

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2029

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024 - 2029 1. INFRASTRUCTURES ESPACE PUBLIC

OPERATIONS PROPOSEES POUR PPI		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Centre Ville - Deux Parcs	Rue de Chelles, Alsace, Malnoue, route de Malnoue - Réaménagement de voirie : enfouissement des réseaux / création voie cyclable / refecton trottoirs / végétalisation	3 750 000	900 000	1 000 000	1 000 000	850 000	
	Opération NPNRU Deux Parcs	560 000		560 000			
	Avenue du Général De Gaulle - refecton de chaussée	450 000			450 000		
	Rues Pasteur, Diderot et Docteur Auber - refecton chaussée (couche de roulement + structure)	550 000				550 000	
	Chemin du R0 - stabilisation de berge + réaménagement voirie	335 000					335 000
Picasso - Le Lizard	Avenue Paul Cézanne - refecton trottoirs	300 000					300 000
	Avenue Forestière - création d'une piste cyclable avec reprise trottoir	750 000				750 000	
	Chemin de la Fontaine aux Coulons - refecton de voirie	550 000		550 000			
Lotissement	Rue des Libellules sud (entre place de l'Ancien Marché et place Mattéotti) - réaménagement de voirie : enfouissement des réseaux / voie cyclable	850 000					850 000
Nesles	Avenue des Pyramides - refecton de chaussée	450 000				450 000	
	Allées C. Bernard, X. Bichat, P. Langevin (refecton revêtement) suite construction CL du Nesles	300 000			300 000		
Bois de Grâce	Rue Nelson Mandela - refecton de la voirie	500 000			500 000		
	Étang de la Maréchale - Affaissement de la piste cyclable - Diagnostic géotechnique						
Cité Descartes	Avenue Ampère - refecton trottoir est, entre Mandela et Archimède	475 000			475 000		
	Avenue Blaise Pascal - réaménagement de voirie : - aménagement trottoir nord (cheminement piétons, stationnement)	650 000		650 000			
Cimetière	Refecton allées transverses	150 000	50 000	50 000	50 000		
	Réaménagement Carré Noël		30 000				
Cour d'école	GS Olivier Paulat cour élémentaire	245 000	245 000				
	Centre de Loisirs Picasso	225 000			225 000		
	GS Joliot-Curie cour maternelle	135 000		135 000			
Equipements sportifs	Stade de la Fontaine aux Coulons - création d'un skate park	425 000	425 000				
	Terrain de Proximité Claude Monet - réaménagement terrain	135 000	135 000				
	Terrain de Proximité Camille Claudel - réaménagement terrain	313 000	313 000				
	Redéploiement agrès fitness (bodyboomer)	25 000	25 000				
	Terrain de Proximité du Nesles - Rénovation gazon synthétique	250 000		250 000			
	Rénovation éclairage stade du Bois de l'Étang (terrain + espaces extérieurs)	200 000		200 000			
	Stade Hurtebize - Rénovation éclairage terrain n°3	175 000			175 000		
Interventions diverses sur toute la Ville	Stade Fontaine aux Coulons - Rénovation éclairage terrain football	175 000			175 000		
	Refecton de chaussée diverses rues	600 000	0	0	200 000	200 000	200 000
	Rénovation clôtures et pare ballon	450 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Jeux divers squares et cours	220 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Mobilier Urbain : barrières, potelets, corbeilles de rue, bancs / mobilier vélos	270 000	70 000	70 000	70 000	70 000	30 000
	Travaux d'espaces verts et plantations	180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Aménagements divers Vie des quartiers *	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
ECLAIRAGE PUBLIC sur toute la ville	Eclairage public - rénovation réseaux	900 000	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000
	Eclairage public - rénovation des équipements d'éclairage	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	Fourniture d'illumination	70 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Rénovation du poste moyenne tension Desrochers	230 000	230 000				
TOTAL	16 183 000	2 998 000	3 460 000	3 290 000	2 890 000	2 325 000	1 770 000

* montant forfaitaire annuel

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024 - 2029
2. PATRIMOINE BATI

SERVICE DEMANDEUR	EQUIPEMENT	NATURE DES TRAVAUX OU PRESTATIONS	Estimation	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EDUCATION / INTENDANCE	GS Paul Langevin	Travaux de réhabilitation performance énergétique comprenant : ravalement des façades avec ITE / étanchéité des chenaux / remplacement menuiseries extérieures (verrières, autres)	700 000	700 000					
	GS Pyramides	Travaux de réhabilitation performance énergétique comprenant : ravalement des façades avec ITE / remplacement modification des menuiseries extérieures	600 000		600 000				
	GS Pablo Picasso	Remplacement menuiseries extérieures bois	500 000			500 000			
	GS Le Lizard	Remplacement menuiseries extérieures bois	350 000		350 000				
		Ravalement mur extérieur côté sanitaires plus logements de fonction	30 000		30 000				
	GS Joliot-Curie	Remplacement de menuiseries extérieures	50 000		50 000				
	GS Nesles	Remplacement des canalisations d'eau froide	110 000				110 000		
	Ecole Faisanderie	Remplacement de menuiseries extérieures	100 000			100 000			
	Ecole Henri Wallon	Refection toiture terrasse partie logement	90 000			90 000			
		Toitures Installation de garde-corps	25 000			25 000			
	GS Oliver Paulat	Restauration - traitement des remontées d'humidité intérieur (vestiaires) / Etudes (Travaux à définir)	30 000		30 000				
		Maternelle : Remplacement des menuiseries extérieures	125 000			125 000			
	GS Deux Parcs	Remplacement des menuiseries extérieures	150 000				150 000		
	Ecole de la Garenne	Réfection complète étanchéité des toitures-terrasses	80 000		80 000				
	Ecole Lucien Dauzé	Mise en conformité office (études + travaux)	A définir						
		Remplacement éclairage intérieur	110 000		110 000				
	Tous groupes scolaires	Réfection et aménagement des sanitaires : cloisons de séparation dans les sanitaires des écoles maternelles / plomberie, ventilation / peinture et revêtements de sol / Faux-plafonds/éclairage	270 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Aménagement de réserves (lave-linge, doseur)		20 000	10 000	10 000					
Installation de rideaux/stores ou films thermiques		120 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
ENFANCE	Quartier Nesles - Accueil de loisirs / crèche	Etudes pour la construction d'un centre de loisirs (AMO, MOE, CT, CSP5...)	7 557 581	738 000	3 000 000	3 819 581			
	Accueil de loisirs Joliot-Curie	Remplacement verrières	25 000			25 000			
	Tous Accueils de Loisirs	Remplacement de rideaux/stores ou films thermiques	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Accueil de loisirs Bois des Enfants	Diagnostic pour réhabilitation performance énergétique	12 000	12 000					
PETITE ENFANCE	Bois des Enfants	Réaménagement intérieur / restructuration	A définir						
	Crèche collective Faisanderie	Remplacement de menuiseries extérieures	60 000		60 000				
SPORTS	Gymnase du Nesles	Restructuration des douches vestiaires sanitaires	30 000				30 000		
		Traitement de remontées d'humidité façade ouest	60 000				60 000		
	Gymnase Pablo Picasso	Rénovation du SSI	30 000		30 000				
	Gymnase Jean Jaurès	Etude de maîtrise d'œuvre pour opération de réhabilitation et de mise en conformité Hall entrée / Accessibilité salle polyvalente (ascenseur) / Réaménagement des vestiaires / Reconstitution d'un espace de stockage / Amélioration thermique du bâtiment (bardage, ravalement) / Fixation au plafond des panneaux de basket dans la grande salle / Restructuration du sous-sol	96 000	96 000					
			800 000			800 000			
	Gymnase des Pyramides	Remplacement de sol sportif grande salle	100 000		100 000				
	Gymnase René Descartes	Transformation sanitaires	30 000	30 000					
	Stade des Pyramides	Réhabilitation vestiaires football	150 000				150 000		
	Stade Lionel Hurtebize	Réfection sanitaires extérieurs	10 000	10 000					
Réfection local sono tribune		10 000		10 000					

JEUNESSE	Relais Bois de Grâce - C@P	Réhabilitation des locaux (éclairage, revêtement de sol et peinture)	110 000				110 000		
VIE ASSOCIATIVE	CSC Georges Brassens	salle polyvalente - remplacement cloison amovible	25 000		25 000				
	Maison des Fêtes Familiales	Système de gestion et pilotage du chauffage	5 000		5 000				
	LCR Eugène Pottier	Rénovation et mise aux normes PMR	35 000				35 000		
AFFAIRES CULTURELLES	SALLE JACQUES BREL	Travaux de renforcement de la charpente Sécurisation et rénovation coursive extérieure Réfection revêtement scène	900 000	900 000					
CITOYENNETE	Jardin partagé senie des sables	Démolition reconstitution d'un abri récupérateur d'eau	20 000	20 000					
Administration générale	Hôtel de Ville	Ravalement façade nord	200 000			200 000			
SERVICES TECHNIQUES	Eglise	Travaux de ravalement / Remplacement des abats-sons / Reprise couverture clocher / Mise aux normes électriques.	180 000	180 000					
		Mise en conformité paratonnerre	5 000	5 000					
	Logements de fonction	Mise en conformité chaudières murales	10 000	5 000	5 000				
	Tous bâtiments	Remplacement de postes transfo HTA/BT	100 000	50 000	50 000				
		Travaux alarmes anti-intrusion divers bâtiments	45 000	15 000	15 000	15 000			
		Logements de fonction - Travaux de rénovation et performance énergétique	300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Campagne de sécurisation des toitures-terrasses (échelles à crinoline, ...)	120 000	40 000	60 000	20 000			
		Tous bâtiments - Installation, remplacement, mise en conformité d'équipements annexes (bac à graisse, VMC,...)	180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Performance énergétique décrets "tertiaire" et "BACS" (installation led + système de gestion technique du bâtiment)	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
		Chauffage - CPE	Travaux contrat de performance énergétique (MPGP)	210 000	210 000				
TOTAL			15 685 581	3 301 000	4 930 000	6 029 581	955 000	310 000	160 000

4. Les ressources d'investissement

4.1 Les premières estimations

En termes de ressources pour financer ces propositions d'investissement, les services de la Commune s'adressent à divers partenaires institutionnels pour l'obtention de subventions. Ainsi, nous continuerons de nous adresser à l'Etat afin d'obtenir des co-financements, notamment au travers de dispositifs récents (Plan vert).

Des demandes sont également adressées à l'A.D.E.M.E. (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), pour un co-financement des dépenses d'économies d'énergie, en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments.

En matière de recettes d'investissement, la Taxe d'Aménagement est restée très dynamique en 2023 puisqu'elle a permis d'encaisser 1,07 million d'euros. Toutefois, la Taxe d'Aménagement étant exigible à l'achèvement des travaux de construction, elle est donc tributaire du rythme des constructions sur le territoire communal. Aussi, il convient de retenir une estimation prudente de 1 million d'euros en 2024.

Le remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement par le biais du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), basé sur le taux inchangé depuis 2015 de 16,404%, est d'ores et déjà notifié par la préfecture pour 2024. Son montant est en nette augmentation, de 887 621 Euros, contre seulement 305 413 Euros en 2023.

Concernant le produit des amendes de police, bien que nous ayons perçu un montant de 230 161 Euros en 2023, il est proposé de reconduire pour 2024 une estimation prévisionnelle prudente de 120 000 Euros, soit la même projection que l'année précédente.

Au final, ces premières estimations donnent une perspective de résultats excédentaires pour la section d'investissement (c'est le cas également pour la section de fonctionnement). Cela constitue une situation favorable qui permet de dégager un niveau satisfaisant d'autofinancement pour financer les demandes de travaux et d'achats, dans un contexte de fortes contraintes inflationnistes.

