

programmation investissement - budget 2009

	inscriptions BP 2009	dépenses prévisionnelles	RECETTES					programmation	
			FCTVA	DGE	SUBVENTION	F CONCOURS	F PROPRES	EMPRUNT	ANNEES
ENVIRONNEMENT									
bassins versants et berges (8 programmes)		576 000 €	89 165 €		288 000 €			198 835 €	2008 à 2013
soit 8 programmes à 72 000 € pour un emprunt de 25 500 € par année - programmation de 2008 à 2013									
programmation travaux environnement 2009	144 000 €	144 000 €	22 294 €		72 000 €		15 901 €	33 805 €	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME									
office de tourisme	15 000 €	15 000 €	2 322 €		5 000 €		7 678 €	0 €	
pépinière d'entreprises		480 000 €	72 000 €		160 000 €			248 000 €	(1)
totem	3 950 €	3 950 €	612 €				3 338 €	0 €	
panneaux OTI et enseigne	3 600 €	3 600 €	557 €				3 043 €		
panneaux signalisation Thaon	3 550 €	3 550 €	550 €					3 000 €	reports 2008
panneaux mémoire	8 970 €	8 970 €	1 389 €				3 790 €		reports 2008
ZA Creully	77 520 €	77 520 €	12 002 €	52 419 €			13 099 €		projet 2008
PATRIMOINE BATI et AUTRES INVESTISSEMENTS									
administration et château (à voir 3 projets)		216 000 €	33 437 €		72 000 €			110 563 €	2009/2011/2012
travaux Château – aménagement des bureaux au premier étage – services administratifs	72 000 €	72 000 €	11 147 €		24 000 €		36 853 €		
aménagement RAM	18 000 €	18 000 €	2 787 €		6 000 €		9 213 €	0 €	2010
local technique (à repositionner / non pris en compte / proposer dans la deuxième phase du contrat CG)		240 000 €	36 000 €		80 000 €	36 000 €		88 000 €	(2)
halte garderie		300 000 €	54 000 €		75 000 €			171 000 €	2012
ANIMATION CULTURE SPORTS									
complexe sportif		1 200 000 €	180 000 €		620 000 €			400 000 €	2010
lieux multifonction (à voir par 2) (à mettre sur locaux repris dans les communes et aménagés)		240 000 €	36 000 €		4 000 €			200 000 €	(3)
terrains aménagés (à voir par 3)		64 800 €	10 031 €		10 800 €			43 969 €	2009/2010/2013
stade de Martragny	14 000 €	14 000 €	2 168 €				9 212 €	2 620 €	projet 2008
réalisation d'un aménagement de terrain	21 600 €	21 600 €	3 344 €		3 600 €		14 656 €	0 €	
VOIRIE									
Raquette		360 000 €	54 000 €		150 000 €			156 000 €	2011
pistes cyclables (à voir 2 pistes)		192 000 €	30 000 €		64 000 €			98 000 €	(4)
entretien lourd de voirie		456 000 €	69 000 €		114 000 €	122 000 €		151 000 €	2013
travaux pluriannuels de voirie (à voir sur 4 ans)		1 200 000 €	185 760 €		300 000 €	324 000 €		390 240 €	2009/2010/2011/2012
route de Bayeux RD35 à Creully	120 000 €	120 000 €						120 000 €	report 2008
tranche de travaux de voirie 2009	300 000 €	300 000 €	46 446 €	50 167 €		72 000 €		131 387 €	
matériel balayeuse et camion multi bennes	150 000 €	150 000 €	23 220 €				126 780 €		
reports opérations voiries 2008	136 000 €	136 000 €	21 056 €	22 743 €		34 447 €		92 201 €	report 2008
épaveuse lamier tracteur (reportée 2010)		60 000 €	9 000 €			15 000 €		36 000 €	2009
matériel divers		30 000 €	4 500 €					25 500 €	2012
ECOLES									
renouvellement mobilier scolaires (3 classes sur 5 ans)		60 000 €	9 288 €					50 712 €	2009 à 2013
renouvellement mobilier scolaires / tranche 2009	12 000 €	12 000 €	1 860 €				10 140 €	0 €	
groupe scolaire et restaurant		2 400 000 €	371 520 €		640 000 €			1 388 480 €	2011
réalisation d'un groupe scolaire avec un restaurant	1 600 000 €	1 600 000 €	247 712 €	400 000 €				952 288 €	
restaurant scolaire de Thaon	400 000 €	400 000 €	61 928 €	75 000 €				263 072 €	
2 classes mobiles		60 000 €	9 000 €					51 000 €	2009
entretien régulier des écoles (à voir sur 5 ans)		300 000 €	46 440 €					253 560 €	2009 à 2013
réalisation des rénovations écoles / programmation 2009	60 000 €	60 000 €	9 289 €	0 €	0 €	0 €		50 711 €	
travaux école de Creully et halte garderie (reports)	64 400 €	64 400 €	9 970 €					54 430 €	reports 2008
RECAPITULATIF BUDGET 2009									
	3 224 590 €	3 224 590 €	480 653 €	600 329 €	110 600 €	104 447 €	253 703 €	1 703 514 €	

-55 345 € * dif stade martragny

cumul		9 049 790 €					4 159 990 €		
Total avec projets non retenus		1 152 000 €					634 000 €		
dont projets 2008 reportés		410 440 €					269 631 €		
travaux et emprunts déjà réalisés en 2008		740 000 €					410 000 €		
total général des projets et financements 2008 à 2013 hors reports		8 227 350 €					3 666 359 €		
total des projets actualisation mai 2009 - report 2008 inclus		8 637 790 €					3 935 990 €		