

| LIGNE | Travaux  | Dépenses    |              |             |             |             |             |           |           |             |           | Recettes  |             |             |              |             | dépense      | recette      | BESOIN DE FINANCEMENT net 2019 / 2022 | BESOIN DE FINANCEMENT AVEC FCTVA |
|-------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|       |  | Report      | Nouv cred    | Total prog. | 2019        | 2020        | 2021        | 2022      | Report    | Nouv rec    | Tot recet | 2019      | 2020        | 2021        | 2022         |             |              |              |                                       |                                  |
| 1     | Espace vert- aire de jeux-bacs à fleurs / et/ou E olu phyto  | 2.301 €     | 11.000 €     | 13.301      | 7.301 €     | 2.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €   | 4.524     | 4.524       | 4.524     | 4.524     | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 13.301 €    | 4.524 €      | -6.595 €     | -6.595 €                              |                                  |
| 2     | Etude révision du PLU  | 36.600 €    | 70.000 €     | 106.600     | 36.600 €    | 70.000 €    |             |           | 2.400 €   | 2.400 €     | 2.400 €   | 2.400 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 106.600 €   | 2.400 €      | -8.777 €     | -8.777 €                              |                                  |
| 3     | Démolition loge VIENNOT  |             | 20.000 €     | 20.000      | 20.000 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 20.000 €    | 0 €          | -20.000 €    | -20.000 €                             |                                  |
| 4     | Mobilier urbain  |             | 29.000 €     | 29.000      | 4.000 €     | 4.000 €     |             |           | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 29.000 €    | 5.000 €      | -29.000 €    | -29.000 €                             |                                  |
| 5     | Ins tallation d'une borne de recharge de voiture   |             | 10.000 €     | 10.000      | 10.000 €    |             |             |           | 4.500 €   | 4.500 €     | 4.500 €   | 4.500 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 10.000 €    | 4.500 €      | -5.000 €     | -5.000 €                              |                                  |
| 6     | Création d'un city stade   | 20.610 €    | 18.800 €     | 20.610      | 20.610 €    | 7.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €   | 4.500 €   | 4.500 €     | 4.500 €   | 4.500 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 20.610 €    | 4.500 €      | -16.110 €    | -16.110 €                             |                                  |
| 7     | Signalétique et matériel de manifestation  | 59.511 €    | 158.800 €    | 218.311     | 106.311 €   | 96.000 €    | 8.000 €     | 8.000 €   | 9.024 €   | 9.024 €     | 9.024 €   | 9.024 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 218.311 €   | 16.424 €     | -201.887 €   | -201.887 €                            |                                  |
| 8     | Enfouissement Rue LECLERC  | 0 €         | 0 €          | 0           | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 9     | Enfouissement (en partie hors FCTVA)   | 69.841 €    | 5.000 €      | 74.841      | 74.841 €    |             |             |           | 12.147 €  | 12.147 €    | 12.147 €  | 12.147 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 74.841 €    | 12.147 €     | -74.841 €    | -74.841 €                             |                                  |
| 10    | Report de 2017-2018 - report opération 212.217 - diagnostics amiante   | 12.649 €    | 433.000 €    | 447.649     | 77.649 €    | 130.000 €   | 240.000 €   |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 447.649 €   | 120.897 €    | -326.752 €   | -326.752 €                            |                                  |
| 11    | Tous bâtiments - mise en accessibilité des ERP   |             |              | 0           |             |             |             |           |           |             |           |           |             |             |              | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 12    | Tous bâtiments - performance énergétique   |             |              | 0           |             |             |             |           |           |             |           |           |             |             |              | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 13    | Chalet du DESERT - Trav divers   |             | 15.000 €     | 15.000      | 5.000 €     | 10.000 €    |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 15.000 €    | 0 €          | -15.000 €    | -15.000 €                             |                                  |
| 14    | GYMNASE divers trav - poteau béton facade nord   |             | 3.200 €      | 3.200       | 3.200 €     |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 3.200 €     | 0 €          | -3.200 €     | -3.200 €                              |                                  |
| 15    | ATELIERS MUNICIPAUX-   |             | 0            | 0           |             |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 16    | STADE DU JAY - couverture fr - 3 armoires  |             | 8.000 €      | 8.000       | 8.000 €     |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 8.000 €     | 0 €          | -8.000 €     | -8.000 €                              |                                  |
| 17    | PRESBYTERE - renforcement du balcon  | 7.875 €     | 7.500 €      | 15.375      | 15.375 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 15.375 €    | 0 €          | -15.375 €    | -15.375 €                             |                                  |
| 18    | EGLISE - holoqe election - coffret - (trav orgue en tonct) / or Parquet et entrée eglise                             |             | 60.000 €     | 60.000      | 37.000 €    | 23.000 €    |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 60.000 €    | 0 €          | -60.000 €    | -60.000 €                             |                                  |
| 19    | HOTEL DE VILLE - toiture - mobilier acoustique   |             | 0            | 0           |             |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 20    | GRUPE SCOLAIRE - Pasleur - toitures  |             | 0            | 0           |             |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 21    | NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE  | 884.295 €   | 8.848.084 €  | 9.732.379   | 875.000 €   | 4.000.000 € | 4.200.000 € | 657.379 € | 7.250 €   | 2.672.000 € | 2.679.250 | 985.000 € | 1.000.000 € | 744.250 €   | 9.732.379 €  | 2.679.250 € | -7.053.129 € | -5.456.630 € |                                       |                                  |
| 22    | POLE FAMILLE - acoustique CMS  | 9.700 €     | 9.700 €      | 9.700       | 9.700 €     |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 9.700 €     | 0 €          | -9.700 €     | -9.700 €                              |                                  |
| 23    | MAISON DE SAINTE - ferme porte motorisée sur entrée  |             | 30.000 €     | 30.000      | 30.000 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 30.000 €    | 0 €          | -30.000 €    | -30.000 €                             |                                  |
| 24    | CIMETIERE - CHAPELLE DES ANGES rénovation  |             | 8.700 €      | 8.700       | 8.700 €     |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 8.700 €     | 0 €          | -8.700 €     | -8.700 €                              |                                  |
| 25    | TENNIS - report recette - led  |             | 25.000 €     | 25.000      | 25.000 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 25.000 €    | 0 €          | -25.000 €    | -25.000 €                             |                                  |
| 26    | WC publics - création de toilettes - curi (supprass Baigneuse)   |             | 8.700 €      | 8.700       | 8.700 €     |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 8.700 €     | 0 €          | -8.700 €     | -8.700 €                              |                                  |
| 27    | CHALET pétanque - isolation - vc-divers travaux  |             | 25.000 €     | 25.000      | 25.000 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 25.000 €    | 0 €          | -25.000 €    | -25.000 €                             |                                  |
| 28    | TRAVAUX DE BATIMENTS   | 974.660 €   | 9.455.184 €  | 10.429.844  | 1.139.485 € | 4.183.000 € | 4.450.000 € | 657.379 € | 19.397 €  | 2.780.750 € | 2.800.147 | 985.000 € | 1.078.750 € | 744.250 €   | 10.429.844 € | 2.800.147 € | -7.629.697 € | -5.918.786 € |                                       |                                  |
| 29    | CHALET pétanque - isolation - vc-divers travaux  |             | 29.917 €     | 29.917      | 4.917 €     | 25.000 €    |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 29.917 €    | 0 €          | -29.917 €    | -29.917 €                             |                                  |
| 30    | GENDARMERIE- trav dans logement  |             | 0            | 0           |             |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €                                   |                                  |
| 31    | CAMPING divers trav - bornes matériel  | 7.512 €     | 13.584 €     | 21.096      | 12.346 €    | 2.917 €     | 2.917 €     | 2.917 €   | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 21.096 €     | 2.917 €     | -18.179 €    | -18.179 €    |                                       |                                  |
| 32    | SALLE DES FETES remplacement piano - menuiserie - sono - led-convector   |             | 125.750 €    | 125.750     | 116.750 €   | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €   | 25.000 €  | 25.000 €    | 25.000 €  | 25.000 €  | 0           | 0           | 0            | 125.750 €   | 25.000 €     | -100.750 €   | -100.750 €                            |                                  |
| 33    | BUDGET SALLES-report porte -DUCREUX grande corps - DECRIIND évacuation air-froid                                     | 7.810 €     | 44.167 €     | 51.977      | 51.977 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 51.977 €    | 0 €          | -51.977 €    | -51.977 €                             |                                  |
| 34    | TERRAINS - décompactage - achat de terrain   |             | 21.200 €     | 21.200      | 6.800 €     | 4.800 €     | 4.800 €     | 4.800 €   | 4.800 €   | 4.800 €     | 4.800 €   | 4.800 €   | 0           | 0           | 0            | 21.200 €    | 0 €          | -21.200 €    | -21.200 €                             |                                  |
| 35    | SALLE UNION - rénovation parquet   |             | 11.334 €     | 11.334      | 4.167 €     | 7.167 €     |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 11.334 €    | 0 €          | -11.334 €    | -11.334 €                             |                                  |
| 36    | Trav bâtiment+ achat terrain( hors FCTVA)  | 15.322 €    | 245.952 €    | 261.274     | 192.790 €   | 39.884 €    | 17.884 €    | 10.717 €  | 0 €       | 25.000 €    | 25.000 €  | 25.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0            | 261.274 €   | 25.000 €     | -236.274 €   | -236.274 €                            |                                  |
| 37    | SERVICE TECHNIQUE - matériels atelier esp-vents - véhicules  |             | 82.900 €     | 82.900      | 26.000 €    | 10.250 €    | 45.000 €    | 3.650 €   | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 82.900 €    | 0 €          | -82.900 €    | -82.900 €                             |                                  |
| 38    | SERVICE TECHNIQUE - micro tracteur   |             | 40.000 €     | 40.000      | 40.000 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 40.000 €    | 0 €          | -40.000 €    | -40.000 €                             |                                  |
| 39    | INSTALLATION DE DEFIBRILATEURS   |             | 4.800 €      | 4.800       | 1.200 €     | 1.200 €     | 1.200 €     | 1.200 €   | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 4.800 €     | 0 €          | -4.800 €     | -4.800 €                              |                                  |
| 40    | MATERIEL TOUS SERVICES - report 2018 et identifiés 2019  | 15.860 €    | 23.300 €     | 39.160      | 39.160 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 39.160 €    | 0 €          | -39.160 €    | -39.160 €                             |                                  |
| 41    | MATERIEL TOUS SERVICES - compris informatique  |             | 80.000 €     | 80.000      | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 80.000 €    | 0 €          | -80.000 €    | -80.000 €                             |                                  |
| 42    | ACHAT DE MATERIELS   | 15.890 €    | 231.000 €    | 246.890     | 126.360 €   | 31.450 €    | 64.200 €    | 24.850 €  | 0 €       | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0            | 246.890 €   | 0 €          | -246.890 €   | -246.890 €                            |                                  |
| 43    | Achat de terrain- forêt- nouvelle école - Vente ancienne école   |             | 0            | 0           |             |             |             |           | 687.500 € | 687.500 €   | 687.500 € | 687.500 € | 0           | 0           | 0            | 687.500 €   | 0 €          | 687.500 €    | 687.500 €                             |                                  |
| 44    | Amélioration chemin piéton + traitement des talus + (allée Luxembourg modif EV)                                      |             | 15.200 €     | 15.200      | 168.896 €   |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 15.200 €    | 0 €          | -15.200 €    | -15.200 €                             |                                  |
| 45    | Nouveau lotissement au PERTUS (5 parcelles)  |             | 20.000 €     | 20.000      | 10.000 €    | 10.000 €    |             |           | 353.000 € | 353.000 €   | 353.000 € | 353.000 € | 0           | 0           | 0            | 20.000 €    | 353.000 €    | 100.684 €    | 100.684 €                             |                                  |
| 46    | Lotissement bas les routes extension - Finitions   |             | 72.800 €     | 72.800      | 72.800 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 72.800 €    | 0 €          | -72.800 €    | -72.800 €                             |                                  |
| 47    | Lotissement bas les routes extension - Finitions   |             | 88.000 €     | 257.116 €   | 345.116     | 257.686 €   | 0 €         | 95.450 €  | 0 €       | 0 €         | 0 €       | 200.000 € | 153.000 €   | 600.000 €   | 345.116 €    | 1.155.440 € | 810.324 €    | 810.324 €    |                                       |                                  |
| 48    | enveloppe 2019-2022 - voirie - travaux divers et godronnage - esquisses + Env def ouvrage (dallage) + aménagé chemin |             | 7.217 €      | 7.217       | 7.217 €     |             |             |           | 4.362 €   | 4.362 €     | 4.362 €   | 4.362 €   | 0           | 0           | 0            | 7.217 €     | 4.362 €      | -2.855 €     | -2.855 €                              |                                  |
| 49    | enveloppe 2019-2022 - voirie - éclairage public divers - illumination  |             | 313.500 €    | 313.500     | 175.962 €   | 166.500 €   |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 313.500 €   | 4.362 €      | -330.138 €   | -330.138 €                            |                                  |
| 50    | Rue de la COMBE et aménagement sécurité sortie agglomération   |             | 270.936 €    | 270.936     | 276.936     | 276.936 €   |             |           | 46.156 €  | 46.156 €    | 46.156 €  | 46.156 €  | 0           | 0           | 0            | 270.936 €   | 46.156 €     | -230.780 €   | -230.780 €                            |                                  |
| 51    | Lieu de la COMBE - création de voirie  |             | 189.509 €    | 189.509     | 189.510 €   |             |             |           | 38.013 €  | 38.013 €    | 38.013 €  | 38.013 €  | 0           | 0           | 0            | 189.510 €   | 38.013 €     | -151.497 €   | -151.497 €                            |                                  |
| 52    | Rue du STADE - partie basse  |             | 45.000 €     | 45.000      | 45.000 €    |             |             |           | 9.375 €   | 9.375 €     | 9.375 €   | 9.375 €   | 0           | 0           | 0            | 45.000 €    | 9.375 €      | -35.625 €    | -35.625 €                             |                                  |
| 53    | Enveloppe 2019-2022 - voirie - travaux divers et godronnage - esquisses + Env def ouvrage (dallage) + aménagé chemin |             | 254.000 €    | 254.000     | 65.000 €    | 63.000 €    | 63.000 €    | 63.000 €  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 254.000 €   | 0 €          | -254.000 €   | -254.000 €                            |                                  |
| 54    | Restauration d'une zone humide - Dépose coaxial DSP VIDEO  |             | 36.700 €     | 36.700      | 36.700 €    |             |             |           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 36.700 €    | 0 €          | -36.700 €    | -36.700 €                             |                                  |
| 55    | Panneaux de signalisation, bornes et divers  |             | 20.000 €     | 20.000      | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €   | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 20.000 €    | 0 €          | -20.000 €    | -20.000 €                             |                                  |
| 56    | Renouvellement de Poteaux incendie   |             | 46.000 €     | 46.000      | 11.500 €    | 11.500 €    | 11.500 €    | 11.500 €  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 46.000 €    | 0 €          | -46.000 €    | -46.000 €                             |                                  |
| 57    | TRAVAUX SUR VOIRIE   | 208.697 €   | 1.001.136 €  | 1.209.833   | 767.824 €   | 293.000 €   | 79.500 €    | 79.500 €  | 42.375 €  | 55.531 €    | 97.906    | 88.531 €  | 9.375 €     | 0 €         | 0            | 1.209.824 € | 97.906 €     | -1.111.918 € | -913.459 €                            |                                  |
| 58    | TOTAL  | 1.362.041 € | 11.349.188 € | 12.711.229  | 2.564.416 € | 4.633.334 € | 4.713.034 € | 780.446 € | 70.796 €  | 4.094.917   | 4.094.917 | 344.542 € | 1.231.750 € | 1.344.250 € | 12.711.230 € | 4.          |              |              |                                       |                                  |