

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2017 PAR SECTEUR

Dépenses d'équipement réalisées :	1 394 170,48 €
Estimation restes à réaliser :	992 844,39 €
Soit un total dépenses d'équipement :	2 387 014,87 €

<u>SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES, CULTURE, INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE, ACTION ECONOMIQUE (1+3+5+9) :</u>	188 531,03 €	7,90%
--	---------------------	--------------

<u>SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES (1) :</u>	36 528,89 €	1,53%
---	--------------------	--------------

Réalisations :	30 246,89 €	Restes à réaliser :	6 282,00 €
<u>Police municipale :</u>		Fourniture et pose de 2 coffrets techniques mobiles	6 282,00 €
3 radios portatives	1 494,04 €		
Achat de 2 détecteurs de métaux	178,20 €		
Achat de vestiaires industriels	394,24 €		
Valise + porte cartouche pour TASER	229,38 €		
Fourniture et pose 2 caméras extérieures motorisées	17 598,00 €		
Achat de 3 gilets	1 687,72 €		
Logiciel	7 175,40 €		
Achat éthylotests + embouts	1 489,91 €		

<u>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (5) :</u>	42 647,00 €	1,79%
---	--------------------	--------------

Réalisations :	42 647,00 €	Restes à réaliser :	0,00 €
<u>Aire d'accueil des gens du voyage</u>			
Participation 2016	42 647,00 €		

<u>ACTION ECONOMIQUE (9) :</u>	3 738,54 €	0,16%
---------------------------------------	-------------------	--------------

Réalisations :	0,00 €	Restes à réaliser :	3 738,54 €
		<u>Aides au commerce :</u>	
		Subventions Fisac (Les deux Dauphins)	3 738,54 €

CULTURE (3) :

105 616,60 € 4,42%

Réalisations :	30 448,19 €	Restes à réaliser :	75 168,41 €
<u>Pôle administratif et culturel :</u>		<u>Pôle administratif et culturel :</u>	
Honoraires solde marché	2 108,85 €		
Contrôle technique château solde marché	816,00 €	<u>Cinéma</u>	
		Remplacement pompe chaufferie	764,12 €
<u>Eglise saint Jean Baptiste</u>			
Pose d'ancrage à l'Eglise	14 040,00 €		
Travaux toiture église (gouttière)	2 457,00 €		
<u>Salle Saint Dominique</u>			
Amiante avant travaux	336,00 €		
<u>Salle des fêtes</u>		<u>Salle des fêtes</u>	
Annonce maîtrise d'œuvre pour réhabilitation	6 706,34 €	Maitrise d'œuvre	74 404,29 €
Dossier technique amiante avant travaux	2 040,00 €		
Confection Plan état des lieux	1 944,00 €		

ENSEIGNEMENT ET FORMATION/SPORTS ET JEUNESSE/FAMILLE (2+4+6):

115 885,24 € 4,85%

ENSEIGNEMENT ET FORMATION (2) :

54 548,99 € 2,29%

Réalisations :	50 799,15 €	Restes à réaliser :	3 749,84 €
<u>Cuisine centrale :</u>		<u>Cuisine centrale :</u>	
Achat évaporateur	10 043,18 €	Conteneur Inox 8 L	327,36 €
Armoire réfrigérée double porte	3 624,60 €	Module de commande pour sauteuse	2 031,48 €
		Cuve mobile Inox 160 L	792,00 €
<u>Ecoles :</u>		<u>Ecoles</u>	
Mistral - Fourniture et pose portes alu	5 997,60 €	Chalet école Rimbaud	599,00 €
Ecoles élémentaires - Achat de 13 écrans projection vidéo	637,00 €		
Mobilier scolaire écoles maternelles	762,06 €		
Ecoles élémentaires - Tablettes + étuis + matériel vidéo	20 397,18 €		
Ecoles maternelles Rimbaud/Mistral/Sauvat - Achat mobilier	1 149,86 €		
Ecoles Primaires Mistral/Astoin/Daudet - Achat mobilier	2 027,88 €		
Ecole Primaire - Matériel informatique	5 581,39 €		
Ecoles - Achat de 3 chariots + 1 aspirateur	578,40 €		

SPORTS & JEUNESSE (4) : **56 430,15 € 2,36%**

Réalisations :	30 711,75 €	Restes à réaliser :	25 718,40 €
<u>Stade Jean Murat :</u>		<u>Installations sportives</u>	
Remplacement armoire de commande pompe arrosage	2 954,40 €	Création Dojo municipal	3 900,00 €
<u>Espace Sainte Christine</u>			
Achat de 7 tentes, 5 matelas, 1 pompes	449,87 €		
<u>Autres équipements sportifs :</u>			
Rénovation skate parck	1 776,00 €		
<u>Centre aéré :</u>			
Achat de caissons	585,60 €		
Achat de tables pliantes	350,98 €		
Achat Combiné sono	345,60 €		
Achat 3 banquettes	449,70 €		
<u>Extension Centre Aéré</u>		<u>Extension centre aéré</u>	
Assistance sécurité accessibilité	960,00 €	Fourniture et pose 2 mono split	4 992,00 €
Notaire - dépôt permis de construire	2 940,00 €	Travaux accessibilité CLSH La débrouille	16 826,40 €
Travaux accessibilité CLSH La débrouille	12 939,60 €		
<u>Tennis club</u>			
Régénération de 2 cours de tennis extérieurs	6 960,00 €		

FAMILLE (6) : **4 906,10 € 0,21%**

Réalisations :	2 929,29 €	Restes à réaliser :	1 976,81 €
<u>Crèche</u>		<u>Mobilier</u>	
Achat de chauffe-biberons	1 190,04 €	Abri de jardin en bois 7.65 M²	799,00 €
Achat d'une balancelle	1 739,25 €	4 chauffeuses pliables	1 177,81 €

AMENAGEMENT & SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT + LOGEMENT (8+7) : **1 684 050,47 € 70,55%**

LOGEMENT (7) : **0,00 € 0,00%**

Réalisations :	0,00 €	Restes à réaliser :	
-----------------------	---------------	----------------------------	--

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT (8) :**1 684 050,47 € 70,55%**

Réalisations :	1 003 724,45 €	Restes à réaliser :	680 326,02 €
<u>Equipements de voirie</u>		<u>Equipements de voirie</u>	
Achat de panneaux et matériel de signalisation	11 429,97 €	Panneaux de signalisations	2 966,95 €
Achat de 25 barrières	1 078,80 €		
<u>Collecte et traitement des ordures ménagères</u>			
Fourniture et mise en service d'un dispositif de containers enterrés (allée des Glaïeuls, rue Muraire)	40 053,60 €		
Achat Karcher	3 105,70 €		
<u>Voirie communale et routes</u>		<u>Voirie communale et routes</u>	
Surcharge foncière création logements sociaux (ancienne mairie)	69 000,00 €	Remplacement poteaux incendie (av des oiseaux, ma Verte Vallée, av Jean Brunet, ch de l'Enclos)	12 228,05 €
Travaux av Marcel Pagnol + rue Charieux	9 347,75 €	Extension raccordement rue Polycarpe -chocolaterie	38 581,06 €
Annonce des travaux de voirie et réseaux divers	864,00 €	Requalification chemin des Pachiquous	255 735,24 €
Extension réseau avenue des Aiguiers	5 836,45 €	Extension réseaux chemin des Lingoustes, Anduès	18 305,56 €
Création poteau incendie chemin des Pachiquous	6 070,78 €	Autres	38 064,43 €
Travaux rue Sarraire Création ralentisseur	6 107,76 €		
Travaux Boulodrome	20 794,08 €		
Travaux montée de la Peirouard	7 153,80 €		
Travaux carrefour de la Tour	199 032,34 €		
Travaux carrefour des Laugiers	4 269,60 €		
Avance forfaitaire pour travaux de voirie et réseaux	9 000,00 €		
Travaux chemin des Laugiers	157 286,55 €		
Alimentation 333 chemin de sainte Christine	4 799,20 €		
Modification de voirie devant le château	4 978,80 €		
Placette Saint Roch - Les Laugiers	8 761,36 €		
Travaux chemin des fillols	84 967,72 €		
<u>Travaux avenue de la Liberté</u>			
Travaux av. de la Liberté + désamiantage garages-mission SPS	26 788,00 €		
Travaux de voirie et réseaux divers	139 766,96 €		
Visite de chantier	468,00 €		
<u>Fibre Optique :</u>			
Prestation de géolocalisation	1 702,50 €		
Relevé topographique avenue Jubelin	360,00 €		

Divers :

Achat de triangles	672,48 €
Achat d'une découpeuse	912,00 €
Achat de poubelle propreté canine	295,20 €
Achat mobilier urbain - 2 bancs	3 769,16 €
Achat de 13 blocs de béton	2 827,01 €
Achat supports sacs poubelles	256,80 €
Achat hydrocureuse	3 493,66 €
Achat de supports de borne rue de la République	1 206,00 €

Acquisitions Terrains

Indemnité acquisition parcelle MORENA	2 000,00 €
Acquisition Les Penchiers BERALDIN	3 840,00 €
Frais d'acte chemin des Penchiers	2 465,65 €
Géomètre Chemin des Lingoustes	1 622,40 €
Acquisition parcelle VERWERFT	840,00 €
Frais Plan division section	1 056,00 €
Frais de notaires acquisition parcelles GAUTIER	1 817,78 €
Acquisition euro symbolique passage LAURERI	1,00 €
Frais de notaire acquisition parcelles BOISTEAUX /PISTIS	1 965,65 €

Eclairage public

Pont Neuf - mise en éclairage	5 237,35 €
Symielec - Hameau des Terrins	26 375,00 €
Symielec - Square Eugène et Walda Viès	3 750,00 €
Eclairage parking Pagnol	2 122,82 €

Espace verts urbains

Square Eugène et Walda Viès - Achat de 3 arbres	1 697,81 €
---	------------

Divers

Achat taille-haie	738,00 €
Achat moteur motopompz	479,00 €
Travaux pluvial Commandant Lherminier	9 927,30 €

Autres opérations d'aménagement urbain

Subventions façades	11 869,00 €
OPAH Divers dossiers	41 343,66 €

Acquisition

Acquisition parcelle Sainte Christine	10 000,00
Acquisition garage Traverses des frères	24 020,00
Acquisition parcelle propriété Chevilotte	22 000,00

Eclairage public

Chemin des Fillos - pose de poteau bois	1614,00 €
Chemin des Pachiquous mise en souterrain éclairage	16 398,00 €

Divers

Pluvial Lherminier partie 2	10 930,20 €
Matériel plan de désherbage	28 936,35 €
Divers matériel	5 717,18 €

Autres opérations d'aménagement urbain

Subventions façades	3 630,00 €
OPAH Divers dossiers	158 089,00 €
Assistance MO création ZAC	22 530,00 €

<u>Les Laugiers Sud</u>		<u>Les Laugiers Sud :</u>	
Etude tranche conditionnelle	48 120,00 €	Etude tranche conditionnelle	5 580,00 €
		Insertion annonce	5 000,00 €

SERVICES GENERAUX (0): **398 548,13 € 16,70%**

Réalisations :	202 663,76 €	Restes à réaliser :	195 884,37 €
<u>Informatique et téléphonie</u>		<u>Informatique et téléphonie</u>	
Ordinateurs	31 176,00 €	Serveur HP	2 832,00 €
10 tablettes + étuis	1 992,00 €	Sécurisation numériouque entre mairie et CTM	45 784,80 €
9 téléphones mobiles	702,00 €	Logiciel Wininvest	10 212,00 €
Traceur HP design	5 676,00 €	40 tablettes avec étuis + 35 clés USB	14385,60 €
Logiciel bicarte version web	1 320,00 €	Logiciel CTM	25 000,00 €
Solution antivirus	2 448,00 €		
Routeur	240,00 €		
Serveur de Virtual	19 564,80 €		
Logiciel design Photoshop et Illustrator	2 016,00 €		
Divers Matériel informatique (14 écran, PC...)	27 082,80 €		
<u>Ecole de Musique</u>		<u>Bâtiments communaux</u>	
Étanchéité toiture terrasse de l'école de musique	4 347,19 €	Vestiaires CTM	41 495,78 €
<u>Bâtiments communaux</u>		<u>Aménagement</u>	
Insertion annonce concession photovoltaïque	5 530,80 €	Mission élaboration PLU tranche ferme	2 541,00 €
Réfection étanchéité terrasse du CTM	10 382,88 €	Tranche conditionnel numérisation	2 196,00 €
<u>Aménagement</u>		Révision règlement local de publicité	21 384,00 €
Mission élaboration PLU	20 408,76 €	Révision PLU	2 547,18 €
Provision commissaire enquêteur	500,00 €	Enquête publique schéma hydraulique	1 553,38 €
Mission élaboration PLU tranche ferme	2 121,00 €		
Annonce + avis d'enquête enquête public schéma hydraulique	3 400,80 €	<u>Mobilier de bureau</u>	
Achat de lampes de bureau	144,00 €		4 463,62 €
Achat de mobiliers divers	3 070,09 €		
Achat d'une table pour le PFSS	468,73 €		
<u>Frais d'étude</u>		<u>Frais d'étude</u>	
Mission diagnostic annexe château	1 560,00 €		3 930,00 €

Rapport CA 2017 - Annexe 1

<u>Divers Matériel</u>			
Visite et maintenance 26 extincteurs	1 164,00 €		
Achat de pavoisements	685,44 €	<u>Divers Matériel</u>	
Achat souffleur pack complet	249,00 €	Achat 200 chaises coques	3 664,80 €
Achat d'un reflex canon + objectifs	1 979,00 €	Chariot élévateur	12 000,00 €
Achat élingue chaîne	310,33 €	Divers Matériel	1 894,21 €
1 coffret de distribution pour chantier	450,00 €		
Achat lecteur DVD	102,00 €		
Achat Auto laveuse	4 302,00 €		
Achat Rabet + couteau spirale	609,71 €		
Achat coffret de distribution pour les festivités	42,00 €		
Achat d'un lecteur audiophonie	354,00 €		
Achat collecteur aspiration poussières	18 360,00 €		
Achat d'un climatiseur mobile	499,00 €		
Achat pèse personne + toise Médecine du travail	182,40 €		
Achat coffre-fort antivol pour régisseurs	274,80 €		
Achat tachygraphe pour véhicule M160 ED-319-VB	641,38 €		
Achat de matériel pour le service du garage	5 897,40 €		
Achat de leds illuminations de Noël	2 010,84 €		
Achat clavier électronique cantine	1 667,72 €		
Achat module de chauffe lave-vaisselle cantine / école J. Moulin	541,99 €		
Achat d'un siège de bureau	149,66 €		
Achat machine mise sous pli	3 252,00 €		
Achat passes câbles	1 656,00 €		
Achat d'un micro onde	79,99 €		
Achat pompe aquaplust château	255,84 €		
Fourniture et pose climatiseur au CTM	4 647,60 €		
<u>Achat de véhicule</u>			
Achat Piaggio	7 000,00 €		