

COMMUNE DE VILLERS LE LAC - BUDGET PRINCIPAL - CA 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	Différence
20	Immobilisations incorporelles			
202	SIG éclairage public	8 300.00	1 883.40	6 416.60
2051	Licence serveur	8 300.00	657.00	7 643.00
2041512	Participation aménagement bassins du Doubs		1 226.40	-1 226.40
21	Immobilisations corporelles	21 500.00	21 417.96	82.04
2112	Immobilisations corporelles	3 373 200.00	2 356 250.66	1 016 949.34
2112	Achat terrain Taillard Bassots	12 000.00		12 000.00
2112	Achat terrain Combe la Fève		557.54	-557.54
2112	Achat terrain bloc étoile	6 000.00		6 000.00
2113	Stade la Griotte	840.00	840.00	
2113	Stade les Veuves	2 920.00	3 504.00	-584.00
2113	Piste d'athlétisme	1 020.00	600.00	420.00
2113	Refection partielle pelouse	2 750.00		2 750.00
2113	Imprévu commission sports/culture/jeunesse	2 470.00		2 470.00
2116	Déplacement calvaire de l'école à l'église		4 330.00	-4 330.00
2116	Cimetière des Côtes - Fosses murées	60 000.00	397.30	59 602.70
2116	Cimetière des Côtes - Talus blocs béton	3 500.00	3 516.00	-16.00
2128	Aménagement cour garderie	44 000.00	858.73	43 141.27
21311	Mairie - Céline compta	4 200.00	4 200.00	
21311	Mairie - Sanitaire	1 500.00		1 500.00
21311	Mairie - porte garage/entrée élus	8 000.00	7 962.00	38.00
21312	Maternelle centre - Descente chêneaux côté nord	3 500.00		3 500.00
21312	Maternelle centre - Tôle sous toit	1 800.00		1 800.00
21312	Ecole Chauffaud - Sanitaire		772.97	-772.97
21312	Ecole centre - Extension	1 350 000.00	1 221 708.84	128 291.16
21312	Ecole centre - Chauffage	19 000.00	18 980.77	19.23
21312	Ecole centre - Alarme	2 750.00	1044.1	1 705.90
21312	Ecole - Aménagement classe	20 000.00	24 452.53	-4 452.53
21318	Cantine centre - SAS d'entrée	13 200.00	13 200.00	
21318	Cantine centre - Mise au norme PMR	1 600.00		1 600.00
21318	Cantine centre - Plafond		1 206.84	-1 206.84
21318	MJC - Fenêtres	7 000.00		7 000.00
21318	Club loisirs - Appenti	17 000.00		17 000.00
21318	Club loisirs - Tables et chaises	2 700.00		2 700.00
21318	Grand gymnase - led	3 000.00	2 862.20	137.80
21318	Salle des fêtes - Porte	2 750.00	2 745.60	4.40
21318	Salle des fêtes - Agencement	3 000.00	3 276.24	-276.24
21318	Salle des fêtes - Chauffage	13 700.00	12 928.36	771.64
21318	Salle des fêtes - Sol gradins	20 000.00		20 000.00
21318	WC Chaillexon	75 000.00	2 988.00	72 012.00
21318	Ateliers - Canalisations	7 100.00	6 696.18	403.82
2132	Maison médicale - mises normes ascenseur	3 600.00		3 600.00
2132	Maison médicale - Canalisations	31 150.00		31 150.00
21318	Chauffage divers bâtiments	7 300.00		7 300.00
21318	Imprévu batiments	10 250.00		10 250.00
2151	Solde chemin des Pommiers - La griotte		1 136.02	-1 136.02
2151	Solde rue Pinot/rue Caporal Peugeot		-1 090.27	1 090.27
2151	Route du Prélot à la RD447	75 000.00	69 831.91	5 168.09
2151	Rue de la Combe Verte	180 600.00		180 600.00
2151	Mur route du Port	12 300.00	7 790.40	4 509.60
2151	Parking vers cure - Trottoirs cantine église	119 900.00	115 789.33	4 110.67
2151	Cheminement Eglise	5 000.00		5 000.00
2151	Aménagement rue des Lazines		14 400.00	-14 400.00
2151	Parking vers cure MO	8 400.00	5 578.74	2 821.26
2151	Murs route des Fins	10 090.00	31 659.00	-21 569.00
21534	Branchement élec - rue Newton Bouhelier	4 150.00		4 150.00
2151	Trottoir rue de la Forêt-VIENNET		7 624.08	-7 624.08
2151	Rue du Col - eaux pluviales	14 880.00		14 880.00
2151	Route des Fins - maîtrise d'œuvre	8 000.00	4 432.80	-4 432.80
2151	Rue des Gentianes/rue du Col - Mise en séparatif	5 500.00	20 520.45	-12 520.45
2151	Entretien voirie PATA	75 000.00	57 894.09	17 105.91
2151	Maîtrise d'œuvre PATA	14 000.00	9 262.24	4 737.76
2151	Enrobé Mont Franco-Suisse-plus value	8 200.00	8 206.20	-6.20
2151	Enrobé rue Newton		768.00	-768.00
2151	Enrobé Champ Bouverot		720.00	-720.00
2151	Enrobé Pissoux		504.00	-504.00
2151	Etude rue Maréchal Juin	3 300.00	3 302.01	-2.01
2151	EP Champ Durot		3 400.80	-3 400.80
2151	Poteaux incendie route des Fins		6 912.00	-6 912.00
2151	Poteaux incendie les Lazines		4 019.14	-4 019.14
2151	Poteaux incendie le PISSOUX		2 133.60	-2 133.60
2151	Sol devant Musée de la Montre	10 000.00		10 000.00

2151	Trottoirs route des Fins	280 000.00	289 419.24	-9 419.24
2151	Troitoirs Route des Fins - HAP	200 000.00	215 902.82	-15 902.82
2151	Place Droz-Bartholet - Loi sur l'eau	2 880.00		2 880.00
2151	Place Droz-Bartholet - Parking	290 300.00		290 300.00
2151	Place Droz-Bartholet - Accessibilité commerces	40 900.00		40 900.00
2151	Place Droz-Bartholet - MO	9 500.00	3 480.00	6 020.00
2151	Place Droz-Bartholet - Carnets-verts	7 000.00		7 000.00
2152	Barrières vers cimetièrre du Pissoux	11 500.00	7 800.00	3 700.00
2152	Barrières rue des Murgers	2 500.00	3 120.00	-620.00
21538	Eclairage public - Rue de la Forêt	29 500.00	29 550.00	-50.00
21538	Eclairage public - Place Droz-Bartholet	20 000.00		20 000.00
21538	Eclairage public - Route des Fins	12 900.00		12 900.00
21538	Eclairage public - Rue Bellevue/Sapins	6 500.00	6 504.00	-4.00
21538	Eclairage public - Griotte/salle des Fêtes/rue du Lac		2 896.80	-2 896.80
21538	Eclairage public - Champs Vauchez	6 500.00		6 500.00
21538	Eclairage public - rue du Rec		1 644.00	-1 644.00
21538	Eclairage public - Rue Combe Varpet	1 400.00	1 398.00	2.00
21571	Voiture	10 000.00		10 000.00
2183	VidéoProtection caméra rotative	3 500.00		3 500.00
2183	Serveur mairie		6 000.00	-6 000.00
2183	Ordinateur mairie		1 156.80	-1 156.80
2183	Ecole centre - Informatique	40 000.00	1 044.79	38 955.21
2184	Ecole centre - Mobilier classe	18 500.00	17 660.17	839.83
2184	Vaisselle salle des fêtes		857.38	-857.38
2188	Panneaux commerçants	12 000.00	11 940.00	60.00
2188	Panneaux funèrarium/mairie	800.00	711.60	88.40
2188	Solde panneaux signalisation année précédente	2 900.00	2 913.89	-13.89
2188	Panneaux signalisation	6 000.00	2 269.68	3 730.32
2188	Radar pédagogique	1 800.00	1 836.00	-36.00
2188	Radar		3 219.60	-3 219.60
2188	Miroirs	3 000.00	3 283.20	-283.20
2188	Jalons	2 000.00	1 846.72	153.28
2188	Caméras gymnase	2 500.00	2 994.96	-494.96
2188	Tuyau pour arrosage	2 000.00	2 476.14	-476.14
2188	Cadre levage buts	500.00		500.00
2188	Machine à récurer	3 700.00	3 657.98	42.02
2188	Matériel divers	1 700.00		1 700.00
2188	Déneigeuse	3 800.00	3 752.51	47.49
2188	Aspirateur	1 000.00	785.30	214.70
2188	Achat contenaire Kayak		4 080.00	-4 080.00
2188	Tables forestières et bancs	4 500.00	3 427.80	1 072.20
2188	Corbeilles		714.00	-714.00
2188	Extincteurs	2 500.00	538.06	1 961.94
2188	Décoration Noël	2 200.00	2 946.48	-746.48
2188	Jeux Salle des fêtes	3 000.00		3 000.00
2188	Jeux Sorbiers	5 000.00		5 000.00
	IMMOBILISATIONS EN COURS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	540 000.00	531 880.16	8 119.84
1641	Emprunts en euros	540 000.00	531 730.16	8 269.84
165	Caution		150.00	-150.00
	Total dépenses réelles d'investissement	3 943 000.00	2 911 432.18	1 031 567.82
040	OPER. D'ORDRE ENTRE SECTIONS	16 241.00	16 241.00	
139	Reprise subventions	16 241.00	16 241.00	
192	Plus ou moins value			
2112	Entrée terrain dans patrimoine terrain Chauffaud			
	Total dépenses d'ordre d'investissement	16 241.00	16 241.00	
D 001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 184 339.03	1 184 339.03	
	EXCEDENT DE FINANCEMENT			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 143 580.03	4 112 012.21	1 031 567.82

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Article	Libellé	BP 2020	CA 2020	Différence
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)	1 079 940.00	611 800.14	468 139.86
1328	Subvention CAF Cour garderie	31 000.00		
1321	Subvention DETR extension école	301 920.00	172 525.73	129 394.27
1322	Subvention région EFFILOGIS extension école	81 600.00	61 200.00	20 400.00
1322	Subvention extension école		27 793.75	-27 793.75
1323	Subvention contrat P@C extension école	200 000.00	120 000.00	80 000.00
1323	Participation enrobés route des Fins DETR	220 000.00		220 000.00
1323	Subvention rue de la Forêt 2°tranche		58 049.25	
1322	Subvention Place Droz-Bartholet région	106 870.00	21 374.00	85 496.00
13251	Subvention bassin rétention eaux	100 000.00	114 960.48	-14 960.48
1328	Subvention éclairage rue Bellevue/Sapins	2 200.00	2 168.00	32.00
1328	Subvention éclairage rue de la Forêt	9 850.00	9 850.00	
1328	Subvention éclairage Pont	10 400.00	9 719.00	681.00
1328	Subvention éclairage route des Fins	6 100.00		6 100.00
1332	Amendes de police arrêt bus rd215		4 158.00	
1322	Participation FEADER multisport	10 000.00	10 001.93	-1.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200 000.00	1 200 475.00	-475.00
1641	Emprunt report 2019	600 000.00	600 000.00	
1641	Emprunt extension école	300 000.00	300 000.00	
1641	Emprunt extension école - Ligne crédit	300 000.00	300 000.00	
165	Caution logement		475.00	-475.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	210 000.00	211 335.58	-1 335.58
10222	FCTVA	155 000.00	161 497.51	-6 497.51
10226	Taxe d'aménagement	55 000.00	49 838.07	5 161.93
024	PRODUITS DES CESSIONS	304 360.00		304 360.00
024	Cession école Chauffaud	300 000.00		300 000.00
024	Cession terrain KRALIC	4 360.00		4 360.00
024	Cession			
1068	Financement par l'excédent d'exploitation	1 184 339.03	1 184 339.03	
	Total recettes réelles	3 978 639.03	3 207 949.75	770 689.28
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	900 611.00		900 611.00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	264 330.00	579 617.86	-315 287.86
1328	Entrée dans patrimoine terrain Chauffaud			
1643	Emprunts en devises			
192	Différences sur réalisations d'actifs		188 538.72	-188 538.72
2112	Sortie terrain		5.00	-5.00
21312	Sortie bien		143 192.28	-143 192.28
2132	Immeubles cédés			
2188	Sortie bien arme police			
272	Titres immobilisés			
4817	Amortissements dette	9 330.00	9 330.00	
28	Amortissements	255 000.00	238 551.86	16 448.14
	Total recettes d'ordre	1 164 941.00	579 617.86	585 323.14
R 001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	BESOIN DE FINANCEMENT			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 143 580.03	3 787 567.61	1 356 012.42

DEPENSES / COMMISSIONS / CHAPITRES 20-204-21			
	BP	CA	DIFFERENCE
DEPENSES GENERALES	18 000.00	557.54	17 442.46
AMENAGEMENT BASSINS SAUT DU DOUBS		21 417.96	
SPORTS/CULTURE/JEUNESSE	15 000.00	10 415.10	4 584.90
BATIMENTS/CIMETIERES/ENERGIES	365 600.00	84 987.35	280 612.65
EXTENSION ECOLE	1 350 000.00	1 221 708.84	128 291.16
MATERIEL	20 200.00	16 578.99	3 621.01
URBANISME/ECLAIRAGE	980 000.00	420 924.34	559 075.66
CIRCULATION SECURITE	523 200.00	531 611.15	-8 411.15
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE	31 000.00	28 193.26	2 806.74
AFFAIRES SCOLAIRES	78 500.00	43 157.49	35 342.51
TOTAL DEPENSES CHAPITRES 20-204-21	3 381 500.00	2 379 552.02	1 001 947.98