

## Programmation Pluriannuelle d'Investissement 2020 - 2025 / PROJET

En K€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CUMUL	REMARQUES
<b>COUPS PARTIS ET PROGRAMME NPNRU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>COUPS PARTIS</b>									
PARTICIPATION CONCESSION ZAC CŒUR DE VILLE	200	200	200	200	200	200	200	1 400	Délibération CM 2019 06 186. Sub sur 12 ans à partir de 2019
MAITRISE D'ŒUVRE DIVERS BATIMENTS	245	280	280	280	280	280	280	1 925	
REHABILITATION GS HENRI BARBUSSE ET CENTRE LOISIRS	73							73	
TRAVAUX ACCESSIBILITE SUITE ETUDE ADAP	51	297	145	120	140	140	110	1 003	
P3 CHAUFFAGE	95	108	108	108	108	108	108	743	
VIDEOPROTECTION	1 401	200						1 601	
<i>SUB REGION</i>		92	92					184	
<i>FIPD 2018</i>		35	142					177	
<b>COUPS PARTIS / DEPENSES</b>	<b>2 065</b>	<b>1 085</b>	<b>733</b>	<b>708</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>698</b>	<b>6 745</b>	
<b>COUPS PARTIS / RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	
<b>PROGRAMME NPNRU</b>									
CONSERVATOIRE	1 335	8 836	8 176	1 000				19 612	DONT 264 K€ en 2018
<i>SUB ANRU</i>		2 847	2 418					5 265	
<i>SUB DPV 2018</i>	192	149	149	150				640	Dde avance 30% partie en juillet 2019
REHABILITATION JOLIOT CURIE MATERNELLE	190	250	1 500	900	480	2 640	940	6 900	
<i>SUB ANRU</i>			800	500	500	900	1 325	4 025	
<i>SUB REGION RU</i>					390	390	370	1 150	
<i>SUB DPV 2018</i>	50	50						100	DPV sur la partie démolition des préfabriqués
RENOVATION / EXTENSION GS P ELUARD			50	425	1 200	2 500		4 175	
<i>SUB ANRU</i>					1 400	524	480	2 404	
<i>SUB REGION RU</i>						200	487	687	A l'étude des derniers scénarios carte scolaire
CONSTRUCTION / REHAB ECOLE PVC	305	1 285	1 415	8 550	6 550	3 195		21 300	Ce coût d'opération intègre la relocalisation de la halte garderie CERPE
<i>SUB ANRU RESTRUCTURATION PVC</i>		1 901	1 010	6 104	3 658			12 673	
<i>SUB ANRU RELOCALISATION HALTE GARDERIE</i>					263	112		375	
<i>SUB REGION RU</i>		154	170	1 026	780			2 130	
<i>SUB DPV 2017</i>		160	373					533	Dde avance 30% partie en juillet 2019
DEMOLITION GYMNASSE PVC							250	250	
REHABILITATION STADE CALTOT				200	1 000	500		1 700	
CONSTRUCTION GYMNASSE CALTOT			50	550	4 000	2 000		6 600	
<i>SUB ANRU</i>				450	1 970	605		3 025	
<i>SUB REGION RU</i>					500	325		825	
CREATION D'UN GYMNASSE TEMPERE					600	2 500	500	3 600	
<i>SUB ANRU</i>					250	1 070	330	1 650	
<i>SUB REGION RU</i>						250	200	450	
RELOCALISATION FONTAINE AUX IMAGES (avec démol CLP)				750				750	Dont 0,250 M€ démol CLP.
RELOCALISATION TIR A L'ARC ET TERRAIN PETANQUE				144				144	
CREATION LOCAUX ASSOCIATIFS (projets empowerment)							576	576	
<i>SUB REGION RU</i>							236	236	NB : locaux aux Bois du Temple pouvant accueillir une MAM
CREATION CENTRE SOCIAL							864	864	
CREATION D'UNE MAM							480	480	
<i>SUB ANRU</i>							280	280	
<b>NPNRU / DEPENSES</b>	<b>1 830</b>	<b>10 371</b>	<b>11 191</b>	<b>12 519</b>	<b>13 830</b>	<b>13 335</b>	<b>3 610</b>	<b>66 951</b>	
<b>NPNRU / RECETTES</b>	<b>242</b>	<b>5 261</b>	<b>4 920</b>	<b>8 230</b>	<b>9 711</b>	<b>4 376</b>	<b>3 708</b>	<b>36 448</b>	
<b>DEVELOPPEMENT LOCAL</b>									
ACQUISITION FORMULE 1		1 464						1 464	
OPERATION GENETTES LOCAL ASSOCIATIF	124	92	318	636	408			1 578	
AMENAGEMENT 15 ALLEE DE COUBRON		400						400	
ACQUISITION 15 ALLEE DE COUBRON			391					391	
OPERATION 11 - 13 ALLEE DE COUBRON			195					195	
ACQUISITION 12 AVENUE PASTEUR		392						392	
TRAVAUX D'OFFICE		110						110	
ETUDES	100	80	100	100	100	100	100	680	
AMGT ESPACES PUBLICS BOIS DU TEMPLE		0	350	600	600	600	600	2 750	CP 2026 = 320 K€
ACQUISITION HALLE DE MARCHE		115	230	460	1265	230		2 300	2022 : création du tunnel métro
AMENAGEMENT HALLE DE MARCHE				1100	1231			2 331	Echéancier à revoir. Nvelle DSP en octobre 2021
AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS ANATOLE France		0	391	403	391	391	391	1 967	Participation TCA ZAC de la Dhuys.
AMGT TERRAIN HABITAT ADAPTE		1631						1 631	
<i>SUBV MGP</i>		500						500	
<b>DEVELOPPEMENT LOCAL / DEPENSES</b>	<b>224</b>	<b>4 284</b>	<b>1 975</b>	<b>3 299</b>	<b>3 995</b>	<b>1 321</b>	<b>1 091</b>	<b>16 189</b>	
<b>DEVELOPPEMENT LOCAL / RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	

## Programmation Pluriannuelle d'Investissement 2020 - 2025 / PROJET

En K€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CUMUL	REMARQUES
<b>ESPACES PUBLICS</b>									
CIRCULATION, dont :	1 028								
<i>plan aménagement mise en accessibilité voirie</i>	65							65	
IDENTITE	6								
URBAIN ET SOCIAL, dont :	583								
<i>allées piétonnes cimetières</i>	45							45	
<i>défense extérieure contre l'incendie (DECI)</i>	18							18	
<b>ESPACES PUBLICS / DEPENSES</b>	<b>1 617</b>	<b>1 095</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10 212</b>	HYPOTHESE ENVELOPPE ANNUELLE DE 1 500 K€
<b>ECOLES</b>									
<i>DONT :</i>									
INFORMATISATION DES ECOLES	191	467	302	311	300			1 571	2018 : 25 K€ AMO.
<i>SUBV DPV 2019</i>		120	120	120	120	119		599	
RENOVATION THERMIQUE	835		703	55				1 593	Opération 2019 : Langevin Maternelle ; opération 2021 : (site à l'étude)
<i>DPV DSIL FIM</i>		532		457				989	
TRAVAUX COURANTS		623	300	300	300	300	300	2 123	HYPOTHESE ENVELOPPE ANNUELLE TRAVAUX COURANTS DE 300 K€
DEDOUBLEMENT CP CE1	60							60	
<i>DPV 2019 &amp; DSIL 2019</i>		59						59	
RENOVATION THERMIQUE / REHAB ECOLE CHENE POINTU 2					250	750	1 500	2 500	
OPERATIONS CARTE SCOLAIRE			1 350	4 400	2 550	2 500		10 800	ETUDES EN 2020
<b>ECOLES / DEPENSES</b>	<b>1 086</b>	<b>1 090</b>	<b>2 655</b>	<b>5 066</b>	<b>3 400</b>	<b>3 550</b>	<b>1 800</b>	<b>18 647</b>	
<b>ECOLES / RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>120</b>	<b>577</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	FIXER UNE ENV MOYENNE DPV / TRAVAUX COURANTS
<b>CULTURE</b>									
<i>DONT :</i>									
ESPACE 93	55	245						150	
DEMOLITION CONSERVATOIRE ACTUEL				250				250	
BIBLIOTHEQUE	10							10	
ORANGERIE	30							30	
SALLE DE LA DHUYSIENNE	30							30	
<b>CULTURE / DEPENSES</b>	<b>125</b>	<b>245</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 620</b>	HYPOTHESE ENVELOPPE ANNUELLE DE 200 K€
<b>SPORTS</b>									
<i>DONT :</i>									
REFECTION TRIBUNES BARBUSSE	450							450	
<i>DPV 2017</i>	50	50						100	
REFECTION PISTE ATHLETISME BARBUSSE	50	0	900					950	
TRAVAUX GROUPE SPORTIF BARBUSSE	41	95						141	
PISCINE ROSA PARKS		15			1 200			1 215	2023 : rénovation du centre aquatique
STREET WORKOUT ET FITNESS DE PLEIN AIR		61						61	Dde de subvention. CNDS 2019 (en attente de retour)
TRAVAUX GYMNASSE ARMAND DESMET		85						85	
TERRAIN ANNEXE BARBUSSE / REPRISE TOTALE		0					450	450	
<b>SPORTS / DEPENSES</b>	<b>541</b>	<b>256</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>1 700</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>5 847</b>	TX COURANTS : HYPOTHESE ENVELOPPE ANNUELLE DE 500 K€
<b>SPORTS / RECETTES</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX</b>									
<i>DONT :</i>									
CAT	100								
CIMETIERE DES PRES : création d'un ossuaire	50								
<b>AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX / DEPENSES</b>	<b>307</b>	<b>380</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 937</b>	TRVX COURANTS : HYPOTHESE ENVELOPPE ANNUELLE DE 250 K€
<b>INFORMATIQUE / DEPENSES</b>	<b>214</b>	<b>252</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>966</b>	Renouvellement
<b>MOBILIER VEHICULES ET AUTRES MATERIELS</b>	<b>615</b>	<b>530</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 645</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 624</b>	<b>19 588</b>	<b>20 504</b>	<b>24 892</b>	<b>26 203</b>	<b>21 984</b>	<b>10 699</b>	<b>132 759</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>292</b>	<b>6 649</b>	<b>5 274</b>	<b>8 807</b>	<b>9 831</b>	<b>4 495</b>	<b>3 708</b>	<b>39 056</b>	
<b>CHARGE NETTE TOTALE</b>	<b>8 332</b>	<b>12 939</b>	<b>15 230</b>	<b>16 085</b>	<b>16 372</b>	<b>17 489</b>	<b>6 991</b>	<b>93 703</b>	