

Quel autofinancement pour la période 2021 - 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 et charges de personnel à 4% / an en moyenne.**

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

recettes : scénario **DGF (+1% / an) - CFG (+1% / an) - Droits de mutation 1 M€ - Produit fiscal (+3,5% / an).**

recettes : scénario de **ventes de produits + 4% / an, autres produits de gestion courante + 4% / an.**

recettes : **310 000 € sur atténuations de charges.**

RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES

	RETROSPECTIVE			PROSPECTIVE				
	CA 2020	CA 2021	CA 2022 (prév)	BP 2023 (prév)	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
011 Charges à caractère général	4 086 839	4 068 743	4 778 000	6 311 000	6 563 440	6 825 978	7 099 017	7 382 977
012 Charges de personnel	6 052 520	6 978 241	7 481 000	8 101 000	8 425 040	8 762 042	9 112 523	9 477 024
014 Atténuations de produits	945 345	919 209	909 000	930 000	948 600	967 572	986 923	1 006 662
65 Autres charges gestion courante	1 237 541	1 265 570	1 276 000	1 353 000	1 380 060	1 407 661	1 435 814	1 464 531
66 Charges financières	132 804	122 330	118 500	150 000	160 000	150 000	140 000	130 000
67 Charges exceptionnelles	33 828	12 922	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
68 Dotations Provisions		48 668		10 000	10 000	10 000		
Total des dépenses réelles	12 488 877	13 415 684	14 565 500	16 860 000	17 482 140	18 118 252	18 779 278	19 466 194

RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES

	RETROSPECTIVE			PROSPECTIVE				
	CA 2020	CA 2021	CA 2022 (prév)	BP 2023 (prév)	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
002 Excédent	2 172 461	4 423 531	3 347 732	0	0	0	0	0
013 Atténuations de charges	281 374	383 781	547 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
70 Vente de produits	933 995	1 261 361	1 649 000	1 623 000	1 687 920	1 755 437	1 825 654	1 898 680
73 Impôts et taxes	8 575 372	9 252 398	9 488 000	9 806 000	10 100 180	10 403 185	10 715 281	11 036 739
<i>dont impôts</i>	6 735 004	7 136 749	7 371 010	7 894 300	8 170 601	8 456 572	8 752 552	9 058 891
<i>dont droits de mutation</i>	894 855	1 164 173	1 162 442	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74 Dotations - subventions	5 958 783	6 060 965	10 196 000	6 100 000	6 161 000	6 222 610	6 284 836	6 347 684
<i>dont DGF</i>	1 338 728	1 331 660	1 333 062	1 333 000	1 346 330	1 359 793	1 373 391	1 387 125
<i>dont CFG</i>	3 868 893	4 027 443	8 126 384	4 100 000	4 141 000	4 182 410	4 224 234	4 266 476
75 Autres produits de gestion courante	298 617	300 849	468 000	404 000	460 160	478 566	567 709	590 417
76 Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Produits except.	162 123	295 369	16 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
78 Reprises sur provisions <i>hors 5 500 000 € (vente parking Jura)</i>	0	0	19 000	0	0	0	0	0
Total des recettes réelles (hors excédent)	16 048 142	17 259 354	22 383 000	18 244 000	18 720 260	19 170 799	19 704 480	20 184 522
Epargne brute si réalisation 100 %	3 559 265	3 843 670	7 817 500	1 384 000	1 238 120	1 052 546	925 203	718 328
Epargne brute si exécution réaliste	3 559 265	3 843 670	7 817 500	3 070 000	2 986 334	2 864 371	2 803 130	2 664 947

Quels emprunts sur la période 2020-2027 ?

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023 (prév.)	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Encours - dette actuelle (dont 2,3 M€ 2020 + 2,9 M€ 2021 + 5 M€ - <u>emprunt qui sera mobilisé en 2023</u> soit + 10,2 M€)	7 650 928	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 635 459	11 418 406	10 355 555	9 504 458
Population (scénario +2% / an)	12 894	13 375	13 362	13 467	13 602	13 738	13 875	14 014
encours actuel / habitant	593	660	787	675	929	831	746	678
Recettes réelles fonctionnement	16 048 142	17 259 354	22 383 000	18 244 000	18 720 260	19 170 799	19 554 215	19 945 299
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,48	0,51	0,47	0,50	0,67	0,60	0,53	0,48
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,5	2,7	1,2	4,1	3,8	3,6	3,4

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023 (prév.)	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Encours scenario dette future de +12,2M (dont 7 M€-2023)	7 650 928	8 825 978	10 521 195	9 084 243	14 635 459	13 227 159	11 660 106	10 247 255
Population (scénario +2% / an)	12 894	13 375	13 362	13 467	13 602	13 738	13 875	14 014
encours / habitant	593	660	787	675	1 076	963	840	731
Recettes réelles fonctionnement	16 048 142	17 259 354	22 383 000	18 244 000	18 720 260	19 170 799	19 554 215	19 945 299
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,48	0,51	0,47	0,50	0,78	0,69	0,60	0,51
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,5	2,7	1,2	4,8	4,4	4,1	3,7

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023 (prév.)	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Encours scenario dette future de +14,2M (dont 2 M€ - 2024)	7 650 928	8 825 978	10 521 195	9 084 243	14 635 459	15 227 159	13 560 106	12 047 255
Population (scénario +2% / an)	12 894	13 375	13 362	13 467	13 602	13 738	13 875	14 014
encours / habitant	593	660	787	675	1 076	1 108	977	860
Recettes réelles fonctionnement	16 048 142	17 259 354	22 383 000	18 244 000	18 720 260	19 170 799	19 554 215	19 945 299
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,48	0,51	0,47	0,50	0,78	0,79	0,69	0,60
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,5	2,7	1,2	4,8	5,1	4,7	4,3

Conclusion : l'emprunt de 5 M€ contractualisé en 2022 sera mobilisé en 2023.

Même dans une hypothèse de 14 M€ d'emprunt, l'endettement de la ville apparait acceptable : 886 €/hab et capacité de désendettement proche de 6 ans.

Quelles recettes exceptionnelles sur la période 2020 - 2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
DYNACITE participation Hôtel Bellevue				700 000					700 000
LA POSTE Terrain Aiglette		197 540							197 540
Rétrocession Fonds de commerce (Trèfle)				50 000					50 000
Vente Maison forestière situé Rogeland (transfert de l'excédent budget bois vers commune)					300 000				300 000
Participation P+R					500 000	500 000			1 000 000
Participation CD Travaux Aiglette vers SDIS					132 000				132 000
Remboursement Turet expertise judiciaire									0
Reprises diverses (véhicules, etc...)			8 880						8 880
Vente Boelbe (O en bouche)				55 000					55 000
TOTAL recettes exceptionnelles	0	197 540	8 880	805 000	932 000	500 000	0	0	2 443 420

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
FCTVA	0	742 410	813 902	650 000	600 000	600 000	900 000	900 000	5 206 312
PUP Pichet (RAR)			370 293	370 293					740 586
PUP Marignan (RAR)			327 955	327 955					655 910
PUP Capelli (RAR)	212 813			212 811					212 811
Subventions (RAR)				411 111					
Taxe d'aménagement + TAM cœur de ville	1 855 533	967 823	3 336 433	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 804 256
Subventions d'équipements (dont équipements lycée dès 2025)	523 864	701 626	633 417	756 289	627 000	700 000	700 000	400 000	4 518 332
TOTAL	2 592 209	2 411 859	5 482 000	3 428 459	1 427 000	1 500 000	1 800 000	1 500 000	15 137 459

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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022 (prév)	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Epargne brute	3 559 265	3 843 670	7 817 500	3 070 000	2 986 334	2 864 371	2 803 130	23 385 006
Recettes d'investissement courantes	2 592 209	2 411 859	5 482 000	3 428 459	1 427 000	1 500 000	1 800 000	16 049 318
Recettes exceptionnelles	4 858 907	197 540	8 880	805 000	932 000	500 000	0	2 443 420
Excédent antérieur	2 172 461	4 423 530	3 347 732	4 550 000	1 500 000			
<i>Emprunt / variable d'ajustement</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 985 104</i>	<i>7 150 371</i>	<i>6 857 635</i>	<i>9 181 555</i>	<i>9 217 778</i>	<i>37 579 008</i>	
TOTAL sans emprunt	13 182 841	10 876 600	16 656 112	11 853 459	6 845 334	4 864 371	4 603 130	55 699 006

Quels projets financer sur la période 2020-2026 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
100 - Hôtel de ville et Annexe	0	0	114 181	532 700	1 713 000	83 254	23 000	2 466 136
Etudes - Aménagement salle du conseil dans combles			49 746	500 000	1 690 000	60 254		2 300 000
Acquisition logiciel gestion RH								0
Restauration archives historiques			7 518					7 518
Aménagement postes de travail			1 969	3 000	3 000	3 000	3 000	13 969
Divers			27 705	20 000	20 000	20 000	20 000	107 705
Meubles archives anciennes				7 500				7 500
Travaux de réfection des accès aux unités centrales climatisées			27 244	2 200				29 444
101 - Centre Technique Municipal et Service Technique	0	0	252 201	381 000	343 000	193 000	193 000	1 362 201
Acquisition matériel de voirie, espaces verts, bâtiments			38 013	30 000	30 000	30 000	30 000	158 013
Acquisition véhicules			174 545	150 000	150 000	150 000	150 000	774 545
Aménagement bureaux			1 554		150 000			151 554
Aménagement postes de travail				3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sécurisation (bennes quai déchets + fosse atelier mécanique)				18 000				18 000
Borne électrique				20 000				20 000
Acquisition aspirateurs... (ATSEM)			978					978
Divers			37 111	10 000	10 000	10 000	10 000	77 111
Chaudière bois				150 000				150 000
102 - Police Municipale	0	0	89 183	8 000	8 000	8 000	8 000	121 183
Travaux aménagement intérieur (douches et vestiaires)			63 416					63 416
Travaux sécurisation			11 014					11 014
Acquisition véhicule								0
Diverses acquisitions et travaux			14 752	8 000	8 000	8 000	8 000	46 752
103 - Autres locaux administratifs/tertiaires	0	0	21 987	0	0	0	0	21 987
Travaux bâtiment Trésor Public			21 987					21 987
Divers								0
104 - Espace Perdtemps	0	0	24 391	360 000	1 095 000	260 000	10 000	1 749 391
Travaux d'éclairage intérieur (dont éclairage sécurité)			823	200 000				200 823
Travaux toiture				90 000	610 000			700 000
Remplacement portes coulissantes			4 048					4 048
Borne électrique fête de l'Oiseau				30 000				30 000
Travaux sanitaire + eaux usées				20 000	225 000			245 000
Diverses acquisitions			19 520	10 000	10 000	10 000	10 000	59 520
Travaux de rénovation espace Perdtemps				10 000	250 000	250 000		510 000
105 - MJC	0	0	768	30 000	410 000	410 000	10 000	860 768
Diverses acquisitions				10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Travaux aménagement			768	20 000	400 000	400 000		820 768
106 - Bibliothèque	0	0	2 206	2 000	2 000	2 000	2 000	10 206
Diverses acquisitions			2 206	2 000	2 000	2 000	2 000	10 206
107 - Cinéma	0	0	472	2 000	2 000	2 000	2 000	8 472
Diverses acquisitions			472	2 000	2 000	2 000	2 000	8 472
108 - Autres bâtiments socioculturels	0	0	2 695	115 000	165 000	10 000	10 000	302 695
Divers travaux (eaux usées...)			2 695	40 000				42 695
Travaux extension hangar La Remise (véhicules)				45 000	155 000			200 000
Diverses acquisitions + parking				30 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Travaux eaux pluviales La Remise (Musée des pompiers)								0
109 - Gymnase Le Turet	0	0	262 541	390 000	325 000	25 000	25 000	1 027 541
Acquisition équipements sportifs + divers			26 000	40 000	25 000	25 000	25 000	141 000
Travaux étanchéité			19 995	350 000	300 000			669 995
Remplacement chauffage			216 546					810 995
110 - Piscine	0	0	12 714	103 000	3 000	13 000	13 000	144 714
Travaux de sécurisation piscine municipale			7 650	100 000	0	10 000	10 000	127 650

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Acquisition matériel de bassin			5 064	3 000	3 000	3 000	3 000	17 064
111 - Centre sportif de Chauvilly	0	0	177 432	160 000	10 000	410 000	610 000	1 367 432
Aménagement centre sportif de Chauvilly			177 432	160 000	10 000	410 000	610 000	1 367 432
112 - Autres installations sportives	0	0	5 387	250 000	550 000	0	0	805 387
Tennis Turet			1 728	100 000				101 728
Toiture boulodrome			3 659	50 000	350 000			350 000
Tennis Perdtemps				100 000	200 000			300 000
113 - Ecole Perdtemps	0	0	185 692	279 800	229 800	1 529 800	1 029 800	3 254 892
Travaux d'aménagement ventilation restauration scolaire			146 441					146 441
Acquisition et pose barrière			11 923					11 923
Préau (pieds métal)			12 156					12 156
Aménagement 2 classes (restauration grange)				50 000	200 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000
Reprise toiture				200 000				200 000
Acquisition matériel			5 881	4 800	4 800	4 800	4 800	25 081
Divers			9 291	20 000	20 000	20 000	20 000	89 291
Réserve mobilier écoles				5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
114 - Ecole Parozet	0	0	38 710	64 800	49 800	19 800	19 800	192 910
Porte EDF			2 424	15 000				17 424
Acquisition matériel			4 514	4 800	4 800	4 800	4 800	23 714
Plantation arbres				30 000	30 000			60 000
Réserve mobilier écoles			3 932	5 000	5 000	5 000	5 000	23 932
Divers travaux			27 840	10 000	10 000	10 000	10 000	67 840
11420 - AP Ecole Parozet	0	0	0	200 000	200 000	120 000	0	520 000
Travaux d'aménagement anciens locaux	0	0	0	200 000	200 000	120 000		520 000
115 Ecole Vertes Campagnes	0	0	23 431	85 300	35 300	35 300	35 300	214 631
Divers travaux			12 633	70 000	20 000	20 000	20 000	142 633
Acquisition matériel			4 181	10 300	10 300	10 300	10 300	45 381
Réserve mobilier écoles			6 617	5 000	5 000	5 000	5 000	26 617
11520 - AP Ecole Vertes Campagnes	0	0	0	0	0	1 244 160	1 244 160	2 488 320
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation						1 244 160	1 244 160	2 488 320
116 - Lycée	0	0	32 172	200 000	200 000	2 195 000	4 195 000	6 822 172
Voirie						2 000 000	4 000 000	6 000 000
Etudes			32 172	200 000	200 000	195 000	195 000	822 172
Gymnase - Salle multi sport								0
11720 - AP Maison médicale	0	21 903	1 476 502	1 481 595	220 000	0	0	3 200 000
Travaux d'aménagement	0	21 903	1 476 502	1 481 595	220 000			3 200 000
11820 - AP Le Bellevue	0	0	8 994	200 000	900 000	181 006	0	1 290 000
Travaux d'aménagement surface commerciale			8 994	200 000	900 000	181 006		1 290 000
119 - Logements communaux	0	0	91 857	100 000	20 000	20 000	20 000	251 857
Saint Anges				30 000				30 000
Benoit Lison - Crochat - Saint Anges			74 160					74 160
Isolation divers logements communaux				20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Rénovation Visitation			17 697	50 000				67 697
120 - Locaux commerciaux	0	0	282 119	200 000	50 000	520 000	0	1 052 119
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS			29 539					29 539
Le Trèfle - Mise en conformité fonds de commerce			72 197					72 197
Bâtiment des Entrepreneurs (ex bâtiment relais)			17 660	40 000				57 660
Maison Roberti				40 000	50 000	520 000		610 000
Chalet Faucille JURAVENTURE				40 000				40 000
Aménagement bâtiment ex EDF Aiglette			162 723	80 000				242 723
121 - Divers Bâtiments	0	0	93 530	1 110 000	190 000	350 000	350 000	2 093 530
Travaux d'aménagement Zégut (1er étage)			21 522	50 000				71 522
Schéma directeur d'amélioration travail en toiture			2 820		40 000			42 820
Etude thermique ensemble des bâtiments communaux			17 764					17 764
Travaux de régulation chaufferies bâtiments communaux			1 679	70 000	70 000	70 000	70 000	281 679
Passage Tetras Patio			7 550		50 000			57 550
Aménagements d'exploitation des parkings Jura et Cèdres				650 000				650 000
Aménagement parking des Cèdres (étanchéité)			10 400	150 000				160 400
Travaux ancienne caserne + local bât. Entrepreneurs				90 000				90 000
Etude faisabilité réseau de chaleur depuis Turet				50 000		250 000	250 000	550 000
Mise en sécu. électrique parking Cèdres								0
Fresques			3 570	20 000				23 570
Diverses acquisitions pour bâtiments			24 580	20 000	20 000	20 000	20 000	104 580
Remplacement serrures bâtiments communaux			3 646	10 000	10 000	10 000	10 000	43 646
122 - Ecoles	0	0	39 173	0	0	0	0	39 173

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Programmation et calibrage du besoin en nouveaux locaux scolaires			39 173					39 173
123 - Eglise	0	0	98 325	15 000	0	0	0	113 325
Acquisition orgue - Eclairage intérieur de l'église			98 325	15 000				113 325
200 - Divers travaux de voirie (dont renouvellement) et éclairage public	0	0	1 029 495	1 492 000	1 962 000	1 067 000	242 444	5 792 939
PAVE (travaux de mise en accessibilité PMR des voiries)				10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Gex ville : trottoirs + ralentisseurs			69 740					69 740
Plateau surélevé Place Perdtemps + abords école Perdtemps + voirie impasse du château			19 599	450 000				469 599
Création piste mixte vélo piéton reliant Rd Point Aiglette au SDIS			6 993	300 000	640 000			946 993
Carrefour Pitegny - Mourex				25 000	250 000			275 000
Reprise voirie rue Blanchard				30 000	300 000	300 000		630 000
Travaux d'aménagement pistes cyclables			104 031					104 031
Travaux de rénovation voie ferrée				7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Travaux d'élargissement - chemin de Parozet					50 000			50 000
Programme Route forestière, Harent, Motte, Route de Mourex et JDA			676 553					676 553
Feux signalisation écluse Usiniers				35 000				35 000
Voirie rue de Joinville				100 000				100 000
Etude et rénovation ponts de la Ville			14 556	150 000	150 000	150 000	25 444	490 000
Elargissement chemin Chauvilly					320 000			320 000
Aménagement parking des Cèdres et Contamines			18 870					18 870
Aménagement av. des Tilleuls + glissières bois métal			4 414	135 000	135 000	500 000	150 000	924 414
Aménagement sortie de secours du parc des Cèdres				20 000				20 000
Remise en l'état du parking provisoire des Cèdres				50 000				50 000
Rond point Vertes campagnes à école (enrobés - éclairage)				120 000				120 000
Divers aménagements d'éclairage			15 811	10 000				25 811
Eclairage Mairie et Eglise					50 000	50 000		100 000
Divers aménagements de voirie			98 927	50 000	50 000	50 000	50 000	298 927
20120 - AP Requalification voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny	0	780 297	511 397	23 305	0	0	0	1 315 000
Travaux d'aménagement de la voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny		780 297	511 397	23 305				1 315 000
202 - Réseau électrique	0	0	8 826	70 000	10 000	10 000	10 000	108 826
Travaux de raccordement au réseau ERDF			8 826	10 000	10 000	10 000	10 000	48 826
Suppression transformateurs				50 000				50 000
Divers				10 000				10 000
300 - Opérations foncières (terrains et autres)	0	0	189 220	2 940 000	1 540 000	1 540 000	2 540 000	8 749 220
Parcelle Emery Château							500 000	500 000
Parcelle Loup (Lycée)					1 500 000			1 500 000
Parcelle Jan (RAR)				1 000 000				1 000 000
Parcelle Blanchon (Lycée)						1 500 000		1 500 000
Parcelle Douane (bureau - logements)							2 000 000	2 000 000
Parcelle Dragon - Stampfli (continuité lycée)				1 900 000				1 900 000
Divers				40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Galoyer Perdtemps - Mouillet			189 220					189 220
400 - Espaces verts - Environnement	0	0	143 301	920 000	715 000	1 630 000	1 540 000	4 948 301
Amélioration zones de TRI			4 598	10 000	10 000	10 000	10 000	44 598
Travaux d'aménagement des accès Contamines (PUP) + espaces publics			16 142	50 000	200 000	300 000	300 000	866 142
Travaux alpages vieille maison							100 000	100 000
Arbres et végétalisation du centre-ville			13 266	300 000				313 266
Aménagement chalets SEMCODA au camping			44 541					44 541
Création réseau pluvial - Chalet Poudrière					25 000			25 000
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes			2 592			350 000	350 000	702 592
Eclairage public - Pacte transition énergétique				350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
Aménagement paysager du camping et rénovation bât.			18 408	65 000				83 408
Plantations			24 829	50 000	50 000	50 000	50 000	224 829
Travaux aménagement mur + barrières chenaillette			5 760			350 000	350 000	705 760
Travaux en rivière pour berge - Route Pitegny					50 000			50 000
Rénovation barrière Gambetta				40 000				40 000
Travaux enrochement Journans - Passe à poisson						40 000		40 000
Promenade du Journans : barrière bassin orage			12 720					12 720
Divers			444	55 000	30 000	30 000	30 000	145 444
Bornes recharge VL élect.						150 000		150 000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
401 - Espace public - Cadre de vie	0	0	172 536	335 000	320 000	80 000	80 000	987 536
Renouvellement des illuminations			9 014	10 000	10 000	10 000	10 000	49 014
Bornes électriques (manifestations)				15 000				15 000
Acquisitions diverses de mobilier urbain			61 702	60 000	60 000	60 000	60 000	301 702
Diverses acquisitions			10 464	10 000	10 000	10 000	10 000	50 464
Panneaux lumineux			10 003					
Aménagement parc sportif + parcours Journans				100 000	80 000			180 000
Acquisitions jeux enfants sols souples			81 353	140 000	160 000			381 353
402 - Techniques d'information et de communication	0	0	190 176	115 000	80 000	105 000	80 000	570 176
Acquisition de signalétiques bâtiments communaux			11 364	15 000				26 364
Divers (plan de la ville)								0
Matériel informatique			158 580	100 000	80 000	80 000	80 000	498 580
Borne numérique pour affichage légal			20 232					20 232
Sonorisation manifestations						25 000		25 000
40318 - Cœur de Ville	0	0	3 103 552	3 800 000	681 234	300 000	0	7 884 786
Travaux + Etude			3 103 552	2 600 000	681 234	300 000		6 684 786
Participation complémentaire (surcoût taxe aménagement)				1 200 000				1 200 000
500 - Sécurité	0	0	182 901	211 500	1 500	1 500	1 500	398 901
Travaux de déploiement caméras vidéoprotection			160 583	30 000				190 583
Poteaux amovibles centre ancien								0
Bornes amovibles			9 530	170 000				179 530
Acquisition de radars pédagogiques et signalétique lumineuse			6 248					6 248
Acquisitions miroirs pour sorties d'impasses - Divers			6 540	11 500	1 500	1 500	1 500	22 540
600 - Cimetière	0	0	6 235	100 000	150 000	150 000	150 000	556 235
Jardin du Souvenir				100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Remplacement porte d'entrée			6 235					6 235
700 Restaurant scolaire et centre de loisir	0	0	25 033	22 000	0	0	0	47 033
Diverses acquisitions dont mobilier, vidéoprojecteur... (cantine)			25 033	22 000				47 033
TOTAL OPERATIONS	8 373 640	11 571 754	8 899 335	16 299 000	12 180 634	12 514 820	12 444 004	82 283 187
Taxe aménagement			7 669					7 669
RAR N-1				1 213 830				1 213 830
Remboursement capital des emprunts	1 125 100	1 289 887	1 436 997	1 491 000	1 522 335	1 531 106	1 376 904	1 096 097
TOTAL	9 498 740	12 861 641	10 344 000	19 003 830	13 702 969	14 045 926	13 820 908	93 278 014

AUTRES GRANDS PROJETS

Autres équipements connexes (gymnase, salle multi sport...)	6 800 000
Nouveaux locaux scolaires (4ème groupe scolaire)	10 000 000
Aménagement paysager du camping et rénovation bâtiment	1 000 000
Réhabilitation scierie Benoit Lison	2 500 000
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS	3 500 000