autres ressources propres de la ville et d'un recours à l'emprunt annuel incluant 500 000 € de désendettement, le budget 2019 de la ville est en mesure d'intégrer un programme d'investissement de 4 699 923 €

	2018	2019
CAF Brute (résultat réel de fonctionnement)	4 087 069	4 274 923
CAF NETTE	622 069	966 923
FCTVA	1 000 000	890 000
Taxe d'aménagement	250 000	200 000
EPARGNE DISPONIBLE	1 872 069	2 056 923
CESSIONS	0	235 000
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	524 812	480 000
EMPRUNT A DETTE CONSTANTE	2 585 000	2 428 000
Désendettement	-500 000	-500 000
INVESTISSEMENT	4 481 881	4 699 923

Budget 2019 par section : SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le Budget Primitif (BP) 2019 est la traduction chiffrée et équilibrée des orientations fixées à l'occasion du débat d'orientation budgétaire présenté en décembre 2018.

C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité des exercices précédents et vise à préserver l'action publique de la collectivité, tout en poursuivant l'optimisation des moyens.

Les crédits budgétaires traditionnels ont été stabilisés ou ajustés aux crédits consommés permettant ainsi d'intégrer de nouvelles dépenses telles que l'augmentation attendue du coût des énergies.

L'équilibre du budget 2019 est rendu possible par la maîtrise des dépenses :

- Progression limitée de la masse salariale ;
- Baisse marquée des charges de la dette ;

et par la préservation et l'optimisation des recettes :

- Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ;
- Dynamisme des bases fiscales

Le tableau suivant présente l'évolution des chapitres budgétaires de fonctionnement en dépense et en recette :

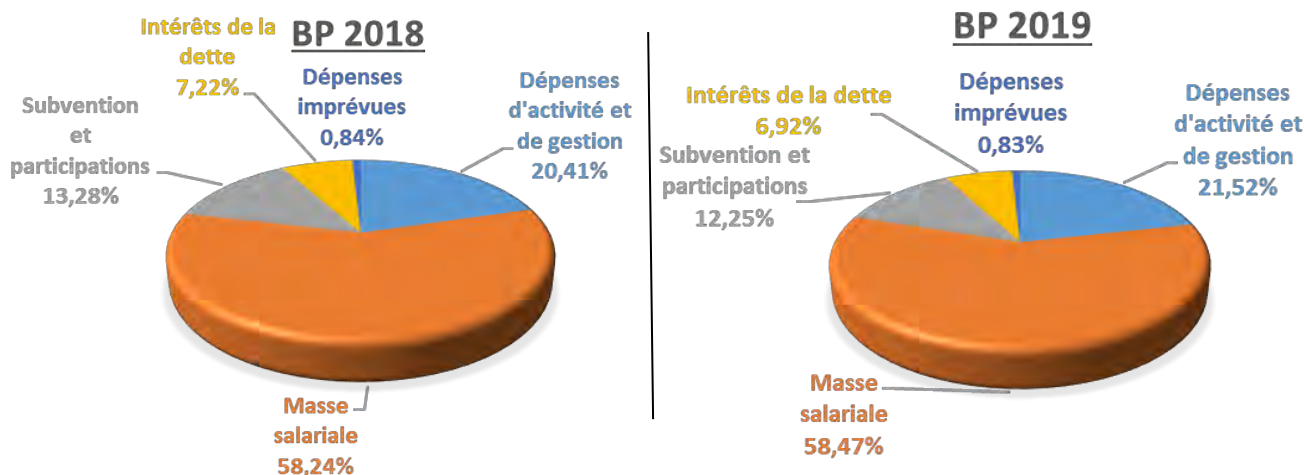
CHAPITRES DE DEPENSES :	2018	2019	Variation de BP à BP	
CHARGES GENERALES *	4 816 436,00	5 132 214,00	315 778,00	6,56%
SUB ET PARTICIPATION *	3 150 509,00	2 938 131,00	-212 378,00	-6,74%
CHARGES DE PERSONNEL	13 813 815,00	14 019 027,00	205 212,00	1,49%
ATTENUATION DE PRODUIT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
CHARGES FINANCIERES	1 712 300,00	1 660 000,00	-52 300,00	-3,05%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 300,00	25 000,00	4 700,00	23,15%
DEPENSES IMPREVUES	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Total Dépenses Réelles	23 717 360,00	23 978 372,00	261 012,00	1,10%

* les chapitres 'charges générales' et 'Sub. et participations' ont fait l'objet d'un ajustement technique (Transfert de crédits de chapitre comptable à chapitre comptable)

CHAPITRES DE RECETTES :	2018	2019	Variation de BP à BP	
PRODUITS D'ACTIVITE	1 804 700,00	1 825 950,00	21 250,00	1,18%
IMPOTS ET TAXES *	17 347 568,00	18 688 828,00	1 341 260,00	7,73%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS *	7 577 561,00	6 640 617,00	-936 944,00	-12,36%
PRODUITS DE GESTION	143 600,00	167 900,00	24 300,00	16,92%
PRODUITS FINANCIERS	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000,00	50 000,00	-1 000,00	-1,96%
Total Recettes Réelles	27 804 429,00	28 253 295,00	448 866,00	1,61%

* les chapitres 'Impôts et taxes' et 'Dotations et participations' ont fait l'objet d'un ajustement technique (Transfert de crédits de chapitre comptable à chapitre comptable)

Dépenses réelles de fonctionnement (23 978 372 €) :



La masse salariale ➡ 14 019 027 €

De BP à BP, la masse salariale 2019 affiche une hausse de **1,49 %** (+ 205 212 €) conformément aux objectifs que la ville s'est fixée au débat d'orientations budgétaires de décembre 2018.

Il s'agit d'une estimation prudente justifiée par différentes mesures :

- Une augmentation de + 1 % a été appliquée sur les emplois titulaires, dans le cadre de la progression du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ;
- Les départs en retraite engendreront des économies via l'effet de Noria ;
- Une hausse est attendue avec la reprise en 2019 du déploiement du protocole d'accord « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » ;
- Le budget 2019 supportera :
 - une augmentation du SMIC horaire de 9,88 € à 10,03 € (emplois d'avenir, apprentis, assistantes maternelles) ;
 - une baisse des cotisations chômage des contractuels effective depuis le 1^{er} octobre 2018 (elles passent de 5% à 4,05%)
- La ville poursuivra le plan de titularisation, luttant ainsi contre la précarité dans l'emploi. Cette démarche n'occasionne pas de charges notables pour la collectivité pour 2019 ;
- Le reliquat des validations des services de non titulaire à la caisse de retraite CNRACL est prévu à hauteur de 50 000 € comme les années passées. Ce système de validation entre les caisses de retraite devrait s'éteindre progressivement ces prochaines années puisque de moins en moins de dossiers restent à être validés au sein de la collectivité ;
- La ville maintiendra son soutien aux filières de l'apprentissage : 8 apprentis seront accueillis en 2019.

Les charges générales (dépenses de gestion) ➔ 5 132 214 €

Ces crédits budgétaires apparaissent en hausse de 6,53% car ils intègrent désormais la redevance versée à la piscine en contrepartie des réservations horaires de la commune (+ 230 000 €). Les années passées, l'ensemble des prestations relatives à la gestion de la piscine (redevance + subvention d'équilibre) étaient intégrées globalement au chapitre des subventions au sein du budget primitif.

Comptablement, il convient, d'apporter cet ajustement technique et de différencier la redevance (en charges générales) et la subvention (subventions et dotations).

Après neutralisation de cet ajustement, **les crédits de ce chapitre sont globalement en hausse de 1,76 % (+ 84,5 K€).**

Le principe retenu pour allouer ces crédits a été de les stabiliser ou de les ajuster au réalisé des derniers exercices budgétaires. Pour autant, notamment dans le cadre de la modernisation de ses pratiques, la ville subit plusieurs hausses de charges telles que l'augmentation des contrats de maintenance des logiciels (+ 7 000 €) ou la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (+ 10 000 €). De plus, une anticipation d'une augmentation du coût des fluides sur les bâtiments municipaux a été prévue pour prendre en considération le risque estimé par le Comité de Liaison des Entreprises Consommatrices d'Electricité (CLEEE) de voir les prix de l'électricité progresser de 10 % sur les 2 prochaines années.

Les subventions et dotations ➔ 2 933 131 €

Ce chapitre évolue globalement de -6,90% en considérant que la subvention d'équilibre versée à la piscine s'établit à 285 000 € (contre 515 000 € au BP 2018 puisque 230 000 € de prestations de piscine ont été intégrés aux charges générales).

Après neutralisation de cet ajustement comptable, **les crédits de ce chapitre sont globalement en hausse de 0,40 % (contre -1,90 % en 2018 et + 4,47% en 2017).**

Les subventions traditionnelles versées aux associations sont préservées et le montant global mobilisé par la ville s'établit à 584 107 € pour 2019.

Les autres subventions :

Versement à la prévention spécialisée (ADSEA)	50 000 €
Versement Piscine	285 000 €
Versement CASC	155 822 €
Versement aux écoles privées	248 000 €
Versement CCAS	1 100 000 €

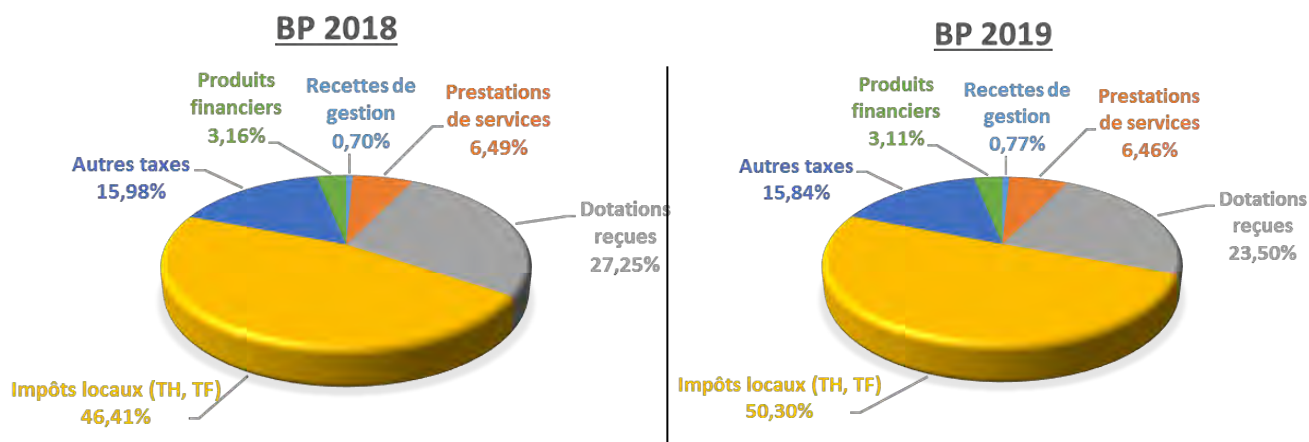
Une enveloppe dédiée aux participations ponctuelles décidées par la collectivité (aide exceptionnelle, humanitaire ...) a été affectée à hauteur de 9 000 €.

Les charges financières ➔ 1 660 000 €

Les effets vertueux du désendettement engagé ces dernières années conduisent l'enveloppe destinée au paiement des charges financières à baisser pour la troisième année consécutive. Ainsi, la diminution sera de 3,05 % en 2019 (4,52% en 2018 et 3,79 % en 2017)

La ville fait donc en 2019, l'économie durable de 52 300 € de charges d'intérêts.

Recettes réelles de fonctionnement (28 253 295 €) :



Les recettes réelles de la ville affichent une hausse de 1,61% pour la seconde année consécutive (1,40% au BP 2018) après plusieurs années de diminution (- 0,53 % au BP 2017 et -1,65 % au BP 2016).

Impôts et taxes ➔ 18 688 828 €

Le chapitre des recettes fiscales croit fortement car l’an passé, à tort, avait été soustrait la part prise en charge par l’Etat dans le cadre de l’exonération partielle de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages puisqu’elle avait été entendue comme « compensation » et donc intégrée au chapitre des dotations et participations reçues.

Après ajustement comptable (en neutralisant sur 2018 cette incompréhension), **sans hausse des taux d’impôts communaux** et compte tenu de la revalorisation des bases qui est calée sur l’inflation et l’évolution « physique » des bases fiscales, **les contributions directes (TH, FB et FNB) évoluent réellement de 2,21 % au budget 2019** soit un crédit supplémentaire de 307 260 €. Par comparaison, la hausse était de + 0,11% en 2018 (en neutralisant le million d’euros transféré au chapitre des dotations et compensations), + 1,95 % en 2017 et + 1,92 % en 2016.

Rappel des hypothèses retenues pour 2019 (prévisions calculées à partir des bases réelles 2018) :

Progression des Bases globales	2019
Bases TH	2,20 %
Bases FB	2,20 %
Bases FNB	1,70 %

Taux	2019
Taux TH	15,82%
Taux FB	28,46%
Taux FnB	50,29%

Les autres taxes :

La recette prévue pour la taxe additionnelle sur les droits de mutation est ajustée à la hausse + 50 000 € (comme au BP 2018), portant son montant total à 600 000 €.

La recette attendue pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est stable à 400 000 €.

Dotations et participations ➔ 6 640 617 €

Ce chapitre affiche une baisse de 12,36 %, dont l'origine est liée au réajustement du montant compensé par l'Etat dans le cadre de l'exonération partielle de 80% des ménages (estimée à près d'1 M€ en 2018). Après ajustement comptable, les dotations et participations augmentent réellement de 0,96 %.

Comme en 2018, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable puisque l'Etat a annoncé garantir aux collectivités sa constance, préférant se focaliser sur des règles de limitation budgétaire des dépenses de fonctionnement et de ratio d'endettement pour maîtriser le déficit public.

DGF :	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation Forfaitaire	4 441 988	3 915 415	3 331 406	3 026 882	3 023 871	3 023 000
<i>tx croiss</i>	-4,70%	-11,85%	-14,92%	-9,14%	-0,10%	-0,03%
Dotation de Solidarité Urbaine	1 015 617	1 024 758	1 035 006	1 142 615	1 204 468	1 204 000
<i>tx croiss</i>	1,30%	0,90%	1,00%	10,40%	5,41%	-0,04%
Dotation Nationale de Péréquation	371 267	386 439	365 013	381 177	384 599	385 000
<i>tx croiss</i>	3,30%	4,10%	-5,50%	4,40%	0,90%	0,10%
TOTAL DGF	5 828 872	5 326 612	4 731 425	4 550 674	4 612 938	4 612 000
<i>tx croiss</i>	-3,22%	-8,62%	-11,17%	-3,82%	1,37%	-0,02%
<i>Variation / valeur</i>	-194 020	-502 260	-595 187	-180 751	62 264	-938

Les financements obtenus de la Caisse d'Allocations Familiales sont stables dans le cadre du contrat enfance jeunesse et se chiffrent à 630 000 €.

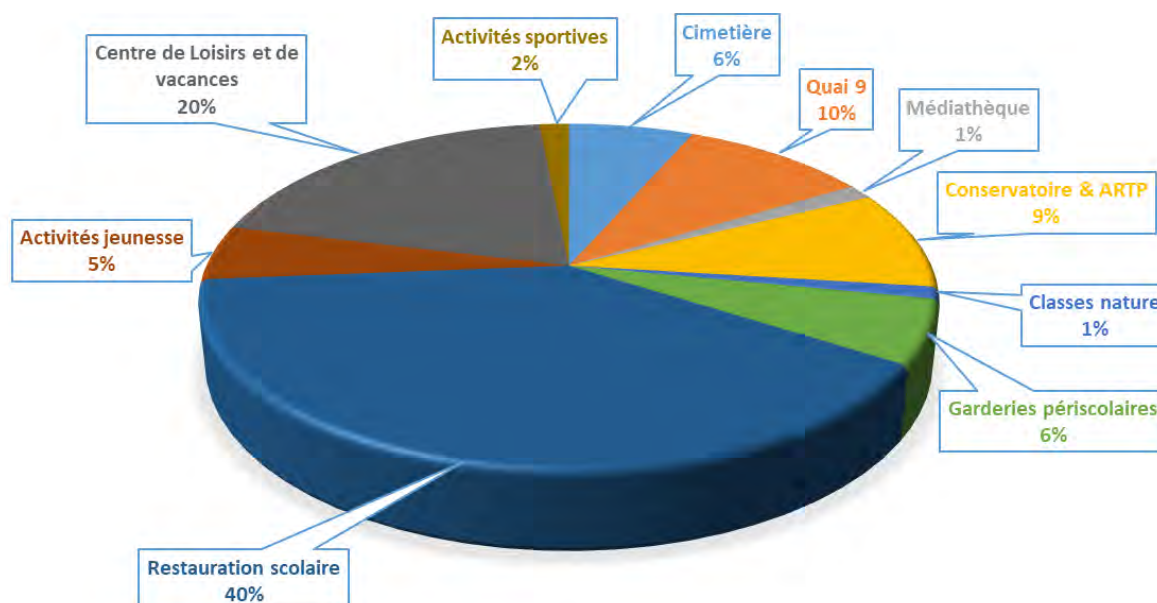
Enfin, les crédits de financement liés aux Temps d'activité Périscolaires (TAP) seront ajustés pour s'établir à 130 000 €.

Produits des prestations de services publics ➔ 1 825 950 €

En hausse de 1,18% contre 4,20 % en 2018, ce chapitre traduit l'augmentation de 1 % des tarifs municipaux pour 2019.

Au sein de ce chapitre, les crédits directement fléchés sur les activités municipales proposées aux familles s'élèvent à environ 1 210 000 € et se répartissent selon le graphique ci-dessous :

Répartition prévisionnelle des produits des activités municipales aux familles



Budget 2019 par section : SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de l'équilibre budgétaire par chapitre :

Dépenses		Recettes	
Capital des emprunts	3 308 000,00	Nouvel Emprunt	1 928 000,00
Travaux et équipements	4 699 923,00	Subventions	400 000,00
		Cession de biens	235 000,00
		FCTVA	890 000,00
		Taxe d'Aménagement	200 000,00
		Amendes de police	80 000,00
Gestion de trésorerie	3 450 000,00	Gestion de trésorerie	3 450 000,00
Subventions amortis	103 800,00	Autofinancement	2 231 023,00
travaux en régie		Dotations Amortissements	2 147 700,00
	11 561 723,00		11 561 723,00

Impact de la dette

En dépense, le capital de la dette remboursé en 2019 s'élèvera à 3,30 millions d'euros contre 3,46 millions d'euros en 2018.

Le budget est construit, sur la base d'un **désendettement structurel de 500 000 €** acté lors du Débat d'Orientation Budgétaire. C'est pourquoi, l'équilibre budgétaire intègre le recours en 2019, à un nouvel emprunt de 1 928 000 €.

L'encours de dette global, propre à la ville, s'établit au 1^{er} janvier 2019 à près de 37 millions d'euros.

S'y ajoute 9,68 millions pris en charge contractuellement par l'Etat dans le cadre du fonds de soutien.

En outre, un emprunt de 2,085 millions d'euros à taux fixe (1,62 % sur 20 ans) prévu et contracté en 2018, sera débloqué au cours du premier trimestre de l'année 2019.

Fonds propres

Outre l'autofinancement issu de la section de fonctionnement, plusieurs recettes sont directement inscrites en section d'investissement :

- 890 000€ de FCTVA dont le taux de récupération est de 15,761 % des factures TTC ; Le montant 2019 est en baisse suite à l'achèvement des travaux de construction de Quai 9.
- 200 000 € de Taxe d'Aménagement perçue sur les constructions nouvelles.
- 80 000 € d'amendes de police (montant redistribué aux collectivités proportionnellement au nombre de contraventions dressées l'année précédente)

- 235 000 € de cessions de biens
- 4,27 millions d'euros de capacité d'autofinancement en provenance de la section de fonctionnement (4,08 millions en 2018)

Les acquisitions, travaux et aménagements 2019

La collectivité préserve son niveau d'investissement annuel avec **4 699 923 €** de crédits budgétaires inscrits en 2019.

Cette enveloppe contribuera d'une part, à consolider le niveau de qualité du patrimoine actuel. Elle vise également à assurer le financement d'opérations majeures prévues au Plan Pluriannuel d'Investissement.

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Un budget de 254 400 € concerne ce secteur

Le programme d'entretien, de rénovation et de modernisation des écoles mobilisera, en 2019, 219 400 €. Ainsi, plusieurs salles de cours de l'école maternelle Renée Raymond et de l'école élémentaire Romain Rolland élémentaire verront leurs conditions d'accueil améliorées. En effet, la pose de faux plafonds augmentera le confort acoustique des élèves et des enseignants. Ces travaux se feront conjointement avec la pose de nouveaux éclairages à led, qualitatifs et peu énergivores.

De plus, des travaux de fermeture des préaux des écoles élémentaires Romain Rolland et Henri Barbusse seront réalisés. Ces travaux de sécurisation se feront à hauteur de 15 000 € par chantier.

Enfin, le sol du préau de P. Langevin élémentaire sera changé (22 000 €) afin de sécuriser les pratiques sportives scolaires.

235 400 € sont orientés vers les équipements d'accueil pour l'enfance et la jeunesse.

Les travaux de transformation et d'amélioration du Studio vont se poursuivre avec une enveloppe de 50 000 €.

La toiture en zinc du Périscolaire Langevin, devenue vétuste, nécessite des travaux de reprise qui sont chiffrés à 60 000 €.

La seconde tranche des travaux du bâtiment du haut du centre de Loisirs de Pen Mané et qui consiste à refaire les salles d'activités avec réalisation d'un percement pour donner un accès à la pergola nécessitera 20 000 € de crédits.

Au centre de Loisirs de St-Niau, le bâtiment Freinet sera rénové et rafraîchi avec notamment des travaux d'électricité, de pose de menuiseries et de peinture qui se chiffreront à 25 000 €.

A noter, que la flotte des véhicules servant au transport des enfants sera partiellement renouvelée avec le remplacement d'un fourgon (25 000 €).

SPORT

348 000 € sont orientés vers les équipements sportifs

Le remplacement de la couverture et la sécurisation de la charpente des terrains de tennis de l'espace Jo Hoher nécessitent d'allouer une enveloppe de 200 000 €.

72 000 € supplémentaires seront fléchés des travaux dans les gymnases, dont 42 000 € plus spécifiquement pour la pose de nouveaux translucides à Léo Lagrange permettant ainsi de traiter des problèmes d'étanchéité.

A l'instar des années passées, 25 000 € sont consacrés à l'acquisition de matériel, pour maintenir un cadre de pratique sécurisé et de qualité pour tous les sportifs.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

877 000 € de dépenses concernent ce secteur.

La seconde phase d'aménagement de l'Espace Mandela Dulcie-September qui comprend la mise en place d'un jeu et la réhabilitation des sanitaires publics sera réalisée pour l'été 2019. Cette étape qui sera l'aboutissement du projet de valorisation de cet espace vert en cœur de ville se chiffrera à 250 000 €.

Dans le cadre du futur projet de rénovation urbaine de Kerfréhour-Châtaigneraie, une provision de 500 000 € a été arrêtée. Cette démarche se déploiera également sur les prochains exercices budgétaires.

La ville renforce ses actions en faveur de l'accès à la propriété et à la rénovation des logements. En effet, alors que l'accès à la propriété est toujours soutenu par le dispositif « Lanester Access » (12 000 €) et que le budget alloué aux subventions de ravalement est augmenté à 20 000€, un nouveau dispositif d'aide à la rénovation thermique a été prévu à hauteur de 10 000 €.

CULTURE

115 678 € sont dirigés vers le secteur culturel,

51 482 € seront affectés à des travaux de réhabilitation et de modernisation du patrimoine dont des travaux de reprise de sols à la Médiathèque et à la salle de la Rotonde, et des travaux de rénovation du patrimoine historique à hauteur de 10 000 €.

61 196 € seront attribués à l'acquisition de matériels et d'équipements. Ainsi, comme l'an passé, 40 000 € seront destinés à compléter les équipements scéniques et le mobilier de Quai 9 et 12 000 € à renouveler le parc instrumental du conservatoire de musique.

VIE CITOYENNE ET ASSOCIATIVE

779 400 sont dirigés vers la vie citoyenne et associative,

La démarche participative engagée en 2018 a abouti à une inscription de 100 000 € au BP 2019, destinée à la réalisation des projets suivants:

- Sport et aventure au Parc du Plessis
- Terre vivante chez l'âne Ester
- A vos vélos, prêts ? Roulez !

Une enveloppe de 650 000 € sera allouée à la construction d'un nouveau pôle associatif tertiaire sur le site de l'ancienne école Joliot Curie. Ce nouvel espace aura vocation à fournir aux associations des locaux de qualité répondant à leurs besoins actuels (salles variées et mutualisées, équipements modernes, capacité de stockage).

SOCIAL

54 000 € sont inscrits vers le secteur social (hors CCAS),

Des travaux de sécurisation et de rénovation sont prévus à la Maison de l'Enfance à hauteur de 30 000€ avec notamment le renouvellement des portes de l'office.

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

150 000 € sont ciblés sur les investissements numériques de la collectivité.

Plusieurs enveloppes majeures seront notamment mobilisées en 2019 :

- La mise en place du RFID à la Médiathèque au cours de cette année nécessite une seconde enveloppe de 50 000 € (le projet global de 70 000 € aura été étalé sur 2 années). Il a vocation à moderniser l'organisation de cette structure permettant ainsi d'améliorer le service rendu à l'utilisateur (rapidité des transactions, confidentialité des prêts, facilité d'inventaire et de recherches d'ouvrages..);
- La mise en place de bornes numériques au Cimetière du Corpont visant à améliorer la localisation des tombes ;
- Le programme de modernisation numérique des écoles se poursuit à hauteur de 15 000€ ;
- Le renouvellement et la consolidation des équipements actuels nécessitent l'inscription de 53 000 €.

VOIRIE

Le budget global des investissements de voirie s'établit à 1 020 807 €

Il intègre 210 000 € de crédits destinés au programme de rénovation et modernisation de l'éclairage public.

565 000 € de travaux divers d'enrobés ou de bitumes sont programmés pour 2019.

Afin de fluidifier la circulation sur la zone commerciale de Kerrous, la ville réalisera des aménagements en accompagnement des projets portés par les entités commerciales. Une enveloppe complémentaire de 20 000 € est inscrite en ce sens.

SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Enfin la sécurité au travail et l'amélioration des conditions de travail ont été prises en compte dans le cadre du budget 2019.

Ainsi, le regroupement des services techniques sur le site du centre technique municipal avec la construction d'un nouveau bâtiment dédié aux services Mécanique et Transports et fêtes (enveloppe de 350 000 €) permettra d'avoir un espace sécurisant et fonctionnel.

L'acquisition de nouveaux matériels tels qu'une balayeuse (85 000 € en 2019 qui viennent compléter les 75 000 € prévus en 2018), une tondeuse (40 000 €) et deux véhicules utilitaires (50 000 €) contribuera à l'efficacité d'action des services.

Enfin, 14 888 € sont dirigés vers l'acquisition et le renouvellement de mobiliers visant à combattre les Troubles Musculo-Squelettiques en améliorant le confort des postes de travail.

ANNEXES

ANNEXE 1 - PREVISIONS BUDGETAIRES QUAI 9 – Présentation synthétique

	Chp	Nature	rub	Libellé du compte	hypothèse CM de travail du 04/11/2017	Budget 2018	Budget 2019 / réalisé 2018
QUAI 9 : PROGRAMMATION DE SAISON							
Total					318 525,00	346 900,00	350 150,00
QUAI 9 : KERHERVY							
Total					105 000,00	57 000,00	69 800,00
SOUS-TOTAL - Dépenses à caractère général et technique					423 525,00	403 900,00	419 950,00
QUAI 9 : MASSE SALARIALE							
Total					368 500,00	400 500,00	435 500,00
ACCUEIL DU MONDE ASSOCIATIF							
TOTAL						19 745,00	19 745,00
TOTAL DEPENSES					792 025,00	824 145,00	875 195,00
	70	7062	314	REDEVANCES SPECTACLES QUAI 9	97 000,00	115 000,00	115 000,00
	75	752	314	LOCATION GRANDE SALLE		15 000,00	15 000,00
	75	752	314	LOCATION DES DOCKS	12 000,00	15 000,00	15 000,00
	74			SUBVENTIONS	30 000,00		
TOTAL RECETTES					139 000,00	145 000,00	145 000,00
SOLDES							
Budget net					653 025,00	679 145,00	730 195,00
crédits mobilisés avant 2017 - budget Vilar... (net)					340 662,00	340 662,00	340 662,00
crédits mobilisés avant 2017 - Embarcadère					105 000,00	105 000,00	105 000,00
Net à financer par la ville					207 363,00	233 483,00	284 533,00
						26 120,00	51 050,00

Précision sur les variations constatées

<i>Variations en 2015 / 2018 :</i>	26 120,00
Absence d'un régisseur (remplacement par contractuel et heures supp)	
Financement de manifestations associatives (Matériel et heures supp)	
Réajustement à la hausse des consommations électriques	
Réajustement à la hausse des estimations salariales (selon carrières)	
Réajustement à la hausse des recettes	
 <i>Variations en 2019 :</i>	 51 050,00
Embauche d'un régisseur principal	
Surplus budget 2018 / programmation à préciser (10 K)	
 <i>Economies à envisager</i>	
Assujettissement à la TVA - étude en cours	-57 760,22

PREVISIONS BUDGETAIRES QUAI 9 – Présentation Détaillée

	Chp	Nature	rub	Libellé du compte	hypothèse CM de travail du 04/11/20*	Budget 2018	Budget 2019 / réalisé 2018
QUAI 9 : PROGRAMMATION DE SAISON							
	011	6042	314	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		240 000,00	225 000,00
		6068	314	FOURNITURES DIVERSES		8 000,00	15 000,00
		611	314	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		8 000,00	8 000,00
		6135	314	LOCATIONS MOBILIERES		0,00	12 500,00
		61558	314	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS		0,00	1 050,00
		6156	314	CONTRATS DE MAINTENANCE		2 000,00	2 000,00
		6161	314	MULTIRISQUES		1 500,00	1 500,00
		6236	314	CATALOGUES ET IMPRIMES		15 000,00	15 000,00
		6248	314	TRANSPORTS ECOLES		1 400,00	1 000,00
		6257	314	ANIMATIONS MEDIATION CULTURELLE		2 000,00	2 000,00
		6281	314	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		0,00	400,00
		6288	314	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		11 000,00	11 000,00
		60612	314	ELECTRICITE		17 000,00	18 700,00
		606	314	CHALEUR BOIS		11 000,00	12 000,00
	65	651	314	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		30 000,00	25 000,00
Total					318 525,00	346 900,00	350 150,00
QUAI 9 : KERHERVY							
	011	6042	314	PRESTATIONS DE SERVICE	105 000,00	38 000,00	42 000,00
		6068	314	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00	2 700,00
		611	314	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		3 000,00	10 500,00
		6135	314	LOCATIONS MOBILIERES		7 000,00	10 500,00
		6236	314	CATALOGUES ET IMPRIMES		3 000,00	3 500,00
	65	651	314	REDEVANCES SPECTACLES		5 000,00	600,00
Total					105 000,00	57 000,00	69 800,00
SOUS-TOTAL - Dépenses à caractère général et technique					423 525,00	403 900,00	419 950,00

QUAI 9 : MASSE SALARIALE

INTERMITTENTS - SAISON	26 000,00	22 000,00	23 000,00
INTERMITTENTS - QUAI 9 KERHERVY		4 000,00	4 500,00
VACATAIRES ACCUEIL	12 500,00	12 500,00	5 000,00
EQUIPE ADMINISTRATIVE TITULAIRE (4 ETP)	146 000,00	170 000,00	170 000,00
EQUIPE TECHNIQUE TITULAIRE (4 ETP + 1 en 2019)	142 000,00	159 000,00	200 000,00
ENTRETIEN DES LOCAUX - Moyens généraux	42 000,00	33 000,00	33 000,00

Total	368 500,00	400 500,00	435 500,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

ACCUEIL DU MONDE ASSOCIATIF

011 611 314 PRESTATIONS DE SERVICES (toutes manifestations)		10 000,00	10 000,00
012 64131 314 INTERMITTENTS (toutes manifestations)		9 745,00	9 745,00

TOTAL		19 745,00	19 745,00
--------------	--	------------------	------------------

TOTAL DEPENSES	792 025,00	824 145,00	875 195,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

70 7062 314 REDEVANCES SPECTACLES QUAI 9	97 000,00	115 000,00	115 000,00
75 752 314 LOCATION GRANDE SALLE		15 000,00	15 000,00
75 752 314 LOCATION DES DOCKS	12 000,00	15 000,00	15 000,00
74 SUBVENTIONS	30 000,00		

TOTAL RECETTES	139 000,00	145 000,00	145 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SOLDES

Budget net	653 025,00	679 145,00	730 195,00
crédits mobilisés avant 2017 - budget Vilar... (net)	340 662,00	340 662,00	340 662,00
crédits mobilisés avant 2017 - Embarcadère	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Net à financer par la ville	207 363,00	233 483,00	284 533,00
		26 120,00	51 050,00

ANNEXE 2

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2019

SECTEURS	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
AMENAGEMENT - URBA	828 000	644 000	896 000	877 000
AMENAGEMENT - ESPACES VERTS	209 650	349 150	243 650	308 650
BATIMENTS	331 000	692 000	198 500	522 200
CITOYENNETE	212 100	169 500	277 104	779 400
COMMUNICATION	6 500	27 500	9 500	9 500
CULTURE	518 900	143 250	109 000	115 678
ADMINISTRATION GENERALE	16 000	36 984	21 827	24 888
NUMERIQUE	150 000	187 500	150 000	150 000
ENSEIGNEMENT	627 500	1 152 500	1 148 000	254 400
JEUNESSE	17 000	37 000	122 000	60 000
LOISIRS ENFANCE	65 350	53 420	84 400	175 400
SOCIAL	11 403	22 620	85 400	54 000
SPORT	209 000	104 000	134 000	348 000
VOIRIE	1 012 500	897 500	1 002 500	1 020 807
			4 481 881	
INVESTISSEMENT TOTAL	4 214 903	4 513 824	4 481 881	4 699 923

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
AMENAGEMENT			
ACQUISITIONS FONCIERES NON BATIES	14 000	10 000	10 000
<i>URBANISME - URBA - - 2111 - 824</i>			
Frais de géomètre-cessions gratuites	7 000	5 000	5 000
Frais notariés-cessions gratuites	7 000	5 000	5 000
FRAIS D'ETUDES PLU	20 000	10 000	20 000
<i>URBANISME - URBA - - 202 - 820</i>			
Frais d'étude	20 000	10 000	20 000
FRAIS D'ETUDES REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE		15 000	20 000
<i>URBANISME - URBA - - 202 - 820</i>			
Frais d'étude		15 000	20 000
SUBVENTIONS RAVALEMENT	15 000	15 000	20 000
<i>URBANISME - URBA - - 20422 - 820</i>			
Subventions ravalement	15 000	15 000	20 000
AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	40 000	12 000	12 000
<i>URBANISME - URBA - - 20422 - 73</i>			
Aide à l'accession à la propriété	40 000	12 000	12 000
AIDE A LA RENOVATION			10 000
<i>URBANISME - URBA - - 20422 - 70</i>			
Aide à la rénovation thermique			10 000
CENTRE VILLE - DIVERS AMENAGEMENTS	260 000	10 000	10 000
<i>URBANISME - URBA - CENTVILLE - 2128 - 824</i>			
Frais de géomètre	10 000	10 000	10 000
AMENAGEMENT MANDELA DULCIE SEPTEMBER	260 000	550 000	250 000
<i>URBANISME - URBA - MANDELA - 2128 - 824</i>			
Réaménagement Espace Mandela	250 000	550 000	250 000
AMENAGT URBAINS DIVERS	210 000	267 000	10 000
<i>URBANISME - URBA - - 2128 - 824</i>			
Renforcement réseaux électriques	10 000	10 000	10 000
Effacement G Philipe et Guyomard (Périgault)		257 000	
DEMOLITIONS	25 000		15 000
<i>URBANISME - URBA - - 2138 - 824</i>			
Démolition sanitaires Kervido			15 000
QUARTIER KERFREHOUR - RENOVATION URBAINE	60 000		500 000
<i>URBANISME - URBA - KERFREHOUR - 2312 - 824</i>			
Frais d'études	60 000		
Provisions			500 000
SOUS TOTAL AMENAGEMENT	644 000	896 000	877 000

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
ESPACES VERTS			
DIVERS TRAVAUX ESPACES VERTS	41 000	38 000	38 000
<i>AMENAGT - VERT - ESPACVERT - 2128 - 823</i>			
Divers espaces verts	15 000	15 000	15 000
Relevés topographique des espaces verts	3 000	3 000	3 000
Travaux sur avenues et sites sensibles	10 000	20 000	20 000
CREATION ET RENOVATION DE JARDINS	48 000	48 000	58 000
<i>AMENAGT - VERT - PARCS - 2128 - 823</i>			
Programme de rénovation des gazons	20 000	20 000	20 000
Programme de béton désactivé	10 000	10 000	10 000
Programme de végétalisation d'îlots	10 000	10 000	10 000
Travaux dans les quartiers, GUP...	8 000	8 000	8 000
Projet aménagement enclos Plessis			10 000
AMENAGEMENT DES SENTIERS PEDESTRES	8 000	9 000	9 000
<i>AMENAGT - VERT - SENTIERS - 2128 - 833</i>			
Travaux de rénovation (empierrement, passerelles, gardes corp)	3 000	3 000	3 000
Création d'un lieu d'accueil et coin pique nique pont du bouc			6 000
TERRASSEMENTS	60 000	18 000	23 000
<i>AMENAGT - VERT - - 2128 - 823</i>			
Divers terrassements	23 000	10 000	23 000
Terrassements Terrasse du Scorff		8 000	
MATERIEL ROULANT	80 000	75 000	125 000
<i>AMENAGT - VERT - ESPACVERT - 21571 - 823</i>			
Balayeuse propreté urbaine		75 000	85 000
Tondeuse			40 000
ACQUISITION MATERIEL DE JARDINS	7 650	7 650	7 650
<i>AMENAGT - VERT - ESPACVERT - 21578 - 823</i>			
Petits matériels	7 650	7 650	7 650
ACQUISITION MATERIEL DE JARDINS PUBLICS	18 000	18 000	18 000
<i>AMENAGT - VERT - ESPACVERT - 2158 - 823</i>			
Mobilier de jardins publics	10 000	10 000	10 000
Acquisition matériel et mobilier de propreté	8 000	8 000	8 000
JEUX DANS LES QUARTIERS	70 000	25 000	25 000
<i>AMENAGT - VERT - JEUXP/AIR - 2138 - 824</i>			
Rénovation sols souples	10 000	10 000	10 000
Rénovation de jeux	10 000	15 000	15 000
PLANTATION DE VOIRIE	15 000	5 000	5 000
<i>AMENAGT - VERT - PLANTATION - 2128 - 822</i>			
Plantations de voirie	15 000	5 000	5 000
SOUS TOTAL ESPACES VERTS	349 150	243 650	308 650

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
BATIMENTS			
ACQUISITION MATERIEL ATELIER	10 000	10 000	10 000
<i>LOGISTIQUE - ATEL - - 2158 - 020</i>			
Acquisition matériel, gros outillage	10 000	10 000	10 000
ACQUISITIONS DE VEHICULES	25 000	35 000	50 000
<i>LOGISTIQUE - VEHI - - 2182 - 020</i>			
Acquisition de véhicules	25 000	35 000	50 000
MATERIEL D'ENTRETIEN	10 000	10 000	10 000
<i>BATIMENTS - ENTR - - 2188 - 020</i>			
Divers	10 000	10 000	10 000
Acquisition Sono			
ACQUISITIONS MATERIEL DE FETES	19 000	11 000	11 000
<i>LOGISTIQUE - ATEL - ATELIER - 2188 - 024</i>			
Matériel de fêtes	15 000	7 000	7 000
Coffrets élec. et protect° de câbles pour fêtes	2 000	2 000	2 000
Acquisition sono	2 000	2 000	2 000
DIVERS TRAVAUX ENTRETIEN BATIMENTS	26 000	30 000	37 000
<i>BATIMENTS - BATI - - 21318 - 020</i>			
Rénovation des sanitaires + autre patrimoine	21 000	20 000	20 000
Accessibilité divers bâtiments		10 000	10 000
Renovation des 63 rue M. Sembat et 16 rue A. De Musset			7 000
TRAVAUX CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	123 000	50 000	357 000
<i>BATIMENTS - BATI - ATELIER - 21318 - 020</i>			
Regroupement services techniques CTM (Accès + Espaces ver	120 000		350 000
Remplacement toiture atelier PU		45 000	
Portes sectionnelles EV et PU		5 000	5 000
Travaux divers			2 000
TRAVAUX HOTEL DE VILLE	33 000	16 500	41 200
<i>BATIMENTS - BATI - HVILLE - 21311 - 020</i>			
Travaux courants (dont stores et demandes CHSCT)	2 000	8 000	4 000
Etude structure pour panneaux photovoltaïques		1 500	
Remplacement de 2 climatiseurs (313 & 314)		7 000	
Divers travaux bureaux			
Recouvrement sols amiantés 2ème tranche			10 000
sécurisation			20 000
sol bureau du Maire			3 300
Porte entrée du personnel			3 900
ECO ENERGIE	312 000	6 000	6 000
<i>BATIMENTS - BATI - ECOENERGIE - 21318 - 020</i>			
divers travaux économies d'énergie (ventilation, éclairage)		6 000	6 000
SOUS TOTAL BATIMENTS	692 000	198 500	522 200

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
CITOYENNETE			
SERVICE A LA POPULATION - AMENAGEMENT		15 000	800
<i>CITOYEN - BATI - HVILLE - 21311 - 020</i>			
Aménagement état civil (suite arrivée matériel carte d'identité)		10 000	
Signalétique du hall d'accueil		5 000	800
CITOYENNETE - ACQUISITIONS DE MATERIEL	500	12 000	2 000
<i>CITOYEN - CITY - - 2188 - 024</i>			
Mobiliers et équipements multimédia	500		
Petits matériels - Maison de Quartier		2 000	2 000
Achat d'un scanner 3D - Cyberlan		voir SDN	
Matériels à destination de Quai 9- équipements Docks		10 000	
LOCAUX ASSOCIATIFS - TRAVAUX	115 000	123 000	663 000
<i>CITOYEN - BATI - - 21318 - 025</i>			
Locaux associatifs divers	10 000	10 000	10 000
Mise aux normes locaux de quartiers	5 000	3 000	3 000
Mise aux normes locaux Défis (électricité)		5 000	
Toiture Ferme Kerfréhour (amiante) - Dépose et repose		5 000	
Restructuration locaux associatifs / JC2	100 000	100 000	650 000
CIMETIERE - TRAVAUX	53 000	23 000	13 600
<i>CITOYEN - BATI - CIMETIERE - 21316 - 026</i>			
Reprise de concession	3 000	3 000	3 000
Réaménagement du terrain commun		10 000	2 600
Signalétique intérieure Corpont		10 000	
Signalétique intérieure Kervido			5 000
Aménagement carré des enfants et espace stockage sable			3 000
Reprise portail entrée	2 000		
Aménagement nouveau jardin cinéraire	25 000		
Réhabilitation de l'ossuaire	20 000		
Drainage jardin cinéraire Kervido	3 000		
BUDGET PARTICIPATIF		100 000	100 000
Budget participatif		100 000	100 000
<i>Sport et aventure au Parc du Plessis</i>			
<i>Terre vivante chez l'âne Ester</i>			
<i>A vos vélos, prêts ? Roulez !</i>			
<i>Crotte(s) alors ! Le retour...</i>			
SOUS TOTAL CITOYENNETE	169 500	277 104	779 400
COMMUNICATION			
PLAQUETTES DE COMMUNICATION	5 000	5 000	5 000
<i>COMMUNICAT - COMM - - 2088 - 023</i>			
Création de plaquettes de communication	5 000	5 000	5 000
ACQUISITION DE MATERIEL		3 000	3 000
<i>COMMUNICAT - COMM - - 2188 - 023</i>			
Matériel de Communication		3 000	3 000
ACQUISITION DE MATERIEL PROTOCOLE	1 500	1 500	1 500
<i>COMMUNICAT - PROT - - 2188 - 024</i>			
stock de verres, serviettes, percolateur, casier machines à lave	1 500	1 500	1 500
SOUS TOTAL COMMUNICATION	27 500	9 500	9 500

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
CULTURE			
ATELIER ART PLASTIQUE - ACQUISITIONS		1 500	0
<i>CULTURE - ARTP - - 2188 - 312</i>			
matériel divers		1 500	SDN
AMGT LOCAUX ARTS PLASTIQUES	800	2 600	5 920
<i>CULTURE - BATI - - 21318 - 312</i>			
Reprise fissure entrée	800		
Peinture intérieure		1 600	
VMC		1 000	
Ravalement façade			4 720
Changement luminaires LED			1 200
ARCHIVES - MATERIEL ARCHIVES	800		
<i>CULTURE - ARCH - - 2188 - 323</i>			
Appareil photo avec pied	800		
Poste informatique - consultation publique (500 €)		voir SDN	
Evolution logiciel Archives "AVENIO WEB" (7 500 €)		voir SDN	
Numérisation et océrisation des délibérations (7 500 €)		voir SDN	
ARCHIVES - RENOVATION DE PATRIMOINE HISTORIQUE	5 000	0	10 000
<i>CULTURE - CULT - - 2161 - 324</i>			
Restauration de statues	3 455		
Préservation statues contre déprédation	630		
Restauration chapelle du resto - installation d'une grille à l'entré	915		
Chapelle Locunel - Ravalement			10 000
CONSERVATOIRE DE DANSE - ACQUISITIONS MATERIELS			5 000
<i>CULTURE - MUSI - DANSE - 2188 - 311</i>			
Placards studio (costumes galas)			5 000
CONSERVATOIRE DE DANSE - AMGT	2 000	7 000	2 000
<i>CULTURE - BATI - DANSE - 21318 - 311</i>			
Travaux divers	2 000	2 000	2 000
Création vestiaire personnel et élèves masculins		5 000	
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - ACQUISITIONS MOBILIER	3 000		
<i>CULTURE - MUSI - MUSIQUE - 2184 - 311</i>			
Remplacement fauteuils Accueil école Musique	3 000		
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - ACQUISITIONS MATERIELS	26 500	12 000	12 000
<i>CULTURE - MUSI - MUSIQUE - 2188 - 311</i>			
Renouvellement parc instrumental	12 000	12 000	12 000
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - AMGT	9 600	14 000	2 000
<i>CULTURE - BATI - MUSI - 21318 - 311</i>			
travaux courants sur bâtiment	2 000	2 000	2 000
Faux plafond + éclairage dalle led salle 3 "Stravinsky"		7 500	
Ajout d'un ou deux radiateurs salle "stravinsky"		2 500	
Volets roulants	1 600		
Auditorium - déplacement d'une porte coulissante et installation	6 000		
Bureau administratif du conservatoire		2 000	

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
MEDIATHEQUE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	10 000	7 500	6 602
<i>CULTURE - BATI - MDTH - 21318 - 321</i>			
Travaux divers	2 000		
Aménagement jardin	5 000		
store coulissant bureau responsable salle adulte		500	
travaux courants sur bâtiment		2 000	
sol couloir bureaux étage+escalier/repeindre 2 escaliers		5 000	
Reprise peinture salle adulte et secteur BD (à coupler avec tra	3 000		
Rénovation escalier public menant de la salle adulte à la salle jeune			1 560
Rénovation escalier intérieur coté administration et changement du revêtement sol dans le couloir au RDCH			3 499
Rénovation sol des WC publics			817
Travaux d'équipement en stores d'un bureau			726
MEDIATHEQUE - MATERIEL DE BUREAU	9 300	8 000	
<i>CULTURE - MDTH - - 2184 - 321</i>			
petit mobilier salles jeunesse & adulte & multimedia	4 000	8 000	
MEDIATHEQUE - MATERIEL DIVERS	4 200	400	
<i>CULTURE - MDTH - - 2188 - 321</i>			
Matériel divers (scanners, chariots, panneaux d'expo	4 200		
Equipement informatique		400	
QUAI 9 - ACQ^o MATERIELS		40 000	40 000
<i>CULTURE - VILA - QUAI 9 - 2188 - 314</i>			
Divers équipements scéniques (son et lumière)		40 000	40 000
KERHERVY - AMENAGEMENT	14 000	8 000	12 160
<i>CULTURE - BATI - KERHERVY - 21318 - 313</i>			
Travaux de remise en état	4 000	4 000	
Travaux de mise aux normes		4 000	
Kerhervy - rénovation de la Guinguette	10 000		
Projecteurs			2 160
Armoires électriques (remise aux normes)			10 000
T2R - AMENAGEMENT	1 000	1 000	
<i>CULTURE - BATI - THEATRE - 2181 - 313</i>			
T2R - Travaux courants	1 000	1 000	
QUAI 9 - ACQUISITIONS DE MATERIEL	50 000		
<i>CULTURE - CULT - QUAI 9 - 2188 - 33</i>			
Mobilier des salles d'activité et équipement scénique	50 000		
SALLES CULTURELLES - AMGT DIVERS	1 800		12 800
<i>CULTURE - BATI - - 21318 - 313</i>			
Peinture rotonde	1 800		0
SAS Rotonde			3 000
Sol Rotonde			4 800
1% culturel Prévert dépose de l'œuvre			2 500
1% culturel Prévert réparation de l'œuvre			2 500
ACQUISITIONS ŒUVRES ET OBJETS D'ART	3 000	3 000	3 000
<i>CULTURE - CULT - - 2161 - 33</i>			
Acquisitions de tableaux	3 000	3 000	3 000
ACQUISITIONS DE MOBILIER			3 000
<i>CULTURE - CULT - - 2184 - 33</i>			
Rotonde - banc			3 000
SENIORS - ACQUISITION MATERIEL	250	4 000	1 196
<i>CULTURE - CULT - SENIOR - 2188 - 33</i>			
Numérisation		4 000	896
matériel informatique et vidéo	250		
Slider pour pied de caméra			300
SOUS TOTAL CULTURE	143 250	109 000	115 678

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
ADMINISTRATION GENERALE			
MOBILIER DE BUREAU	8 984	10 000	14 888
<i>FINANCES - FINA - - 2184 - 020</i>			
Acquisition de mobilier	8 984	10 000	14 888
MATERIEL DIVERS	28 000	11 827	10 000
<i>FINANCES - FINA - - 2188 - 020</i>			
Matériel divers Hotel de ville (vidéos fixe, écran...)	8 000	11 827	10 000
SOUS TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	36 984	21 827	24 888
NUMERIQUE			
REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE	187 500	141 000	142 370
<i>FINANCES - INFO - - 2183 - 020</i>			
Enveloppe de consolidation annuelle		53 900	53 414
Standard téléphonique		8 400	
Scanner pour le Cyberlan		1 200	
Télégestion des chaufferies		5 000	
Equipement tablettes intervention terrain ASCOL		25 000	
Lévés topo, numérisation		5 000	10 000
Enveloppe écoles (tablettes, TNI...)		15 000	15 000
Système RFID (système à puce) Médiathèque		20 000	50 000
Numérisation et océrisation des documents les plus communiqués et recherchés		7 500	
Renouvellement de 10 PC Médiathèque			
Tablette pro pour l'Atelier des Arts Plastiques			900
Bornes numériques / Cimetière du Corpont			8 056
SIG phone (ST)			5 000
LOGICIELS INFORMATIQUES		9 000	7 630
<i>FINANCES - INFO - - 2051 - 020</i>			
Refonte site internet		5 000	
Logiciel de création graphique (In Design)		4 000	
Logiciel des élections - LOGITUD			
Logiciel Etat-Civil			5 000
Abonnement de veille juridique			405
Intégration des données du logiciel cimetière sur site Ville			125
Logiciel métier à Quai 9			2 100
SOUS TOTAL NUMERIQUE	187 500	150 000	150 000

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
ENSEIGNEMENT			
ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	20 000	20 000	2 000
<i>ENSEIGNT - ENSG - - 2184 - 212</i>			
mobilier - prog. de renouvelлт. Classes élémentaires	20 000	20 000	2 000
ACQUISITION MATERIEL ECOLES	2 000	2 000	20 000
<i>ENSEIGNT - ENSG - - 2188 - 212</i>			
Electroménager	2 000	2 000	20 000
CONSTRUCTIONS MATERNELLES	987 500	1 053 000	124 900
<i>ENSEIGNT - BATI - - 21312 - 211</i>			
Travaux en régie	15 000	15 000	15 000
Groupe picasso	900 000	1 010 000	50 000
Henri Barbusse	20 000		
Renée Raymond	27 000		
Joliot Curie	20 000	3 000	
Remplacement des stores			3 000
Dalle pour implantation d'un cabanon			1 000
Aménagement intimité sanitaires			1 400
Aménagement local d'entretien			2 500
Romain Rolland			
Travaux acoustique du restaurant			3 000
Aménagement du local d'entretien			2 500
Paul Langevin	5 500	25 000	
Remplacement des sols classe 4			3 000
Aménagement de la cour			2 500
Eugénie Cotton			
Rénovation des peintures intérieures			12 000
Renée Raymond			
Faux plafonds / éclairage de 3 classes			10 000
Henri Barbusse			
Aménagement de la cour			2 500
Travaux de peinture de 4 classes			14 000
Eclairage du couloir			2 500
CONSTRUCTIONS ELEMENTAIRES	130 000	60 000	94 500
<i>ENSEIGNT - BATI - - 21312 - 212</i>			
Travaux en régie (fournitures)	15 000	15 000	15 000
Henri Barbusse I			
Sécurisation TGBT/ aménagement salle des maîtres			5 000

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Henri Barbusse II	20 000		
Sécurisation abords écoles (plots...)			2 500
Création sanitaire adulte / PMR			7 500
Fermeture préau			15 000
Joliot Curie I	90 000	25 000	
Romain Rolland I		20 000	
Faux plafonds/ éclairage/ vitrification sol 2 classes			10 000
Sécurisation abords écoles (plots...)			2 500
Fermeture préau			15 000
Romain Rolland II	5 000		
Paul Langevin			
Remplacement sol préau			22 000
EQUIPEMENT CANTINES SCOLAIRES	10 000	10 000	10 000
<i>ENSEIGNT - REST - RESTSCOL - 2188 - 251</i>			
Materiels de cuisine pour cantines scolaires	10 000	10 000	10 000
TRAVAUX CANTINES SCOLAIRES	3 000	3 000	3 000
<i>ENSEIGNT - BATI - RESTSCOL - 21318 - 251</i>			
Travaux d'entretien	3 000	3 000	3 000
SOUS TOTAL ENSEIGNEMENT	1 152 500	1 148 000	254 400

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
JEUNESSE			
ACQUISITION MOBILIER	5 000	5 000	5 000
<i>JEUNESSE - JEUN - - 2184 - 422</i>			
Divers	5 000	5 000	5 000
ACQUISITION DE MATERIEL	5 000	5 000	5 000
<i>JEUNESSE - JEUN - - 2188 - 422</i>			
Matériel divers	5 000	5 000	5 000
ESPACE MULTISPORTS - SKATEPARK	27 000	82 000	
<i>JEUNESSE - BATI - SKATEPARK - 21318 - 422</i>			
Réparations		82 000	
POLE JEUNESSE LE STUDIO	50 000	30 000	50 000
<i>JEUNESSE - BATI - - 21318 - 422</i>			
Travaux de rénovation du bâtiment		30 000	50 000
SOUS TOTAL JEUNESSE	37 000	122 000	60 000
LOISIRS ENFANCE			
MATERIEL DE TRANSPORT			25 000
<i>LOISIRENF - CLSH - - 2182 - 421</i>			
Remplacement d'un véhicule transports d'enfants			25 000
MATERIEL CENTRES DE LOISIRS	7 000	5 000	5 000
<i>LOISIRENF - CLSH - - 2188 - 421</i>			
Matériel pédagogique / camping etc.	7 000	5 000	5 000
FERME PEDAGOGIQUE - TRAVAUX	3 000	3 000	3 000
<i>LOISIRENF - FERM - - 21318 - 421</i>			
Enclos animalier	3 000	3 000	3 000
FERME PEDAGOGIQUE - EQUIPEMENT DIVERS	600	600	600
<i>LOISIRENF - FERM - - 2188 - 421</i>			
Equipements	600	600	600
FERME PEDAGOGIQUE - CHEPTEL	800	800	800
<i>LOISIRENF - FERM - - 2185 - 421</i>			
Cheptel	800	800	800
MOBILIER PRE & POST SCOLAIRE	2 000	2 000	2 000
<i>LOISIRENF - CLSH - PPSCOL - 2184 - 421</i>			
Amélioration des conditions d'accueil en pré et post heures mér	2 000	2 000	2 000
FERME PEDAGOGIQUE - MOBILIER	5 000	5 000	5 000
<i>LOISIRENF - CLSH - - 2184 - 421</i>			
Mobilier	5 000	5 000	5 000
PIERRE FRANCOIS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	7 020	2 000	4 000
<i>LOISIRENF - BATI - FRANCOIS - 21318 - 421</i>			
Rénovation du bâtiment		2 000	4 000
PEN MANE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	10 000	50 000	24 000
<i>LOISIRENF - BATI - PENMANE - 21318 - 421</i>			
Travaux divers (projet de transfert R Raymond)	10 000	50 000	4 000
2ème tranche Travaux du bâtiment du haut			20 000
SAINT NIAU - TRAVAUX SUR BATIMENTS	5 000		30 000
<i>LOISIRENF - BATI - STNIAU - 21318 - 421</i>			
Rénovation batiments - PPI	5 000		25 000
Travaux divers			5 000
SAINT NIAU - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	13 000	11 000	11 000
<i>LOISIRENF - BATI - STNIAU - 2128 - 421</i>			
Rénovation et aménagements divers	13 000	11 000	11 000
AMENAGT DES GARDERIES PERISCOLAIRES		5 000	65 000
<i>LOISIRENF - BATI - GARDERIE - 21318 - 421</i>			
Toiture Périscolaire Langevin		0	60 000
Travaux divers		5 000	5 000
SOUS TOTAL LOISIRS ENFANCE	53 420	84 400	175 400

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
SOCIAL			
CRECHE FAMILIALE - EQUIPEMENT	1 640	1 700	2 000
<i>SOCIAL - SOCI - CRCHFAMILI - 2188 - 64</i>			
Chaises et poussettes, sièges auto	1 640	1 700	2 000
MULTIACCUEIL - EQUIPEMENT	11 030	5 000	10 000
<i>SOCIAL - SOCI - MSONPENFAN - 2188 - 64</i>			
Equipement	11 030	5 000	5 000
Appareil désinfection vapeur			5 000
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	650	800	3 000
<i>SOCIAL - SOCI - RAM - 2188 - 64</i>			
Matériel	650	800	3 000
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - TRAVAUX			5 000
<i>SOCIAL - SOCI - RAM - 21318 - 64</i>			
Bureau RAM - Aménagement temporaires			5 000
MAISON DE L'ENFANCE - EQUIPEMENTS	6 200	4 000	4 000
<i>SOCIAL - BATI - MSONPENFAN - 21318 - 64</i>			
Electroménager		4 000	4 000
MAISON DE L'ENFANCE - TRAVAUX	6 200	23 900	30 000
<i>SOCIAL - BATI - MSONPENFAN - 2188 - 64</i>			
Travaux de rénovation		2 000	2 000
Peintures intérieures		2 900	6 000
Faïence			2 000
Renouvellement Portes office non sécurisées			20 000
Bouclage réseau ECS		9 000	
Jeux RAM		10 000	
EPICERIE SOLIDAIRE - TRAVAUX		50 000	0
<i>SOCIAL - BATI - - 21318 - 64</i>			
Menuiseries		25 000	
VMC		13 000	
Luminaires		5 000	
Faux plafonds		7 000	
SOUS TOTAL SOCIAL	22 620	85 400	54 000

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
SPORT			
ACQUISITION MATERIEL		25 000	35 000
<i>SPORT - SPOR - - 2184 - 413</i>			
Acquisition matériel de sport	25 000	25 000	25 000
Autolaveuse pour entretien des gymnases			10 000
TERRAINS DE SPORT	12 000	12 000	13 000
<i>SPORT - VERT - TERRAINS - 2128 - 412</i>			
Aménagement Terrains en Herbe	12 000	12 000	13 000
TRAVAUX DIVERS SPORT	50 000	10 000	26 000
<i>SPORT - BATI - - 21318 - 411</i>			
travaux divers terrains et équipements	30 000	10 000	18 000
Evacuation eaux pluviales buvette terrain locunel			8 000
TRAVAUX GYMNASES	5 000	70 000	72 000
<i>SPORT - BATI - GYMNASES - 21318 - 411</i>			
Travaux divers	5 000	10 000	15 000
Travaux vestiaires Leo Lagrange			15 000
Translucides Léo Lagrange			42 000
Alarme incendie J Zay et Lagrange		20 000	
Rénovation/ rafraichissement J. Zay (faux plafonds, peinture, luminaires..)		40 000	
ST GUENAEI - AMENAGEMENTS	1 000	1 000	1 000
<i>SPORT - BATI - STGUENAEI - 2138 - 414</i>			
Saint Guenael - aménagements divers	1 000	1 000	1 000
AMENAGEMENT BOULODROMES	1 000	1 000	1 000
<i>SPORT - BATI - BOULODROME - 21318 - 414</i>			
Parc du Plessis - réfection de jeux de boules	1 000	1 000	1 000
ESPACE JO HOCHER TOULHOUET	5 000	10 000	200 000
<i>SPORT - BATI - HOCHER - 21318 - 411</i>			
Renforcement charpente			110 000
Remplacement de la couverture			90 000
Etude diagnostic - structure	5 000		
ESPACE VANDORME	5 000	5 000	
<i>SPORT - BATI - VANDORME - 21318 - 411</i>			
Travaux divers, cloisons de douche, carrelage, faïence et ventil:	5 000	5 000	
SOUS TOTAL SPORT	104 000	134 000	348 000

Libellé du projet (+ détail)	BP 2017	BP 2018	BP 2019
VOIRIE			
ILLUMINATIONS	7 500	7 500	7 500
<i>VOIRIE - ECLA - ILLUM - 2152 - 814</i>			
Illuminations	7 500	7 500	7 500
ECLAIRAGE PUBLIC	200 000	320 000	210 000
<i>VOIRIE - ECLA - - 21534 - 814</i>			
Modernisation de l'éclairage public	200 000	230 000	200 000
Remplacement de mats accidentés		10 000	10 000
Levée réseau éclairage public		80 000	
FEUX TRICOLORES	10 000	50 000	30 000
<i>VOIRIE - ECLA - FEUXTRICO - 21538 - 814</i>			
Entretien, renouvellement de matériel	10 000	40 000	20 000
Réfection carrefour à feux Dispositif handicap visuel		10 000	10 000
RENOVATION POTEAUX INCENDIE	20 000	20 000	20 000
<i>VOIRIE - ECLA - POTINC - 21568 - 814</i>			
Rénovation des poteaux incendie	20 000	20 000	20 000
ACQUISITION MATERIEL VOIRIE	25 000	30 000	50 000
<i>VOIRIE - VOIE - - 21578 - 821</i>			
Panneaux de signalisation, mâts...	25 000	30 000	45 000
Acquisition radars pédagogiques			5 000
RESEAU D'EAUX PLUVIALES	90 000	5 000	5 000
<i>VOIRIE - VOIE - EAUPLUV - 21531 - 811</i>			
Curage de fossé	20 000	5 000	5 000
RESEAU D'EAUX PLUVIALES URBAINES			93 307
<i>FINANCES - FINA - - 2046 - 01</i>			
Transfert des eaux pluviales urbaines			93 307
OPERATIONS HORS PROGRAMME	65 000	50 000	35 000
<i>VOIRIE - VOIE - HPROG - 2151 - 822</i>			
Peinture routière	35 000	50 000	35 000
AMENAGEMENT DES TROTTOIRS	50 000	10 000	0
<i>VOIRIE - VOIE - TROTTOIRS - 2151 - 822</i>			
Aménagement des trottoirs	40 000	10 000	
ENTRETIEN CURATIF VOIRIE - TRAVAUX D'URGENCE	100 000	100 000	150 000
<i>VOIRIE - VOIE - VOIRIE - 2151 - 822</i>			
Bicouche / ECF / Purges	100 000	100 000	150 000
PROGRAMME DE RECHARGEMENT EN ENROBES	150 000	250 000	350 000
<i>VOIRIE - VOIE - ENROBES - 2151 - 822</i>			
Reprise légère de la couche de roulement	150 000	250 000	350 000
REHABILITATION DE VOIRIE	160 000	140 000	50 000
<i>VOIRIE - VOIE - - 2151 - 822</i>			
Réhabilitation de voies	160 000	20 000	
Z.I Kerpont (Desserte Kerrous et Accotements Zédé)	70 000	120 000	20 000
Aménagements destinés à ralentir la vitesse en agglomération			10 000
Mises en accessibilité suite à PAVE			20 000
ITINERAIRES CYCLABLES	10 000	10 000	10 000
<i>VOIRIE - VOIE - VOIECYCLE - 2151 - 822</i>			
Aménagement de bandes cyclables	5 000	5 000	5 000
Acquisition d'arceaux et d'abris à vélos (PDA)	5 000	5 000	5 000
OUVRAGE D'ART	10 000	10 000	10 000
<i>VOIRIE - VOIE - - 2031 - 822</i>			
Opérations de rénovation des ouvrages d'art communaux	10 000	10 000	10 000
SOUS TOTAL VOIRIE	897 500	1 002 500	1 020 807
TOTAL	4 513 824	4 481 881	4 699 923