

Budget Principal Réalisé 2018 et Prévisions 2019 - Dépenses d'investissement

Opération	Ion	Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	RAR 2018	TOTAL 2019	Objet des Prévisions 2019
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	solde d'exécution de la section d'investissement reporté		609 901,83	0,00	303 635,53	0,00	303 635,53	solde d'exécution de la section d'investissement reporté
							30 558,03		30 558,03	solde d'exécution de la section d'investissement reporté Budget ATR chaudronneries
			TOTAL 001 - solde reporté		609 901,83	0,00	334 193,56	0,00	334 193,56	TOTAL 001 - solde reporté
		16441 - Emprunts assortis d'une option de tirage	Visiosport	148 490,00	155 190,00	155 190,00	162 360,00	0,00	162 360,00	Visiosport
		1641 - Emprunts en euros	annuités des emprunts PPE, Complexe, 6 locaux, voirie	204 306,29	209 610,18	209 567,26	215 014,00	0,00	215 014,00	annuités des emprunts PPE, Complexe, 6 locaux, voirie
		16449 - Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de T	remboursement temporaire du capital du prêt Visiosport							
		165 - Dépôts et cautionnements	Remboursement cautions aire des gens du voyage		5 000,00	2 450,00	6 084,39	0,00	6 084,39	Remboursement cautions aire des gens du voyage + remboursement caution Access
			TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts	352 796,29	369 800,18	367 207,26	383 458,39	0,00	383 458,39	TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts
12	9	2315 - Installations - matériel	Travaux VC1 Solde MO Nox	47 884,60	180,00	900,00				
		2315 - Installations - matériel	Travaux Rue Berlioz ST Didier s/Ch	84 410,37	272 908,00	207 586,80		15 133,20	15 133,20	Accessibilité et mise aux normes signalisation Rue Berlioz St Didier s/CH (RAR)
			TOTAL opération 12 - Voirie	132 294,97	273 088,00	208 486,80	0,00	15 133,20	15 133,20	TOTAL opération 12 - Voirie
13	4	2317 - Imm corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		5 917,20	0,00	0,00				
			TOTAL opération 13 - Stade de football	5 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 13 - Stade de football
3R14	4	21568 - Matériel d'incendie	Extincteurs		430,00	428,62			0,00	
		2051 - Concessions et droits similaires			150,00		8 500,00		8 500,00	Nouveau logiciel ALSH
		2183 - Matériel informatique			1 000,00		2 100,00		2 100,00	Poste informatique adjointe + tablette pointage enfants
		2188 - Autres immo	2 climatiseurs + un lave linge		1 450,00	1 446,00				
		2184 - Mobilier	5 matelas couchette	582,36	360,00	359,10				
			TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH	582,36	3 390,00	2 233,72	10 600,00	0,00	10 600,00	TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH
14	4	2313 - Constructions	Annonce légale marché MO	0,00	100 600,00	54,00	336 480,00	11 695,20	348 175,20	MO (RAR) + mise en place de robinets de puisage dans les vestiaires (RAR) + Travaux
		238 - Avances					15 000,00		15 000,00	Prévision avances sur travaux
			TOTAL opération 14 - Centre sportif		100 600,00	54,00	351 480,00	11 695,20	363 175,20	TOTAL opération 14 - Centre sportif
3R16	4	2135 - Installations générales			2 500,00		12 200,00	2 256,60	14 456,60	Chassis aluminium (RAR) + installation de films protecteurs
		2151 - Installations de voirie	Visiocrèche			10 467,60			0,00	
		2152 - Installations de voirie	Changement de potelets		1 380,00	1 380,00			0,00	
		21568 - Matériel d'incendie	Extincteurs		625,00	623,23			0,00	
		2313 - Constructions			10 500,00				0,00	
		2158 - Autres installations, matériels et outillages	Panier de basket et points d'ancrage		3 500,00	3 441,26	26 000,00		26 000,00	Passage en led dans la grande salle
		2183 - Matériel informatique		2 779,65						
		2184 - Mobilier	Matériel sportif		3 305,00	3 175,07	4 800,00		4 800,00	1 panier basket et protections + 10 tatamis
		2188 - Autres immo corporelles	Stores salle de danse et dojo		1 361,00	1 360,80			0,00	
			TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport	2 779,65	23 171,00	20 447,96	43 000,00	2 256,60	45 256,60	TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport
17	6	2051 - Concessions et droits similaires					1 560,00		1 560,00	Logiciel Noé pour SaôneRelais
		2184 - Mobilier	Plan de travail et 2 rayons	1 345,34	470,00	466,43	1 190,00		1 190,00	Meubles pour confidentialité + 15 chaises
		2181 - Installations générales					2 450,00		2 450,00	Portillon
		2188 - Autres immos	Voiles d'ombrage	1 342,87	3 150,00	3 133,37	200,00		200,00	Bacs pour potager
			TOTAL opération 17 - Petite enfance	2 688,21	3 620,00	3 599,80	5 400,00	0,00	5 400,00	TOTAL opération 17 - Petite enfance
3R19	6	2051 - Concessions et droits similaires						1 248,00	1 248,00	Logiciel Noé pour VisioRelais
		2121 - Plantations d'arbres								Arbustes à VisioCrèche (RAR)
		2181 - Installations générales		842,40	520,00		10 380,00	4 275,12	14 655,12	Placards et escaliers VisioCrèche et VisioRelais + poignées ergonomiques (RAR) + climatiseur + système de protection solaire + brise vue pour VisioRelais
		2183 - Matériel informatique	onduleur baie de brassage		190,00	187,39			0,00	
		2184 - Mobilier	Fauteuil bureau secrétariat, chauffeuse cosy antidérapant, 1 chariot, sacs et poignées de manutention		5 471,00	1 529,98	691,00		691,00	2 fauteuils ergonomiques et une banquette lit d'accueil
		2188 - Autres immo	Lave vaisselle	2 880,36	4 250,00	2 700,00	1 010,00		1 010,00	Sèche linge
		21568 - Matériel d'incendie	Renouvellement extincteurs	436,60	810,00	801,32			0,00	
			TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance	4 159,36	11 241,00	5 218,69	13 641,00	5 523,12	19 164,12	TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance

21	9	2041582 - Subventions d'équipement	Fibre optique (SIEA) ; viabilisation Rue des Métaux	154 000,00								
		2111 - Terrains nus	Prévu frais de notaire échange terrains Gestion des Eaux pluviales - (annulation en DM - travaux reporté)									
		2115 - Terrains bâtis	Prévu achat terrains Consorts Parent - (annulation en DM - achat reporté)									
		2315 - Installations - matériel	Prévu études Gestion des Eaux pluviales - (annulation en DM - travaux reporté)				265 000,00		265 000,00		Travaux Rue R Noël Parc Actival (235 100) et travaux réseaux eaux pluviales Parc Actival (30000)	
		TOTAL opération 21 - Parc industriel		154 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	TOTAL opération 21 - Parc industriel		
22	4	21568 - Matériel incendie	Extincteurs			800,00	767,76		0,00			
		2184 - Mobilier				0,00		2 500,00		2 500,00	Achats tapis, matelas...	
		2188 - Autres immos		10 016,40	0,00	0,00			3 787,79	3 787,79	Adoucisseur (RAR)	
		2313 - Constructions	Annonce légale marché MO	130,80	150 000,00	54,00	602 000,00	44 001,98	646 001,98		MO (RAR) + Travaux	
		238 - Avances					35 000,00			35 000,00	Prévision avances	
		TOTAL opération 22 - Salle de sports		10 147,20	150 800,00	821,76	639 500,00	47 789,77	687 289,77	TOTAL opération 22 - Salle de sports		
26	0	2041582 - Subventions d'équipement	Electrification Chalet	722,55								
		TOTAL opération 26 - Aménagements touristiques		722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 26 - Aménagements touristiques		
3R27	4	2184 - Mobilier	matériel sportif	0,00	1 125,00	1 114,92						
		TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports		0,00	1 125,00	1 114,92	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports		
3R28	9	2031 - Etudes		468,00								
		2158 - Autres installations	Signalétique Chaleins	864,00	129 136,00	114 861,26	9 500,00	936,00	10 436,00	MO analyse des offres (RAR) + signalétique Visionis 6 + ajouts panneaux nouvelles entreprises		
		TOTAL opération 3R28 - Aménagement Zones d'activités (nouveaux programmes)		1 332,00	129 136,00	114 861,26	9 500,00	936,00	10 436,00	TOTAL opération 3R28 - Aménagement Zones d'activités (nouveaux programmes)		
28	6	2318 - Autres immo		1 200,00								
		2183 - Matériel informatique			200,00			186,00	186,00	Imprimante pour microcrèche (RAR)		
		2184 - Mobilier	Un meuble + modification porte manteaux + meuble triple hauteur	0,00	1 699,99	1 148,40	1 540,00	319,87	1 859,87	2 tabourets pour microcrèche (RAR) + 2 meubles de mise en sécurité + 3 chaises enfants		
		2188 - Autres immo	Achat d'un réfrigérateur pour la microcrèche		2 770,00	864,00	3 550,00	479,18	4 029,18	Barrières pour microcrèche (RAR) + Lave vaisselle + Interphone + Structure de jeu extérieur		
		TOTAL opération 28 - Microcrèche		1 200,00	4 669,99	2 012,40	5 090,00	985,05	6 075,05	TOTAL opération 28 - Microcrèche		
3R29	9	2181 - Instalations générales, agencements...	Confortement de l'accès à la passerelle + rajout de panneaux		0,00	3 698,12						
		2188 - Chemin du Curé d'Ars		1 296,00	5 000,00							
		TOTAL opération 3R29 - Chemin du Curé d'Ars		1 296,00	5 000,00	3 698,12	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 3R29 - Chemin du Curé d'Ars		
3R30	0	2051 - Concessions et droits similaires	Logiciels PC + Parapheurs électroniques	7 630,89	23 511,00	5 094,36	5 000,00	16 840,92	21 840,92	Site internet (RAR) + 2 anti virus (RAR) + Logiciel courrier		
		2184 - Mobilier	Etagères service ADS + 1 caisson pôle développement	1 575,29	1 750,00	413,82			0,00			
		2183 - Matériel informatique	6 PC + 2 Ecrans + 5 postes téléphoniques + 2 switchs + système videoconférence salle conseil	17 947,03	20 120,00	18 450,04	7 300,00		7 300,00	4 Pc complets + 2 écrans		
		2313 - Constructions		21 170,46					0,00			
		TOTAL opération 3R30 - Extension du siège		48 323,67	45 381,00	23 958,22	12 300,00	16 840,92	29 140,92	TOTAL opération 3R30 - Extension du siège		
3R32	0	2315 - Installations techniques	Aménagement de la RD88		3 216,00							
		TOTAL opération 3R32 - Modes doux en bordure RD 88		0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 3R32 - Modes doux en bordure RD 88		
32	4	2138 - Autres constructions		72 228,96					0,00			
		2152 - Installations de voirie	Panneaux signalétiques			921,29		1 090,85	1 090,85	Panneaux signalétiques (RAR)		
		2158 - Install. de voirie		154,80					0,00			
		2184 - Mobilier		163,08					0,00			
		2188 - Autres immo		25 651,69			1 000,00		1 000,00	Mise en place d'une sonorisation		
		2313 - Constructions	Solde Lots 2, 3, 4, 6 et 7 + solde CT + solde SPS + installations 2 prises dans le chalet + clôture autour du bassin de rétention	133 773,00	11 980,00	6 301,60	8 000,00	1 617,22	9 617,22	Rajout d'une fenêtre au chalet (RAR) + Création espace ombragé		
		TOTAL opération 32 - Patinoire		390 946,81	12 230,00	7 443,21	9 000,00	2 708,07	11 708,07	TOTAL opération 32 - Patinoire		
3R36	0	2315	Montceaux Montmerle Guéreins	183 216,24	80 000,00		176 274,00	2 484,00	178 758,00	Plans (RAR) + 3 projets modes doux		
		2152	scan de plans			36,00						
		TOTAL opération 3R36 - Modes doux		183 216,24	80 000,00	36,00	176 274,00	2 484,00	178 758,00	TOTAL opération 3R36 - Modes doux		
3R38	9	2111 - Terrains		108 722,82	0,00							
		2128 - Autres aménagements		756,00	7 450,00							
		TOTAL opération 3R38 - Réserves foncières parc d'activités		109 478,82	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL opération 3R38 - Réserves foncières parc d'activités		
40	9	2041582	Participation éclairage public Actival		8 500,00	7 178,62			0,00			
		2315 -	Programme voirie 2018 (En Bussières à St Didier s/Ch 41 043 €, Imp des Maisons Neuves à Chaleins 17 313,60 €)	0,00	66 195,00	58 356,60		814,80	814,80	Signalétique et marquage ralentisseur sur Voirie parc actival (RAR)		
		TOTAL opération 40 - Programme voirie		0,00	74 695,00	65 535,22	0,00	814,80	814,80	TOTAL opération 40 - Programme voirie		

41	7	217534 - Réseaux d'électrification sur biens mis à disposition	Disjoncteur général, coffret de prises, panier métallique pour dégrilleur, vidoir pout cassettes	0,00	6 000,00	2 094,00	15 000,00		15 000,00	Travaux selon ouverture de crédits
			TOTAL opération 41 - Aires d'accueil GDV	0,00	6 000,00	2 094,00	15 000,00	0,00	15 000,00	TOTAL opération 41 - Aires d'accueil GDV
43	0	2031	Participation CCDSV études Via Saône	0,00	15 800,00	4 268,83		4 268,84	4 268,84	Participation CCDSV études Via Saône
		2041412 - Subventions d'équipement versées aux communes	Fonds de concours aide aux projets communaux	0,00	150 000,00	27 761,00	150 000,00	79 271,00	229 271,00	Fonds de concours aide aux projets communaux
		2315 - Travaux					41 700,00		41 700,00	AMO + photos Chemin de halage
							8 600,00		8 600,00	Intégration des frais d'études
			TOTAL opération 43 - Projets touristiques	0,00	165 800,00	32 029,83	200 300,00	83 539,84	283 839,84	TOTAL opération 43 - Projets touristiques
44	0	2051 - Concessions et droits similaires	Mise en conformité du serveur et du Firewall pour le RGPD		2 300,00	2 289,30	2 000,00		2 000,00	Prévision
			TOTAL opération 44 - RGPD		2 300,00	2 289,30	2 000,00	0,00	2 000,00	TOTAL opération 44 - RGPD
45	8	2031 - Etudes					62 100,00		62 100,00	Groupement de commandes SIEA selon ouverture de crédits
		2184 - Mobilier					300,00		300,00	Achat de fauteuil pour agent PCAET
			TOTAL opération 45 - PCAET		0,00	0,00	62 400,00	0,00	62 400,00	TOTAL opération 45 - PCAET
46	4	2111 - Terrains					39 000,00		39 000,00	Achat de terrains et clôture
		2318 - Travaux					1 000,00		1 000,00	
			TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme
47	8	21745 - Installations générales sur sol d'autrui					7 500,00		7 500,00	Participation aux Travaux La Lie à Messimy s/S
			TOTAL opération 47 - GEMAPI		0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	TOTAL opération 47 - GEMAPI
48	9	20421 - Subventions d'équipements aux personnes de droit privé Biens mobiliers,					10 000,00		10 000,00	Aides au TPE du commerce
		20422 - Subventions d'équipements aux personnes de droit privé Bâtiments et					10 000,00		10 000,00	Aides au TPE du commerce
			TOTAL opération 48 - Aides TPE		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	TOTAL opération 48 - Aides TPE
49	6	2182 - Matériel de transport					15 000,00		15 000,00	Véhicule portage de repas
		2188 - Autres immos					4 000,00		4 000,00	Module isotherme
			TOTAL opération 49 - Portage de repas		0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	TOTAL opération 49 - Portage de repas
50	4	2188 - Autres immo					5 000,00		5 000,00	Autolaveuse
			TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoissey		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoissey
51	9	2041412 - Subventions d'équipement versées aux communes					150 000,00		150 000,00	Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics
				0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	TOTAL opération 51 - Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics
52	9	2041582- Subventions d'équipement versées	Participation SIEA fibre optique				60 000,00		60 000,00	Participation SIEA fibre optique
			TOTAL opération 52 - Fibre optique	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	TOTAL opération 52 - Fibre optique
	6	276358 - autres créances immobilisées - GPF de rattachement					1 148 403,48		1 148 403,48	Avance aux budgets de zones Actival (441 339,44) Visionis 4 (216 899,14) Visionis 6 (490 163,76)
			TOTAL 27- Autres immobilisations financières				1 148 403,48		1 148 403,48	
		020 - Dépenses imprévues			96 401,00		170 000,00		170 000,00	Dépenses imprévues
			TOTAL 020		96 401,00		170 000,00		170 000,00	
	9	13931 - Subventions d'équipements	Amortissement des subventions				1 905,38		1 905,38	Amortissement des subventions
		0 13936 - Subventions d'équipements	Amortissement des subventions		208,00	208,00	416,00		416,00	Amortissement des subventions
		9 13912 - Subventions d'équipements	Amortissement des subventions	740,00	1 273,00	740,00	4 034,62		4 034,62	Amortissement des subventions
		9 13913 - Subventions d'équipements	Amortissement des subventions	533,00	0,00	533,00	4 349,00		4 349,00	Amortissement des subventions
		0 192 - Plus ou moins value sur cession	Plus ou moins value sur cession				0,00		0,00	Plus ou moins value sur cession
	0	276358 - autres créances immobilisées - GPF de rattachement	Virement sur budgets annexes				0,00		0,00	Virement sur budgets annexes
			TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section	1 273,00	1 481,00	1 481,00	10 705,00	0,00	10 705,00	TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section
	4	2313 - 041					50 000,00		50 000,00	Régularisation avances
		0 2315 - 041					8 600,00		8 600,00	Intégration frais d'études Via Saône
			TOTAL 041- Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	
TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT				1 403 154,33	2 180 497,00	864 623,47	4 227 345,43	190 706,57	4 418 052,00	