

Budget Principal Réalisé 2019 et Prévisions 2020 - Dépenses d'investissement

Opération	Fonction	imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Voté 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	RAR 2019	TOTAL 2020	Objet des Prévisions 2020
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	303 635,53		357 839,68		357 839,68	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté Budget ATR chaudronneries	30 558,03					
		TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		334 193,56	0,00	357 839,68		357 839,68	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
		16441 - Emprunts assortis d'une option de tirage	Annuité Visiosport	162 360,00	162 360,00	169 680,00		169 680,00	Annuité Visiosport (169 680)
		1641 - Emprunts en euros	Annuités des emprunts PPE, Complexe, 6 locaux, voirie	215 014,00	215 010,28	220 642,38		220 642,38	Annuités des emprunts PPE (69 914,26), Complexe (93 984,65), 6 locaux (13 676,38), voirie (43 066,68)
		165 - Dépôts et cautionnements	Remboursement cautions aire des gens du voyage	6 084,39	2 500,00	6 090,00		6 090,00	Remboursement cautions aire des gens du voyage (5 000) + remboursement caution Access (1 084,39)
		TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts		383 458,39	379 870,28	396 412,38		396 412,38	TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts
		2315 - Installations - matériel	Accessibilité et mise aux normes signalisation Rue Berlioz St Didier s/CH (RAR)	15 133,20	14 755,50				
		TOTAL opération 12 - Voirie		15 133,20	14 755,50				
3R14	4	21568 - Matériel d'incendie							
		2051 - Concessions et droits similaires	Nouveau logiciel inscription ALSH	8 500,00	8 590,08	200,00		200,00	Logiciel pour PC
		2183 - Matériel informatique	Tablette pointage enfants (Poste informatique adjointe non réalisé)	2 100,00	476,00	1 500,00		1 500,00	Poste informatique responsable adjointe
		2188 - Autres immo							
		2184 - Mobilier							
		TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH		10 600,00	9 066,08	1 700,00		1 700,00	TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH
14	4	21568 - Matériel d'incendie	Acquisition 11 extincteurs		727,14				
		2188 - Autres immobilisations				1 482,00		1 482,00	Défibrillateur (ouv crédits 18/2/2020)
		2313 - Constructions	Maîtrise d'œuvre	348 175,20	5 557,44	331 800,00	21 482,70	353 282,70	RAR : MO + CI + SPS + mise en place de robinets de puisage dans les vestiaires ; Prévision Travaux
		238 - Avances		15 000,00		16 000,00		16 000,00	Prévision avances sur travaux
		TOTAL opération 14 - Centre sportif		363 175,20	6 284,58	349 282,00	21 482,70	370 764,70	TOTAL opération 14 - Centre sportif
3R16	4	2135 - Installations générales	Chassis aluminium (RAR 2 256,60) + installation de films protecteurs (12 151,20)	14 456,60	14 407,80				Chassis aluminium (RAR) + installation de films protecteurs
		21568 - Matériel d'incendie				200,00		200,00	Acquisition 2 extincteurs
		2158 - Autres installations, matériels et outillages	Remplacement éclairage par LED (23 883,60)	26 000,00	23 883,60				
		2184 - Mobilier	1 panier basket et protections (3 629,18) + 10 tatamis (824,93)	4 800,00	4 619,08	1 100,00		1 100,00	10 tatamis
		TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport		45 256,60	42 910,48	1 300,00		1 300,00	TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport
17	6	2051 - Concessions et droits similaires	Logiciel Noé pour SaôneRelais (installation)	2 117,00	1 248,00		859,00	859,00	Logiciel Noé pour SaôneRelais (formation)
		2184 - Mobilier	Meubles + 10 chaises	1 190,00	709,55				
		2181 - Installations générales		2 450,00			2 442,11	2 442,11	Portillon
		2188 - Autres immos	Bacs pour potager non réalisé	200,00					
		TOTAL opération 17 - Petite enfance		5 957,00	1 957,55		3 301,11	3 301,11	TOTAL opération 17 - Petite enfance

3R19	6	2051 - Concessions et droits similaires	Logiciel Noël pour VisioRelais (installation)	2 117,00	1 248,00		859,00	859,00	Logiciel Noël pour VisioRelais (formation)
		2121 - Plantations d'arbres	Arbustes à VisioCrèche	1 248,00	1 248,00				
		2181 - Installations générales	Placards VisioCrèche et VisioRelais (3 907,92) + poignées ergonomiques (367,20) + climatisation complémentaire (1 301,26) + système de protection solaire avec stores toiles ZIP (8 893,13) + brise vue pour VisioRelais (non réalisé)	14 655,12	14 469,51				
		2183 - Matériel informatique				400,00		400,00	Appareil photo
		2184- Mobilier	Banquette lit d'accueil	691,00	337,68	1 175,00	422,98	1 597,98	RAR : Chauffeuse cosy (422,98) ; Meuble de séparation unité MG (449), cabane extérieure (392), éléments de motricité (334)
		2188 - Autres immo	Sèche linge	1 010,00	1 100,00				
TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance				19 721,12	18 403,19	1 575,00	1 281,98	2 856,98	TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance
21	9	21751 - Réseaux de voirie		265 000,00		235 350,00		235 350,00	Travaux rue R Noël Parc Actival (235 100) et Division/arpentage GOYON (350)
		217538 - Autres réseaux				78 000,00		78 000,00	Etude gestion des eaux pluviales (48 000) + Travaux (30 000)
TOTAL opération 21 - Parc industriel				265 000,00		313 350,00	0,00	313 350,00	TOTAL opération 21 - Parc industriel
22	4	21568 - Matériel incendie	Acquisition 2 extincteurs	0,00	129,66				
		2184 - Mobilier	2 modules de gym rectangle (466,33 €), Chemin de Gym (469,19 €), 2 matelas repliables (931,84), 1 module cylindre (430,80)	2 500,00	2 298,16	500,00		500,00	Tapis de gymnastique
		2188 - Autres immos	Adoucisseur (3 787,79) ; défibrillateur (1 777,32)	3 787,79	5 565,11				
		2313 - Constructions	Maîtrise d'oeuvre + Installation de 8 colonnes de douches dans vestiaires (3177,98) + Repérage amiante avant travaux (4 593,60) + Inspection télévisée du réseau d'assainissement avant travaux (1 392)	646 001,98	16 068,36	609 600,00	44 949,80	654 549,80	
		238 - Avancés		35 000,00		35 000,00		35 000,00	RAR : MO + CT + SPS ; Prévision Travaux
TOTAL opération 22 - Salle de sports				687 289,77	24 061,29	645 100,00	44 949,80	690 049,80	TOTAL opération 22 - Salle de sports
3R27	4								
TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports									TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports
3R28	9	2031 - Etudes							
		2158 - Autres installations	MO analyse des offres + signalétique Guereins et Chaleins (4 053,12)	10 436,00	4 989,12	8 000,00		8 000,00	Signalétique Visionis 6
TOTAL opération 3R28 - Aménagement Zones d'activités (nouveaux programmes)				10 436,00	4 989,12	8 000,00		8 000,00	TOTAL opération 3R28 - Aménagement Zones d'activités (nouveaux programmes)
28	6	21568 - Matériel incendie				108,00		108,00	Acquisition 2 extincteurs
		2183 - Matériel informatique	Imprimante	186,00	186,00	1 400,00		1 400,00	Ordinateur
		2184 - Mobilier	3 tabourets, 2 marche pieds et 3 chaises enfants	1 859,87	621,57	1 211,00	1 245,27	2 456,27	RAR : un caisson + une étagère + lave vaisselle ; Prévisions : 3 chaises enfants, 2 lits à barreaux
		2188 - Autres immo	Barrières	4 029,18	479,18				
TOTAL opération 28 - Microcrèche				6 075,05	1 286,75	2 719,00	1 245,27	3 964,27	TOTAL opération 28 - Microcrèche
3R30	0	2051 - Concessions et droits similaires	Site internet (RAR 17 550) + 2 anti virus (RAR 190,92) + 30 anti virus (1 201,38)	21 840,92	19 224,30	18 700,00	282,00	18 982,00	RAR : logiciel pour PC ; Prévision : Logiciel de traitement du courrier + 1 logiciel PC selon ouverture de crédits 28/01/2020
		2158 - Autres installations, matériel et outillage technique				1 500,00		1 500,00	Acquisition souffleur électrique pour feuilles
		2183 - Matériel informatique	3 PC complets (4 prévus) + 3 écrans supplémentaires + 2 onduleurs	7 300,00	4 920,55	6 100,00	1 080,00	7 180,00	RAR : 1 PC ; Prévisions : 4 PC complets dont 1 ouverture de crédits 28/01/2020 ; 2 écrans complémentaires pour les agents instructeurs ADS
		2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers				5 000,00		5 000,00	Aménagement d'une cloison séparant 2 bureaux
TOTAL opération 3R30 - Extension du siège				29 140,92	24 144,85	31 300,00	1 362,00	32 662,00	TOTAL opération 3R30 - Extension du siège

		2152 - Installations de voirie	Panneaux signalétiques (RAR)	1 090,85	1 090,85					
		2188 - Autres immo		1 000,00						
		2313 - Constructions		9 617,22						
		21318 - Autres bâtiments publics						1 197,22	1 197,22	Rajout d'une fenêtre au chalet (RAR)
		TOTAL opération 32 - Patinoire		11 708,07	1 090,85			1 197,22	1 197,22	TOTAL opération 32 - Patinoire
3R36	0	2315 - Installations, matériel et outillages techniques		178 758,00		176 274,00		2 484,00	178 758,00	Plans (RAR) + Travaux RD88 collège et entrée lotissement (83 256), de RD933C RD17 au 1er contenu de tri (63 018), Modes doux St Didier (30 000)
		TOTAL opération 3R36 - Modes doux		178 758,00		176 274,00		2 484,00	178 758,00	TOTAL opération 3R36 - Modes doux
		TOTAL opération 3R38 - Réserves foncières parc d'activités								
		2152 - Installations de voirie	Signalétique et marquage ralentisseur sur Voirie parc actif	814,80	798,00					
		TOTAL opération 40 - Programme voirie		814,80	798,00					TOTAL opération 40 - Programme voirie
41	7	217534 - Réseaux d'électrification sur biens mis à disposition	Travaux de remise en état des installations électriques (9 204) + complément (845,04)	15 000,00	10 049,04	27 000,00			27 000,00	Travaux selon ouverture de crédits du 18/02/2020
		2031 - Frais d'études				600,00			600,00	Frais d'études pour mise en conformité accessibilité
		TOTAL opération 41 - Aires d'accueil GDV		15 000,00	10 049,04	27 600,00			27 600,00	TOTAL opération 41 - Aires d'accueil GDV
43	0	2031 - Frais d'études	Participation CCDSV études Via Saône	4 268,84	4 268,63				0,00	
		2041412 - Subventions d'équipement versées aux communes	Fonds de concours aide aux projets communaux Solde Aides 2018 + Aides 2019	234 689,00	101 689,00	150 000,00		132 540,00	282 540,00	Solde Aides 2018 (49 250) + Solde Aides 2019 (83 290) + Nouvelle enveloppe 2020 (150 000)
			Photos Chemin de halage (1 300) + Réalisation de plans (3 300)	41 700,00	4 800,00					
		2315 - Travaux	Intégration des frais d'études passée au chap 041	8 600,00						
		TOTAL opération 43 - Projets touristiques		289 257,84	110 757,63	150 000,00		132 540,00	282 540,00	TOTAL opération 43 - Projets touristiques
54	0	2031 - Frais d'études				8 000,00			8 000,00	Etudes chemins de randonnée avec CDRP
		TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée				8 000,00			8 000,00	TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée
55	0	2315 - Installations, matériel et outillages techniques				100 000,00			100 000,00	AMO +travaux Chemin de halage
		TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage				100 000,00			100 000,00	TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage
44	0	2051 - Concessions et droits similaires		2 000,00						
		TOTAL opération 44 - RGPD		2 000,00						TOTAL opération 44 - RGPD
45	8	2031 - Etudes	Etudes PCAET avec groupement de commandes SIEA	62 100,00	32 775,00	11 000,00		21 150,00	32 150,00	Solde études + 3 000 pour frais de consultation au public + 8 000 prestations supplémentaires si nécessaire
		2184 - Mobilier	Achat de fauteuil pour agent PCAET non réalisé	300,00						
		TOTAL opération 45 - PCAET		62 400,00	32 775,00	11 000,00		21 150,00	32 150,00	TOTAL opération 45 - PCAET
46	4	2111 - Terrains		59 000,00				59 000,00	59 000,00	Achat de terrains et frais d'actes notariés
		2318 - Travaux		7 500,00		6 000,00			6 000,00	Bornage et clôture
		TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme		66 500,00		6 000,00		59 000,00	65 000,00	TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme
47	8	21745 - Installations générales sur sol d'autrui		7 500,00		7 500,00			7 500,00	Participation aux Travaux La Lie à Messimy s/S
		TOTAL opération 47 - GEMAPI		7 500,00		7 500,00			7 500,00	TOTAL opération 47 - GEMAPI
48	9	20421 - Subventions d'équipements aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	Aides au TPE du commerce Tanguy Artisan Coiffeur	10 000,00	287,00	25 000,00		4 375,00	29 375,00	RAR : SARL Broyer (4 375) ; Ouv crédits 18/02/2020 : EURL Bleudau (3 914,55) + Delume (5 374,50); prévision autres dossiers à venir
		20422 - Subventions d'équipements aux personnes de droit privé Bâtiments et installations	Aides au TPE du commerce Tanguy Artisan Coiffeur	30 000,00	3 558,00	25 000,00		10 625,00	35 625,00	RAR : SARL Broyer (3 125)+ Régalede du val de Saône (7 500) ; Ouv crédits 18/02/2020 : Delume (7 500); prévision autres dossiers à venir
		TOTAL opération 48 - Aides TPE		40 000,00	3 845,00	50 000,00		15 000,00	65 000,00	TOTAL opération 48 - Aides TPE

49	6	2182 - Matériel de transport		15 000,00						
		2188 - Autres immos		4 000,00						
		TOTAL opération 49 - Portage de repas		19 000,00						TOTAL opération 49 - Portage de repas
50	4	2188 - Autres immo	Autolaveuse non réalisé ; Défibillateur (2 167,20)	5 000,00	2 167,20					
		2181- Installations générales, agencements...	Bipatères pour vestiaires	0,00	605,70					
		2184- Mobilier	16 tapis de gymnastique renforcés	0,00	1 945,20	2 000,00		2 000,00		Matériel sportif scolaire
		21568 - Matériel incendie	Alarme et sirène, 2 extincteurs	2 400,00	2 108,04		283,44	283,44		Plan d'évacuation(283,44 RAR)
		TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoisy		7 400,00	6 826,14	2 000,00	283,44	2 283,44		TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoisy
51	9	2041412 - Subventions d'équipement versées aux communes	Fonds de concours 2019 Voirie aménagements espaces publics	150 000,00	62 020,00	150 000,00	80 000,00	230 000,00		Fonds de concours 2019 Voirie aménagements espaces publics(80000 RAR)
		TOTAL opération 51 - Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics		150 000,00	62 020,00	150 000,00	80 000,00	230 000,00		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	60 000,00	120 000,00		Participation SIEA fibre optique
		TOTAL opération 52 - Fibre optique		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00		TOTAL opération 52 - Fibre optique
53	8	2158- Autre installations, matériels...	Achat de colonnes de tri sélectif	49 000,00			49 000,00	49 000,00		Achat de colonnes de tri sélectif
		TOTAL opération 53 - Colonnes tri sélectif		49 000,00	0,00		49 000,00	49 000,00		TOTAL opération 53 - Colonnes tri sélectif
	9	276358 - autres créances immobilisées - GPF de rattachement	Avance aux budgets de zones Actival (441 339,44) Visionis 4 (216 899,14) Visionis 6 (490 163,76)	1 148 403,48		1 845 916,73		1 845 916,73		Avance aux budgets de zones Actival (74 813,07) Visionis 4 (217 533,68) Visionis 6 (587 868,48) Actival tranche 2020 (965 701,50)
				1 148 403,48		1 845 916,73		1 845 916,73		
		020 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues	69 520,00		150 000,00		150 000,00		
				69 520,00		150 000,00		150 000,00		
	9	13931 - Subventions d'équipements	Amortissement des subventions	1 905,38	1 905,38	1 905,70		1 905,70		Amortissement des subventions
	0	13936 - Subventions d'équipements		416,00	416,00	208,00		208,00		
	9	13912 - Subventions d'équipements		4 034,62	4 034,00	5 533,99		5 533,99		
	9	13913 - Subventions d'équipements		4 349,00	4 349,00	4 349,00		4 349,00		
	0	192 - Plus ou moins value sur cession	Plus ou moins value sur cession							
		TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section		10 705,00	10 704,38	11 996,69		11 996,69		TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section
	0	204412 - 041	Transfert foncier du collège au CD01	20 404,00	20 403,22					
	4	2313 - 041	Régularisation avances	50 000,00		51 000,00		51 000,00		
	0	2315 - 041	Intégration frais d'études Via Saona	8 600,00	8 537,46					
		TOTAL 041 - Opérations patrimoniales		79 004,00	28 940,68	51 000,00		51 000,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				4 442 408,00	795 536,39	4 915 865,48	494 277,52	5 410 143,00		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT