

Budget primitif 2024 : Tableau des dépenses d'investissement prévues

(hors restes à réaliser exercice 2023)

2031 : frais d'études
 2033 : frais d'insertion
 2051 : concessions et droits similaires
 2041512 : subvention d'équipement versée bâtiments et installations
 20421 : subv. d'équip. biens mobiliers, matériels et études
 20422 : subv. d'équip. bâtiments et installations
 20423 : subv. d'équip. projets d'infrastructures d'intérêts national
 21311 : bâtiments administratifs
 21312 : bâtiments scolaires
 21316 : équipements du cimetière
 21318 : autres bât publics
 21351 : bâtiments publics
 2128 : autres agencements et aménagements de terrains
 2151 : Réseaux de voirie
 2152 : installations voiries
 21534 : réseaux d'électr.

21568 : autre mat. Et outils d'incendie
 215738 : autre maté. Et outillage de voirie
 2158 : autres inst., mat. Et outillage techniq
 21828 : Autres matériels de transport
 21831 : Matériel informatique scolaire
 21838 : Autre matériel informatique
 21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires
 21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers
 2185 : Matériel de téléphonie
 2188 : autres imm corporelles
 238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

Version finale suite commissions thématiques 1er sem. 2024 et commission finances du 26/03/2024 - POUR CONSEIL MUNICIPAL DU 11/04/2024

D : Devis // E : Estimation // R : Réel

Légende : en bleu : projets réalisés ou engagés
 en noir : projets prévus

		Travaux / Acquisitions	Montant TTC (arrondis)	
chapitre 20				
1	2031	Etude Pont des Rignains - D-	1 860,00 €	
2	2031	Etude pour mise en accessibilité de voirie et de trottoirs (cheminement mairie/salle léo lagrange/ église et relais) - D -	48 000,00 €	
3	2031	Mission contrôle technique réfection de toiture salle polyvalente (4320 €) + Etude de capacité portante de toiture en charpente métallique (5400 €) + Diagnostic amiante avant tx salle polyvalente (6358 €) - D-	16 100,00 €	
4	2031	Diagnostic amiante avant travaux (3000 €) -E- ET mission SPS pour l'extension Rest. Scolaire No A Houx (2 592 €) -D -	5 600,00 €	
5	2051	Prestation "Tableau de classement de la voirie communale" -D-	6 720,00 €	
6	2051	Prestation de création "base adresse locale" (obligation de la loi 3DS) -D-	12 852,00 €	
7	2051	Adobe : licence logiciel de communication -R-	496,00 €	
8	2051	Disque dur et appareil pour stockage de photos sur pc poste communication -D-	922,00 €	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20			92 550,00 €	
8	20421	Biens mobiliers DSP Crèche -R-	7 875,00 €	
9	20422	Travaux DSP Crèche -R-	44 430,00 €	
10	20423	Subvention d'équipement PARTENORD : Extension Les Moulins -R-	89 925,00 €	Recettes : vente de terrain à Partenord pour même montant de 89 925 €
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204			142 230,00 €	
chapitre 21				
11	2111	Frais d'acte de vente terrain "Les Moulins" du CCAS à la commune -E-	4 000,00 €	
12	21311	Changement de l'ensemble des menuiseries (portes et fenêtres) mairie -D-	64 510,00 €	Changement de fenêtres dans plusieurs bâtiments : DSIL 2023 accordée pour 58 346 € "tx de mise aux normes de sécurité, rénovation thermique et participant à la transition écologique" (Ecole no à h, école dewasmes, mairie, salle l lagrange, salle polyvalente). Les autres points sont déjà réalisés ou engagés en 2023 (pas d'acompte de la subvention payé en 2023)
13	21311	Réhabilitation façade mairie (renforcement à certains endroits, hydrofuge, peinture) -D-	36 000,00 €	Subvention FSIC peut être sollicitée pour réhabilitation de la façade et tx d'aménagement intérieur, auprès de la CAVM (50% maxi) soit estimation : 32 017,27€
14	21311	Aménagement intérieur bureau principal étage Mairie -D- et -E-	32 400,00 €	
15	21311	Installation lignes téléphoniques IP mairie (câblage) -D-	8 200,00 €	
16	21312	Volet roulant pour fenêtre du dortoir côté cour école no à houx -D-	1 629,00 €	
17	21312	1 moniteur pour visiophone supp (classe à gauche de la porte d'entrée en cas d'absence du directeur dans sa classe) + pose d'un contrôle d'accès à ventouse sur porte d'entrée - école no à houx -D-	2 286,00 €	
18	21312	Serrure antipanique Ecole No à Houx - R-	1 019,40 €	
19	21312	Films opacifiants pour la salle de motricité aux fenêtres et porte école no à houx -R-	1 386,00 €	
20	21312	Rideaux école dewasmes - E -	3 300,00 €	
21	21312	Climatisation bureau direction et local stockage denrées nouveau restaurant scolaire + ajout d'un disjoncteur TGBT si nécessaire -D- et -E-	8 500,00 €	
22	21312	Changement de fenêtres côté cour école Dewasmes (côté Salengro) - D -	44 000,00 €	
23	21312	Décapage par aérogommage de la charpente métallique du préau (env 140 ml) Ecole Dewasmes -D-	11 766,00 €	
24	21312	Remplacement de la couverture du préau Ecole Dewasmes -D-	23 943,84 €	
25	21312	Construction extension du restaurant scolaire de l'école No à Houx -Estimation MOE travaux + % aléas -	255 000,00 €	Subv. DETR 2022 accordée : 57 678,35 € // Subv. ADVB 2023 accordée : 119 246,65 €
26	21312	Nouveau restaurant scolaire centre : alarme intrusion (complément pour le bureau) -D-	1 010,00 €	
27	21312	Nouveau restaurant scolaire centre : ajout d'un éclairage extérieur ET baisse d'intensité éclairage bureau -D-	1 820,00 €	
28	21318	Réfection de la toiture de la pergola au relais (suite sinistre tempête mai 2022 + vétusté) - R-	14 188,00 €	Remboursement assurance perçu : 3500 € + montant restant à rembourser par l'assurance : 4000 € (après travaux et paiement de la facture)
29	21318	Pose alarme intrusion à l'église -R-	888,00 €	
30	21318	Aménagement salle des mariages au relais + bureau PM - E-	6 800,00 €	
31	21318	Accessibilité Etablissements Recevant du Public - E-	120 000,00 €	Subvention enveloppe FSIC qui pourrait être sollicitée auprès de la CAVM (50%) soit une estimation de 50 000 € environ - Hypothèse non retenue pour l'instant, subv. non prévue en recettes 2024
32	21318	Mise en conformité électrique divers bâtiments communaux -D-	23 000,00 €	
33	21318	Mise en conformité gaz divers bâtiments communaux -E-	4 000,00 €	
34	21318	Mise en conformité incendie divers bâtiments communaux -D-	2 520,00 €	
35	21318	Changement des menuiseries salle Léo Lagrange (côté Eglise) -D-	16 240,00 €	
36	21318	Changement des menuiseries : 5 châssis salle polyvalente -D-	8 425,00 €	
37	21318	Bibliothèque supplémentaire pour l'aire de loisirs au Relais coin lecture - E suite MAPA 2022-01 -	2 200,00 €	
38	21318	Réfection de toiture et changement des descentes d'eaux pluviales salle polyvalente - D -	350 000,00 €	DETR 2024 sollicitée pour 99 008,98 € et ADVB 2024 (CD 59) sollicitée pour 165 014 €

		Travaux / Acquisitions	Montant TTC (arrondis)	
39	21318	Tx ancien logement de fonction Rieu pour PMI (sol, mise aux normes électricité, sanitaires et ajout point d'eau, déf. Incendie) -E-	22 500,00 €	En attente informations du CD59 pour subv. possible
40	21318	Travaux de récupération des eaux pluviales salle polyvalente -D-	31 740,00 €	
41	21318	Modification des ouvertures et Changement de porte Restos du cœur -E-	4 000,00 €	
42	2121	Aménagement entrée de ville côté Bayonne (plantations d'arbres et fleurs) -E-	600,00 €	
43	2121	Plantation de 30 arbustes Résidence Charles De Gaulle	80,00 €	
44	2121	Aménagement du verger au marais du Val de Vergne : plantation de 9 arbres fruitiers	510,00 €	
45	2128	Réfection du Pont Joly (convention avec la ville de Vieux-Condé : total dépense 76 000 €)	38 000,00 €	Pas de subv. possible au titre des PDIPR auprès du Département du Nord
46	2128	Réfection du pont Rue de l'Egalité avec reprofilage (thématique : fossés) -R-	1 056,00 €	
47	2128	Création d'un fossé drainant Rue Dewasmes (face au n° 41) -D-	17 000,00 €	
48	2151	Aménagement de l'entrée de ville côté Rieu (bordurage avec gabions ou rochers) dont MO 1 800 €	2 700,00 €	
49	2151	Création d'une place de stationnement pour PMR côté salengro - école dewasmes -E-	4 000,00 €	
50	2151	Création de 2 places de stationnement pour PMR - école de musique et aire de loisirs - E par rapport réalisé 2020 -	7 500,00 €	
51	2151	Travaux de voirie suite assainissement rue Dewasmes (tranches 2 et 3) -E-	72 000,00 €	
52	2151	Travaux d'investissements de voirie (Rues Egalité et/ou Sembat et/ou St Venant, et/ou création de parking, etc...)	250 000,00 €	
53	21534	Rénovation éclairage public en leds -D-	59 690,00 €	ADVB ENERGIE 50% HT (24 870 €) sollicitée + Certificats d'économie d'énergie (CEE) à hauteur de 6100 € estimés
54	21534	ENEDIS : extension/renforcement réseau électrique pour 3 PC Les Moulins -D-	14 973,00 €	
55	21534	ENEDIS : extension/renforcement réseau électrique autres PC ou PA -D-	4 000,00 €	
56	21534	ENEDIS : Contribution PC HLI 4 vents -D-	8 708,00 €	
57	2158	2 Sécateurs à batterie -D-	1 338,00 €	
58	215738	Signalétique de voirie (dont plan de circulation) -E car dépendra du plan mis en place -	5 000,00 €	
59	215738	Signalétique commerciale -D-	14 000,00 €	
60	21828	Véhicule JCB télescopique -D-	70 680,00 €	
61	21838	Double écrans service population -R-	480,00 €	
62	21838	1 ordinateur fixe + écran PM -D-	1 240,00 €	
63	21838	Serveur informatique (11 268 €) -D- + migration COSOLUCE sur nouveau serveur et installation sur les postes par SGI (2 394 €) -D- + autre migration progiciel si besoin (-E- 1 500 €)	15 160,00 €	
64	21841	1 écran d'ordinateur (remplacement classe cm1-cm2) école NAH et 2 coupelles wifi -D-	312,00 €	
65	21841	Mobilier (tables, chaises, bureaux) pour nouveau restaurant scolaire -D-	40 000,00 €	Demande de subvention CAF qui sera sollicitée : 12000 € environ
66	21841	1 meuble 9 cases école no à houx -D-	470,00 €	
67	21841	pose de 3 bancs dans la cour école dewasmes -E-	1 500,00 €	
68	21841	1 tableau tryptique classe Mme Delohen école Dewasmes -D-	772,00 €	
69	21841	2 armoires hautes 1444,28 € + 2 armoires basses 1085,84 € + 1 meuble 16 bacs 359 € + 4 meubles sans porte 6 cases 1316 € + 1 meuble à peinture 299 € - école dewasmes -D-	5 276,00 €	
70	21841	1 bureau école dewasmes (ddé en 2023)	960,00 €	
71	21841	Ergonomie travail agents : 3 tabourets ATSEM (année 2/2) D-	1 500,00 €	
72	2185	Terminaux mairie (nouveau standard et téléphones en mairie) -D-	13 500,00 €	
73	21848	1 scanner de bureau RH -R-	540,00 €	
74	21848	1 grande armoire - école de musique -D-	400,00 €	
75	2185	1 téléphone portable RH -R-	167,00 €	
76	2188	8 Panneaux électoraux (nombre candidats élections eur.) - R-	1 419,00 €	
77	2188	Participation à l'acquisition d'une table de tennis de table école no à houx -R-	250,00 €	
78	2188	1 saxophone soprano - école de musique -D-	598,00 €	
79	2188	1 xylophone d'étude - école de musique -D-	298,00 €	
80	2188	Console PLAYSTATION 5 avec jeux et manettes (jeunes) -E-	1 000,00 €	
81	2188	Création zone fumeur côté Salengro - école Dewasmes	500,00 €	
82	2188	Equipement ALSH (trottinettes, casques, skateboards) -D-	10 000,00 €	Demande de subvention CAF qui sera sollicitée : 3 000 € environ
83	2188	Lits couvertures survie trousse à pharmacie pour plan urgence	4 851,00 €	
84	2188	Matériel sportif	800,00 €	
85	2188	Banc de 3 mètres pour la salle des sports, Se transforme en poutre d'initiation	340,00 €	
86	2188	Bâches entrees de ville pour annonces des événements	1 000,00 €	
87	2188	5 Bancs et poubelles Place de la République et Val de Vergne	4 750,00 €	
88	2188	6 bacs à fleurs sur différents endroits de la Commune	3 420,00 €	
89	2188	Aménagement de 2 passerelles sur le circuit départemental de randonnée Entre Terres et Eaux -D-	20 700,00 €	Subvention du Département "Equipement d'un chemin inscrit au PDIPR" 80% du HT : 13 800 € sollicitée
90	2188	Caméra surveillance piétons -D-	388,80 €	Subvention FIPD sollicitée 157 €
91	2188	Sono portable bluetooth -R-	239,90 €	
92	2188	Micro pour l'Eglise -R-	264,00 €	
93	2188	Câblage électrique (rallonges 63 A) pour les festivités/tableau électrique/passage de câbles (14/07) -D-	5 363,00 €	
94	2188	Achats / Equipement / Faibles travaux d'investissement divers -E-	43 940,89 €	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21			1 861 505,83 €	

Opération 111 - Centre Bourg - construction d'un restaurant scolaire

95	238	Construction restaurant scolaire	200 000,00 €	Solde de l'opération versé sur 2024
SOUS-TOTAL OPERATION			200 000,00 €	

Opération 110 - Centre Bourg - aménagement des espaces

96	2041512	Aménagement des espaces - Centre bourg	120 000,00 €	
SOUS-TOTAL OPERATION			120 000,00 €	

Opération 113 - Réhabilitation école Dewasmes

97	238	Convention DMO avec la CAVM	211 272,00 €	
SOUS-TOTAL OPERATION			211 272,00 €	

TOTAL DÉPENSES INV. PREVISIONNEL (hors RAR, emprunts et déficit investissement reporté)	2 627 557,83 €
--	-----------------------