

Arrêté le 16/02/2017

LIGNE	Travaux	Dépenses						Recettes						vérificateur		AUTOFINANCEMENT	AUTOFINANCEMENT		
		Report	Nouv cred	Total prog.	2017	2018	2019	2020	Report	Nouv rec	Tot recet	2017	2018	2019	2020	depense	recette	net 2017 / 2020	AVEC FCTVA
1	Espace vert- aire de jeux-bacs à fleurs		34 000 €	34 000	12 000 €	7 000 €	10 000 €	5 000 €			0				34 000 €	0 €	-34 000 €	-28 423 €	84%
2	Etude révision du PLU		70 000 €	70 000	10 000 €	30 000 €	30 000 €			2 400	2 400			2 400 €	70 000 €	2 400 €	-67 600 €	-56 117 €	
3	Mobilier urbain		11 030 €	11 030	3 530 €	2 600 €	2 600 €	2 300 €			0				11 030 €	0 €	-11 030 €	-9 221 €	84%
4	Création d'un city stade		70 000 €	70 000	70 000 €					36 090	36 090	36 090 €			70 000 €	36 090 €	-33 910 €	-22 427 €	32%
5	Signalétique et matériel de manifestation		10 000 €	10 000	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €			0				10 000 €	0 €	-10 000 €	-8 360 €	84%
	AMENAGEMENT DE L'ESPACE	0 €	195 030 €	195 030	100 530 €	39 600 €	47 600 €	7 300 €	0 €	38 490	38 490	36 090 €	0 €	2 400 €	195 030 €	38 490 €	-156 540 €	-124 547 €	64%
6	Enfouissement Rue LECLERC		0	0						0	0			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
	Enfouissement (en partie hors FCTVA)	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
7	Report engagé de 2016 - report opération 202-206	11 127 €		11 127	11 127 €				33 354	33 354	33 354 €				11 127 €	33 354 €	22 227 €	24 052 €	
8	Tous batiments - mise en accessibilité des ERP		209 500 €	209 500	40 500 €	39 000 €	130 000 €			70 000	70 000		10 000 €	60 000 €	209 500 €	70 000 €	-139 500 €	-105 134 €	50%
9	Tous batiments -performance énergétique		30 000 €	30 000	30 000 €					12 000	12 000	12 000 €			30 000 €	12 000 €	-18 000 €	-13 079 €	44%
10	Château du DESERT - reprise toiture ardoise château		300 000 €	300 000				300 000 €		62 500	62 500			62 500 €	300 000 €	62 500 €	-237 500 €	-188 288 €	63%
11	GYMNASSE -divers trav.rénovation - toiture terrasse		26 500 €	26 500	22 500 €	4 000 €				4 687	4 687	4 687 €			26 500 €	4 687 €	-21 813 €	-17 466 €	66%
12	ATELIERS MUNICIPAUX- cuve de récupération d'eau		29 000 €	29 000	29 000 €					0	0				29 000 €	0 €	-29 000 €	-24 243 €	84%
13	STADE DU JAY - EP facade foyer - 1 but - électricité - main courante		14 500 €	14 500	6 500 €	8 000 €				0	0				14 500 €	0 €	-14 500 €	-12 121 €	84%
14	PRESBYTERE - réfection escaliers arrières		6 600 €	6 600	6 600 €					0	0				6 600 €	0 €	-6 600 €	-5 517 €	84%
15	EGLISE - parquet - porte - cloches		9 900 €	9 900	9 900 €					0	0				9 900 €	0 €	-9 900 €	-8 276 €	84%
16	HOTEL DE VILLE - garde corps fenêtres - bureau Maire DGS		6 500 €	6 500	4 000 €	2 500 €				0	0				6 500 €	0 €	-6 500 €	-5 434 €	84%
17	GROUPE SCOLAIRE - Pasteur - toitures		0	0						0	0				0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
18	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	17 400 €	7 676 000 €	7 693 400	17 400 €	345 420 €	2 302 800 €	5 027 780 €		3 205 583	3 205 583				7 693 400 €	3 205 583 €	-4 487 817 €	-3 225 791 €	42%
															3 400 €	0 €	-3 400 €	-2 842 €	84%
19	POLE FAMILLE - pose adoucisseur		3 400 €	3 400	3 400 €					0	0				3 400 €	0 €	-3 400 €	-2 842 €	84%
20	MAISON DE SANTE - ferme porte motorisé sur entrée		0	0						0	0				0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
21	CIMETIERE - colombarium dans loge		10 000 €	10 000	5 000 €			5 000 €		0	0				10 000 €	0 €	-10 000 €	-8 360 €	84%
22	GENDARMERIE -trav dans logement	9 381 €		9 381	9 381 €					0	0				9 381 €	0 €	-9 381 €	-7 842 €	84%
23	TENNIS - report recette		0	0					1 000	1 000	1 000 €				0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €#DIV/0!	
24	WC publics - création de toilettes - garage cure		20 000 €	20 000	20 000 €					0	0				20 000 €	0 €	-20 000 €	-16 719 €	84%
25	CHALET ET PISTES SKI GOULE - abri dameur		45 000 €	45 000	45 000 €					7 000	7 000	7 000 €			45 000 €	7 000 €	-38 000 €	-30 618 €	68%
	TRAVAUX DE BATIMENTS	37 908 €	8 386 900 €	8 424 808	260 308 €	398 920 €	2 432 800 €	5 332 780 €	34 354 €	3 811 770	3 396 124	58 041 €	10 000 €	1 021 675 €	8 424 808 €	3 396 124 €	-5 028 684 €	-3 646 678 €	43%
26	CAMPING GITE - report et rénovation gite		25 000 €	25 000			25 000 €			0	0				25 000 €	0 €	-25 000 €	-25 000 €	100%
27	CAMPING: divers trav - wifi - lave linge - bornes	3 531 €	16 831 €	20 362	11 614 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €		0	0				20 362 €	0 €	-20 362 €	-20 362 €	100%
28	SALLE DES FETES -menuiseries extérieures - eau chaude -divers		53 998 €	53 998	14 833 €	34 166 €	3 333 €	1 666 €		0	0				53 998 €	0 €	-53 998 €	-53 998 €	100%
29	BUDGET SALLES - accessibilité+ autres report	1 784 €		1 784	1 784 €					0	0				1 784 €	0 €	-1 784 €	-1 784 €	100%
30	TERRAINS - décompactage		52 800 €	52 800	23 100 €	4 800 €	6 800 €	18 100 €		0	0				52 800 €	0 €	-52 800 €	-52 800 €	100%
31	SALLE UNION - renovation parquet		7 166 €	7 166				7 166 €		0	0				7 166 €	0 €	-7 166 €	-7 166 €	100%
	Trav batiment+ achat terrain(hors FCTVA)	5 315 €	155 795 €	161 110	51 331 €	41 882 €	38 049 €	29 848 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	161 110 €	0 €	-161 110 €	-161 110 €	100%
32	SERVICE TECHNIQUE - matériels atelier esp.verts - vehicules		128 300 €	128 300	29 900 €	66 600 €	26 700 €	5 100 €		0	0				128 300 €	0 €	-128 300 €	-128 300 €	100%
33	SERVICE TECHNIQUE -désherbeur 0 phyto - micro tracteur		73 000 €	73 000	73 000 €					0	0				73 000 €	0 €	-73 000 €	-73 000 €	100%
34	Report engagé fin 2016 - programme 208	89 466 €		89 466	89 466 €				41 855	41 855	41 855 €				89 466 €	41 855 €	-47 611 €	-47 611 €	53%
35	MATERIEL TOUS SERVICES -		40 000 €	40 000	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €		0	0				40 000 €	0 €	-40 000 €	-40 000 €	100%
36	MATERIEL TOUS SERVICES - informatique école		28 000 €	28 000	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €		0	0				28 000 €	0 €	-28 000 €	-28 000 €	100%
	ACHAT DE MATERIELS	89 466 €	269 300 €	358 766	209 366 €	83 600 €	43 700 €	22 100 €	41 855 €	0 €	41 855	41 855 €	0 €	0 €	358 766 €	41 855 €	-316 911 €	-316 911 €	88%
37	Extension ZI nord et basse		0	0						0	0				0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
38	Achat de terrain - nouvelle école - Vente ancienne école		340 000 €	340 000	340 000 €					700 000	700 000			700 000 €	340 000 €	700 000 €	360 000 €	360 000 €	-106%
39	Amélioration chemin piéton + traitement des talus + (allée Luxembourg modif EV)		10 000 €	10 000	5 000 €		5 000 €			0	0				10 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	100%
40	Nouveau lotissement au PERTUS (5 parcelles)		141 500 €	141 500	101 500 €			40 000 €		300 000	300 000		200 000 €	100 000 €	141 500 €	300 000 €	158 500 €	158 500 €	-112%
41	Lotissement bas les routes extension - travaux + maîtrise d'œuvre		0	0						41 350	41 350	41 350 €			0 €	41 350 €	41 350 €	41 350 €#DIV/0!	
42	Lotissement bas les routes extension - Finitions		75 000 €	75 000		75 000 €				543 200	543 200	344 890 €	198 310 €		75 000 €	543 200 €	468 200 €	468 200 €	-624%
	ZONES ET LOTISSEMENTS (hors FCTVA)	0 €	566 500 €	566 500	446 500 €	75 000 €	5 000 €	40 000 €	0 €	1 584 550	1 584 550	386 240 €	398 310 €	100 000 €	566 500 €	1 584 550 €	1 018 050 €	1 018 050 €	-180%
43	report opération 207 en fin 2016	51 957 €		51 957	51 957 €					0	0				51 957 €	0 €	-51 957 €	-43 434 €	84%
44	enveloppe 2016-2019 éclairage public divers -		92 900 €	92 900	23 300 €	28 000 €	21 800 €	19 800 €		0	0				92 900 €	0 €	-92 900 €	-77 661 €	84%
45	CENTRE VILLE - sécurité de GAULLE - BATHEUSE - foire	11 520 €	260 000 €	271 520	271 520 €					56 500	56 500	56 500 €			271 520 €	56 500 €	-215 020 €	-170 480 €	63%
46	Parking SQUARE - ruelle credit agricole		64 000 €	64 000	9 000 €		55 000 €			11 458	11 458			11 458 €	64 000 €	11 458 €	-52 542 €	-42 043 €	66%
47	Avenue LECLERC - Aménagement trottoirs et piste cyclable		0	0						0	0				0 €	0 €	0 €	0 €#DIV/0!	
48	Rue de la COMBE et aménagement sécurité sortie agglomération		48 000 €	48 000	3 000 €	45 000 €				10 000	10 000		10 000 €		48 000 €	10 000 €	-38 000 €	-30 126 €	63%
49	Voirie accès cimetièrre - déplacement de drain		15 000 €	15 000	15 000 €					0	0				15 000 €	0 €	-15 000 €	-12 539 €	84%
50	Liaison GOULE MONT JOIE - création de voirie	4 205 €	317 846 €	322 051	154 843 €	167 208 €				71 600	71 600	71 600 €			322 051 €	71 600 €	-250 451 €	-197 622 €	61%
51	Enveloppe 2017-2020 - voirie - travaux divers et goudronage - esquisses		217 000 €	217 000	67 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €		0	0				217 000 €	0 €	-217 000 €	-181 403 €	84%
52	Travaux de restauration d'une zone humide.		2 000 €	2 000	1 000 €	1 000 €				0	0				2 000 €	0 €	-2 000 €	-1 672 €	84%
53	Panneaux de signalisation, bornes et divers		20 000 €	20 000	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		0	0				20 000 €	0 €	-20 000 €	-16 719 €	84%
54	Renouvellement de Poteaux incendie		64 000 €	64 000	16 000 €	16 000													