



- BUDGET PRIMITIF 2023 -
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT -
Conseil Municipal du 19 décembre 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT									RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

Annexe 3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires
7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

* 1 - OPERATIONS -

SPORTS / CULTURE / DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

SPORTS										SPORTS							
Stade des Gripots - rénovation terrain d'honneur	Études L-A Dévpt.																
	Concours architecte																
	Maîtrise d'œuvre			50 000													
	Travaux phase 1			400 000	450 000							200 000					
Réaménagement des gripôts	Études L-A Dévpt.			60 000	20 000												
	Maîtrise d'œuvre				180 000	70 000	60 000										
	Travaux						1 520 000	380 000									
Tennis de Chantepie (rénovation des terrains)		70 000		235 000								100 000					
Travaux de sécurisation de la Falaise Chantepie		390 000		510 000								200 000					
Réaménagement et rénovation centre équestre	Études	18 000															
	Maîtrise d'œuvre	55 000		19 000	18 000												
	Travaux			100 000	693 000												
Nouveau gymnase Savarières	Études L-A Dévpt.																
	Concours	112 000		112 000													
	Maîtrise d'œuvre	50 000		50 000	550 000	200 000	200 000										
	Travaux Gymnase					860 000	3 470 000	1 450 000									
	Divers							140 000									
Extension Gymnase Houche Quinet	Études	20 000		40 000													
	Maîtrise d'œuvre				260 000	80 000	80 000										
	Travaux					850 000	1 670 000										
TOTAL		715 000	0	1 576 000	2 171 000	2 060 000	7 000 000	1 970 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0

LOCAUX ASSOCIATIFS										LOCAUX ASSOCIATIFS							
Locaux de stockage	Travaux	10 000															
TOTAL		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

CENTRE SOCIO-CULTURELS									CENTRE SOCIO-CULTURELS								
Extension CSC allée verte	Maitrise d'œuvre	30 000		120 000	40 000	40 000											
	Etudes	13 000															
	Travaux - Extension				500 000	1 187 000											
	Travaux - Extension			60 000													
TOTAL		43 000	0	180 000	540 000	1 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PETITE ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE

ECOLES									ECOLES								
Extension Groupe Scolaire du Centre	Maitrise d'œuvre	46 300		25 100													
	Travaux	800 000		880 000	308 600												
Extension école Marie Curie	Études			60 000	40 000												
	Maitrise d'œuvre					100 000											
	Concours					50 000	520 000	190 000	190 000								
	Travaux							2 000 000	3 850 000								
Extension GS la Profondine	Études			80 000													
	Maitrise d'œuvre				240 000	80 000	80 000										
	Travaux					850 000	1 670 000										
	Travaux			200 000													
Réhabilitation restaurant le Fontaine	Études			50 000													
	Maitrise d'œuvre				160 000	50 000	50 000										
	Travaux					560 000	1 130 000										
Acquisition modulaire maternelle du Douet	Études			50 000													
	Travaux			450 000													
TOTAL		846 300	0	1 795 100	748 600	1 690 000	3 450 000	2 190 000	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0	

RESTAURATION									RESTAURATION								
Aménagement salle de restauration	Etudes			20 000													
TOTAL		0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT									RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
JEUNESSE									JEUNESSE								
Centre de Loisirs 10/14 ans	Maitrise d'œuvre	45 000		90 700	90 700												
	Etudes	28 400															
	Travaux - Extension				1 218 000	200 000											
TOTAL		73 400	0	90 700	1 308 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SOLIDARITE / AINES

AINES									AINES								
Maison de retraite du Muguet	154 000		0	150 000													
TOTAL	154 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ESPACES PUBLICS ET NATURE EN VILLE

ESPACES PUBLICS									ESPACES PUBLICS								
Aménagement Place Marcellin Verbe	Maitrise d'œuvre	45 000		40 000													
	Etudes	23 000															
	Travaux - Extension				50 000												
Opération Charlize - parc mairie	Maitrise d'œuvre			40 000													
	Travaux - Extension				860 000												
Iles de Loire - renaturation et évolution des équipements						50 000		50 000									
Bassin d'orage du Largeau - Aménagement verdissement	Maitrise d'œuvre			30 000													
	Travaux - Extension				30 000	30 000											
Square des amandiers centre commercial LIDL (parking et abords)	Maitrise d'œuvre			50 000													
	Travaux - Extension				150 000												
Cambronne aménagement allée autour du Lézard						50 000											
TOTAL		68 000	0	160 000	1 090 000	130 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES									SERVICES TECHNIQUES								
Centre technique municipal	Travaux lot 2 - VRD	742 000		200 000													
	Travaux - garage	300 000															
Achèvt. Structure Petite Enfance - Hors d'eau		247 590															
Achèvt. Structure Petite Enfance - Structure		247 590															
TOTAL		1 537 180	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* 2 - CESSIONS

Terrain nouveau groupe scolaire					1 200 000	400 000											
Bureau ilot 3 Charlize - Bâti Nantes									2 000 000		2 000 000						
Rue Joséphine Baker									150 000								
Ouche Colin											2 400 000						
Terrain Douet												2 000 000					
Gymnase Savarières													1 200 000				
Acquisition place de stationnement SPE		7 800															
Acquisition immobilière pour Maison d'assistante maternelle (MAM)		400 000	450 000														
Acquisition de terrains dans le bois des gripôts - reste environ 9 hectares à acquérir			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000									
TOTAL	0	407 800	500 000	50 000	1 250 000	450 000	50 000	50 000	2 150 000	0	4 400 000	2 000 000	0	1 200 000	0	0	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

* 3 - INVESTISSEMENTS RECURRENTS

SPORTS / CULTURE / DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

SPORTS																	
Luminaires		42 000		0	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
PETITE ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE																	
ECOLIS																	
Placards		25 000		25 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Sèches mains		0		0	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Travaux de réfection intérieure		150 000		150 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Réfection cours d'école + désimperméabilisation		120 000	-100 000	240 000	570 000	190 000											
Informatique	Petit matériel	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
	Câblages	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500									
Hors mobilier scolaire	Ecoles maternelles	1 500		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000									
	Ecoles élémentaires	3 500		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
Mobilier scolaire	Ecoles maternelles	5 500		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500									
	Ecoles élémentaires	15 500		15 500	15 500	15 500	15 500	15 500									
CENTRE DE LOISIRS																	
Mobilier		11 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
RESTAURANTS SCOLAIRES																	
Equipements restaurants scolaires		10 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									
SOLIDARITE / AINES																	
ACCESSIBILITE ADAP																	
ADAP		140 000		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000									
ESPACES PUBLICS ET NATURE EN VILLE																	
ESPACES PUBLICS																	
Reprise des aires de jeux		60 000		70 000		70 000	30 000										
Traversées cœurs d'îlots				10 000		10 000	10 000										
Mobilier urbain		15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000									
Plantations d'arbres		20 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000									
Forêt urbaine				50 000	20 000	20 000	20 000										
Giratoires entrées de ville (4 en tout)				20 000	20 000	20 000	20 000										

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

TOUS BATIMENTS

Ravalement		0		150 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Toitures		75 000		75 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Menuiseries extérieures		25 000		50 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Serrurerie		20 000		40 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Store		20 000		20 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Chauffage	prestation p3 GT ides saison 5 (marché oct 2015/ sept 2023	25 000		25 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
	travaux P3RM IDEX saison 5 (marché oct 2015 / septembre 2023)	62 000		62 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
	travaux p5 décision ville hors contrat	30 000		30 000	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE												
Schéma directeur immobilier et énergétique	travaux économies d'énergies			500 000	500 000	500 000	500 000										
	gros entretien				800 000	800 000	800 000										
INFORMATIQUE																	
Parc informatique	Ligne globale	392 900	14 220	98 900	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			50 000					
				167 500													
				700													
				7 000													
				7 000													
SECURITE ET PREVENTION ET POLICIE MUNICIPALE																	
Extincteurs		3 800		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500								
Boitiers défibrillateurs extérieurs		500	1 000														
Boitiers défibrillateurs intérieurs		0															
Achat d'une armoire pour défibrillateur extérieur				500													
Défibrillateurs		8 400		8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700								
Caméras vidéosurveillance				32 000	25 000	25 000	25 000										

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								Commentaires
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

CIMETIERE																	
Cavernes			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500									
2 Colombarium droit - cimetière bourg			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000									
1 colombarium 10 places - cimetière paysager			24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000									
10 Caveaux 1 place			12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700									
10 Caveaux 2 places			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000									
Cimetières préverdissement			50 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
Plaques granit pour colombarium			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000									
TOTAL	1 285 100	-84 780	2 222 500	2 606 900	2 306 900	2 076 900	671 900	641 900	0	0	50 000	0	0	0	0	0	

* 4 - E1 - PATRIMOINE

FRAIS D'ETUDES	105 000	42 300	150 000														
SPORTS / CULTURE / DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF																	
TRAVAUX DE BATIMENTS	88 500	10 000	236 000														
PETITE ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE																	
TRAVAUX DE BATIMENTS	117 000	-9 000	279 000														
ESPACES PUBLICS ET NATURE EN VILLE																	
TRAVAUX DE BATIMENTS	15 000																
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES																	
TRAVAUX DE BATIMENTS	632 000	33 500	229 000														
TOTAL	957 500	76 800	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								RECETTES D'INVESTISSEMENT								
BP 2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	BS 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Commentaires

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	7 387 659	781 808	10 644 189	8 714 322	8 931 785	12 982 048	4 886 811	4 781 900	5 361 329,10	2 708 557,17	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT	8 126 159	7 672 660,53	11 725 689	9 289 322	9 506 785	13 557 048	5 461 811	5 356 900	8 812 159	7 692 660,53	11 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

* 5 - E2 - AMENAGEMENTS

FRAIS D'ETUDES		85 000	190 000		25 000												
SPORTS / CULTURE / DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF																	
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	480 700	65 680	1 365 000														
PETITE ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE																	
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	410 800	-170 000	188 700														
SOLIDARITE / AINES																	
TRAVAUX D'AMENAGEMENT		10 000															
ESPACES PUBLICS ET NATURE EN VILLE																	
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	25 000	36 750	775 700	43 500	37 500												
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES																	
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	6 000	9 250	69 350														
TOTAL	922 500	36 680	2 588 750	43 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* 6 - E3 - EQUIPEMENTS

SPORTS / CULTURE / DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF																	
SPORTS	7 400	7 000	22 500														
MEDIATHEQUE	28 350	-21 600	13 800														
ECOLE DE MUSIQUE	4 533		1 975														
MAP / ESCALL	2 000	15 100	52 155														
PETITE ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE																	
PETITE ENFANCE	1 440		90 000														
JEUNESSE			11 000														
VIE SCOLAIRE	28 856	17 019															
RESTAURATION SCOLAIRE		32 000	19 950														
ESPACES PUBLICS ET NATURE EN VILLE																	
ESPACES PUBLICS	108 400		38 400														
ETAT CIVIL - CIMETIERES	3 565		4 000														
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES																	
ACHATS	43 150	20 000	44 800														
MARCHES PUBLICS	9 000	4 300	10 000														
HYGIENE ET PROPRETE	5 900	11 500	8 700														
BATIMENTS COMMUNAUX	6 900		19 000														
GARAGE MUNICIPAL	127 000																
AFFAIRES FONCIERES	487 590																
COMMUNICATION - IMPRIMERIE	20 000																
POLICE MUNICIPALE	17 500																
FINANCES	6 095		80 859	5 622	5 385	5 148	4 911										
TOTAL	907 679	85 319	417 139	5 622	5 385	5 148	4 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	