

COMMUNE DE VILLERS LE LAC - BUDGET PRINCIPAL CA ANNEE 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	PREVISIONS	Factures réglées	Différence
13	Amendes de police	4 160.00	4 158.00	2.00
1332	Amendes de police	4 160.00	4 158.00	2.00
20	Immobilisations incorporelles	75 620.00	29 572.48	46 047.52
202	Révision PLU	24 000.00		24 000.00
2051	Logiciel tracé point lumineux	15 620.00		15 620.00
2051	Site internet	15 000.00	14 988.00	12.00
2051	Licence configuration	21 000.00	14 584.48	6 415.52
21	Immobilisations corporelles	3 059 382.00	1 705 940.45	1 353 441.55
2112	Achat terrain Taillard Bassots	12 000.00		12 000.00
2112	Achat terrain GD CONSTRUCTIONS		455.52	- 455.52
2112	Achat terrain le Montot		480.00	- 480.00
2112	Achat terrain Combe du Plane SAFER		1.00	- 1.00
2112	Achat terrain VERMOT		1.00	- 1.00
2112	Achat terrain Pretot rue Parrenin		1 550.00	- 1 550.00
2112	Achat terrain bloc étoile	6 000.00		6 000.00
2112	Achat terrain Patriote		6 000.00	- 6 000.00
2112	Frais acte terrain Maire		904.84	- 904.84
2113	Stade la Griotte	840.00	840.00	-
2113	Stade les Veuves	8 540.00	4 212.00	4 328.00
2113	Piste d'athlétisme	1 020.00	1 020.00	-
2113	Stade les Veuves - gazon synthétique	20 130.00		20 130.00
2188	Buts juniors	2 000.00	2 033.00	- 33.00
2113	Vestiaire les Veuves - portes entrées	6 672.00	6 624.00	48.00
2113	Construction vestiaire les Veuves	200 000.00		200 000.00
2113	Terrain de boules - aménagement	5 000.00		5 000.00
2116	Cimetière des Côtes - Fosses murées	50 879.00	50 172.22	706.78
2116	Cimetière des Côtes - Dalles de couverture	13 019.00	13 019.33	- 0.33
2116	Cimetière des Côtes - Columbarium à revoir	17 000.00	18 132.00	- 1 132.00
2116	Cimetière des Côtes - allée en enrobé	16 522.00		16 522.00
2128	Garderie - Aménagement aire de jeux	47 856.00	42 978.00	4 878.00
21311	Mairie - Cour terrassement, canalisation enrobé	42 335.00		42 335.00
21311	Mairie - Etude changement fenêtre	112 000.00		112 000.00
21311	Maternelle Chauffaud - convecteurs		2 931.25	- 2 931.25
21312	Maternelle centre - Toit terrasse	35 000.00		35 000.00
21312	Maternelle centre - Placcards	24 000.00		24 000.00
21312	Maternelle Genevriers saniaire		4 151.52	- 4 151.52
21312	Ecole centre - Extension	227 500.00	224 615.22	2 884.78
21312	Ecole centre - Led		153.58	- 153.58
21312	Ecole centre - Sol préau maternelle	5 040.00		5 040.00
21312	Ecole centre - Alarme	2 730.00		2 730.00
21312	Ecole centre - Etanchéité	4 200.00		4 200.00
21312	Ecole centre - Isolation thermique terrasse	6 138.00		6 138.00
21312	Ecole centre - Cheneaux		2 355.24	- 2 355.24
21318	MJC - Toit	100 000.00		100 000.00
21318	Club loisirs - Appenti	17 000.00		17 000.00
21318	Grand gymnase - Raccordement	12 615.00	11 667.60	947.40
21318	Grand gymnase - Led		174.06	- 174.06
21318	Petit gymnase - Raccordement	23 693.00	24 703.20	- 1 010.20
21318	Salle des fêtes - Porte	7 200.00		7 200.00
21318	Salle des fêtes - Eclairage leds grande salle	18 000.00	3 051.80	14 948.20
21318	Salle des fêtes - Eclairage leds petite salle	5 757.00	1 816.56	3 940.44
21318	Salle des fêtes - Gradins	21 760.00	21 759.66	0.34
21318	Funérarium - Led		520.48	- 520.48
21318	Funérarium - Extracteur d'air		2 193.60	- 2 193.60

21318	Garderie - Peinture	6 131.00	6 130.81	0.19
21318	Ateliers - Etude	24 000.00		24 000.00
21318	Travaux accessibilité	5 000.00		5 000.00
21318	Travaux appartement JACQUOT		1 861.38	- 1 861.38
2132	Maison médicale - travaux accessibilité	3 684.00		3 684.00
2151	Maison médicale - Canalisations	31 112.00	24 582.00	6 530.00
2151	Cour MJC	10 173.00	10 173.00	-
2151	Solde PATA 2020	3 148.00	2 937.48	210.52
2151	Entretien voirie PATA	75 000.00	54 165.13	20 834.87
2151	Maitrise d'œuvre PATA	14 000.00	6 834.39	7 165.61
2151	Route la Cloisons com. voirie	27 257.00	35 508.19	- 8 251.19
2151	Route la Cloisons com. Circulation	25 000.00	25 000.00	-
2151	Aménagement rond point	17 000.00		17 000.00
2151	Enrobé rue de l'Eglise vers coiffeur	8 378.00	8 446.94	- 68.94
2151	Enrobé le Pissoux	4 464.00	4 464.00	-
2151	Trottoir rue de la Forêt-VIENNET	14 880.00		14 880.00
2151	Travaux les Combes	15 000.00		15 000.00
2151	Route des Lazines	86 570.00		86 570.00
2151	Travaux Neuf Clos	67 300.00		67 300.00
2151	Travaux Clos Rondot	9 900.00		9 900.00
2151	Poteau incendie les Combes	4 000.00	4 017.87	- 17.87
2151	Poteau incendie route des Fins		2 304.00	- 2 304.00
2151	Grille EP Cernembert		5 640.00	- 5 640.00
2151	Grille EP Combe La Fève		3 086.40	- 3 086.40
2151	Trottoirs route des Fins	16 700.00	18 287.09	- 1 587.09
2151	Place Droz-Bartholet - Accessibilité commerces	40 900.00		40 900.00
2151	Place Droz-Bartholet - Parking	287 572.00	296 303.05	- 8 731.05
2151	Place Droz-Bartholet - Accès place/rue P. Berçot	104 910.00	139 322.31	- 34 412.31
2151	Place Droz-Bartholet - Aménagement enrobé	35 427.00		35 427.00
2151	Place Droz-Bartholet - MO - cabinet André -parkir	6 000.00	10 121.96	- 4 121.96
2151	Place Droz-Bartholet - Rives du Doubs	370 221.00	312 108.41	58 112.59
2151	Place Droz-Bartholet - Carnets-verts	7 014.00	3 643.50	3 370.50
2151	Place Droz-Bartholet - Carnets-verts - avenant	4 636.00	5 213.32	- 4 121.96
2151	Place Droz-Bartholet - Remonnay		1 281.61	58 112.59
2151	Barrières rue de l'Eglise	12 107.00	13 140.83	- 1 033.83
2152	Barrières Douane	22 632.00		22 632.00
2152	Barrières vers cimetière du Pissoux	3 120.00	3 000.00	120.00
2152	Barrières vers eglise Pissoux	3 600.00	3 540.00	60.00
2152	Barrières maternelle centre	600.00		600.00
21534	Branchemenr élec - rue Maréchal Juin	72 000.00		72 000.00
21534	Branchement élec - Collège	4 728.00		4 728.00
21534	Branchement élec - Divers Chemin Genevriers	12 000.00	3 592.08	8 407.92
21534	Branchement élec - Rue Newton	4 050.00	4 049.40	0.60
21538	Eclairage public - Place Droz-Bartholet	56 466.00		56 466.00
21538	Eclairage public - prog. Syded/Enedis	200 000.00	81 280.92	118 719.08
21538	Eclairage public - Route des Fins	12 900.00	12 900.00	-
21538	Eclairage public - Champs Vauchez/Rue Bellevue	7 227.00	7 227.00	-
21538	Eclairage public - Rue des Sapins	3 707.00		3 707.00
21538	Eclairage public - Rue des Lazines	4 283.00		4 283.00
21571	Voiture	12 000.00		12 000.00
21571	Holder - fraise - balayeuse	153 280.00	64 320.00	88 960.00
2183	Ordinateur mairie	10 595.00	10 594.20	0.80
2183	Tablettes cantine		299.96	- 299.96
2183	Ecole centre - Informatique	7 500.00	8 362.28	- 862.28
2183	Ecole centre - ordi directrice		1 273.20	- 1 273.20
2183	Caméra les Vergers-poly-Droz	3 000.00	6 864.00	- 3 864.00
2183	Sono salle mariage		1 888.84	- 1 888.84
2184	Ecole centre - Mobilier classe	5 000.00	3 500.43	1 499.57
2184	Ecole centre - Tables et chaises	8 000.00	4 797.06	3 202.94

2184	Maternelle Genevriers - Tables et chaises		2 865.84	-	2 865.84
2188	Panneaux signalisation	5 000.00	1 524.96		3 475.04
2188	Radar pédagogique	1 800.00			1 800.00
2188	Miroirs	1 500.00	1 833.96	-	333.96
2188	Jalons	2 500.00	2 800.80	-	300.80
2188	Abri bus Chaney	6 320.00	6 321.60	-	1.60
2188	Mobilier crèche		844.44	-	844.44
2188	Traceur routier	12 244.00	12 244.41	-	0.41
2188	Matériel pour travaux sanitaire plomberie	6 000.00	10 241.96	-	4 241.96
2188	Matériel divers	2 400.00	1 675.28		724.72
2188	Commission environnement	5 000.00	5 007.48	-	7.48
27	Dépôts et cautionnements versés	1 250.00	1 248.00		2.00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 250.00	1 248.00		2.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	680 000.00	670 971.54		9 028.46
1641	Remboursement capital en euros	530 000.00	519 909.67		10 090.33
1641	Remboursement emprunts	150 000.00	149 916.87		83.13
165	Caution		1 145.00	-	1 145.00
Total dépenses réelles d'investissement		3 820 412.00	2 411 890.47		1 408 521.53
040	OPER. D'ORDRE ENTRE SECTIONS	16 241.00	25 991.00	-	9 750.00
139	Reprise subventions	16 241.00	16 241.00		-
192	Plus ou moins value				-
204412	Sortie biens		9 750.00	-	9 750.00
2112	Entrée terrain dans patrimoine				-
Total dépenses d'ordre d'investissement		16 241.00	25 991.00	-	9 750.00
D 001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	324 444.60	324 444.60		-
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 161 097.60	2 762 326.07		1 398 771.53

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Prévisions	Réalisés	Différence
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)	536 460.00	437 455.59	99 004.41
1328	Subvention CAF Cour garderie	31 000.00	28 652.00	2 348.00
1321	Subvention DETR extension école	129 400.00		129 400.00
1321	Subvention DETR place Droz-Bartholet		53 104.80	- 53 104.80
1322	Subvention région EFFILOGIS extension école	20 400.00		20 400.00
1323	Subvention contrat P@C extension école	80 000.00	40 000.00	40 000.00
1323	Participation enrobés route des Fins DETR	120 000.00	222 210.80	- 102 210.80
1323	Subvention trottoirs rd 215		8 128.80	- 8 128.80
1321	Subvention Place Droz-Bartholet Région	85 500.00	27 943.59	57 556.41
1323	Subvention Place Droz-Bartholet DETR	53 000.00	23 632.00	29 368.00
1323	Subvention Place Droz-Bartholet DETR		10 560.60	
1328	Remboursement travaux cimetière	13 000.00	13 530.00	- 530.00
1328	Subvention SYDED éclairage route des Fins		5 535.00	
1342	Amendes de police	4 160.00	4 158.00	2.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00	501 873.00	- 1 873.00
1641	Emprunt	500 000.00	500 000.00	-
165	Caution logement		1 873.00	- 1 873.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	270 000.00	309 514.65	- 39 514.65
10222	FCTVA	215 000.00	221 862.34	- 6 862.34
10226	Taxe d'aménagement	55 000.00	87 652.31	- 32 652.31
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 250.00	1 248.00	2.00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 250.00	1 248.00	2.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	496 000.00	-	496 000.00
024	Cession école Bassots	250 000.00		250 000.00
024	Cession terrain HUGUENIN	3 000.00		3 000.00
024	Cession terrain SIMONIN	160 000.00		160 000.00

024	Cession terrain GH	35 000.00		35 000.00
024	Cession terrain PEPIOT	40 000.00		40 000.00
024	Cession terrain BOURGEOIS	8 000.00		8 000.00
	TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 803 710.00	1 250 091.24	553 618.76
1068	Financement par l'excédent d'exploitation	324 444.60	324 444.60	-
	Total recettes réelles	2 128 154.60	1 574 535.84	553 618.76
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 788 513.00		1 788 513.00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	244 430.00	518 916.53	- 274 486.53
192	Différences sur réalisations d'actifs		264 798.22	- 264 798.22
2112	Sortie terrain		9 761.00	- 9 761.00
4817	Amortissements dette	9 330.00	9 330.00	-
28	Amortissements	235 100.00	235 027.31	72.69
	Total recettes d'ordre	2 032 943.00	518 916.53	1 514 026.47
R 001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			-
	BESOIN DE FINANCEMENT			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 161 097.60	2 093 452.37	2 067 645.23

DEPENSES / COMMISSIONS / CHAPITRES 20-21			
		REALISE	DIFFERENCE
DEPENSES GENERALES	18 000.00	9 392.36	8 607.64
SPORTS/CULTURE/JEUNESSE	37 530.00	8 105.00	29 425.00
BATIMENTS/CIMETIERES/ENERGIES	880 626.00	252 651.72	627 974.28
EXTENSION ECOLE	227 500.00	224 615.22	2 884.78
MATERIEL	217 519.00	114 804.73	102 714.27
VOIRIE	454 526.00	140 545.23	313 980.77
ECLAIRAGE PUBLIC	264 515.00	109 049.40	155 465.60
PLACE DROZ - BARTHOLET	913 146.00	767 994.16	145 151.84
CIRCULATION SECURITE	69 140.00	69 172.41	-32.41
INFORMATION/INTERNET	15 000.00	14 988.00	12.00
AFFAIRES SCOLAIRES	15 500.00	17 298.38	-1 798.38
ENVIRONNEMENT	22 000.00	6 896.32	15 103.68
TOTAL DEPENSES CHAPITRES 20-21	3 135 002.00	1 735 512.93	1 399 489.07