



**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL  
 PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
 SCENARIO BP 2023**

		COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	REPORT 2022	BP 2023	BP 2023 + REPORTS 2022	2024	2025	TOTAL DE 2020 A 2025
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>70 520 510</b>	<b>7 624 197</b>	<b>4 874 670</b>	<b>5 924 148</b>	<b>2 828 000</b>	<b>12 705 885</b>	<b>15 533 885</b>	<b>11 869 037</b>	<b>10 096 360</b>	<b>55 922 297</b>
	<b>HORS OPER</b>		<b>2 836 638</b>	<b>1 750 364</b>	<b>2 347 524</b>	<b>1 790 700</b>	<b>5 072 557</b>	<b>6 863 257</b>	<b>2 430 400</b>	<b>2 307 400</b>	<b>18 535 583</b>
											<b>0</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>126 748</b>	<b>107 253</b>	<b>119 559</b>	<b>327 300</b>	<b>394 120</b>	<b>721 420</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>1 294 980</b>
	<b>URBANISME</b>		<b>214</b>	<b>5 538</b>	<b>0</b>	<b>145 600</b>	<b>120 000</b>	<b>265 600</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>311 352</b>
202	Frais liées à la réalisation de documents d'urbanisme		214	5 538	0	145 600	120 000	265 600	20 000	20 000	311 352
	<b>ETUDES</b>		<b>56 910</b>	<b>19 914</b>	<b>33 744</b>	<b>90 500</b>	<b>104 200</b>	<b>194 700</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>365 268</b>
2031	Frais d'études		56 910	19 914	33 744	90 500	104 200	194 700	30 000	30 000	365 268
	<b>INFORMATIQUE</b>		<b>69 623</b>	<b>81 801</b>	<b>85 815</b>	<b>91 200</b>	<b>169 920</b>	<b>261 120</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>618 360</b>
2051	Licences, logiciels		69 623	81 801	85 815	91 200	169 920	261 120	60 000	60 000	618 360
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>		<b>173 018</b>	<b>153 933</b>	<b>227 410</b>	<b>167 500</b>	<b>1 075 400</b>	<b>1 242 900</b>	<b>225 400</b>	<b>225 400</b>	<b>2 248 061</b>
20422	Subventions d'équipements Façades		4 736	10 349	12 034		13 000	13 000	10 000	10 000	60 119
2041	Subventions d'équipements (Barreau liaison 167500 )		24 698		0	167 500		167 500			192 198
2046	Attribution compensation investissement		143 584	143 584	215 376		215 400	215 400	215 400	215 400	1 148 744
art 2041512	Travaux épis du Petit Travers (art. 2041512 Part à la POA)	847 000					847 000	847 000			847 000
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>2 536 872</b>	<b>1 489 178</b>	<b>2 000 555</b>	<b>1 295 900</b>	<b>3 603 037</b>	<b>4 898 937</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>14 992 542</b>
	<b>URBANISME</b>		<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>0</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>530 646</b>
2111 et 2112	Terrains réserve foncière		1 144		3 502		326 000	326 000	100 000	100 000	530 646
	<b>CIMETIERE</b>		<b>12 999</b>	<b>19 020</b>	<b>43 375</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 394</b>
2116	Aménagement du cimetière		12 747		0			0			12 747
21316	Equipements du cimetière		252	19 020	43 375		20 000	20 000			82 646
	<b>AMENAGEMENT ESPACES VERTS/PLAGES/TERRAINS</b>		<b>117 613</b>	<b>94 858</b>	<b>72 193</b>	<b>456 000</b>	<b>112 000</b>	<b>568 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 252 665</b>
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		117 613	94 858	72 193	456 000	112 000	568 000	200 000	200 000	1 252 665
	<b>AMELIORATION DU PATRIMOINE</b>		<b>692 114</b>	<b>403 687</b>	<b>797 692</b>	<b>266 900</b>	<b>1 318 150</b>	<b>1 585 050</b>	<b>693 000</b>	<b>570 000</b>	<b>4 741 543</b>
21311	Constructions Hôtel de Ville		79 489	10 235	30 392		103 700	103 700	53 000	53 000	329 816
21312	Constructions Bâtiments scolaires et mise en conformité		225 333	151 686	492 638	155 500	405 000	560 500	390 000	390 000	2 210 157
21318	Constructions autres bâtiments publics et mise en conformité		301 774	216 639	190 649	111 400	549 450	660 850	97 000	97 000	1 563 913
2132	Constructions immeubles de rapport		0	17 127	0			0			17 127
21351	Vidéo surveillance et caméras mobiles Centre Protection Urbain CPU		85 518	0	84 013		260 000	260 000	153 000	30 000	612 531
2138	Autres constructions (poste de secours)			8 000	0			0			8 000
	<b>VOIRIE</b>		<b>174 183</b>	<b>235 811</b>	<b>291 966</b>	<b>210 150</b>	<b>649 000</b>	<b>859 150</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 841 110</b>
2151	Réseaux de voirie et pistes cyclables		0	46 788	76 815	68 600	305 000	373 600			497 203
2152	Voirie signalisation routière et mobilier urbain		32 192	68 250	91 486	45 900	150 000	195 900	80 000	80 000	547 828
21533	Réseaux câblés		3 204	0	0	58 500	111 400	169 900			173 104
21534	Réseaux d'électrification		105 911	119 659	98 967	18 000	44 000	62 000	40 000	40 000	466 537
21538	Autres réseaux		29 781	0	20 615	17 900	21 000	38 900			89 296
21568	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile		3 095	1 114	4 083	1 250	17 600	18 850	20 000	20 000	67 142
	<b>ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER/OUTILLAGE TECHNIQUE</b>		<b>1 007 165</b>	<b>690 036</b>	<b>721 890</b>	<b>275 200</b>	<b>950 887</b>	<b>1 226 087</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>4 549 178</b>
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		90 459	138 989	159 797	139 700	128 130	267 830	150 000	150 000	957 075
2161	Œuvres et objets d'art		500	1 400	3 200		3 000	3 000	2 000	2 000	12 100
2183	Matériel informatique		137 827	90 433	112 675	10 600	146 200	156 800	100 000	100 000	697 735
2184	Mobilier		262 538	63 771	111 715	11 500	318 257	329 757	50 000	50 000	867 781
2188	Autres immobilisations corporelles		515 840	395 444	334 503	113 400	355 300	468 700	150 000	150 000	2 014 487
	<b>ACQUISITION ENGIN/MATERIEL DE TRANSPORT</b>		<b>531 654</b>	<b>45 765</b>	<b>69 938</b>	<b>87 650</b>	<b>227 000</b>	<b>314 650</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 462 007</b>
215731	Matériel roulant de voirie		144 744		29 430		62 000	62 000			236 174
21828	Matériel de transport		386 910	45 765	40 508	87 650	165 000	252 650	250 000	250 000	1 225 834
	<b>RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>520 000</b>

**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL  
PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
SCENARIO BP 2023**

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le 16/02/2023



ID : 034-213401540-20230213-DCM\_04D\_23-BF

	COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	REPORT 2022	BP 2023	BP 2023 + REPORTS 2022	2024	2025	TOTAL DE 2020 A 2025
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>70 520 510</b>	<b>7 624 197</b>	<b>4 874 670</b>	<b>5 924 148</b>	<b>2 828 000</b>	<b>12 705 885</b>	<b>15 533 885</b>	<b>11 869 037</b>	<b>10 096 360</b>	<b>55 922 297</b>
<b>TOTAL OPERATIONS</b>	<b>63 124 819</b>	<b>4 787 559</b>	<b>3 124 306</b>	<b>3 576 624</b>	<b>1 037 300</b>	<b>7 633 327</b>	<b>8 670 627</b>	<b>9 438 637</b>	<b>7 788 960</b>	<b>37 386 714</b>
966 Illuminations		20 005	36 198	0		5 000	5 000		30 000	91 202
9046 Réhabilitation du Château des comtes de Melgueil - Terminée	1 752 787	9 140	0	0			0			9 140
9072 Mise en conformité des ERP AP/CP	2 130 000	675 106	480 535	32 227		44 000	44 000	490 963		1 722 830
9083 Travaux économies énergie Bâtiments et Eclairage Public		48 268		0						48 268
9086 Extension de réseaux		0		0	56 600		56 600	50 000	50 000	156 600
9102 Réhabilitation du jardin du Bosquet à Carnon Terminée	813 759	12 897	213 449	685 760	30 000		30 000			942 106
9108 Aménagement de l'ilot Prévert 1ère tranche + 2ème tranche AP/CP Terminée	3 892 320	1 013 628	64 078	21 288		11 000	11 000			1 109 995
9114 Zone Est de Mauguio Schéma hydraulique et travaux Terminée		0		0	37 600		37 600			37 600
9128 Aménagement parking Cave Coopérative - Terminée		156 816		0			0			156 816
9133 Avenue Jean Moulin phase 1 et 2 AP/CP Terminée	2 180 000	807 385	5 474	1 512		26 067	26 067			840 438
9136 Bouldrome mise hors d'air + casquette - Terminée	115 000	299		0			0			299
9139 Rue du saut du Loup	290 000	0		0			0	290 000		290 000
9142 Rénovation totale de l'installation chauffage climatisation de la Mairie - Terminée	570 000	524 736	192	0			0			524 928
9143 Rue François Villon AP/CP - Terminée	400 000	329 180		0			0			329 180
9144 Création loges théâtre Samuel Bassaget Annulée	170 000	0	4 680							4 680
9147 Voirie 2018 AP/CP - Terminée	480 000	48 219		0			0			48 219
9156 Terrains de PADEL Plaine des Sports - Terminée	240 000	91 248	1 965	0			0			93 213
9157 Déplacement du poste de Police	470 000	30 638	277 702	160 781	100		100			469 222
9158 Réaménagement cour école Roustan - Terminée	294 000	62 389		0			0			62 389
9159 Bd Estienne d'Orves Terminée	655 100	14 811	443 956	44			0			458 811
9160 Voirie 2019 - Terminée	200 000	145 970	17 418	0			0			163 388
9162 EP et réseaux électriques 2019 - Terminée	186 000	182 190		0			0			182 190
9163 Gpe scolaire Camus/prévert Protections solaires	156 000	0		6 480	2 500	100 000	102 500			108 980
9164 Construction groupe scolaire - Annulée	354 000	0	840				0			840
9165 Extension hangar Plaine des sports	50 000	0	540			10 000	10 000			10 540
9166 Aménagement chemin des Pêcheurs	230 000	0		19 738	210 000		210 000			229 738
9167 Programme de Voirie 2020 terminée	309 160	29 160	250 909	20 494			0			300 564
9168 EP et réseaux électriques 2020 - Terminée	209 000	186 042	22 346				0			208 388
9170 Création coulée verte et renaturation	50 000	0					0			0
9173 Pavages des rues du cœur de ville	260 000			249 004		110 000	110 000	200 000	200 000	759 004
9174 Programme de voirie 2021 Terminée	360 000		242 638	116 147			0			358 784
9175 EP et réseaux électriques 2021 Terminée	215 000		84 791	116 109	15 000		15 000			215 899
9176 Chemins communaux 2021 - Terminée	50 000		39 162				0			39 162
9177 Dispositifs anti-chutes-sécurisation toitures bâtiments communaux	536 000		864	61 908	63 000	455 000	518 000			580 772
9178 Création zone stationnement bleue et zone de rencontres Terminée	115 500		115 401				0			115 401
9179 Agrandissement du cimetière du Bousquet	401 500		500 000	5 616	50 000	610 000	660 000			1 165 616
9180 Extension de la Mairie	480 000			15 000	40 000	55 000	440 000			495 000
9183 Programme de voirie 2022	235 000			74 112	160 500	5 000	165 500	200 000	200 000	639 612
9184 Chemins Communaux 2022	50 000			47 500			47 500	50 000	50 000	147 500
9185 EP et réseaux électriques 2022	182 000			78 762	104 000		104 000	182 000	182 000	546 762
9186 Gymnase la Font de Mauguio AP/CP (Attention 35 000 € en 2026)	6 255 000			13 496		736 504	736 504	2 735 000	2 735 000	6 220 000
9187 CCAS les Cistes - Epicerie sociale et réaménagement bureaux	170 000			12 265	157 500	25 500	183 000			195 265
9189 Smart city - Déploiement du Réseau LoRa	41 000			43 000	17 000		60 000			60 000
Smart city - Capteur Co2 écoles	52 000			864	23 000	20 000	43 000	12 000		55 864
Smart city - Surveillance cours d'eau et points bas	13 500			13 500			13 500			13 500
Smart city - Surveillance qualité de l'air	10 800			5 500			5 500	5 000		10 500
Smart city - Bornes Port CPU	6 000						0			0
Smart city - Gestion places à durée limitée (10 places)	8 200						0	8 200		8 200
Smart city - Gestion places disponibles Carnon	300 000							300 000		300 000
Smart city - Comptage du trafic	15 000					15 000	15 000			15 000
Smart city - Pilotage éclairage public à distance	130 000							130 000		130 000
Smart city - Niveau corbeilles propreté	47 000									0
Smart city - Gestion des températures bâtiments	24 000							24 000		24 000
9193 Programme de voirie 2023						370 000	370 000	200 000	200 000	770 000
9194 Chemins Communaux 2023						50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
9195 EP et réseaux électriques 2023						210 000	210 000	182 000	182 000	574 000
9197 Travaux abords passerelle Mertens	1 025 000			0				545 000	480 000	1 025 000
art 266 Financement création SEM Terminé	150 000			150 000			0			150 000
GESTION DES PARKINGS				0			0			0
9198 Travaux parkings et horodateurs sce 32252 HT	900 000			0		900 000	900 000			900 000
Nouvel accès sorties parking Petit Travers	100 000						0	100 000		100 000
Requalification parking Samuel Bassaget	1 650 000						0	1 650 000		1 650 000
Barreau de liaison La Font de Mauguio	1 800 000			0			0	1 800 000		1 800 000
art 204131 Participation au Conseil départemental travaux de réalisation d'un écran acoustique RD 189	850 000						0	150 000	700 000	850 000
Restructuration du skate park	200 000			0			0		200 000	200 000
Bouldrome lyonnais - Travaux non finançables sur le mandat	280 000						0			0
Agrandissement du gymnase Anquetil Etudes + travaux Travaux non finançables sur le mandat	1 700 000						0			0
Plaine des sport : aménagement de la loge et du local de stockage du club - Travaux non finançable sur le mandat	180 000						0			0
Base Aviron Etudes + Travaux - Travaux non finançable sur le mandat	1 200 000						0			0
Construction d'une nouvelle gendarmerie Portage externalisé OPH	6 000 000			0			0			0



**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL - SCHEMA  
PROGRAMME PLURIANNUEL RECETTES D'INVESTISSEMENT  
SCENARIO BP 2023**

09/02/2023

Envoyé en préfecture le 15/02/2023  
Reçu en préfecture le 15/02/2023  
Publié le 16/02/2023  
ID : 034-213401540-20230213-DCM\_04D\_23-BF

Compte	Libellés	REALISE 2021	REALISE 2022	BP 2023 + REPORT 2022	2024	2025	TOTAL de 2021 à 2025
		<b>2 167 113</b>	<b>1 886 113</b>	<b>9 771 708</b>	<b>3 525 092</b>	<b>8 602 200</b>	<b>25 889 827</b>
024	CESSION D'IMMOBILISATIONS			1 316 000	30 000	30 000	1 376 000
10222	FCTVA (estimation Finance Active)	1 212 337	612 644	600 000	600 000	6 000 000	9 024 981
10226	Taxe d'Aménagement - Urbanisme	596 818	602 458	602 092	250 000	250 000	2 301 368
	Mise en place du PUP						0
10228	Autres fonds globalisés	48 807		30 000	30 000	30 000	138 807
1345	Amendes de police	128 658	191 891	150 000	150 000	150 000	770 549
	<b>TOTAL des SUBVENTION DU 21 IMMO CORPORELLES</b>	<b>27 200</b>	<b>29 945</b>	<b>241 400</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>420 545</b>
	<b>Patrimoine scolaire</b>						
1323	Subvention Conseil Départemental (20 % Tx HT)			97 000	25 000	25 000	147 000
	<b>Patrimoine sportif</b>						
1323	Subvention Conseil Départemental (20 % Tx HT)	8 000					8 000
	<b>Voirie HPVC FAIC</b>						
1323	Subvention Conseil Départemental			33 400	33 400	33 400	100 200
	<b>EP Voiries diverses- Enfouissement réseaux</b>						
1328	Hérault Energies			33 800	33 800	33 800	101 400
1321	<b>DSIL éco énergie</b>	19 200	29 945	14 800			63 945
1323	Aide RD172 Conseil Départemental			62 400			
	<b>TOTAL des SUBVENTION DES OPERATIONS</b>	<b>153 293</b>	<b>254 955</b>	<b>1 499 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>5 687 248</b>
9072	<b>Mise en conformité des ERP</b>						
1321	DETR 2014		67 464				67 464
1322	Région			50 000			50 000
1323	Conseil Départemental	31 902	8 098	40 000			80 000
9102	<b>Jardin du Bosquet</b>						
1321	DREAL		13 393				13 393
1323	Conseil Départemental		126 000				126 000
1322	Région			120 000			120 000
9108	<b>Requalification de l'ilot Prévert</b>						
1323	Conseil Départemental	44 460					44 460
	<b>Voirie 2018 FAIC</b>	4 865					4 865
9136	<b>Casquette bouldrome</b>	9 604					9 604
9159	<b>Bd Estienne Orves</b>						
1323	CD	62 462					62 462
9142	<b>Rénovation Chauffage + climatisation mairie</b>						
1322	Conseil Régional			50 000			50 000
9167	<b>Voirie 2020 FAIC</b>		40 000				40 000
9174	<b>Voirie 2021</b>			80 000			80 000
9187	<b>Création épicerie sociale Carnon</b>						
1326	Part. CCAS			190 000			190 000
32200	<b>Barreau de liaison</b>						
1326	Part La font de Mauguio 80% = 1 125 000 €			125 000	500 000	500 000	1 125 000
9186	<b>Gymnase la Font de Mauguio</b>						
1323	Part. ZAC la Font de Mauguio 2 844 000 €			844 000	1 000 000	1 000 000	2 844 000
	subventions CR éco énergie				45 000	150 000	195 000
	subventions CD				185 000	400 000	585 000
	<b>TOTAL des SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR SOUS MANDAT</b>		<b>194 219</b>	<b>826 216</b>	<b>642 892</b>	<b>0</b>	<b>1 663 328</b>



09/02/2023

Compte	Libellés	REALISE 2021	REALISE 2022	BP 2023 + REPORT 2022	2024	2025	TOTAL de 2021 à 2025
<b>9122</b>	<b>Subvention TRAVAUX Schéma Directeur Carnon</b>						
	5 751 410 €TTC = 4 792 842 €HT						
1322	Subvention Conseil Régional 30 % et 20 %			525 938	357 115		883 053
1323	Subvention Conseil Départemental 10 %		74 591	300 278	87 777		462 646
1323	Subvention études + MO Conseil Département		54 147				54 147
1322	Subvention études + MO Conseil Régional		41 530				41 530
1321	Subvention études + MO FNADT ET ADEME		23 951				23 951
	<b>Subvention PHASE 2 Schéma Directeur Carnon</b>						
	Subventions 30% montant HT				198 000		198 000
	TX 793 870 € TTC = 661 558 €HT						
<b>1641</b>	<b>EMPRUNTS</b>		<b>0</b>	<b>4 507 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 507 000</b>
							0
	Emprunts globalisés			4 507 000			4 507 000
							0

--	--	--