

Quel autofinancement pour la période 2021 - 2028 ?**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 à 2% / an et charges de personnel à 5% / an en moyenne ; atténuations de produits à 1% / 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 (stabilité) - CFG (+1% / an) - Droits de mutation (+1% / an) - Produit fiscal (+2% / an).

recettes : scénario de ventes de produits + 3% / an, autres produits de gestion courante + 2% / an.

recettes : 268 000 € sur atténuations de charges.

RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES

		RETROSPECTIVE					BP + DM 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CFU 2023	CFU 2024				
011	Charges à caractère général	4 086 839	4 068 743	4 778 626	5 605 678	5 634 153	6 592 000	6 610 000	6 742 200	6 877 044
012	Charges de personnel	6 052 520	6 978 241	7 480 964	8 071 037	8 771 728	9 236 000	9 760 000	10 248 000	10 760 400
014	Atténuations de produits	945 345	919 209	908 969	912 744	922 036	915 400	930 000	939 300	948 693
65	Autres charges gestion courante	1 237 541	1 265 570	1 275 612	1 715 923	1 399 519	1 443 200	1 460 000	1 489 200	1 518 984
66	Charges financières	132 804	122 330	118 500	175 531	211 772	218 775	228 000	206 000	200 000
67	Charges exceptionnelles	33 828	12 922	3 514	11 301	3 860	19 100	15 000	15 000	15 000
68	Dotations Provisions		48 668		38 669	121 725	21 000			
Total des dépenses réelles		12 488 877	13 415 684	14 566 185	16 530 882	17 064 792	18 445 475	19 003 000	19 639 700	20 320 121

RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES

		RETROSPECTIVE					BP + DM 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CFU 2023	CFU 2024				
013	Atténuations de charges	281 374	383 781	547 681	438 800	287 631	265 000	268 000	268 000	268 000
70	Vente de produits	933 995	1 261 361	1 649 224	1 981 946	2 034 496	1 997 100	2 137 600	2 201 728	2 267 780
73	Impôts et taxes	8 575 372	9 252 398	9 488 936	9 988 033	10 265 798	10 813 100	11 137 493	11 471 618	11 815 766
	<i>dont impôts</i>	<i>6 735 004</i>	<i>7 136 749</i>	<i>7 371 010</i>	<i>8 058 738</i>	<i>8 467 602</i>	<i>8 870 000</i>	<i>9 136 100</i>	<i>9 318 822</i>	<i>9 598 387</i>
	<i>dont droits de mutation</i>	<i>894 855</i>	<i>1 164 173</i>	<i>1 222 447</i>	<i>982 256</i>	<i>863 849</i>	<i>950 000</i>	<i>959 500</i>	<i>969 095</i>	<i>978 786</i>
74	Dotations - subventions	5 958 783	6 060 965	10 196 280	6 728 510	7 376 610	7 557 600	7 633 176	7 709 508	7 786 603
	<i>dont DGF</i>	<i>1 338 728</i>	<i>1 331 660</i>	<i>1 333 062</i>	<i>1 340 579</i>	<i>1 331 665</i>	<i>1 371 100</i>	<i>1 371 100</i>	<i>1 371 100</i>	<i>1 371 100</i>
	<i>dont CFG</i>	<i>3 868 893</i>	<i>4 027 443</i>	<i>8 126 384</i>	<i>4 588 500</i>	<i>4 910 969</i>	<i>5 270 000</i>	<i>5 375 400</i>	<i>5 482 908</i>	<i>5 592 566</i>
75	Autres produits de gestion courante	298 617	300 849	456 017	890 159	1 124 810	710 100	724 302	738 788	753 564
76	Produits financiers	0	0	0	0	13 350	25 000	25 000	25 000	25 000
77	Produits except.	5 662 123	295 369	16 236	825 636	41 530	128 000	128 000	128 000	128 000
	<i>dont cessions</i>	<i>5 500 000</i>	<i>209 213</i>	<i>10 880</i>	<i>825 080</i>	<i>27 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78	Reprises sur provisions <i>(hors 5 500 000 € (vente parking Jura))</i>	0	0	19 806	30 831	108 648	1 837	1 837	1 837	1 837
Total des recettes réelles (hors excédent)		21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 252 874	21 497 737	22 055 408	22 544 479	23 046 550
Espargne brute		3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	4 173 638	3 800 000	3 595 661	3 467 133	3 309 195

Quels emprunts sur la période 2020-2026 ?

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028
Encours - dette actuelle (dont 2,3 M€ 2020 + 2,9 M€ 2021 + 5 M€ 2023 + 1,5 M€ 2024 + 0 M€ 2025 soit + 11,7 M€)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	11 546 463	10 408 612	9 482 516	8 637 045
Population (scénario + 1% / an)	13 375	13 362	13 391	13 467	13 391	13 742	13 879	14 018	14 158
encours actuel / habitant	660	787	678	932	959	840	750	676	610
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 252 874	21 497 737	22 055 408	22 544 479	23 046 550
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,54	0,47	0,42	0,37
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	2,4	2,6	1,2	3,5	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6

Encours scenario dette future de + 13,2M (dont 1,5 M€ - 2026)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	11 546 463	11 833 612	10 757 516	9 762 045
Population (scénario + 1% / an)	13 375	13 362	13 391	13 467	13 391	13 742	13 879	14 018	14 158
encours / habitant	660	787	678	932	959	840	853	767	689
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 252 874	21 497 737	22 055 408	22 544 479	23 046 550
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,54	0,54	0,48	0,42
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	2,4	2,6	1,2	3,5	3,1	3,0	3,3	3,1	2,9

Conclusion :

Dans une hypothèse de 13,2 M€ d'emprunts nouveaux sur la mandature, l'endettement de la ville serait de 11,8 M€ à fin 2026 avec une capacité de désendettement inférieure à 3,5 ans.

Quelles recettes exceptionnelles sur la période 2020 - 2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
DYNACITE participation Hôtel Bellevue				700 000						700 000
LA POSTE Terrain Aiglette		197 540								197 540
Rétrocéssions Fonds de commerce (Trèfle)				35 000						35 000
Participation CD Travaux Aiglette vers SDIS				108 500						108 500
Participation P+R						1 000 000				1 000 000
Reprises diverses (véhicules, etc...)			8 880	34 700						43 580
Remboursement SIEA Travaux Gex la Ville-Rogeland-Rue de Paris				206 537						206 537
Vente Boelbe (O en bouche)				55 380						55 380
TOTAL recettes exceptionnelles	0	197 540	8 880	1 140 117	0	1 000 000	0	0	0	2 346 537

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
FCTVA	0	742 410	813 902	518 362	468 848	695 229	600 000	750 000	950 000	5 538 751
PUP Pichet			370 293	370 293						740 586
PUP Pitance (RAR)					105 507		105 507			
PUP Marignan			327 955		327 955					655 910
PUP Capelli (RAR)	212 813						212 812			212 812
Subventions + emprunt 1,5M€ (RAR)							2 730 000			2 730 000
Taxe d'aménagement	1 855 533	967 823	2 522 530	606 999	33 874	30 000	30 000	40 000	40 000	4 271 227
Subventions équipements lycée								2 700 000	2 700 000	5 400 000
Subventions d'équipements	523 864	701 626	723 417	990 558	679 082	750 000	300 000	500 000	500 000	5 144 683
TOTAL	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 486 212	1 615 266	1 475 229	3 978 319	3 990 000	4 190 000	24 904 982

Récapitulatif de la capacité d'investissement de la ville période 2020-2028

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CFU 2023	CFU 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Epargne brute	3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 793	4 173 638	3 800 000	3 595 661	3 467 133	3 700 000	10 139 539
Remboursement capital des emprunts	1 124 980	1 289 977	1 436 997	1 536 284	1 208 282	1 321 000	1 247 000	1 100 000	1 000 000	
Epargne nette - Autofinancement hors reports	2 596 407	2 688 517	6 340 314	1 999 507	2 965 356	2 479 000	2 348 661	2 367 133	2 700 000	
<i>Reports exercice antérieur - Fonds de roulement (après CA)</i>	<i>2 229 510</i>	<i>6 844 486</i>	<i>3 519 348</i>	<i>5 755 360</i>	<i>6 198 432</i>	<i>5 325 037</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>	
Report Fonctionnement N-1	2 172 461	4 423 531	3 347 732	4 863 769	5 390 440	4 369 228	4 300 000			
Solde Investissement N-1	-1 845 454	2 100 321	-3 766 403	-4 051 264	-484 568	-2 318 355	-2 900 000			
Affection excédent N-1	1 902 502	320 635	3 938 019	4 942 855	1 292 559	3 274 164	2 900 000			
Disponible après reports	4 825 916	9 533 003	9 859 663	7 754 867	9 163 788	7 804 037	6 648 661	6 667 133	7 000 000	
Recettes d'investissement courantes	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 486 212	1 615 266	1 475 229	3 978 319	3 990 000	4 190 000	24 904 982
Recettes exceptionnelles	4 858 907	197 540	8 880	1 140 117	0	1 000 000	0	0	0	2 346 537
<i>Emprunt / variable d'ajustement</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 985 104</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 600 222</i>	<i>5 129 767</i>	<i>4 225 543</i>	<i>11 995 551</i>		
TOTAL sans emprunt	12 277 032	12 142 403	14 626 639	11 381 196	10 779 053	10 279 266	10 626 980	10 657 133	11 190 000	91 682 670

Quels projets financer sur la période 2020-2026 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
100 - Hôtel de ville et Annexe	0	0	114 181	126 239	300 544	1 940 569	235 000	35 000	35 000	2 786 534
<i>Etudes - Aménagement salle du conseil dans combles</i>			49 746	43 253	262 068	1 845 545	100 000			2 300 612
Acquisition logiciel gestion RH - marchés publics - Berger Levraut (mode SAAS)				29 677	9 689	10 000	50 000			99 366
Restauration archives historiques				7 518	26 257	8 531	14 000	12 000	12 000	92 306
Logiciel + coffre Etat-Civil					11 095	33 776				44 871
Aménagement postes de travail				1 969	373		3 000	3 000	3 000	14 342
Divers				27 705	17 159	9 161	34 248	20 000	20 000	148 273
Eclairage - Mise en valeur Mairie							50 000			50 000
Meubles archives anciennes										0
Travaux de réfection des accès aux unités centrales climatisées				27 244	9 520					36 764
101 - Centre Technique Municipal et Service Technique	0	0	252 201	114 844	183 376	335 700	328 000	513 000	243 000	1 970 120
Acquisition matériel de voirie, espaces verts, bâtiments			38 013	29 759	28 300	30 000	30 000	30 000	30 000	216 072
Acquisition véhicules			174 545	49 926	148 243	267 700	220 000	170 000	200 000	1 230 414
Aménagement bureaux				1 554			10 000	20 000	200 000	231 554
Rafraîchissement Salle de réunion CTM								25 000		
Aménagement postes de travail							3 000	3 000	3 000	12 000
Sécurisation (bennes quai déchets + fosse atelier mécanique)				17 856						17 856
Anciens ateliers municipaux - remplacement des portes coulissantes										0
Alimentation balayeuse par eaux pluviales										0
Acquisition aspirateurs... (ATSEM)			978							978
Divers (dont borne électrique CTM)			37 111	17 303	6 833	10 000	30 000	10 000	10 000	121 246
Chaudière bois CTM							15 000	100 000		115 000
102 - Police Municipale	0	0	89 183	41 221	6 643	17 000	17 000	17 000	17 000	205 047
Travaux aménagement intérieur (douches et vestiaires)			63 416							63 416
Travaux sécurisation			11 014							11 014
Acquisition véhicule				33 166						33 166
Diverses acquisitions et travaux			14 752	8 055	6 643	17 000	17 000	17 000	17 000	97 450
103 - Autres locaux administratifs/tertiaires	0	0	21 987	9 890	47 031	10 000	5 000	5 000	5 000	103 909
Travaux bâtiment Trésor Public				21 987	9 890					31 877
Sous-Préfecture climatisation					47 031					47 031
Divers						10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
104 - Espace Perdtemp	0	0	24 391	52 727	103 377	1 660 000	485 000	10 000	10 000	2 345 496
Remplacement portes coulissantes				4 048						4 048
Borne électrique fête de l'Oiseau						10 000	75 000			85 000
Travaux de rénovation espace Perdtemp (cuisine et sanitaires)					42 758		150 000			192 758
Diverses acquisitions (coques housses, tables, chaises)			19 520	34 757	19 334	10 000	60 000	10 000	10 000	163 611
Reprise éclairage public extérieur					1 250	50 000				51 250
Portail espace Perdtemp côté boulodrome							50 000			50 000
Travaux de rénovation espace Perdtemp (dont éclairage, toiture...)			823	17 970	40 035	1 590 000	150 000			1 798 828
105 - MJC	0	0	768	17 901	15 045	10 000	10 000	10 000	10 000	73 714
Diverses acquisitions						10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Travaux MJC				17 901						17 901
Travaux réhabilitation MJC			768		15 045					15 813
106 - Bibliothèque	0	0	2 206	4 206	4 395	4 000	24 000	4 000	4 000	46 807
Diverses acquisitions (dont remplacement 4 fenêtres rdc)			2 206	4 206	4 395	4 000	24 000	4 000	4 000	46 807
107 - Cinéma	0	0	472	927	1 520	50 000	50 000	5 000	5 000	112 919
Diverses acquisitions				472	927	1 520	50 000	50 000	5 000	112 919
108 - Autres bâtiments socioculturels	0	0	2 695	11 816	15 350	70 000	10 000	10 000	10 000	129 862
Divers travaux (eaux usées...)				2 695		50 000				52 695
Diverses acquisitions + travaux					11 816	15 350	20 000	10 000	10 000	77 167
109 - Gymnase Le Turet	0	0	262 541	73 590	214 089	75 000	40 000	175 000	25 000	865 220
Acquisition équipements sportifs + divers				26 000	5 760	25 427	75 000	25 000	25 000	207 187
Travaux étanchéité				19 995	12 505	123 131				155 631
Réhabilitation logement TURET en salle associations						65 532				65 532
Passage en led des salles du turet et gestion éclairage							15 000	150 000		165 000
Remplacement chauffage				216 546	55 325					271 871
110 - Piscine	0	0	12 714	24 775	125 242	76 500	64 000	34 000	34 000	371 232
Travaux de sécurisation piscine municipale				7 650	18 418	97 956	40 000	30 000	30 000	254 024
Travaux de séparation des réseaux d'assainissement						20 000				20 000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Reprise dalles entrée piscine						30 000				30 000
Acquisition matériel de bassin			5 064	6 357	27 286	16 500	4 000	4 000	4 000	67 207
111 - Centre sportif de Chauvilly	0	0	177 432	63 302	180 051	60 000	250 000	590 000	50 000	1 370 785
Divers				8 302	141 171	50 000	50 000	50 000	50 000	349 473
Arrosage et système de récupération d'eau										0
Agrandissement du terrain d'entraînement rugby + Eclairage led ensemble du complexe sportif de Chauvilly					38 880	10 000	200 000	500 000		748 880
Abris joueurs et arbitres										0
Rénovation terrain foot (entraînement)								40 000		40 000
Aménagement centre sportif de Chauvilly			177 432	55 000						232 432
112 - Autres installations sportives	0	0	5 387	269 831	21 027	0	1 021 895	80 000	0	1 398 140
Tennis Perdtemps				1 728	243 395	595				245 718
Toiture boulodrome				3 659	22 322	20 432		700 000		746 413
Couverture padel Perdtemps							20 000			20 000
Eclairage intérieur + Rénovation Tennis Turet				4 114			301 895	80 000		386 009
113 - Ecole Perdtemps	0	0	185 692	13 030	19 724	114 800	1 044 800	2 014 800	1 414 800	4 807 645
Travaux d'aménagement ventilation restauration scolaire				146 441						146 441
Acquisition et pose barrière				11 923						11 923
Préau (pieds métal)				12 156	2 604					14 760
Agrandissement et réhabilitation du groupe scolaire Perdtemps (restauration limonadier)						13 794	100 000	1 000 000	2 000 000	1 400 000
Acquisition matériel				5 881	4 777	4 720	4 800	4 800	4 800	34 578
Divers				9 291	5 649	1 210	10 000	40 000	10 000	86 150
114 - Ecole Parozet	0	0	38 710	32 678	7 716	74 800	54 800	14 800	14 800	238 304
Porte EDF					2 424					2 424
Acquisition matériel				4 514	4 737	2 826	4 800	4 800	4 800	31 277
Plantation arbres					23 640		50 000			73 640
Réserve mobilier écoles				3 932						3 932
Divers travaux (dont salle fraîche centre de loisirs à dimensionner)				27 840	4 301	4 890	20 000	50 000	10 000	10 000
115 Ecole Vertes Campagnes	0	0	23 431	70 723	187 830	132 800	104 800	24 800	24 800	569 184
Divers travaux (aménagement sanitaires et vestiaires)				12 633	66 047	32 715	28 000	20 000	20 000	199 394
Remplacement des fenêtres					150 469					150 469
Plantation arbres						100 000				100 000
Salle fraîche - requalification Salle Barbara							80 000			80 000
Acquisition matériel				4 181	4 676	4 646	4 800	4 800	4 800	32 703
Réserve mobilier écoles				6 617						6 617
115 - AP Ecole Vertes Campagnes	0	0	0	0	0	10 000	1 490 000	0	1 500 000	3 000 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation maternelle						10 000	1 490 000			1 500 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation élémentaire										1 500 000
116 - Lycée	0	0	32 172	53 772	43 962	200 000	400 000	8 600 000	9 692 000	19 021 906
Voirie (dont piste cyclable Vesancy)						100 000	200 000	900 000	900 000	2 100 000
Chauferie (pour gymnase)								1 000 000	1 000 000	
Etudes				32 172	53 772	43 962	100 000	100 000	200 000	292 000
Gymnase - Salle multi sport							100 000	7 500 000	7 500 000	15 100 000
117 - Maison médicale	0	21 903	1 476 502	1 203 866	230 089	10 000	30 000	10 000	10 000	2 992 359
Travaux d'aménagement dont peinture mur blanc arrière		0	21 903	1 476 502	1 203 866	230 089	10 000	30 000	10 000	2 992 359
1180 - AP Le Bellevue	0	0	8 994	248 228	52 155	670 000	1 042 407	0	0	2 021 785
Travaux d'aménagement surface commerciale				8 994	248 228	52 155	670 000	1 042 407		
119 - Logements communaux	0	0	91 857	36 602	384 080	95 000	30 000	30 000	30 000	697 538
Benoit Lison - Crochat - Saint Anges				74 160						74 160
Divers					8 583	11 483	75 000	20 000	20 000	155 066
Travaux maison Avenue de la Poste (ex Jan)						23 107				23 107
Isolation divers logements communaux					18 225		20 000	10 000	10 000	68 225
Rénovation T2 Visitation						65 650				65 650
Isolation et remplacement fenêtres Visitation				17 697	9 794	283 839				311 329
120 - Locaux commerciaux	0	0	282 119	4 390	0	20 000	340 000	520 000	520 000	1 686 508
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS					29 539					29 539
Le Tréfle - Mise en conformité fonds de commerce					72 197					72 197
Bâtiment des Entrepreneurs (ex bâtiment relais) - parking - porte hangar					17 660					17 660
Aménagement Maison Roberti + parc							100 000	500 000	500 000	1 100 000
Divers (local stockage amiante et autres produits)						20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Aménagement bâtiment (ex EDF) - Aiglette				162 723	4 390			220 000		387 113
121 - Divers Bâtiments	0	0	93 530	1 057 505	338 110	281 000	415 000	30 000	30 000	2 245 145
Travaux rafraîchissement Bureaux Zégut				21 522	185 941	11 232	10 000	120 000		348 694
Saints Anges (dont reprise des écoulements côté Réverchon)					12 288	48 433	90 000	15 000		165 721
Sécurisation Hôtel Charles Harent (rue du Commerce)							80 000	80 000		160 000
Schéma directeur d'amélioration travail en toiture					2 820					2 820
Etude thermique ensemble des bâtiments communaux				17 764	30 900	9 900				58 564
Travaux de régulation chaudières bâtiments communaux					1 679					1 679
Scierie Benoit Lison (dont réhabilitation et étude de faisabilité)						193 648	79 337			272 985
Passage Tetras Patio					7 550	4 374			100 000	
Aménagements d'exploitation des parkings Jura et Cèdres (SAGS)						424 910	154 848	71 000	55 000	705 758
Aménagement parking des Cèdres (étanchéité)					10 400					10 400
Travaux ancienne caserne + local bâti. Entrepreneurs										0
Mise en sécu. électrique parking Cèdres					89 291					89 291

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Remplacement des portes coulissantes - Anciens ateliers municipaux										0
Fresques			3 570	47 803	19 944		15 000			86 317
Diverses acquisitions pour bâtiments (portes sectionnelles, convecteurs)			24 580	68 350	14 417	30 000	30 000	30 000	30 000	227 346
Remplacement serrures bâtiments communaux			3 646							3 646
122 - Ecoles	0	0	39 173	0	0	0	0	0	0	39 173
Programmation et calibrage du besoin en nouveaux locaux scolaires			39 173		0					39 173
123 - Eglise	0	0	98 325	16 859	14 717	0	50 000	0	0	179 902
escalier extérieur église										0
Acquisition orgue - Eclairage de l'église			98 325	16 859	14 717		50 000			179 902
200 - Divers travaux de voirie (dont renouvellement) et éclairage public	0	0	1 029 495	663 264	1 572 084	1 025 000	1 190 000	875 000	565 000	6 919 843
Gex ville : trottoirs + ralentisseurs			69 740							69 740
Aménagement espace public Avenue de la Gare - côté Patio Tétras					6 756	150 000	160 000			316 756
Libellules amélioration des abords rue des Alpes					3 840		80 000			83 840
Plateau surélevé Place Perdtemps + abords école Perdtemps			19 599	299 613	108 757			400 000		827 969
Voirie Place perdtemps à impasse du château, ruelle de l'église haut, rue de la fontaine, rue jean perrier						280 000	70 000			350 000
Création piste mixte vélo piéton reliant Rd Point Aiglette au SDIS		6 993	278 617	683 342			75 000			1 043 951
Carrefour Pitegny - Mourex			4 091	399 417						403 508
Reprise voirie rue Blanchard				12 600		50 000				62 600
Travaux d'aménagement pistes cyclables		104 031	6 402	52 891	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	263 324
Travaux d'élargissement - chemin de Parozet										0
Voirie accès camping sur avenue des alpes					2 315					2 315
Glissières bois métal route de Mury et Tilleuls						40 000	20 000			60 000
Rue des abattoirs éclairage public										0
Sécurisation plateau rue des Terreaux							40 000			40 000
Plateau creux du loup / pré de l'étang - chanfreins normalisés en béton						50 000	100 000			150 000
Création trottoir aiglette sud sur 50 m - barrières bois						30 000				30 000
Reprise de chemins ruraux secteur Pitegny										0
Création d'un trottoir de Rogeland à Lemanciel						180 000	50 000			230 000
Chemin des Galas								90 000		90 000
Programme Route forestière, Harent, Motte, Route de Mourex et JDA		676 553	31 709							708 263
Aménagement rue du Creux du Loup et des Usiniers (réduire vitesse)							130 000			130 000
Voirie rue de Joinville							200 000			200 000
Lotissement Florimont										0
Etude et rénovation ponts de la Ville			14 556			50 000	50 000	200 000	200 000	514 556
Elargissement chemin Chauvilly										0
Aménagement parking des Cèdres			18 870						100 000	118 870
Aménagement av. des Tilleuls		4 414	1 488	233 025	200 000	60 000				498 927
Aménagement sortie de secours du parc des Cèdres										0
Divers aménagements d'éclairage (dont mise en valeur fontaines)		15 811	3 154	1 210		50 000	50 000	50 000	50 000	170 174
Eclairage Mairie et Eglise										0
Divers aménagements de voirie			98 927	25 591	80 533	50 000	100 000	100 000	100 000	555 050
20120 - AP Requalification voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny	0	780 297	511 397	70 057	0	0	0	0	0	1 361 752
Travaux d'aménagement de la voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny		780 297	511 397	70 057						1 361 752
202 - Réseau électrique	0	0	8 826	14 122	35 226	40 000	80 000	20 000	20 000	218 174
Travaux de raccordement au réseau ERDF			8 826		25 650	10 000	10 000	10 000	10 000	74 476
Suppression transformateurs (Turret, Chauvilly, Perdtemps)				14 122	7 626	20 000	60 000			101 748
Divers					1 950	10 000	10 000	10 000	10 000	41 950
300 - Opérations foncières (terrains et autres)	0	0	189 220	2 605 764	1 302	2 086 000	1 440 000	100 000	40 000	6 462 285
Parcelle Emery Château						676 000				676 000
Parcelle Loup (Lycée)						1 130 000				1 130 000
Parcelle Jan				899 762						899 762
Parcelle Blanchon (Lycée)							1 400 000			1 400 000
Parcelle Dragon - Stampfli (continuité lycée)				1 703 610						1 703 610
Divers (Chardenie, douane anciens bureaux, cinéma Patio ?)			2 392	1 302	280 000	40 000	100 000	40 000	40 000	463 694
Galoyer Perdtemps - Mouillet			189 220							189 220
400 - Espaces verts - Environnement	0	0	143 301	354 680	944 308	660 000	345 000	620 000	230 000	3 297 288
Amélioration zones de TRI				4 598						4 598
Travaux d'aménagement des accès Contamines (PUP) + espaces publics			16 142		97 235	100 000				213 377
Travaux alpages vieille maison					38 190	100 000				138 190
Arbres et végétalisation du centre-ville		13 266	21 224	314 981						349 471
Aménagement chalets SEMCODA au camping		44 541								44 541
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes			2 592							2 592
Eclairage public - Pacte transition énergétique				221 803	324 339	150 000	150 000	150 000	150 000	1 146 142
Aménagement paysager du camping et rénovation bâti.		18 408	30 110	19 150	210 000					277 668
Plantations (dont végétalisation parking des Cèdres)			24 829	25 780	70 688	50 000	100 000	50 000	50 000	371 297
Travaux aménagement mur + barrières chenaillette			5 760	2 520	45 212			350 000		403 492
Rénovation barrière Gambetta							50 000			50 000
Travaux enrochement Journans - Passe à poisson								40 000		40 000
Promenade du Journans : barrière bassin orage			12 720							12 720
Divers			444	20 453	34 513	30 000	45 000	30 000	30 000	190 410
Bornes recharge vélos + VL élect.				32 789		20 000				52 789

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
401 - Espace public - Cadre de vie	0	0	172 536	395 792	363 241	245 000	655 000	420 000	320 000	2 571 568
Renouvellement des illuminations			9 014	11 557	44 554	25 000	25 000	25 000	25 000	165 125
Barrière verte Avenue blanchard Pont Journans						30 000				30 000
Renforcements autour du pumtrack de la Poudrière					26 220					26 220
Aménagement paysager (haies charmilles - herbe) espace voie ferrée entre Gare et pont camping						50 000				50 000
Bornes électriques (manifestations)				17 603	7 065					24 668
Acquisitions diverses de mobilier urbain			61 702	46 081	70 311	60 000	60 000	60 000	60 000	418 093
Diverses acquisitions			10 464	2 025		10 000	10 000	10 000	10 000	52 489
Panneaux lumineux			10 003							10 003
Suppression tri Reverchon : bacs de tri ECOLLECT							30 000			30 000
Rétablissement réseau fontaines rue du creux du Loup							80 000			80 000
Panneaux à message variable - panneaux CHARVET							120 000			120 000
Grands pots végétaux place du jura						50 000	50 000			100 000
Fontaine de la Pergola (parc des Cèdres)				11 053						11 053
Aménagement espace public des contamines						50 000				50 000
Aménagement parc du Château							30 000	150 000	150 000	330 000
Aménagement parc sportif + tables pique-nique			159 997					50 000		209 997
Acquisitions jeux enfants sols souples + aménagement espace public (Contamines)			81 353	158 530	204 038	20 000	250 000	75 000	75 000	863 921
402 - Techniques d'information et de communication	0	0	190 176	77 495	128 830	140 000	130 000	130 000	130 000	926 500
Acquisition de signalétiques bâtiments communaux			11 364							11 364
Divers (plan de la ville)				3 909	1 965	20 000				25 874
Matériel informatique			158 580	73 586	126 865	120 000	130 000	130 000	130 000	869 030
Borne numérique pour affichage légal			20 232							20 232
40318 - Coeur de Ville	0	0	3 103 552	2 526 758	1 109 376	300 000	563 000	567 000	93 643	8 263 329
Travaux + Etude			3 103 552	2 526 758	1 109 376	300 000	563 000	567 000	93 643	8 263 329
500 - Sécurité	0	0	182 901	168 106	175 623	67 500	127 500	47 500	47 500	816 629
Travaux de déploiement caméras vidéoprotection			160 583	7 968	37 101	40 000	100 000	40 000	40 000	425 651
Caméras anti dépôt sauvage					60 559	20 000	20 000			100 559
Poteaux amovibles centre ancien					77 963					77 963
Bornes amovibles			9 530	130 331						139 861
Acquisition de radars pédagogiques et signalétique lumineuse			6 248	6 107						12 355
Acquisitions miroirs pour sorties d'impasses - Divers (barrière anti camion)			6 540	23 700		7 500	7 500	7 500	7 500	60 240
600 - Cimetière	0	0	6 235	14 100	35 332	20 000	130 000	250 000	260 000	715 667
Jardin du Souvenir				14 100	35 332	20 000	130 000	250 000	260 000	709 432
Remplacement porte d'entrée			6 235							6 235
700 Restaurant scolaire et centre de loisir	0	0	25 033	40 362	89 401	25 000	25 000	25 000	25 000	254 796
Diverses acquisitions dont mobilier, lave vaisselle... (cantine + écoles)			25 033	40 362	89 401	25 000	25 000	25 000	25 000	254 796
TOTAL OPERATIONS	8 373 640	11 571 754	8 890 340	10 231 194	6 898 642	9 855 669	12 227 202	15 786 900	15 415 543	79 065 284
Reversement taxe aménagement CDV				7 669	1 132 393					1 140 062
Taxe aménagement						10 000				
Restes à réaliser						1 277 275	2 000 000			
TOTAL	8 373 640	11 571 754	8 898 009	11 363 586	6 898 642	11 142 944	14 227 202	15 786 900	15 415 543	103 678 221

Opérations en attente d'inscription

Rénovation espace Perdtemps	6 000 000
Travaux réhabilitation MJC	3 400 000
Passage en led des salles du turet et gestion éclairage	150 000
Rénovation terrain foot entraînement - Complexe sportif de Chauvilly	500 000
Tribune 300 places complexe sportif de Chauvilly	250 000
Arrosage et système de récupération d'eau complexe sportif de Chauvilly	250 000
Club house Tennis	500 000
Amélioration de l'entrée rampe école et sur le parking de la maternelle au dessus de la cour Ecole Parozet	80 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation bâtiment Centre de Loisirs - Vertes Campagnes	500 000
Reprise de la toiture partie ardoise existante (Maison Santé Pluridisciplinaire)	150 000
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS	3 500 000
Réhabilitation Hôtel Charles Harent	3 000 000
Scierie Benoit Lison (dont réhabilitation et étude de faisabilité)	2 500 000
Etude faisabilité réseau de chaleur depuis Turet	500 000
4ème groupe scolaire	10 000 000
Elargissement chemin Chauvilly	350 000
Rond point Panissod	150 000
Eclairage Mairie et Eglise	100 000
Voirie accès camping sur avenue des Alpes	110 000
Acquisition parcelle Douane (logements)	1 600 000
Travaux aménagement mur + barrières chenaillette	700 000
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes	350 000
Reprise voirie rue Blanchard	1 500 000
Reprise voirie rue Emboussoir	100 000
Agrandissement piscine	10 000 000
Lotissement Florimont	100 000
Rond point Vertes campagnes à école (enrobés - éclairage)	80 000