

## **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

<b>DESIGNATION</b>	<b>PROPOSITIONS</b>	<b>TOTAL PROPOSE</b>
<b>N°01 - Acquisition matériel et mobilier administratif</b>		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 €	
<b>N° 02 Acquisition matériel scolaire</b>		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 €	
Équipement 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 €	
<b>N° 05 - Voirie</b>		8 000,00 €
Poubelles	4 000,00 €	
Plaques de rues	4 000,00 €	
<b>N° 08 - Ecole de musique</b>		
<b>N° 09-Acquisition matériels sportifs et jeux</b>		7 500,00 €
Jeux pour Maurepré et St-Blaine	7 500,00 €	
<b>N° 11 - Eglise</b>		- €
<b>N° 12 - Stade Bon Curé</b>		4 000,00 €
Installation, mise aux normes chauffage	4 000,00 €	
<b>N° 13 - Véhicules</b>		
<b>N° 14 - Voirie Générale</b>		4 600,00 €
Aménagement chemins piétonniers secteur Marquette	4 600,00 €	
<b>N° 16 - Place Ferri</b>		- €
<b>N° 18 - Groupe scolaire Loti</b>		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 €	
<b>N°19 - Cantine scolaire</b>		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 €	

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

<b>N° 38 - Cimetière</b>		2 000,00 €
Installation borne fontaine	2 000,00 €	
	-	
<b>N° 39 - Maison des loisirs.</b>		2 000,00 €
Acquisition tables et bancs	2 000,00 €	
<b>N° 40 - Groupe scolaire Charcot</b>		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 €	
	-	
<b>N° 43 - Logements Loti</b>		2 600,00 €
Divers travaux de plomberie et chauffage	2 600,00 €	
	-	
<b>N° 45 - Acquisition Matériel</b>		6 670,00 €
matériels techniques (ponceuse, scie, échelle...)	4 370,00 €	
tunnel de forçage	2 300,00 €	
<b>N° 46 - Ancienne Bibliothèque</b>		
<b>N° 47 - Groupe scolaire Prévert</b>		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 €	
	-	
<b>N°48 Constitution de réserves foncières</b>		10 000,00 €
Constitution de réserves foncières	10 000,00 €	
<b>N° 50 - Hotel de ville</b>		24 500,00 €
Installation électricité extérieure	2 500,00 €	
Traitement toiture	17 000,00 €	
Aménagement des combles (cloison)	5 000,00 €	
	-	
<b>N°53 Aménagement espaces verts</b>		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 €	
	-	
<b>N° 58 - Zone de Loisirs</b>		45 000,00 €
Aquisition jeux en remplacement	45 000,00 €	

	-	
<b>N° 59 - Signalisation ZI</b>		2 000,00 €
Signalisation ZI (entrep) & RIS	2 000,00 €	
<b>N°63 Tennis couvert zone de loisirs</b>		1 000,00 €
Eclairage salle Lenglen	1 000	
<b>N° 99 -Médiathèque</b>		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 €	
<b>N°100 Création salle des fêtes</b>		620 000,00 €
Achat terrain	476 000,00 €	
Etudes	144 000,00 €	
<b>N°101 Divers</b>		3 000,00 €
Surveillance PPR	3 000,00 €	
Provisions pour frais d'études		
<b>N°102 Cyberbase</b>		
		1 453 930,00 €

<b>Dépenses d'investissement à financer</b>	<b>Montant</b>	
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 €	
<b>TOTAL</b>	<b>2 304 174,00 €</b>	

<b>Recettes d'investissement</b>		
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 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 262 524,00 €</b>	

**DIFFERENCE A FINANCER :**

**1 041 650,00 €**