

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Programme pluriannuel d'investissement 2018-2021

Arrêté le 16/02/2018

| LIGNE | Travaux | Dépenses | | | | | Recettes | | | | | vérificateur | | AUTOFINANCEMENT | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------|
| | | Report | Nouv cred | Total prog. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Report | Nouv rec | Tot recet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | depense | recette | net 2017 / 2020 | AVEC FCTVA |
| 1 | Espace vert- aire de jeux-bacs à fleurs | | 23 600 € | 23 600 | 9 100 € | 4 500 € | 6 500 € | 3 500 € | | | 0 | | | | | 23 600 € | 0 € | -23 600 € | -19 729 € |
| 2 | Etude révision du PLU | 59 000 € | | 59 000 | 30 000 € | 29 000 € | | | | 2 400 € | 2 400 | | 2 400 € | | 59 000 € | 2 400 € | -56 600 € | -46 922 € | |
| 3 | Mobilier urbain | | 39 130 € | 39 130 | 17 230 € | 15 300 € | 3 300 € | 3 300 € | | | 0 | | | | 39 130 € | 0 € | -39 130 € | -32 711 € | |
| 4 | Création d'un city stade | | 75 000 € | 75 000 | 75 000 € | | | | 4 500 € | 31 590 € | 36 090 | 4 500 € | 31 590 € | | 75 000 € | 36 090 € | -38 910 € | -26 607 € | |
| 5 | Signalétique et matériel de manifestation | | 28 500 € | 28 500 | 9 200 € | 6 100 € | 9 100 € | 4 100 € | | | 0 | | | | 28 500 € | 0 € | -28 500 € | -23 825 € | |
| AMENAGEMENT DE L'ESPACE | | 59 000 € | 166 230 € | 225 230 | 140 530 € | 54 900 € | 18 900 € | 10 900 € | 4 500 € | 33 990 € | 38 490 | 4 500 € | 33 990 € | 0 € | 225 230 € | 38 490 € | -186 740 € | -149 793 € | |
| 6 | Enfouissement diverses rues | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Enfouissement (en partie hors FCTVA) | | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | Report de 2016-2017 - report opération 202-206-212 | 23 022 € | | 23 022 | 23 022 € | | | | | | 0 | | | | 23 022 € | 0 € | -23 022 € | -19 245 € | |
| 8 | Tous batiments - mise en accessibilité des ERP | | 389 000 € | 389 000 | 39 000 € | 130 000 € | | 220 000 € | 12 147 € | 11 462 € | 23 609 | 12 147 € | 11 462 € | | 389 000 € | 23 609 € | -365 391 € | -301 579 € | |
| 10 | Château du DESERT - reprise toiture ardoise château- Trav divers | | 321 000 € | 321 000 | 11 000 € | 10 000 € | 300 000 € | | | 62 500 € | 62 500 | | 62 500 € | | 321 000 € | 62 500 € | -258 500 € | -205 843 € | |
| 11 | GYMNASE -divers trav - poteau béton facade nord | | 38 200 € | 38 200 | 9 700 € | 15 000 € | 13 500 € | | | | 0 | | | | 38 200 € | 0 € | -38 200 € | -31 934 € | |
| 12 | ATELIERS MUNICIPAUX- ventilation locaux | | 104 000 € | 104 000 | | 29 000 € | 50 000 € | 25 000 € | | | 0 | | | | 104 000 € | 0 € | -104 000 € | -86 940 € | |
| 13 | STADE DU JAY - couverture tir - 3 armoires | | 24 700 € | 24 700 | 2 200 € | 8 000 € | 14 500 € | | | | 0 | | | | 24 700 € | 0 € | -24 700 € | -20 648 € | |
| 14 | PRESBYTERE - renforcement du balcon | | 12 000 € | 12 000 | 12 000 € | | | | | | 0 | | | | 12 000 € | 0 € | -12 000 € | -10 032 € | |
| 15 | EGLISE - horloge électron - coffret- (trav orgue en fonct) | | 7 200 € | 7 200 | 7 200 € | | | | | | 0 | | | | 7 200 € | 0 € | -7 200 € | -6 019 € | |
| 16 | HOTEL DE VILLE - bureau DGS- réorganisation rénovation | | 34 900 € | 34 900 | 34 900 € | | | | | | 0 | | | | 34 900 € | 0 € | -34 900 € | -29 175 € | |
| 17 | NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE | 101 620 € | 9 289 960 € | 9 391 580 | 302 000 € | 700 000 € | 4 500 000 € | 3 889 580 € | 7 250 € | 3 18 527 € | 3 137 777 | 7 250 € | 627 555 € | 1 000 000 € | 9 391 580 € | 3 137 777 € | -6 253 803 € | -4 713 209 € | |
| 18 | TENNIS - report recette - led | | 8 000 € | 8 000 | 8 000 € | | | | | | 0 | | | | 8 000 € | 0 € | -8 000 € | -6 688 € | |
| 19 | WC publics - création de toilettes- cure (suppress Batheuse) | | 25 000 € | 25 000 | 20 000 € | 5 000 € | | | | 7 292 € | 7 292 | | 7 292 € | | 25 000 € | 7 292 € | -17 708 € | -13 607 € | |
| TRAVAUX DE BATIMENTS | | 124 642 € | 10 253 960 € | 10 378 602 | 469 022 € | 897 000 € | 4 878 000 € | 4 134 580 € | 19 397 € | 3 21 780 € | 3 231 177 | 19 397 € | 646 309 € | 1 062 500 € | 10 378 602 € | 3 231 178 € | -7 147 424 € | -5 444 918 € | |
| 20 | GITE -rénovation gite alarme incendie - rénovation | | 37 600 € | 37 600 | 7 600 € | | 30 000 € | | | | 0 | | | | 37 600 € | 0 € | -37 600 € | -37 600 € | |
| 21 | CAMPING: divers trav - wifi - lave linge - bornes -matériel | 7 968 € | 16 700 € | 24 668 | 14 668 € | 3 000 € | 3 500 € | 3 500 € | | | 0 | | | | 24 668 € | 0 € | -24 668 € | -24 668 € | |
| 22 | SALLE DES FETES -remplacement sol bar- peinture-erp - alarme - led | | 57 465 € | 57 465 | 26 465 € | 23 000 € | 5 000 € | 3 000 € | | | 0 | | | | 57 465 € | 0 € | -57 465 € | -57 465 € | |
| 23 | BUDGET SALLES -report- porte - menuis,ext - spot led | 5 835 € | 42 800 € | 48 635 | 9 635 € | 39 000 € | | | | | 0 | | | | 48 635 € | 0 € | -48 635 € | -48 635 € | |
| 24 | TERRAINS - décompactage | | 47 300 € | 47 300 | 21 800 € | 3 500 € | 5 500 € | 16 500 € | | | 0 | | | | 47 300 € | 0 € | -47 300 € | -47 300 € | |
| 25 | SALLE UNION - renovation parquet | | 8 600 € | 8 600 | | | 8 600 € | | | | 0 | | | | 8 600 € | 0 € | -8 600 € | -8 600 € | |
| Trav batiment+ achat terrain(hors FCTVA) | | 13 803 € | 210 465 € | 224 268 | 80 168 € | 68 500 € | 52 600 € | 23 000 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 224 268 € | 0 € | -224 268 € | -224 268 € | |
| 26 | SERVICE TECHNIQUE - matériels atelier esp.verts - vehicules | | 118 200 € | 118 200 | 14 550 € | 53 000 € | 8 000 € | 42 650 € | | | 0 | | | | 118 200 € | 0 € | -118 200 € | -98 810 € | |
| 27 | SERVICE TECHNIQUE -désherbeur 0 phyto - micro tracteur | | | 0 | | | | | 4 524 € | | 4 524 | 4 524 € | | | 0 € | 4 524 € | 4 524 € | 4 524 € | |
| 28 | Report engagé fin 2017 - programme 214 | 6 916 € | | 6 916 | 6 916 € | | | | | | 0 | | | | 6 916 € | 0 € | -6 916 € | -5 781 € | |
| 29 | MATERIEL TOUS SERVICES - | | 40 000 € | 40 000 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | | | 0 | | | | 40 000 € | 0 € | -40 000 € | -33 438 € | |
| ACHAT DE MATERIELS | | 6 916 € | 158 200 € | 165 116 | 31 466 € | 63 000 € | 18 000 € | 52 650 € | 4 524 € | 0 € | 4 524 | 4 524 € | 0 € | 0 € | 165 116 € | 4 524 € | -160 592 € | -133 506 € | |
| 30 | Achat de terrain -forêt - nouvelle école - Vente ancienne école | | 17 000 € | 17 000 | 17 000 € | | | | | 600 000 € | 600 000 | | | 600 000 € | 17 000 € | 600 000 € | 583 000 € | 583 000 € | |
| 31 | Amélioration chemin piéton + traitement des talus + (allée Luxembourg modif EV) | | 10 000 € | 10 000 | 5 000 € | | 5 000 € | | | | 0 | | | | 10 000 € | 0 € | -10 000 € | -10 000 € | |
| 32 | Nouveau lotissement au PERTUS (5 parcelles) | | 141 000 € | 141 000 | 101 000 € | | 40 000 € | | | 300 000 € | 300 000 | | 200 000 € | 100 000 € | 141 000 € | 300 000 € | 159 000 € | 159 000 € | |
| 33 | Lotissement bas les routes extension - travaux + maîtrise d'œuvre | | | 0 | | | | | | 41 350 € | 41 350 | 41 350 € | | | 0 € | 41 350 € | 41 350 € | 41 350 € | |
| 34 | Lotissement bas les routes extension - Finitions | | 75 000 € | 75 000 | 75 000 € | | | | | 499 660 € | 499 660 | 301 350 € | 198 310 € | | 75 000 € | 499 660 € | 424 660 € | 424 660 € | |
| ZONES ET LOTISSEMENTS (hors FCTVA) | | 0 € | 243 000 € | 243 000 | 198 000 € | 0 € | 45 000 € | 0 € | 0 € | 1 441 010 € | 1 441 010 | 342 700 € | 398 310 € | 100 000 € | 243 000 € | 1 441 010 € | 1 198 010 € | 1 198 010 € | |
| 35 | report opération 2016-2017 N° 207-213 | 18 060 € | | 18 060 | 18 060 € | | | | | | 0 | | | | 18 060 € | 0 € | -18 060 € | -15 097 € | |
| 36 | enveloppe 2016-2019 éclairage public divers - | | 31 000 € | 31 000 | 18 000 € | 5 000 € | 3 000 € | 5 000 € | | | 0 | | | | 31 000 € | 0 € | -31 000 € | -25 915 € | |
| 37 | CENTRE VILLE - sécurité de GAULLE - BATHEUSE - foire- GRANVELLE | 15 617 € | 80 000 € | 95 617 | 15 617 € | 80 000 € | | | | 23 361 € | 23 361 | 23 361 € | | | 95 617 € | 23 361 € | -72 256 € | -56 571 € | |
| 38 | Parking SQUARE - ruelle credit agricole | | 55 000 € | 55 000 | | 55 000 € | | | | | 0 | | | | 55 000 € | 0 € | -55 000 € | -45 978 € | |
| 39 | Rue de la COMBE et aménagement sécurité sortie agglomération | | 190 000 € | 190 000 | 190 000 € | | | | | 40 000 € | 40 000 | 40 000 € | | | 190 000 € | 40 000 € | -150 000 € | -118 832 € | |
| 40 | Liaison GOULE MONT JOIE - création de voirie | 161 148 € | | 161 148 | 161 148 € | | | | 38 013 € | | 38 013 | 38 013 € | | | 161 148 € | 38 013 € | -123 135 € | -96 700 € | |
| 41 | Rue du STADE - partie basse | | 45 000 € | 45 000 | | 45 000 € | | | | | 0 | | | | 45 000 € | 0 € | -45 000 € | -37 618 € | |
| 42 | Enveloppe 2017-2020 - voirie - travaux divers et goudronage - esquisses + Env ref ouvrage (dallage) + aménag chemin | | 212 000 € | 212 000 | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | | | 0 | | | | 212 000 € | 0 € | -212 000 € | -177 224 € | |
| 43 | Restauration d'une zone humide - Dépose coaxial DSP VIDEO | | 36 700 € | 36 700 | 36 700 € | | | | | | 0 | | | | 36 700 € | 0 € | -36 700 € | -30 680 € | |
| 44 | Panneaux de signalisation, bornes et divers | | 20 000 € | 20 000 | 5 000 € | | 5 000 € | 5 000 € | | | 0 | | | | 20 000 € | 0 € | -20 000 € | -16 719 € | |
| 45 | Renouvellement de Poteaux incendie | | 34 000 € | 34 000 | 11 000 € | 6 000 € | 11 000 € | 6 000 € | | | 0 | | | | 34 000 € | 0 € | -34 000 € | -28 423 € | |
| TRAVAUX SUR VOIRIE | | 194 825 € | 703 700 € | 898 525 | 508 525 € | 249 000 € | 72 000 € | 69 000 € | 38 013 € | 63 361 € | 101 374 | 101 374 € | 0 € | 0 € | 898 525 € | 101 374 € | -797 151 € | -649 757 € | |
| TOTAL | | 399 186 € | 11 735 555 € | 12 134 741 | 1 427 711 € | 1 332 400 € | 5 084 500 € | 4 290 130 € | 66 434 € | 4 750 141 € | 4 816 575 | 472 495 € | 1 078 609 € | 1 162 500 € | 12 134 741 € | 4 816 576 € | -7 318 165 € | -5 404 233 € | |