

COMMUNE DE VILLERS LE LAC - BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions 2019	Factures réglées 2019	Différence
20	Immobilisations incorporelles	8 280.00	248.98	8 031.02
202	SIG éclairage public	8 280.00	248.98	8 031.02
21	Immobilisations corporelles	3 253 050.00	1 420 140.28	1 834 709.72
2112	Achat terrain Taillard Bassots	12 000.00		12 000.00
2112	Achat terrain Gibey	5 000.00		5 000.00
2112	Transfert voirie Chauffaud		1.00	-1.00
2113	Terrain pétanque	5 000.00		5 000.00
2113	Stade la Griotte	700.00		700.00
2113	Stade les Veuves	3 400.00	3 468.00	-68.00
2113	Buts les Veuves	1 020.00		1 020.00
2116	Barrières cimetière des Côtes	3 000.00	2 764.80	235.20
21311	Mairie - Rampe escalier	2 000.00	1 225.80	774.20
21311	Mairie - Sanitaire	1 400.00		1 400.00
21311	Mairie - porte garage/entrée élus	8 000.00		8 000.00
21311	Mairie - Branchement électricité panneaux		3 482.40	-3 482.40
21318	Extension école centre	1 800 000.00	491 601.13	1 308 398.87
21312	Ecole centre - chauffage	46 000.00	66 458.96	-20 458.96
21312	Ecole centre - tubage cheminée		6 158.50	-6 158.50
21312	Ecole centre - traitement de l'eau		2 321.59	-2 321.59
21312	Ecole centre - raccordement gaz	6 000.00	6 386.45	-386.45
21312	Vitrage portes		3 672.00	-3 672.00
21312	Ecole Genevriers - mises normes électrique	10 580.00	11 238.54	-658.54
21312	Ecole Genevriers - alarme	576.00	576.00	
21312	Ecole Genevriers - anti-pince-doigt		809.16	-809.16
21312	Ecole genevriers - luminaires		3 849.19	-3 849.19
21318	Club loisirs - appenti	16 700.00		16 700.00
21318	Club loisirs - VMC chauffage		6 664.97	-6 664.97
21318	Eglise Chauffaud - Toit	15 000.00	20 320.26	-5 320.26
21318	Eglise centre - Assainissement		1 163.64	-1 163.64
21318	Grand gymnase - portes acier	7 000.00	7 027.20	-27.20
21318	Grand gymnase - luminaire	3 000.00		3 000.00
21318	Grand gymnase - Modif guichet	2 500.00	2 648.40	-148.40
21318	Grand gymnase - porte douche	350.00		350.00
21318	Salle des fêtes - parquet	23 870.00	26 409.60	-2 539.60
21318	Salle des fêtes - dalles plafond		779.28	-779.28
21318	Salle des fêtes - Chauffage	1 664.00	5 640.22	-3 976.22
21318	Salle des fêtes - étude acoustique		2 448.00	-2 448.00
21318	Etude WC Chaillexon	3 840.00	3 840.00	
21318	Chauffage garderie		965.76	-965.76
21318	Placard vaisselle salle des fêtes	3 000.00		3 000.00
2132	Maison médicale - mises normes rampe escaliers	3 600.00		3 600.00
2132	Douane - Piquage d'enduit		1 114.36	-1 114.36
21318	Imprevu batiments	12 420.00		12 420.00
2151	Route Côte Grillon	70 000.00	90 183.86	-20 183.86
2151	Route du Pissoux - VILLIER-COLONIE	16 800.00	17 171.52	-371.52
2151	Mur route du Port	26 364.00		26 364.00
2151	Canalisation rue de la Source		768.00	-768.00
2151	Murs route des Fins	10 090.00		10 090.00
21534	Branchement élec - rue de la Source	9 161.00	9 002.16	158.84
21534	Branchement élec - rue Newton Bouhelier	4 142.00		4 142.00
2151	Eaux pluviales - Rue de la Forêt	19 990.00		19 990.00
2151	Voirie rue de la Forêt	268 536.00	267 196.62	1 339.38
2151	Gabions rue de la forêt		10 209.60	-10 209.60
2151	Trottoir rue de la Forêt-VIENNET	14 876.00	2 649.60	12 226.40
2151	Rue de la Forêt - maitrise d'œuvre	17 496.00	9 542.40	7 953.60
2151	Entretien voirie PATA	75 000.00	41 589.80	33 410.20
2151	Maitrise d'œuvre PATA	14 000.00	12 518.27	1 481.73
2151	Trottoirs rue du Lac-Patriote	4 324.00	4 323.60	0.40
2151	Trottoirs rue Caporal Peugeot	50 023.00	63 203.23	-13 180.23
2151	Enrobé rue Pinot	4 500.00	20 412.31	-15 912.31
2151	Enrobé Mont Franco-Suisse-plus value	8 206.00		8 206.00
2151	Parking Impasse du rang		22 022.90	-22 022.90
2151				
2151	Voirie Divers	25 645.00		25 645.00
2151	Trottoir Capitaine Richardot-Rond Buchet	8 300.00	7 922.40	377.60
2151	Trottoir route des Fins	274 630.00		274 630.00
2151	Place Droz-Bartholet - Loi sur l'eau	2 814.00		2 814.00
2151	Cernembert-Majors - adaptation eau pour hydrante	2 788.00	2 756.42	31.58
2151	Hydrante rue de la Forêt		2 304.00	-2 304.00
2151	2 hydrantes Maréchal Leclerc+Griotte	5 585.00	5 248.29	336.71
2152	Barrières vers cimetière du Pissoux	5 000.00		5 000.00
2152	Borne véhicules électriques		3 623.00	-3 623.00

21538	Eclairage public - rue de la Forêt	29 550.00		29 550.00
21538	Eclairage public - Saint Exupéry	2 820.00	2 820.00	
21538	Eclairage public - rue Curcol		2 352.00	-2 352.00
21538	Eclairage public - Clos Rondot	3 090.00	3 090.00	
21538	Eclairage public - route des Fins	12 900.00		12 900.00
21538	Eclairage public - Rue Bellevue/Sapins	6 504.00		6 504.00
21538	Eclairage public - Pont	26 516.00	24 028.80	2 487.20
21538	Eclairage public - Divers	10 000.00		10 000.00
21571	Unimog	140 000.00	50 000.00	90 000.00
2183	Vidéoprotection salle des fêtes	5 500.00	6 381.00	-881.00
2184	Mobilier classe	4 000.00		-4 000.00
2188	Matériel police arme	600.00	741.34	-141.34
2188	Panneaux comme commerçants	22 500.00		22 500.00
2188	Panneaux signalisation	6 000.00	6 947.16	-947.16
2188	Séparateur de voies		1 107.00	-1 107.00
2188	Radar pédagogique	1 800.00	3 600.00	
2188	Miroirs	2 500.00	2 388.60	111.40
2188	Jalons		2 201.76	-2 201.76
2188	Batterie défibrillateur		480.86	-480.86
2188	Tables rondes salle des fêtes et chariots salle des	3 000.00	3 823.44	-823.44
2188	Projecteurs et flight case salle des fêtes	2 800.00	2 893.68	-93.68
2188	Machine à brouillard-console mixage-élingues salle	2 080.00	1 904.04	175.96
2188	Etrave	20 000.00	17 880.00	2 120.00
2188	Tondeuse		1 891.12	-1 891.12
2188	Elévateur-appareil pour feux voitures		1 485.48	-1 485.48
2188	Barrières		2 426.40	-2 426.40
2188	Chariot-aspirateur eau		1 620.00	-1 620.00
2188	Tables forestières	5 000.00		5 000.00
2188	Vitrine		807.61	-807.61
2188	Extincteurs	2 500.00	1 753.44	746.56
2188	Décoration Noël	500.00	1 214.16	-714.16
2188	Drapeaux		619.20	-619.20
2188	Jeux Sorbiers	7 000.00		7 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	520 000.00	513 678.45	6 321.55
1641	Emprunts en euros	520 000.00	509 960.45	10 039.55
165	Caution Cougnaux/Berthold/Suplisson/Nattero		3 718.00	-3 718.00
Total dépenses réelles d'investissement		3 781 330.00	1 934 067.71	1 849 062.29
040 OPER. D'ORDRE ENTRE SECTIONS		16 241.00	19 240.00	-2 999.00
139	Reprise subventions	16 241.00	16 241.00	
192	Plus ou moins value			
2112	Entrée terrain dans patrimoine terrain Chauffaud		2 999.00	-2 999.00
Total dépenses d'ordre d'investissement		16 241.00	19 240.00	-2 999.00
D 001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	546 221.84	546 221.84	
EXCEDENT DE FINANCEMENT				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 343 792.84	2 499 529.55	1 846 063.29

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions 2019	Réalisés	Différence
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)	121 323.00	149 794.29	-28 471.29
1321	Subvention DETR extension école 431 314		129 394.29	-129 394.29
1323	Subvention région EFFILOGIS extension école 10	1 323.00	20 400.00	-19 077.00
1328	Subvention EP			
1328	Participation enrobés route des Fins	120 000.00		120 000.00
1328	Participation FEADER			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 635.00	1 498 365.00
1641	Emprunt Investissement	300 000.00		300 000.00
1641	Emprunt extension école	700 000.00		700 000.00
1641	Emprunt extension école - subvention	500 000.00		500 000.00
165	Caution logement Mollier/Christe/Schoepfer		1 635.00	-1 635.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	357 000.00	325 514.50	31 485.50
10222	FCTVA	280 000.00	281 115.15	-1 115.15
10226	Taxe d'aménagement	77 000.00	44 399.35	32 600.65
024	PRODUITS DES CESSIONS	340 000.00		340 000.00
024	Cession école Chauffaud	300 000.00		300 000.00
024	Cession linder	40 000.00		40 000.00
Total recettes réelles		2 318 323.00	476 943.79	1 841 379.21
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 199 241.00		
1068	Financement par l'excédent d'exploitation	546 221.84	546 221.84	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	281 330.00	292 024.89	-7 687.89
1328	Entrée dans patrimoine terrain Chauffaud		2 999.00	-2 999.00
1643	Emprunts en devises			
192	Différences sur réalisations d'actifs		8 042.00	-8 042.00
2112	Sortie terrain		8.00	
2132	Immeubles cédés			
2188	Sortie bien arme police			
272	Titres immobilisés			
4817	Amortissements dette	9 330.00	9 330.00	
28	Amortissements	272 000.00	271 645.89	354.11
Total recettes d'ordre		2 026 792.84	838 246.73	
R 001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	BESOIN DE FINANCEMENT			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 345 115.84	1 315 190.52	

Solde d'investissement :

-1 184 339.03

DEPENSES / COMMISSIONS / CHAPITRES 20-21

	BP	REALISE	DIFFERENCE
DEPENSES GENERALES	17 000.00	1.00	16 999.00
SPORTS/CULTURE/JEUNESSE	21 000.00	12 089.16	8 910.84
BATIMENTS/CIMETIERES/ENERGIES	170 000.00	188 554.88	-18 554.88
EXTENSION ECOLE	1 800 000.00	491 601.13	1 308 398.87
MATERIEL	160 000.00	75 303.00	84 697.00
URBANISME/ECLAIRAGE	750 000.00	614 806.00	135 194.00
CIRCULATION SECURITE	304 330.00	31 770.12	272 559.88
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE	35 000.00	6 263.97	28 736.03
AFFAIRES SCOLAIRES	4 000.00		4 000.00
TOTAL DEPENSES CHAPITRES 20-21	3 261 330.00	1 420 389.26	1 840 940.74
	3 261 330.00	1 420 389.26	1 840 940.74