

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 3% / 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 (+0,5% / an) - CFG (+3% / an) - Droits de mutation (+1% / an) - Produit fiscal (+3,5% / an).**recettes : scénario de **ventes de produits + 4% / an, autres produits de gestion courante + 4% / an.**recettes : **270 000 € 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 estimé					
011 Charges à caractère général	4 086 839	4 068 743	4 778 626	5 605 678	5 638 351	6 250 000	6 437 500	6 630 625	6 829 544	
012 Charges de personnel	6 052 520	6 978 241	7 480 964	8 071 037	8 771 728	9 233 550	9 695 228	10 179 989	10 688 988	
014 Atténuations de produits	945 345	919 209	908 969	912 744	922 036	928 333	937 616	946 992	956 462	
65 Autres charges gestion courante	1 237 541	1 265 570	1 275 612	1 715 923	1 399 519	1 441 110	1 469 932	1 499 331	1 529 317	
66 Charges financières	132 804	122 330	118 500	175 531	211 771	218 775	180 000	160 000	145 000	
67 Charges exceptionnelles	33 828	12 922	3 514	11 301	3 860	29 580	29 580	29 580	29 580	
68 Dotations Provisions		48 668		38 669	121 725	20 000				
Total des dépenses réelles	12 488 877	13 415 684	14 566 185	16 530 882	17 068 989	18 121 348	18 749 856	19 446 517	20 178 892	

RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES

	RETROSPECTIVE						BP + DM 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CFU 2023	CFU 2024 estimé					
013 Atténuations de charges	281 374	383 781	547 681	438 800	287 631	265 000	265 000	265 000	265 000	
70 Vente de produits	933 995	1 261 361	1 649 224	1 981 946	2 034 446	2 043 600	2 125 344	2 210 358	2 298 772	
73 Impôts et taxes	8 575 372	9 252 398	9 488 936	9 988 033	10 265 798	10 584 700	10 955 165	11 338 595	11 735 446	
<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>8 863 968</i>	<i>9 174 207</i>	<i>9 495 304</i>	<i>9 827 640</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>860 000</i>	<i>868 600</i>	<i>877 286</i>	<i>886 059</i>	
74 Dotations - subventions	5 958 783	6 060 965	10 196 280	6 728 510	7 376 610	7 226 100	7 370 622	7 518 034	7 668 395	
<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>1 331 600</i>	<i>1 338 258</i>	<i>1 344 949</i>	<i>1 351 674</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>4 900 000</i>	<i>5 047 000</i>	<i>5 198 410</i>	<i>5 354 362</i>	
75 Autres produits de gestion courante	298 617	300 849	456 017	890 159	1 143 544	892 000	927 680	964 787	1 003 379	
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	102 500	102 500	102 500	102 500	
<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	21 271 558	21 140 737	21 773 148	22 426 112	23 100 329	
Epargne brute	3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	4 174 775	3 012 552	2 996 454	2 952 757	2 894 600	

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 soit + 11,7 M€)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	11 546 463	10 374 117	9 444 117	8 594 117
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	747	674	607
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 271 558	21 140 737	21 773 148	22 426 112	23 100 329
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,55	0,48	0,42	0,37
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	2,4	2,5	1,2	3,5	3,1	3,8	3,5	3,2	3,0

	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 scenario dette future de + 13,7M (dont 2 M€ - 2025)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	13 546 463	12 274 117	11 144 117	10 094 117
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	986	884	795	713
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 271 558	21 140 737	21 773 148	22 426 112	23 100 329
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,64	0,56	0,50	0,44
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	2,4	2,5	1,2	3,5	3,1	4,5	4,1	3,8	3,5

	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 scenario dette future de + 15,7M (dont 2 M€ - 2026)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	13 546 463	14 274 117	13 144 117	12 094 117
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	986	1 028	938	854
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	21 271 558	21 140 737	21 773 148	22 426 112	23 100 329
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,64	0,66	0,59	0,52
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	2,4	2,5	1,2	3,5	3,1	4,5	4,8	4,5	4,2

Conclusion :

Dans une hypothèse de **15,7 M€** d'emprunts nouveaux sur la mandature, l'endettement de la ville serait de 14,3 M€ à fin 2026 avec une capacité de désendettement inférieure à 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
Rétrocession 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	600 000	850 000	850 000	1 000 000	5 843 522
PUP Pichet			370 293	370 293						740 586
PUP Pitance					105 507					
PUP Marignan (RAR)			327 955		327 955					655 910
PUP Capelli (RAR)	212 813									0
Subventions (RAR)						1 277 466				1 277 466
Taxe d'aménagement	1 855 533	967 823	2 522 530	606 999	33 874	30 000	40 000	40 000	40 000	4 281 227
Subventions d'équipements (dont équipements lycée dès 2026)	523 864	701 626	723 417	990 558	679 082	487 750	750 000	750 000	750 000	5 832 433
TOTAL	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 486 212	1 615 266	2 395 216	1 640 000	1 640 000	1 790 000	18 736 650

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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CFU 2023	CFU 2024 estimé	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Epargne brute	3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	4 174 775	3 012 552	2 996 454	2 952 757	3 000 000	
Remboursement capital des emprunts	1 124 980	1 289 977	1 436 997	1 536 284	1 208 282	1 321 000	1 172 346	930 000	850 000	9 744 885
Epargne nette - Autofinancement hors reports	2 596 407	2 688 517	6 340 314	1 999 507	2 966 493	1 691 552	1 824 108	2 022 757	2 150 000	
<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>5 351 172</i>	<i>5 768 411</i>	<i>5 772 762</i>	<i>5 630 872</i>	
Report Fonctionnement N-1	2 172 461	4 423 531	3 347 732	4 863 769	5 390 440	4 395 363				
Solde Investissement N-1	-1 845 454	2 100 321	-3 766 403	-4 051 264	-484 568	-2 306 707				
Affectation excédent N-1	1 902 502	320 635	3 938 019	4 942 855	1 292 559	3 262 516				
Disponible après reports	4 825 916	9 533 003	9 859 663	7 754 867	9 164 924	7 042 724	7 592 519	7 795 519	7 780 872	
Recettes d'investissement courantes	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 486 212	1 615 266	2 395 216	1 640 000	1 640 000	1 790 000	18 736 650
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>1 500 000</i>	<i>1 974 830</i>	<i>838 381</i>	<i>3 411 381</i>	<i>1 271 472</i>	<i>5 671 268</i>
TOTAL sans emprunt	12 277 032	12 142 403	14 626 639	11 381 196	10 780 190	10 437 940	9 232 519	9 435 519	9 570 872	87 607 278

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	2 014 000	33 000	33 000	33 000	2 653 965
Etudes - Aménagement salle du conseil dans combles			49 746	43 253	262 068	1 945 500				2 300 567
Acquisition logiciel gestion RH - marchés publics				29 677	9 689	10 000				49 366
Restauration archives historiques			7 518	26 257	8 531	10 000	10 000	10 000	10 000	82 306
Logiciel + coffre Etat-Civil					11 095	18 000				29 095
Aménagement postes de travail			1 969	373		3 000	3 000	3 000	3 000	14 342
Divers			27 705	17 159	9 161	20 000	20 000	20 000	20 000	134 025
Meubles archives anciennes						7 500				7 500
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	320 700	203 000	443 000	443 000	1 960 120
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	150 000	200 000	200 000	1 190 414
Aménagement bureaux			1 554			10 000	10 000	200 000	200 000	421 554
Aménagement postes de travail						3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sécurisation (bennes quai déchets + fosse atelier mécanique)				17 856						17 856
Acquisition aspirateurs... (ATSEM)			978							978
Divers			37 111	17 303	6 833	10 000	10 000	10 000	10 000	101 246
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	10 000	10 000	10 000	118 909
Travaux bâtiment Trésor Public			21 987	9 890						31 877
Sous-Préfecture climatisation					47 031					47 031
Divers						10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
104 - Espace Perdtemps	0	0	24 391	52 727	103 377	1 660 000	135 000	10 000	50 000	2 035 496
Remplacement portes coulissantes			4 048							4 048
Borne électrique fête de l'Oiseau						10 000	75 000			85 000
Travaux sanitaire (WC automatique) + eaux usées (connexion caravanes forains)					42 758		50 000			92 758
Diverses acquisitions (coques housses, tables, chaises)			19 520	34 757	19 334	10 000	10 000	10 000	10 000	113 611
Reprise éclairage public extérieur					1 250	50 000				51 250
Voie de circulation nord en grave bitume - optimisation stationnement nord									40 000	40 000
Travaux de rénovation espace Perdtemps (dont éclairage, toiture...)			823	17 970	40 035	1 590 000				1 648 828
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	4 000	4 000	4 000	26 807
Diverses acquisitions			2 206	4 206	4 395	4 000	4 000	4 000	4 000	26 807
107 - Cinéma	0	0	472	927	1 520	50 000	50 000	4 000	4 000	110 919
Diverses acquisitions			472	927	1 520	50 000	50 000	4 000	4 000	110 919
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	10 000	77 167
109 - Gymnase Le Turet	0	0	262 541	73 590	214 089	75 000	40 000	25 000	25 000	715 220
Acquisition équipements sportifs + divers			26 000	5 760	25 427	75 000	40 000	25 000	25 000	222 187
Travaux étanchéité			19 995	12 505	123 131					155 631
Réhabilitation logement TURET en salle associations					65 532					65 532
Remplacement chauffage			216 546	55 325						271 871
110 - Piscine	0	0	12 714	24 775	125 242	76 500	54 000	14 000	14 000	321 232
Travaux de sécurisation piscine municipale			7 650	18 418	97 956	40 000	30 000			194 024
Travaux de séparation des réseaux d'assainissement						20 000				20 000
Alarme intrusion							10 000			10 000
Acquisition matériel de bassin			5 064	6 357	27 286	16 500	14 000	14 000	14 000	97 207
111 - Centre sportif de Chauvilly	0	0	177 432	63 302	180 051	50 000	50 000	50 000	50 000	620 785
Divers				8 302	141 171	50 000	50 000	50 000	50 000	349 473

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Agrandissement du terrain de foot entrainement en terrain honneur					38 880					38 880
Aménagement centre sportif de Chauvilly			177 432	55 000						232 432
112 - Autres installations sportives	0	0	5 387	269 831	21 027	301 895	575 000	0	0	1 173 140
Tennis Perdtemps			1 728	243 395	595					245 718
Toiture bouldrome			3 659	22 322	20 432		575 000			621 413
Tennis Turet				4 114		301 895				306 009
113 - Ecole Perdtemps	0	0	185 692	13 030	19 724	214 800	1 814 800	2 014 800	14 800	4 277 645
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	200 000	1 800 000	2 000 000		4 013 794
Acquisition matériel			5 881	4 777	4 720	4 800	4 800	4 800	4 800	34 578
Divers			9 291	5 649	1 210	10 000	10 000	10 000	10 000	56 150
114 - Ecole Parozet	0	0	38 710	32 678	7 716	74 800	14 800	14 800	14 800	198 304
Porte EDF			2 424							2 424
Acquisition matériel			4 514	4 737	2 826	4 800	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			27 840	4 301	4 890	20 000	10 000	10 000	10 000	87 031
115 Ecole Vertes Campagnes	0	0	23 431	70 723	187 830	132 800	24 800	24 800	24 800	489 184
Divers travaux (aménagement sanitaires et vestiaires)			12 633	66 047	32 715	28 000	20 000	20 000	20 000	199 394
Remplacement des fenêtres					150 469					150 469
Plantation arbres						100 000				100 000
Acquisition matériel			4 181	4 676	4 646	4 800	4 800	4 800	4 800	32 703
Réserve mobilier écoles			6 617							6 617
116 - Lycée	0	0	32 172	53 772	43 962	250 000	2 450 000	8 200 000	9 190 000	20 219 906
Voirie (dont piste cyclable Vesancy)						100 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	3 600 000
Chaufferie (pour gymnase)									1 000 000	1 000 000
Etudes			32 172	53 772	43 962	150 000	150 000	200 000	190 000	819 906
Gymnase - Salle multi sport							800 000	7 000 000	7 000 000	14 800 000
117 - Maison médicale	0	21 903	1 476 502	1 203 866	230 089	69 500	15 000	15 000	15 000	3 046 859
Travaux d'aménagement dont peinture mur blanc arrière	0	21 903	1 476 502	1 203 866	230 089	69 500	15 000	15 000	15 000	3 046 859
11820 - AP Le Bellevue	0	0	8 994	248 228	52 155	750 000	892 400	0	0	1 951 778
Travaux d'aménagement surface commerciale			8 994	248 228	52 155	750 000	892 400			1 951 778
119 - Logements communaux	0	0	91 857	36 602	384 080	95 000	40 000	40 000	40 000	727 538
Benoit Lison - Crochat - Saint Angès			74 160							74 160
Divers (dont rénovation toiture Gavaggio)				8 583	11 483	75 000	20 000	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	20 000	20 000	20 000	98 225
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	1 000 000	0	0	1 306 508
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) - parking - porte hangar			17 660							17 660
Maison Roberti							1 000 000			1 000 000
Divers (local stockage amiante et autres produits)						20 000				20 000
Aménagement bâtiment (ex EDF) - Aiglette			162 723	4 390						167 113
121 - Divers Bâtiments	0	0	93 530	1 057 505	338 110	301 000	70 000	180 000	30 000	2 070 145
Travaux d'aménagement Zégut (1er étage)			21 522	185 941	11 232					218 694
Saints Angès (dont reprise des écoulements côté Réverchon)				12 288	48 433	90 000				150 721
Sécurisation Hôtel Charles Harent (rue du Commerce)						60 000				60 000
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 chaufferies 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				150 000		161 924
Aménagements d'exploitation des parkings Jura et Cèdres (SAGS)				424 910	154 848	121 000				700 758
Aménagement parking des Cèdres (étanchéité)			10 400							10 400
Travaux ancienne caserne + local bât. Entrepreneurs							40 000			40 000
Mise en sécu. électrique parking Cèdres				89 291						89 291
Fresques			3 570	47 803	19 944					71 317
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	40 000	0	0	0	169 902
escalier extérieur église						40 000				40 000
Acquisition orgue - Eclairage intérieur de l'église			98 325	16 859	14 717					129 902
200 - Divers travaux de voirie (dont renouvellement) et éclairage public	0	0	1 029 495	663 264	1 572 084	965 000	525 000	855 000	220 444	5 830 287
Gex ville : trottoirs + ralentisseurs			69 740							69 740

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Aménagement espace public Avenue de la Gare - côté Patio Tétras					6 756	150 000	100 000			256 756
Libellules amélioration des abords rue des Alpes					3 840	140 000				143 840
Plateau surélevé Place Perdtemps + abords école Perdtemps			19 599	299 613	108 757			300 000		727 969
Voirie Place perdtemps à impasse du château, ruelle de l'église haut, rue de la fontaine, rue Jean Perrier						50 000	200 000	150 000		400 000
Création piste mixte vélo piéton reliant Rd Point Aiglette au SDIS			6 993	278 617	683 342					968 951
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	263 324
Voirie accès camping sur avenue des Alpes					2 315					2 315
Glissières bois métal route de Mury et Tilleuls						40 000				40 000
Plateau creux du loup / pré de l'étang - chanfreins normalisés en béton								50 000		50 000
Création trottoir aiglette sud sur 50 m - barrières bois						30 000				30 000
Rue de Paris Trottoirs de Rogeland à Lemancier						180 000				180 000
Chemin des Galas									90 000	90 000
Programme Route forestière, Harent, Motte, Route de Mourex et JDA			676 553	31 709						708 263
Voirie rue de Joinville								150 000		150 000
Etude et rénovation ponts de la Ville			14 556			50 000	50 000	50 000	50 000	214 556
Aménagement parking des Cèdres			18 870				100 000			118 870
Aménagement av. des Tilleuls			4 414	1 488	233 025	200 000				438 927
Rond point Vertes campagnes à école (enrobés - éclairage)								80 000		80 000
Divers aménagements d'éclairage			15 811	3 154	1 210					20 174
Divers aménagements de voirie			98 927	25 591	80 533	50 000	50 000	50 000	55 444	410 494
20120 - AP Regualification voirie Tougin-Bonnarache-Charpak-Pitegny	0	780 297	511 397	70 057	0	0	0	0	0	1 361 752
Travaux d'aménagement de la voirie Tougin-Bonnarache-Charpak-Pitegny		780 297	511 397	70 057						1 361 752
202 - Réseau électrique	0	0	8 826	14 122	35 226	40 000	20 000	20 000	20 000	158 174
Travaux de raccordement au réseau ERDF			8 826		25 650	10 000	10 000	10 000	10 000	74 476
Suppression transformateurs (Turet, Chauvilly, Perdtemps)				14 122	7 626	20 000				41 748
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	1 540 000	100 000	40 000	6 562 285
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)							1 500 000			1 500 000
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	463 694
Galoyer Perdtemps - Mouillet			189 220							189 220
400 - Espaces verts - Environnement	0	0	143 301	354 680	944 308	760 000	630 000	295 000	255 000	3 382 288
Amélioration zones de TRI			4 598				5 000	5 000	5 000	19 598
Travaux d'aménagement des accès Contamines (PUP) + espaces publics			16 142		97 235	100 000	300 000			513 377
Travaux alpages vieille maison					38 190	100 000				138 190
Jardins familiaux - Aiglette						100 000				100 000
Arbres et végétalisation du centre-ville			13 266	21 224	314 981					349 471
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							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 bât.			18 408	30 110	19 150	210 000				277 668
Plantations			24 829	25 780	70 688	50 000	50 000	50 000	50 000	321 297
Travaux aménagement mur + barrières chenaillotte			5 760	2 520	45 212					53 492
Travaux en rivière pour berge - Route Pitegny							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	30 000	30 000	30 000	175 410
Bornes recharge vélos + VL élect.				32 789		20 000	20 000	20 000	20 000	112 789
401 - Espace public - Cadre de vie	0	0	172 536	395 792	363 241	245 000	235 000	105 000	105 000	1 621 568
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 pumptrack 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	50 000	50 000	50 000	388 093
Diverses acquisitions			10 464	2 025		10 000	10 000	10 000	10 000	52 489
Panneaux lumineux			10 003							10 003
Fontaine de la Pergola (parc des Cèdres)					11 053					11 053
Aménagement espace public des Contamines						50 000				50 000
Aménagement parc sportif				159 997						159 997
Acquisitions jeux enfants sols souples (Contamines)			81 353	158 530	204 038	20 000	150 000	20 000	20 000	653 921
402 - Techniques d'information et de communication	0	0	190 176	77 495	128 830	140 000	155 000	130 000	130 000	951 500
Acquisition de signalétiques bâtiments communaux			11 364							11 364

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
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
Sonorisation manifestations							25 000			25 000
40318 - Cœur de Ville	0	0	3 103 552	2 526 758	1 109 376	920 000	103 000	0	0	7 762 686
Travaux + Etude			3 103 552	2 526 758	1 109 376	920 000	103 000			7 762 686
500 - Sécurité	0	0	182 901	168 106	175 623	67 500	67 500	47 500	47 500	756 629
Travaux de déploiement caméras vidéoprotection			160 583	7 968	37 101	40 000	40 000	40 000	40 000	365 651
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	150 000	150 000	0	375 667
Jardin du Souvenir				14 100	35 332	20 000	150 000	150 000		369 432
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	11 125 495	10 070 900	12 846 900	10 842 344	71 708 015
Reversement taxe aménagement CDV			7 669	1 132 393						1 140 062
Taxe aménagement						10 000				
Restes à réaliser						1 277 275				
TOTAL	8 373 640	11 571 754	8 898 009	11 363 586	6 898 642	12 412 770	10 070 900	12 846 900	10 842 344	93 278 545

Opérations en attente d'inscription

Chaudière bois CTM	150 000
Rénovation espace Perdtemps	4 000 000
Travaux réhabilitation MJC	3 300 000
Travaux extension hangar La Remise (véhicules)	150 000
Passage en led des salles du turet et gestion éclairage	50 000
Eclairage led ensemble du 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
Eclairage intérieur du Turet	80 000
Amélioration de l'entrée rampe école et sur le parking de la maternelle au dessus	80 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation maternelle VC	3 000 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation élémentaire VC	3 000 000
Reprise de la toiture partie ardoise existante (Maison Santé Pluridisciplinaire)	150 000
Aménagement bâtiment (ex EDF) - Aiglette	200 000
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS	3 500 000
Sécurisation 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	75 000
Eclairage Mairie et Eglise	100 000
Voirie accès camping sur avenue des Alpes	110 000
Travaux aménagement mur + barrières chenaillette	700 000
Parcelle Douane (logements)	1 600 000
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes	350 000

Tableau dette

Emprunts actuels au 30/06/2024

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	01/01/2028
Encours	7 650 928	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	11 546 463	10 374 117	9 444 117	8 594 117
Capital		1 124 950	1 289 887	1 436 952	1 536 284	1 208 282	1 293 215	1 172 346	930 000	850 000
Intérêts		135 494	119 911	122 508	161 430	202 714	223 000	210 000	200 000	190 000

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	01/01/2028
Encours	7 650 928	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	12 839 678	13 546 463	12 274 117	11 144 117	10 094 117
Capital		1 124 950	1 289 887	1 436 952	1 536 284	1 208 282	1 293 215	1 272 346	1 130 000	1 050 000
Intérêts		135 494	119 911	122 508	161 430	202 714	373 000	510 000	500 000	490 000

Hypothèse emprunts mandature 2020-2026 (avant arbitrages 2024)		Capital	Intérêts
Emprunt 2020	2 300 000 sur 15 ans rembt annuel	153 333	8 970
Emprunt 2021	2 900 000 sur 20 ans rembt annuel	145 000	19 600
Emprunt 2022	0 sur 20 ans rembt annuel		
Emprunt 2023	1 500 000 sur 20 ans rembt annuel	250 000	80 000
Emprunt 2024	1 500 000 sur 20 ans rembt annuel	75 000	150 000
Emprunt 2025	2 000 000 sur 20 ans rembt annuel	100 000	150 000
Emprunt 2026 (fin d'année)	2 000 000 sur 20 ans rembt annuel	100 000	150 000
TOTAL	12 200 000		