

COMMUNE DE VILLERS LE LAC - BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé		restes à réaliser 2015	Propositions nouvelles 2016	Total budget 2016	Réalisé	Différence
010	STOCKS						
20	Immobilisations incorporelles			5 000.00	5 000.00		5 000.00
202	Urbanisme et cadastre			5 000.00	5 000.00		5 000.00
202	SIG PLU						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
20414	Subventions d'équipement						
20415	Subventions d'équipt aux groupst						
21	Immobilisations corporelles			1 732 970.00	1 732 970.00	1 195 540.00	537 430.00
2111	Terrains CCVM			230 000.00	230 000.00	213 430.68	16 569.32
2113	Terrain multisport Sorbiers			61 000.00	61 000.00	63 548.40	-2 548.40
2113	Terrain stabilisé la Griotte			3 000.00	3 000.00	2 262.00	738.00
2113	Terrain foot Les veuves			6 000.00	6 000.00	5 196.48	803.52
2116	Barrières cimetièrè caveaux/columbarium			8 000.00	8 000.00		8 000.00
2116	Barrière jardin souvenir			4 000.00	4 000.00		4 000.00
2116	Couvertine mur cimetièrè			1 100.00	1 100.00		1 100.00
2116	Palissade derrièrè caveaux			12 100.00	12 100.00	12 108.00	-8.00
2116	Cimetièrè			37 000.00	37 000.00	33 757.40	3 242.60
2116	Bâtiment cimetièrè			7 300.00	7 300.00	6 123.60	1 176.40
2128	Aménagement parc douane			4 000.00	4 000.00	2 835.60	1 164.40
21312	Ecole centre - Fenêtrès	202 000		210 000.00	210 000.00	149 151.65	60 848.35
21312	Ecole centre - Electricité			24 900.00	24 900.00	24 882.85	17.15
21312	Ecole centre - Meuble rangement			1 500.00	1 500.00		1 500.00
21312	Ecole centre - Meuble nouvelle classe					11 904.96	-11 904.96
21312	Ecole centre - Cablage informatique					9 563.43	-9 563.43
21312	Ecole centre - Chauffage sanitaire					1 882.12	-1 882.12
21312	Maternelle centre - sanitaire					5 193.74	-5 193.74
21318	MJC -Porte entrée			4 200.00	4 200.00		4 200.00
21318	MJC - Toiture - Cheminée			5 480.00	5 480.00	5 456.20	23.80
21318	Salle des fêtes - réparation de	23 000		20 000.00	20 000.00		20 000.00
21318	Salle des fêtes - Rideaux devant gradins			3 400.00	3 400.00		3 400.00
21318	Grand gymnase - porte vestiaire			350.00	350.00	354.00	-4.00
21318	Grand gymnase - traçage terrain basket			1 800.00	1 800.00	1 758.12	41.88
21318	Petit gymnase - électricité			21 400.00	21 400.00	17 801.38	3 598.62
21318	Petit gymnase - cheneaux			7 600.00	7 600.00	8 323.37	-723.37
21318	Zinguerie boules	MAZZOTTI				2 588.84	-2 588.84
21318	Eglise centre - sacristie			12 000.00	12 000.00	10 403.46	1 596.54
21318	Fenêtrès Chapelle des Bassots					17 340.00	-17 340.00
21318	Espace Claude ROGNON - cheneaux			5 700.00	5 700.00	5 490.65	209.35
21318	Espace Claude ROGNON descente			1 200.00	1 200.00	903.11	296.89
21318	Espace Claude ROGNON - étanchéité terrasse			11 400.00	11 400.00	9 207.73	2 192.27
21318	Espace Claude ROGNON - Val Form étanchéité terrasse			11 000.00	11 000.00	8 659.14	2 340.86
21318	Espace Claude ROGNON - cheneaux coté muscu			2 700.00	2 700.00	2 565.23	134.77
21318	Anciens abattoirs - zinguerie			2 000.00	2 000.00		2 000.00
21318	Gîte - Toiture			15 700.00	15 700.00		15 700.00
21318	Travaux suite rapport APAVE			15 700.00	15 700.00		15 700.00
21318	Imprévus			12 840.00	12 840.00		12 840.00
21318	Maison médicale - Vannes			4 000.00	4 000.00	5 044.43	-1 044.43
21318	Maison médicale - Pompe chauffage			4 000.00	4 000.00	3 985.20	14.80
21318	Maison médicale - Sanitaire	SWISSWAVE		1 000.00	1 000.00		1 000.00
21318	Maison médicale - Vase d'expansion					5 283.66	-5 283.66
21318	Electricité cantine					2 489.29	-2 489.29
21318	Chauffe eau appartement poste					837.80	-837.80
21318	Garages et frais notariés					6 512.60	-6 512.60
21318	Funérarium					1 204.56	-1 204.56
2151	Mur rue Maréchal Juin - Mr VIENNOT					1 800.00	-1 800.00
2151	Mur rue Pasteur	HAUTEUR				12 456.00	-12 456.00
2151	Mur mairie antigraffiti	ANNULE		2 600.00	2 600.00		2 600.00
2151	Mur rue Anguenot	112 000		12 800.00	12 800.00		12 800.00
2151	Mur barrage	6 200 EXP GRATIS		5 000.00	5 000.00	17 976.60	-12 976.60
2151	Mur Pharmacie FILISETTI			12 000.00	12 000.00	12 941.78	-941.78

2151	Mur rue Cupillard		1 000.00	1 000.00	1 260.00	-260.00
2151	Mur 10 rue Pasteur				3 960.60	-3 960.60
2151	Pont Vielle Combe	32 000	2 000.00	2 000.00	1 709.11	290.89
2151	Acces réservoir Chauffaud		2 000.00	2 000.00	3 960.00	-1 960.00
2151	Borne puisage Chauffaud	HYDRANTE			3 129.37	-3 129.37
2151	Récupération eaux rue des Cygnes		3 000.00	3 000.00		3 000.00
2151	Canalisation ruisseau PISSOUX		54 000.00	54 000.00	34 653.37	19 346.63
2151	Combe Varpet		17 900.00	17 900.00	7 056.00	10 844.00
2151	EP Les Terres Rouges virage	43000	39 500.00	39 500.00	37 399.15	2 100.85
2151	EP Vauthière - M. QUINTAL		4 600.00	4 600.00	4 543.20	56.80
2151	EP Evasion tonique		17 600.00	17 600.00		17 600.00
2151	EP Les Sorbiers		20 000.00	20 000.00		20 000.00
2151	EP Mme BOUCARD		3 000.00	3 000.00		3 000.00
2151	EP Rue du Stade - Mr MERLET		1 500.00	1 500.00	1 483.20	16.80
2151	EP Les Neuf Clos - M. GRANDVOYNNET		2 400.00	2 400.00		2 400.00
2151	EP + enrobé Place du 8 Mai	en 2017	78 500.00	78 500.00		78 500.00
2151	Combe la Fève				766.21	-766.21
2151	Travaux divers - solde 2015				28 809.83	-28 809.83
2151	PATA		80 000.00	80 000.00	72 661.63	7 338.37
2151	MO PATA		3 600.00	3 600.00	14 487.86	-10 887.86
2151	Curage bassin rue BILLOD GIRARD				5 041.49	-5 041.49
2151	Curage bassin rue des Chalets				3 295.92	-3 295.92
2151	Curage bassin route de la ceinture				743.79	-743.79
2151	Arrêt bus Montot		3 000.00	3 000.00	5 748.00	-2 748.00
2151	Chemin piéton - Cernembert	en 2017	32 000.00	32 000.00		32 000.00
2151	Chemin piéton - rue du Chaney		11 200.00	11 200.00	8 068.80	3 131.20
2151	Chemin piéton - rue des Chalêts-Verdun		3 900.00	3 900.00	2 805.00	1 095.00
2151	Chemin piéton - Souvenir Français Nestor Bavoux		11 100.00	11 100.00		11 100.00
2151	Parking SISINI		5 000.00	5 000.00	1 620.00	3 380.00
2151	Hydrantes - rue Beçot- Champagne- Berçot -Pré Noel		7 800.00	7 800.00	7 600.53	199.47
2151	Enrobé vers rond point ISA	ANNULE	9 300.00	9 300.00		9 300.00
2151	Enrobe rue Choffez	STE éclairage 4500	4 000.00	4 000.00	25 102.24	-21 102.24
2151	Enrobé M. Melin - Pissoux		700.00	700.00		700.00
2151	Enrobé - 3 B Les Terres Rouç	4396	3 800.00	3 800.00		3 800.00
2151	Enrobé - arrière Salle des fêtes		6 400.00	6 400.00	3 838.20	2 561.80
2151	Enrobé rue de la Forêt	REPORT 2015			1 874.40	-1 874.40
2151	Enrobé rue Nestor BAVOUX	REPORT 2015			1 860.00	-1 860.00
2151	Enrobé gymnase				1 944.00	-1 944.00
2151	Regards rue des Hirondelles				2 506.14	-2 506.14
2151	Travaux rue du Doubs suite orage				18 952.54	-18 952.54
2151	Travaux parking RD215 suite orage				2 776.37	-2 776.37
2151	Travaux rue Combe la Fève suite orage				14 987.51	-14 987.51
2151	Travaux rue des Mésanges	MME LABOUREY	2 400.00	2 400.00	2 649.84	-249.84
2151	Regards rue de la Forêt				2 200.64	-2 200.64
2151	Barrage Terres Rouges				7 740.00	-7 740.00
2151	Trottoirs Monts et Méandres		10 200.00	10 200.00		10 200.00
2151	Trottoirs vers le pont	PLUS TARD	24 700.00	24 700.00		24 700.00
2151	Canalisation eau chez le Py		110 000.00	110 000.00		110 000.00
2151	Place Droz Bartholet		68 000.00	68 000.00	2 365.00	65 635.00
2151	Eclairage public Bois de Ban	13 800	7 300.00	7 300.00		7 300.00
2151	Eclairage public Lazines		4 500.00	4 500.00		4 500.00
2151	Eclairage public Champs Vau	11 500	6 200.00	6 200.00		6 200.00
2151	Eclairage public Droz Bartholet	en 2017	43 000.00	43 000.00		43 000.00
2151	Eclairage public M. MICHEL		1 900.00	1 900.00		1 900.00
2151	Travaux rue des Côtes				28 604.42	-28 604.42
2151	Travaux suite étude circulation VERDI		16 000.00	16 000.00		16 000.00
2151	Bloc béton Griotte		7 000.00	7 000.00	6 137.85	862.15
2151	Rond point ATAC		3 000.00	3 000.00		3 000.00
2152	Barrière Les Veuves-QN-Con	3773-5648-900	8 000.00	8 000.00	10 321.96	-2 321.96
2152	Barrière Salle des fêtes		2 000.00	2 000.00		2 000.00
2152	Barrière espace Claude ROGNON		7 200.00	7 200.00		7 200.00
2152	Barrière douane les Pargots		10 000.00	10 000.00		10 000.00
21571	Sandero				5 790.00	-5 790.00
21571	Unimog		50 000.00	50 000.00		50 000.00
21578	Découpeuse thermique		1 500.00	1 500.00	1 243.55	256.45
21578	Tondeuse		2 000.00	2 000.00	2 149.00	-149.00
21578	Perceuse-presse-meuleuse-sciecircu-visseuse		3 500.00	3 500.00	1 677.02	1 822.98
21578	Remorque		10 000.00	10 000.00	10 294.00	-294.00
2183	Vidéo protection		12 000.00	12 000.00	13 235.76	-1 235.76
2183	Classe mobile		14 000.00	14 000.00	11 883.87	2 116.13
2183	Tableaux numériques - vidéoprojecteurs		26 000.00	26 000.00	23 856.49	2 143.51

2183	Ordinateur école Chauffaud				681.65	-681.65
2183	Ordinateur mairie et salle des fêtes				1 178.72	-1 178.72
2183	Imprimante Union et Progrès				1 560.00	-1 560.00
2183	Destructeur de papiers				429.60	-429.60
2183	Ecran et vidéoprojecteur				794.40	-794.40
2184	Mobilier scolaire	4 000.00	4 000.00		1 804.82	2 195.18
2184	Mobilier cantine centre				5 839.56	-5 839.56
2188	Vaisselle salle des fêtes				1 428.60	-1 428.60
2188	Panneaux signalisation - Miroirs	10 000.00	10 000.00		11 649.57	-1 649.57
2188	Abri bus Le Chauffaud	4 000.00	4 000.00		1 884.96	2 115.04
2188	Abri bus le Montot				1 919.16	-1 919.16
2188	Boitier défibrilateur	600.00	600.00		553.20	46.80
2188	Divers circulation-sécurité	17 400.00	17 400.00			17 400.00
2188	Rideau maternelle Genevriers				585.00	-585.00
2188	Auto-laveuse Salle des Fêtes	8 000.00	8 000.00		6 718.32	1 281.68
2188	Parure table froide				494.52	-494.52
2188	Décoration Noël	4 000.00	4 000.00			4 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 550.00	57 550.00		36 166.84	21 383.16
2313	Douane	32 000.00	32 000.00		11 426.92	20 573.08
2313	Garderie	24 000.00	24 000.00		23 563.92	436.08
2313	Garderie - sanitaire	800.00	800.00			800.00
2313	Garderie - placard	750.00	750.00		756.00	-6.00
2315	Parc douane				420.00	-420.00
	TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 795 520.00	1 795 520.00		1 231 706.84	563 813.16
10	DOTATIONS					
1021	Dotations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1311						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00	415 000.00		410 336.21	4 663.79
1641	Emprunts en euros	415 000.00	415 000.00		410 336.21	4 663.79
16441	Opérations spéciales sur emprunts					
020	Dépenses imprévues	10 000.00	10 000.00			10 000.00
	TOTAL DEPENSES FINANCIERES	425 000.00	425 000.00		410 336.21	14 663.79
45--1	Op. pour cpte de tiers					
4581						
	total dépenses réelles d'investissement	2 220 520.00	2 220 520.00		1 642 043.05	578 476.95
040	OPER. D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
102291						
192	Moins values de cessions					
2313	Travaux à intégrer					
041	OP D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				1 264.36	-1 264.36
204421	Sortie ponton				1 264.36	-1 264.36
	total dépenses d'ordre d'investissement				1 264.36	-1 264.36
D 001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	699 463.75	699 463.75			699 463.75
	EXCEDENT DE FINANCEMENT					
	TAL DEPENSES D'INVESTISSEME	2 919 983.75	2 919 983.75		1 643 307.41	1 276 676.34

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé		restes à réaliser	Propositions nouvelles 2016	Total budget 2016	Réalisé	Différence
010	STOCKS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)			300 000.00	300 000.00	195 586.28	104 413.72
1321	Subvention mur rue Pasteur			5 000.00	5 000.00	5 000.00	
1321	Subvention vidéoprojecteur			7 700.00	7 700.00		7 700.00
1321	Subvention fenêtres école DETR			63 000.00	63 000.00	28 957.05	34 042.95
1321	Subvention sacristie église ce res par 4 000+ detr 2 500			3 000.00	3 000.00		3 000.00
1321	Subvention douane Réserve Parlementaire			1 800.00	1 800.00	1 800.00	
1321	Subvention douane DETR			28 400.00	28 400.00	28 420.00	-20.00
1322	Subvention trottoirs Vergers			1 600.00	1 600.00	21 331.20	-19 731.20
1323	Subvention trottoirs grill comtois					3 488.00	-3 488.00
1323	Subvention douane Effilogis			17 800.00	17 800.00	17 855.71	-55.71
1323	Subvention garderie CD	3 500		6 000.00	6 000.00		6 000.00
1323	Subvention douane CD			30 000.00	30 000.00	30 000.00	
1323	Subvention fenêtres école CD			11 000.00	11 000.00		11 000.00
1323	Subvention sécurité Place Mæ	1 300		2 700.00	2 700.00		2 700.00
1328	Subvention garderie CAF	10 800		97 000.00	97 000.00	15 489.32	81 510.68
1323	Subvention multisports CD	19 000				19 065.00	
1328	Subvention multi sport FEDEI	10 450					
1328	Subvention multisports CAF	4500		25 000.00	25 000.00	4 500.00	20 500.00
1328	Subvention fenêtres école ADEME					4 970.00	-4 970.00
1328	Participation Amis de la Chapelle					14 710.00	-14 710.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			450 000.00	450 000.00	251 396.08	198 603.92
1641	Emprunts en euros			450 000.00	450 000.00	248 550.20	201 449.80
16818	Emprunts en euros					1323.65	-1 323.65
165	Caution					1 522.23	-1 522.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2151	Travaux voirie					1 939.12	-1 939.12
2313	TVA Douane					2 291.25	-2 291.25
	TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT			750 000.00	750 000.00	451 212.73	298 787.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES			200 000.00	200 000.00	95 158.87	104 841.13
1021	Dotations						
10222	FCTVA			100 000.00	100 000.00		100 000.00
10226	Taxe locale d'équipement			100 000.00	100 000.00	95 158.87	4 841.13
024	PRODUITS DES CESSIONS			50 000.00	50 000.00		50 000.00
024							
024							
024	Terrains	VOIR 775		50 000.00	50 000.00		50 000.00
024							
	TOTAL RECETTES FINANCIERES			250 000.00	250 000.00	95 158.87	154 841.13
	Total recettes réelles			1 000 000.00	1 000 000.00	546 371.60	453 628.40
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 060 520.00	1 060 520.00		1 060 520.00
1068	Financement par l'excédent d'exploitation			699 463.75	699 463.75	699 463.75	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			160 000.00	160 000.00	226 234.82	-66 234.82
192	Plus ou moins values					58 115.80	-58 115.80
2112	Cessions terrain					3 393.20	-3 393.20
28	Amortissement			160 000.00	160 000.00	155 395.82	4 604.18
4817	Pénalités renégociation emprunts			9 330.00	9 330.00	9 330.00	
041	OPER. PATRIM. INTERNE SECT.					1 264.36	-1 264.36
1318	Op d'ordre réhabilitation						
238	Intégration travaux SYDED						
2188	Autres immobilisations corporelles					1 264.36	-1 264.36
	Total recettes d'ordre			1 919 983.75	1 919 983.75	926 962.93	993 020.82
R 001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	BESOIN DE FINANCEMENT					169 972.88	-169 972.88
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			2 919 983.75	2 919 983.75	1 473 334.53	1 446 649.22