

Quel autofinancement pour la période 2020 - 2027 ?**Hypothèses de travail, scénarii retenus et précisions**

seules les **opérations réelles** sont prises en compte (amortissements non incorporés).

dépenses : scénario d'augmentation des **charges à caractère général limitée à 2% / an et charges de personnel à 4% / an en moyenne, dès 2022.**

dépenses : scénario d'augmentation des **autres chapitres de dépenses de 2% / an, sauf charges financières (selon hausse anticipée des taux) et charges exceptionnelles (stabilité), dès 2022.**

recettes : scénario **stabilité DGF et de la CFG, droits de mutation à 850 000€, produit fiscal en hausse de 2% / an.**

recettes : scénario de **ventes de produits + 3% / an, autres produits de gestion courante + 3% / an, dès 2022.**

recettes : **+ 1% sur atténuations de charges, dès 2022.**

RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES

		2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
011	Charges à caractère général	3 525 071	4 108 340	4 516 658	4 606 991	4 699 131	4 793 114	4 888 976	4 986 755	5 086 491
012	Charges de personnel	5 817 919	6 250 500	6 623 500	6 888 440	7 163 978	7 450 537	7 748 558	8 058 500	8 380 841
014	Atténuations de produits	951 491	954 000	954 000	973 080	992 542	1 012 392	1 032 640	1 053 293	1 074 359
65	Autres charges gestion courante	1 050 754	1 298 260	1 339 000	1 365 780	1 393 096	1 420 958	1 449 377	1 478 364	1 507 931
66	Charges financières	132 479	160 000	150 000	180 000	200 000	215 000	240 000	230 000	225 000
67	Charges exceptionnelles	14 884	18 500	27 262	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
	Total des dépenses réelles	11 492 598	12 789 600	13 610 420	14 032 791	14 467 246	14 910 500	15 378 051	15 825 413	16 293 121

RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES

		2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
002	Excédent	226 127	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	263 409	250 000	250 000	252 500	255 025	257 575	260 151	262 753	265 380
70	Vente de produits	1 272 662	1 340 000	1 295 000	1 333 850	1 373 866	1 415 081	1 457 534	1 501 260	1 546 298
73	Impôts et taxes	8 587 965	8 209 852	8 520 000	8 690 400	8 864 208	9 041 492	9 222 322	9 406 768	9 594 904
74	Dotations - subventions	5 827 261	5 597 000	5 576 270	5 576 270	5 576 270	5 576 270	5 576 270	5 576 270	5 576 270
75	Autres produits de gestion courante	299 922	260 000	250 000	257 500	265 225	273 182	281 377	289 819	298 513
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits except.	133 257	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Total des recettes réelles (hors excédent)	16 384 476	15 679 852	15 914 270	16 133 520	16 357 594	16 586 601	16 820 654	17 059 869	17 304 365

Epargne brute si réalisation 100%	4 891 878	2 890 252	2 303 850	2 100 729	1 890 348	1 676 100	1 442 603	1 234 456	1 011 243
Epargne brute si exécution réaliste	4 891 878	4 198 115	3 824 035	3 665 343	3 500 648	3 333 016	3 148 615	2 987 596	2 813 599

Quels emprunts sur la période 2020-2027 ?

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Encours - dette actuelle (dont 2,3 M€ emprunt 2020)	7 581 297	8 756 198	7 619 586	6 514 293	5 519 964	4 890 815	4 252 887	3 769 316
Population (scénario +2% / an)	13 375	13 643	13 915	14 194	14 478	14 767	15 062	15 364
encours actuel / habitant	567	642	548	459	381	331	282	245
Recettes réelles fonctionnement	15 679 852	15 914 270	16 133 520	16 357 594	16 586 601	16 820 654	17 157 067	17 500 209
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,48	0,55	0,47	0,40	0,33	0,29	0,25	0,22
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,55	2,09	1,99	1,78	1,58	1,47	1,35	1,26

	7 581 297	8 756 198	9 919 586	11 214 293	10 219 964	9 590 815	8 952 887	8 469 316
Encours scénario dette future de +7M (2020-2021-2022)								
Population (scénario +2% / an)	13 375	13 643	13 915	14 194	14 478	14 767	15 062	15 364
encours / habitant	567	642	713	790	706	649	594	551
Recettes réelles fonctionnement	15 679 852	15 914 270	16 133 520	16 357 594	16 586 601	16 820 654	17 157 067	17 500 209
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,48	0,55	0,61	0,69	0,62	0,57	0,52	0,48
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,55	2,09	2,59	3,06	2,92	2,88	2,84	2,83

	7 581 297	8 756 198	11 819 586	11 414 293	11 919 964	11 190 815	10 452 887	9 869 316
Encours scénario dette future de +9M (2020-2021-2022-2023)								
Population (scénario +2% / an)	13 375	13 643	13 915	14 194	14 478	14 767	15 062	15 364
encours / habitant	567	642	849	804	823	758	694	642
Recettes réelles fonctionnement	15 679 852	15 914 270	16 133 520	16 357 594	16 586 601	16 820 654	17 157 067	17 500 209
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,48	0,55	0,73	0,70	0,72	0,67	0,61	0,56
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,55	2,09	3,09	3,11	3,41	3,36	3,32	3,30

	7 581 297	8 756 198	12 119 586	15 214 293	14 019 964	13 190 815	12 352 887	11 669 316
Encours scénario dette future de +11M (2020-2021-2022-2023)								
Population (scénario +2% / an)	13 375	13 643	13 915	14 194	14 478	14 767	15 062	15 364
encours / habitant	567	642	871	1 072	968	893	820	760
Recettes réelles fonctionnement	15 679 852	15 914 270	16 133 520	16 357 594	16 586 601	16 820 654	17 157 067	17 500 209
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,48	0,55	0,75	0,93	0,85	0,78	0,72	0,67
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,55	2,09	3,17	4,15	4,00	3,96	3,92	3,91

Conclusion : pour maintenir un endettement à peu près constant en 2026/2027 par rapport à 2020, la capacité d'emprunts nouveaux serait de 6 à 7 M€ jusqu'à la fin de la mandature.

Même dans une hypothèse de 11 M€ d'emprunt, l'endettement de la ville apparaît acceptable : 760 €/hab et capacité de désendettement proche de 4 ans.

Quelles recettes exceptionnelles sur la période 2020 - 2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
DYNACITE participation Hôtel Bellevue			460 000						460 000
LA POSTE Terrain Aiglette		230 000							230 000
Vente terrain Cœur de Ville		5 500 000							5 500 000
Participation P+R		500 000							500 000
Reprises diverses (véhicules, etc...)									0
Vente Boelbe (O en bouche)		55 000							55 000
TOTAL recettes exceptionnelles	0	6 285 000	460 000	0	0	0	0	0	6 745 000

Quelles autres recettes d'investissement sur la période 2020-2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
FCTVA	680 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	6 980 000
PUP Contamines	1 769 025								1 769 025
PUP Marignan		327 955	327 955						655 910
PUP Capelli	212 813	212 813							425 625
Taxe d'aménagement + TAM cœur de ville + autres PUP	137 515	900 000	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 937 515
Subventions d'équipements (dont équipements lycée dès 2023)	400 000	400 000	400 000	600 000	775 000	400 000	400 000	400 000	3 775 000
TOTAL	3 199 353	2 540 767	2 327 955	1 800 000	1 975 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	10 802 955

Récapitulatif de la capacité d'investissement de la ville période 2020-2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Epargne brute	4 198 115	3 824 035	3 665 343	3 500 648	3 333 016	3 148 615	2 987 596	24 657 368
Recettes d'investissement courantes	3 199 353	2 540 767	2 327 955	1 800 000	1 975 000	1 600 000	1 600 000	15 043 075
Recettes exceptionnelles	0	6 285 000	460 000	0	0	0	0	6 745 000
Emprunt / variable d'ajustement	2 300 942	3 040 250	6 973 673	1 655 392	1 394 658	-2 527 811	541 404	13 378 507
Excédent antérieur (prévisionnel pour 2021)	2 172 461	2 000 000	0	0	0	0	0	4 172 461
Restes à réaliser N-1	2 551 208	0	0	0	0	0	0	2 551 208
TOTAL sans emprunt	12 121 136	14 649 802	6 453 298	5 300 648	5 308 016	4 748 615	4 587 596	53 169 112

Quels projets financer sur la période 2020-2026 ?

BATIMENTS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Rénovation Logements								
Visitation	1 620							
Benoit Lison / Crochat / Saint Angès	1 083 967	250 000						1 333 967
								0

Ecoles	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Ecole Perdremps	4 862	22 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	52 662
Ecole Vertes Campagnes (reprise étrançhètré toit école+fenêtres)	45 305	895 000	505 000	505 000	5 000	5 000	5 000	1 965 305
Réserves mobiliers écoles	12 344	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	72 344
Matériel cantines	40 522	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	130 522
Matériel service culturel	10 000							10 000
PPMS Ecole	35 000							35 000
Groupe scolaire Parozet (extension, abords)	352 575	319 000	355 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 046 575

Lycée	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Voirie		50 000			2 000 000			2 050 000
Restauration Centrale								0
Traitement des abords								0
Réseaux								0
Gymnase - Salle multi sport					2 500 000			2 500 000
Piste d'athlétisme								0
Parking 100 places					250 000			250 000

Cœur de ville	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Cœur de ville AMO et divers	79 723							79 723
Petite enfance	34 499		58 361		58 361			1 166 699
Cinéma	296 784	865 699	1 113 042		123 671			2 399 196
Office de tourisme	138 995	378 053	486 068		54 008			1 057 124
Parking public souterrain	1 583 699	5 400 000	4 162 500					11 146 199
Parking souterrain P+R (parking relais)	597 600							597 600

Hôtel de Ville	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Climatisation archives mairie et zégut	23 646	50 000						73 646
Climatisation bureaux R+1	3 176	10 000						13 176
Isolation comble annexe mairie	25 000							25 000
Transfert salle du conseil / combles		7 500	100 000		900 000			1 007 500
Micros salle du conseil	50 000							50 000
Local technique Mairie - Accès centrales clim		12 000						12 000
Sol entrée salle du conseil		15 000						15 000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Bâtiments sportifs								
Piscine municipale	41 947	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000		96 947
Tennis Perdtemps			25 000					25 000
Tennis Turet			200 000					200 000
Halle des sports	26 060							26 060
Complexe sportif du Turet	20 916	407 500						428 416
Aménagement site sportif de Chauvilly	1 171 700	700 000			300 000		1 200 000	3 371 700
Espace Perdtemps (éclairage intérieur...)	43 720	160 000	540 000					743 720

Bâtiments culturels								
Accessibilité PMR MJC	283 770							283 770
La Remise	25 500							25 500
MJC	1 680		150 000					151 680

Maison de santé								
Maison médicale étude et travaux	266 831	1 590 000	500 000					2 356 831

Autres bâtiments et infrastructures								
Chalet de la Poudrière	45 771	31 000						76 771
Benoit Lison Scierie			500 000		500 000			1 500 000
Les Entrepreneurs	51 534							51 534
Rénénagement bâtiment Ancienne Usine STPS		10 000					1 800 000	1 810 000
Travaux Alpagnes Vieille-Maison		100 000						100 000
Parking des Cèdres	214 233	76 000						290 233
Police Municipale								0
Accueil de jour	1 260							1 260
Accessibilité PMR	18 452							18 452
Bâtiment Relais Zone de l'Aiglette								0
Centre de secours (abords + ancienne caserne)	243 700	40 000						283 700
Etude thermique ensemble des bâtiments	5 000	80 000						985 000
Travaux Anciens locaux Eneidis à l'Aiglette					300 000		300 000	
Le Bellevue travaux locaux commerciaux	13 480	270 000	500 000		250 000			1 033 480
Schéma directeur d'amélioration pour toitures		30 000	30 000		30 000			90 000
Les Erables - Chalets		25 000						25 000
Habillage Centre associatif des Genêts	20 000	100 000						120 000
Eglise								0
Cimetière	48 661							48 661
Serrures - Bâtiments communaux		10 000	10 000		10 000		10 000	60 000
Chaufferies	8 318	10 000	10 000		50 000		50 000	148 318
CTM	37 000							37 000
Camping	10 000		200 000		200 000			410 000

VOIRIE								
Dévolement RD1005	641 648							641 648
Eclairage passage du Patio		50 000						50 000
Suppression et amélioration Zones de TRI	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Illuminations de Noël	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
PUP Contamines accès nord et sud	23 825	476 000						499 825
PUP Contamines alimentation électrique + espace public		70 000						70 000
PAVE (accessibilité de l'espace public)	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	75 000
Raccordement ERDF	28 027	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	88 027
Panneaux parking - voirie	40 000	15 000						55 000
Tougin enfouissement des réseaux et voirie	614 739	450 000						1 064 739
Réfection Route de Pitegny	28 262	360 000						388 262

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)	5 392							5 392
Radars pédagogiques	15 000	10 000	10 000	10 000				45 000
Bornes amovibles sécurité rue des Terreaux - city stade - centre ancien	40 000	135 000						175 000
Voirie et Trottoirs Rues Bonnarche - Charpak		300 000	300 000					600 000
Sécurité Pont SNCF	85 000							85 000
Aménagement Pistes cyclables	35 722	90 000						125 722
Feux carrefour Place Perdetemps	40 000	150 000						190 000
Carrefour à feux RD 984C	6 006							6 006
Vidéoprotection	153 375	50 000						203 375
Eclairage public - Pacte transition énergétique		100 000	100 000	100 000				300 000
Eclairage Mairie- Eglise - Gare	15 000	34 000	48 000					97 000
Entfouissement réseaux Tilleuls et cheminement piéton								
Voirie chemin des Hutins	7 500							500 000
Pavés Place Visitation	45 000							7 500
Passerelle vélos Oudar / Avenue des Alpes		40 000						45 000
Voirie Jeanne d'Arc - Voie de bus			100 000					40 000
Murs de soutènement Chenaillette-Charge vil	41 236		300 000					100 000
Voirie Gex la Ville	150 000							341 236
Rue de Paris	20 000							150 000
Sonorisation centre ville			10 000					20 000
Création route Aiglette vers SDIS	5 000		500 000					10 000
Voirie Rue Charles Harent								505 000
Elargissement chemin Parozet		25 000						150 000
Trottoir Belle Ferme								25 000
Rénovation parcours sportif Journans + entrocement		50 000		20 000				60 000
Rénovation parcours historique	25 099							20 000
Travaux voiries diverses	66 399	22 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	130 000
Mobiliers urbains - miroirs	58 648	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	25 099
								125 899
								307 648

ACQUISITIONS FONCIERES								
Acquisition Allex (Usine STPS)	350 000							350 000
Acquisition Terrains Mouillet	2 137 047							2 137 047
Acquisitions foncières diverses	1 092 015	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 092 015

ACHAT MATERIELS								
Informatique - Services Municipaux	152 826	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	452 826
Véhicules	172 139	112 000	105 000	141 000	160 000	150 000	150 000	990 139
Bornes électriques	17 012							17 012
Débrillateurs	20 000							20 000
Panneaux lumineux (Informations entrée ville...)		145 000	110 000	10 000	10 000	10 000	10 000	295 000
Matériel police municipale	11 750							11 750
Jeux enfants sols souples	10 000	50 000	50 000					110 000
Petit matériel voirie, bâtiments, espaces verts	58 560	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	258 560
Plantations	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000
Remboursement capital des emprunts	1 126 000	1 290 000	1 110 000	990 000	630 000	640 000	480 000	6 266 000
TOTAL (hors opération d'ordre)	14 422 078	17 690 052	13 426 971	6 956 040	6 702 674	2 220 804	5 129 000	66 545 999