

Dossier Débats d'orientations budgétaires 2021 (extraits)

Document 1 : Investissements prévus 2021- 3030

Les investissements 

Les besoins identifiés à 10 ans

Ecoles et crèches 30M€	<ul style="list-style-type: none"> Ecoles Scarron, Parc, Renards, Jean Macé, Accueil de Loisir Pierre Bonnard Groupes scolaires Ormeaux, Pervenches et Roue Crèche allée Fleurie, agrandissement de la crèche des Paradis
Entretien courant 30M€	<ul style="list-style-type: none"> Grosses réparations, travaux maintien en état, amélioration énergétique Renouvellement et acquisitions (véhicules, informatique, outils...) Achats de petit matériel (crèches, écoles, mobiliers, électroménager...)
Bâtiments 20M€	<ul style="list-style-type: none"> Bâtiments administratifs (hôtel de ville, Centre Technique, Château Sainte Barbe) Espace Jean Moulin, halle du marché, église Maison des Solidarités, salle des fêtes
Equipements sportifs 15M€	<ul style="list-style-type: none"> Gymnases du Parc, Roue, Pervenches, Fournier Vestiaires de rugby, tennis Aire de jeu skate Parc, pétanque
Espace public 5M€	<ul style="list-style-type: none"> Finalisation des opérations en cours (parkings, places De Gaulle et La Cavée...) Rénovation du mail Boucicaut et aménagement Scarron et Parc Sainte Barbe Enfouissement des réseaux aériens
Territoire VSGP 40M€	<ul style="list-style-type: none"> Equipements : Stade du Panorama, piscine Equipements culturels : rénovation complète du théâtre/cinéma Voiries : plan de rénovation de 3 M€ par an
Equipements publics ZAC Paradis 12M€	<ul style="list-style-type: none"> Agrandissement de la Maison de Quartier Terrain de foot, basket, salle de boxe, mur d'escalade

Page 20

Document 2 : recettes nécessaires en 2021 pour réaliser les investissements prévus

Budget d'investissement 2021 

Les investissements envisagés pour 2021

Opérations		Total
Opérations, rénovations	Gymnase du Parc, Maternelle Scarron, Centre Loisirs Pierre Bonnard, Jean Moulin, Vestiaires Rugby	4,9M€
Besoins courants	Entretien courant des bâtiments, centre technique, véhicules	1,7M€
Espace public	Parking Cavée et De Gaulle, foncier, voirie, mobilités, espaces verts, sécurisation accès, enfouissement	2,3M€
Informatique	Déploiement de la fibre et vidéo surveillance + investissement récurrent	1,3M€
Autres secteurs	Achats de divers matériels, mobiliers et électroménager, terrain pétanque, skate parc	920K€
		11,1M€

Dépenses d'investissement	
Dépenses d'équipement	11 181 700
Remboursement de la dette	1 902 710
Total	13 084 410

Recettes d'investissement	
Subventions reçues	2 362 520
FCTVA n-1	1 540 000
Taxe d'aménagement	500 000
Cessions d'immobilisation	1 392 000
Dotations aux amortissement	1 180 964
Total	6 975 484

- Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiements
 - 3 opérations en cours : Places De Gaulle et Cavée, Gymnase du Parc
 - 4 nouvelles opérations : vestiaires Rugby et école maternelle Scarron, Centre de Loisirs Pierre Bonnard, Espace Jean Moulin
- Un besoin de financement de 6 M€ répartis sur :
 - Le fond de roulement (5M€ au 31/12/2020) + autofinancement 2021
 - L'emprunt (conditions de crédit favorables : moins de 1% en taux fixe sur 25 ans)

Page 21