

**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL
 PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 SCENARIO BP - 2022**

		COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2020	REALISE 2021	BP 2022 + REPORTS 2021	2023	2024	2025	TOTAL DE 2020 A 2025	PPI VOTE - BP 2021 début mandat	ECART TOTAL/TOTAL VOTE
	TOTAL GENERAL	77 857 396	7 624 197	4 374 670	11 702 025	8 636 273	7 359 485	7 359 982	47 056 632	37 975 442	9 081 189
	HORS OPER		2 836 638	1 750 364	4 509 507	2 564 900	2 307 400	2 307 400	16 276 209	16 761 662	-485 453
									0	0	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		126 748	107 253	447 600	110 000	110 000	110 000	1 011 601	1 033 848	-22 247
	URBANISME		214	5 538	142 400	20 000	20 000	20 000	208 152	239 314	-31 162
202	Frais liées à la réalisation de documents d'urbanisme		214	5 538	142 400	20 000	20 000	20 000	208 152	239 314	-31 162
									0		
	ETUDES		56 910	19 914	118 000	30 000	30 000	30 000	284 824	449 510	-164 686
2031	Frais d'études		56 910	19 914	118 000	30 000	30 000	30 000	284 824	449 510	-164 686
									0		
	INFORMATIQUE		69 623	81 801	187 200	60 000	60 000	60 000	518 624	345 023	173 601
2051	Licences, logiciels		69 623	81 801	187 200	60 000	60 000	60 000	518 624	345 023	173 601
									0		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		173 018	153 933	392 900	225 400	225 400	225 400	1 396 051	1 656 718	-260 667
20422	Subventions d'équipements Façades		4 736	10 349	10 000	10 000	10 000	10 000	55 085	54 736	349
2041	Subventions d'équipements (Barreau liaison 167500)		24 698		167 500				192 198	453 198	-261 000
2046	Attribution compensation investissement		143 584	143 584	215 400	215 400	215 400	215 400	1 148 768	1 148 784	-16
									0		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 536 872	1 489 178	3 669 007	2 229 500	1 972 000	1 972 000	13 868 557	14 071 096	-202 539
	URBANISME		1 144	0	0	100 000	100 000	100 000	301 144	401 144	-100 000
2111 et 2112	Terrains réserve foncière		1 144	0	0	100 000	100 000	100 000	301 144	401 144	-100 000
									0		
									0		
	CIMETIERE		12 999	19 020	40 000	0	0	0	72 019	108 849	-36 830
2116	Aménagement du cimetière		12 747		0				12 747	13 597	-850
21316	Equipements du cimetière		252	19 020	40 000				59 272	95 252	-35 980
									0		
	AMENAGEMENT ESPACES VERTS/PLAGES/TERRAINS		117 613	94 858	230 300	200 000	200 000	200 000	1 042 772	1 121 313	-78 542
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		117 613	94 858	230 300	200 000	200 000	200 000	1 042 772	1 121 313	-78 542
									0		
	AMELIORATION DU PATRIMOINE		692 114	403 687	1 506 100	723 000	570 000	570 000	4 464 901	4 182 614	282 287
21311	Constructions Hôtel de Ville		79 489	10 235	106 950	53 000	53 000	53 000	355 674	320 639	35 035
21312	Constructions Bâtiments scolaires et mise en conformité		225 333	151 686	665 350	390 000	390 000	390 000	2 212 369	2 218 833	-6 464
21318	Constructions autres bâtiments publics et mise en conformité		301 774	216 639	561 900	250 000	97 000	97 000	1 524 313	1 365 624	158 689
2132	Constructions immeubles de rapport		0	17 127	0				17 127	0	17 127
2135	Vidéo surveillance et caméras mobiles Centre Protection Urbain CPU		85 518	0	171 900	30 000	30 000	30 000	347 418	277 518	69 900
2138	Autres constructions (poste de secours)			8 000	0				8 000	0	8 000
									0		
	VOIRIE		174 183	235 811	501 950	220 000	140 000	140 000	1 411 944	1 313 183	98 761
2151	Réseaux de voirie et pistes cyclables		0	46 788	170 000	80 000			296 788	129 800	166 988
2152	Voirie signalisation routière et mobilier urbain		32 192	68 250	199 950	80 000	80 000	80 000	540 392	570 692	-30 300
21533	Réseaux câblés		3 204	0	0				3 204	3 204	0
21534	Réseaux d'électrification		105 911	119 659	106 750	40 000	40 000	40 000	452 320	393 011	59 309
21538	Autres réseaux		29 781	0	0				29 781	29 781	0
21568	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile		3 095	1 114	25 250	20 000	20 000	20 000	89 459	186 695	-97 236
									0		
	ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER/OUTILLAGE TECHNIQUE		1 007 165	690 036	1 151 857	476 500	452 000	452 000	4 229 557	3 640 038	589 519
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		90 459	138 989	273 000	150 000	150 000	150 000	952 448	820 459	131 989
2161	Œuvres et objets d'art		500	1 400	3 500	2 000	2 000	2 000	11 400	10 500	900
2183	Matériel informatique		137 827	90 433	126 360	91 000	100 000	100 000	645 620	439 827	205 793
2184	Mobilier		262 538	63 771	157 800	50 000	50 000	50 000	634 109	612 462	21 647
2188	Autres immobilisations corporelles		515 840	395 444	591 197	183 500	150 000	150 000	1 985 981	1 756 790	229 190
									0		
	ACQUISITION ENGIN/MATERIEL DE TRANSPORT		531 654	45 765	238 800	250 000	250 000	250 000	1 566 220	903 954	662 265
21571	Matériel roulant de voirie		144 744		0				144 744	144 744	0
2182	Matériel de transport		386 910	45 765	238 800	250 000	250 000	250 000	1 421 476	759 210	662 265
									0		
	RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS				0	260 000	260 000	260 000	780 000	2 400 000	-1 620 000

**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL
 PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 SCENARIO BP - 2022**

	COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2020	REALISE 2021	BP 2022 + REPORTS 2021	2023	2024	2025	TOTAL DE 2020 A 2025	PPI VOTE - BP 2021 début mandat	ECART TOTAL/TOTAL VOTE
TOTAL GENERAL	77 857 396	7 624 197	4 374 670	11 702 025	8 636 273	7 359 485	7 359 982	47 056 632	37 975 442	9 081 189
TOTAL OPERATIONS	58 080 518	4 449 010	2 380 150	4 976 092	2 946 800	3 271 600	4 652 432	22 676 085	14 417 374	8 258 711
966 Illuminations		20 005	36 198	0	30 000		30 000	116 202	128 005	-11 802
9046 Réhabilitation du Château des comtes de Melgueil - Tx Terminés	1 752 787	9 140	0	0				9 140	9 140	0
9072 Mise en conformité des ERP AP/CP	2 130 000	675 106	480 535	170 000	200 000	200 000		1 725 640	1 722 830	2 810
9080 Extension bibliothèque de Carnon		0		28 600				28 600	28 600	0
9083 Travaux économies énergie Bâtiments et Eclairage Public		48 268		0				48 268	48 268	0
9086 Extension de réseaux		0		56 600	50 000	50 000	50 000	206 600	256 600	-50 000
9102 Réhabilitation du jardin du Bosquet à Carnon	813 759	12 897	213 449	739 510				965 856	795 897	169 959
9108 Aménagement de l'ilot Prévert 1ère tranche + 2ème tranche AP/CP	3 892 320	1 013 628	64 078	32 293				1 110 000	1 110 000	0
9111 Vidéoprotection divers bâtiments		0		0				0	0	0
9114 Zone Est de Mauguio Schéma hydraulique et travaux		0		37 600				37 600	37 600	0
9128 Aménagement parking Cave Coopérative - Tx terminés		156 816		0				156 816	156 816	0
9133 Avenue Jean Moulin phase 1 et 2 AP/CP	2 180 000	807 385	5 474	27 579				840 438	840 438	0
9136 Boulodrome mise hors d'air + casquette - Tx terminés	115 000	299		0				299	299	0
9139 Rue du saut du Loup AP/CP	290 000	0		0	290 000			290 000	290 000	0
9142 Rénovation totale de l'installation chauffage climatisation de la Mairie - Tx terminés	570 000	524 736	192	0				524 928	525 736	-808
9143 Rue François Villon AP/CP - Tx terminés	400 000	329 180		0				329 180	329 180	0
9144 Création loges théâtre Samuel Bassaget	170 000	0	4 680					4 680	170 000	-165 320
9147 Voirie 2018 AP/CP - Tx terminés	480 000	48 219		0				48 219	48 219	0
9156 Terrains de PADEL Plaine des Sports - Tx terminés	240 000	91 248	1 965	0				93 213	96 248	-3 035
9157 Déplacement du poste de Police	470 000	30 638	277 702	171 690				480 030	400 038	79 992
9158 Réaménagement cour école Roustan - Tx terminés	294 000	62 389		0				62 389	62 389	0
9159 Bd Estienne d'Orves	655 100	14 811	443 956	500				459 267	474 811	-15 544
9160 Voirie 2019 - Tx terminés	200 000	145 970	17 418	0				163 388	165 970	-2 582
9162 EP et réseaux électriques 2019 - Tx terminés	186 000	182 190		0				182 190	182 190	0
9163 Gpe scolaire Camus/prévert Protections solaires	156 000	0		166 000				166 000	156 000	10 000
9164 Construction groupe scolaire - Tx annulés	354 000	0	840	0				840	354 000	-353 160
9165 Extension hangar Plaine des sports	50 000	0	540	50 000				50 540	40 000	10 540
9166 Aménagement chemin des Pêcheurs	230 000	0		230 000				230 000	230 000	0
9167 Programme de Voirie 2020	309 160	29 160	250 909	21 000				301 069	309 160	-8 091
9168 EP et réseaux électriques 2020 - Tx terminés	209 000	186 042	22 346	0				208 388	208 942	-554
9170 Création coulée verte et renaturation	50 000	0		0	50 000			50 000	60 000	-10 000
9173 Pavages des rues du cœur de ville	260 000			260 000				260 000	150 000	110 000
9174 Programme de voirie 2021	360 000		242 638	117 360				359 998	360 000	-2
9175 EP et réseaux électriques 2021	215 000		84 791	131 200				215 991	200 000	15 991
9176 Chemins communaux 2021 - Tx terminés	50 000		39 162	0				39 162	50 000	-10 838
9177 Dispositifs anti-chutes-sécurisation toitures bâtiments communaux	536 000		864	535 000				535 864	490 000	45 864
9178 Création zone stationnement bleue et zone de rencontres	115 500		115 401	0				115 401	150 000	-34 599
9179 Agrandissement du cimetière du Bousquet	401 500			401 500				401 500	350 000	51 500
9180 Extension de la Mairie	480 000			40 000		440 000		480 000	480 000	0
9183 Programme de voirie 2022	235 000			235 000	200 000	200 000	200 000	835 000	800 000	35 000
9184 Chemins Communaux 2022	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	0
9185 EP et réseaux électriques 2022	182 000			182 000	182 000	182 000	182 000	728 000	728 000	0
9186 Gymnase la Font de Mauguio AP/CP (Attention 30 000 € en 2026)	4 980 000			330 000	400 000	2 110 000	2 110 000	4 950 000		4 950 000
9187 CCAS les Cistes - Epicerie sociale et réaménagement bureaux	170 000			170 000				170 000	0	170 000
9188 Skate park Carnon	250 000			250 000				250 000		250 000
art 266 Financement création SEM	150 000			150 000				150 000	0	150 000
art 204131 Participation au Conseil départemental travaux de réalisation d'un écran acoustique RD 189	500 000			150 000	350 000			500 000	700 000	-200 000
Restructuration du skate park	200 000			0			200 000	200 000	200 000	0
Aménagement stationnement Carnon	600 000			0	600 000			600 000		
Boulodrome lyonnais - Travaux non finançables sur le mandat	280 000			0				0	0	0
Agrandissement du gymnase Anquetil Etudes + travaux										
Travaux non finançables sur le mandat	1 700 000			0				0	0	0
Plaine des sport : aménagement de la loge et du local de stockage du club										
- Travaux non finançables sur le mandat	180 000			0				0	0	0
Base Aviron Etudes + Travaux - Travaux non finançables sur le mandat										
mandat	1 200 000			0				0	0	0
Barreau de liaison Pointe de Madaison	1 800 000			0			1 800 000	1 800 000		1 800 000
9189 Smart city - Déploiement du Réseau LoRa	41 000			41 000				41 000		41 000
Smart city - Capteur Co2 écoles	52 000			20 000	20 000	12 000		52 000		52 000
Smart city - Surveillance cours d'eau et points bas	28 200			28 200				28 200		28 200
Smart city - Surveillance qualité de l'air	10 800			10 800				10 800		10 800
Smart city - Bornes Port CPU	6 000			6 000				6 000		6 000
Smart city - Gestion places à durée limitée (10 places)	8 200			0	8 200			8 200		8 200
Smart city - Gestion places disponibles Carnon	300 000				300 000			300 000		300 000
Smart city - Comptage du trafic	12 000				12 000			12 000		12 000
Smart city - Pilotage éclairage public à distance	130 000				130 000			130 000		130 000
Smart city - Niveau corbeilles propreté	47 000				47 000			47 000		47 000
										0
Construction d'une nouvelle gendarmerie Portage externalisé OPH	6 000 000			0				0	0	0



**COMMUNE DE MAUGUIO - BUDGET PRINCIPAL
 PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 SCENARIO BP - 2022**

		COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2020	REALISE 2021	BP 2022 + REPORTS 2021	2023	2024	2025	TOTAL DE 2020 A 2025	PPI VOTE - BP 2021 début mandat	ECART TOTAL/TOTAL VOTE
	TOTAL GENERAL	77 857 396	7 624 197	4 374 670	11 702 025	8 636 273	7 359 485	7 359 982	47 056 632	37 975 442	9 081 189
9 122	SCHEMA DIRECTEUR MAUGUIO SOUS MANDAT SPL	576 314	60 883	77 013	136 660	27 600	27 600	30 432	360 188	321 998	38 190
	AMO mise en œuvre opérationnelle	264 000	7 320	28 944	104 650				140 914	106 636	34 278
	Convention de mandat SPL - Honoraires	312 314	53 563	48 069	32 010	27 600	27 600	30 432	219 274	215 362	3 912
	SCHEMA DIRECTEUR CARNON SOUS MANDAT SPL	19 776 878	338 549	244 155	2 216 425	3 124 573	1 780 485	400 150	8 104 338	6 796 406	1 307 932
9169	Pépinière (co construction)	77 711			77 711				77 711	64 248	13 463
9171	Esplanade du Port phase 1 (parking plaisancier)	888 969			888 969				888 969	914 221	-25 252
	Quai Auguste Meynier	537 800			0		537 800		537 800	496 487	41 313
9181	Rue de la Plage	260 634			66 219		194 415		260 634	275 436	-14 802
9172	Avenue Grassion Cibrand fonctionnelle + venelle publique	57 319			0		56 141		56 141	135 746	-79 605
	Avenue des Comtes de Melgueil	1 323 455			0	263 964	703 724	355 767	1 323 455	1 133 494	189 961
9182	Parking Luna Park + rue du Levant	2 289 618			902 502	1 180 417	206 700		2 289 619	2 561 318	-271 699
	Parvis capitainerie	303 122			0	303 122			303 122	220 000	83 122
	PHASE II Zone technique Ouest -	116 449			0	116 449			116 449		116 449
	PHASE II Zone technique Est plaisanciers -	1 559 075			0	500 000			500 000		500 000
	PHASE II Promenade portuaire - Travaux non finançables sur le mandat	4 088 508			0				0		0
	PHASE II Passages sous porches	177 421			0	177 421			177 421		177 421
	PHASE II Reconstruction vélum scenario 1 - Travaux non finançables sur le mandat	2 459 160			0				0		0
	PHASE II Passerelle y/c dossiers complémentaires - Travaux non finançables sur le mandat	2 356 554			0				0		0
	PHASE II Placette Bassaget - Travaux non finançables sur le mandat	187 034			0				0		0
	PHASE II Place Cassan - Travaux non finançables sur le mandat	852 073			0				0		0
	PHASE II Jardin des Dunes -	726 613			0	500 000			500 000		500 000
	PHASE II Honoraires SPL - non finançables sur le mandat	438 301			0				0		0
									0		0
											0
9155	Etudes préalables jusqu'à AVP Liaison rive droite rive gauche à Carnon	58 860	24 780		0				24 780	58 860	-34 080
9154	MOE et autres honoraires bloc C et D Carnon	1 018 201	313 769	244 155	281 024	83 200	81 705	44 383	1 048 237	936 596	111 641