

Budget Principal Réalisé 2023 et Prévisions 2024 - Recettes d'investissement

imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Voté 2023	Réalisé 2023	Proposé 2024	RAR 2023	Proposé 2024	Objet des Prévisions 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021-Virement de la section de fonctionnement		4 895 520.73		3 895 146.75		3 895 146.75	
TOTAL 021 - Virement de la section de fonctionnement		4 895 520.73	0.00	3 895 146.75	0.00	3 895 146.75	TOTAL 021 - Virement de la section de fonctionnement
10222- FCTVA	FCTVA sur dépenses 4ème trim 2022	70 000.00	75 503.67	94 000.00		94 000.00	FCTVA estimé sur dépenses 4ème trim 2023
	FCTVA janvier à octobre 2023	350 000.00	468 103.69	101 000.00		101 000.00	Prévisionnel 2024
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	Affectation du résultat de fonctionnement	461 323.32	461 323.32	1 671 497.06		1 671 497.06	Affectation du résultat de fonctionnement
TOTAL 10 - Dotations, fonds divers et réserves		881 323.32	1 004 930.68	1 866 497.06	0.00	1 866 497.06	TOTAL 10 - Dotations, fonds divers et réserves
165 - Dépôts et cautionnement		5 000.00					
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilés		5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilés
1311 - Etat	Subvention DSIL passage en led stade	12 541.00	11 967.60				
1318 - Autres	Subvention Fonds d'Aide au Football Amateur passage en led stade	5 000.00	5 000.00				
TOTAL opération 14 - Centre sportif		17 541.00	16 967.60	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 14 - Centre sportif
1318 - Autres				600.00		600.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 17 - Petite Enfance Saône-relais				600.00	0.00	600.00	TOTAL opération 17 - Petite Enfance Saône-relais
1318 - Autres				1 170.00		1 170.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance				1 170.00	0.00	1 170.00	TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance
1313 - Départements	Subvention Département Ain passage en LED Gymnase St Didier s/Ch proratisé montant des travaux	4 220.00	3 215.00			0.00	
13361 - DETR	Subvention DETR passage en LED Gymnase St Didier s/Ch	5 300.00	3 520.00			0.00	Subvention passage en LED Gymnase St Didier s/Ch notifiée le 05/06/2023
TOTAL opération 22 - Salle de sports		9 520.00	6 735.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 22 - Salle de sports
1312 - Régions	Solde subvention Région proratié au montant des travaux	55 000.00	55 000.00				
1313 - Départements	Subvention Département proratisé au montant des travaux	14 400.00	11 761.00				
1311 - DETR	Subvention DETR proratisé au montant des travaux	51 026.00	39 165.00				
TOTAL opération 3R36 - Modes doux		120 426.00	105 926.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 3R36 - Modes doux
13461 - DETR	Acompte DETR Rue de l'Industrie Montmerle s/S	105 000.00	31 500.00		73 500.00	73 500.00	
1323 - Département	Acompte CD01 Rue de l'Industrie Montmerle s/S	15 840.00	6 336.00		9 504.00	9 504.00	Subvention CD 01 aménagement avenue de l'industrie Montmerle notifiée le 10 juillet 2023
TOTAL opération 40 - Programme voirie		120 840.00	37 836.00	0.00	83 004.00	83 004.00	TOTAL opération 40 - Programme voirie
13461 - DETR	Subvention DETR Mise en accessibilité AADGV	2 139.78	392.10				
TOTAL opération 41 - Aire d'accueil des Gens du Voyage		2 139.78	392.10	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 41 - Aire d'accueil des Gens du Voyage
13362 - Etat DSIL	Subvention DETR cadastre solaire	7 320.00	7 320.00				
TOTAL opération 45 - PCAET		7 320.00	7 320.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 45 - PCAET

1322 - Régions		120 000.00			120 000.00	120 000.00	Subvention Région
1323 - Département	Subvention Département	91 800.00	87 311.00				
13461 - DETR en M57	Subvention DETR	149 430.00	145 457.61				
TOTAL opération 46 - Piste Montceaux		361 230.00	232 768.61	0.00	120 000.00	120 000.00	TOTAL opération 46 - Piste Montceaux
1313 - Départements	Subvention étude valorisation circuits de randonnée : 6 838,34 €	21 150.00	12 208.34		8 010.00	8 010.00	Solde Subvention Département signalétique valorisation circuits de randonnée
TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée		21 150.00	12 208.34	0.00	8 010.00	8 010.00	TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée
13462 - Etat DSIL	Subvention DSIL Montant proratisé avec cout estimés travaux	93 603.00	210 593.00				
1322 - Régions	Subvention Région Aires Principales Montant proratisé selon travaux	240 589.00	90 670.79		455 642.00	455 642.00	Subvention Région Aménagements
1323 - Départements	Solde Subvention Département Montant proratisé avec cout estimés travaux	297 296.00	297 296.69				
13272 - FEDER		99 332.00			103 294.85	103 294.85	Subvention FEDER aires principales d'arrêt Montant proratisé avec cout estimés travaux
13272 - FEDER		375 779.00			486 962.54	486 962.54	Subvention FEDER aménagements chemin de halage Montant proratisé avec cout estimés travaux
TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage		1 106 599.00	598 560.48	0.00	1 045 899.39	1 045 899.39	TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage
1311 - Etat	Subvention ADEME Etude mobilité	34 815.00	37 493.75				
TOTAL opération 57 - Etudes mobilité		34 815.00	37 493.75	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 57 - Etudes mobilité
1318 - Autres				1 030.00		1 030.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 60 -Bilan énergétique Gymnase de Thoissey				1 030.00	0.00	1 030.00	TOTAL opération 60 -Bilan énergétique Gymnase de Thoissey
1341 - DETR en M14/ 13461 - DETR en M57	Solde DETR Accessibilité Thoissey	8 915.10	6 766.19				
TOTAL Opération 61 - Mise en accessibilité Gymnase de Thoissey		8 915.10	6 766.19	0.00	0.00	0.00	TOTAL Opération 61 - Mise en accessibilité Gymnase de Thoissey
1318 - Autres				1 030.00		1 030.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 62 -Bilan énergétique Complexe St Didier				1 030.00	0.00	1 030.00	TOTAL opération 62 -Bilan énergétique Complexe St Didier
1323 - Département	Acompte subvention Département	43 697.00	43 697.00				
1341 - DETR en M14/ 13461 - DETR en M57	Acompte subvention Etat	66 993.00	66 993.00				
1322 - Région		115 200.00			115 200.00	115 200.00	Subvention Region Piste + skate
1326 - Autres établissements publics		52 500.00			52 500.00	52 500.00	Subvention Agence Nationale du Sport
TOTAL Opération 64 - Piste d'athlétisme et réhab skate-park St Didier		278 390.00	110 690.00	0.00	167 700.00	167 700.00	TOTAL Opération 64 - Piste d'athlétisme et réhab skate-park St Didier
1318 - Autres				1 030.00		1 030.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 65 -Bilan énergétique Gymnase St Didier				1 030.00	0.00	1 030.00	TOTAL opération 65 -Bilan énergétique Gymnase St Didier
1318 - Autres				700.00		700.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 66 -Bilan énergétique Jardin des Sports Montceaux				700.00	0.00	700.00	TOTAL opération 66 -Bilan énergétique Jardin des Sports Montceaux
1318 - Autres				1 630.00		1 630.00	Subvention SIEA Audit Energétique (50%)
TOTAL opération 71 -Bilan énergétique Visiosport Montceaux				1 630.00	0.00	1 630.00	TOTAL opération 71 -Bilan énergétique Visiosport Montceaux

1318 - Autres	Subvention CAF pour PC Visiocrèche notifiée le 24 mars 2023	3 238.00	3 112.80				
1318 - Autres	Subvention CAF pour PC Visiorelais notifiée le 8 août 2023	1 362.00	1 274.40				
TOTAL opération 74 - Informatique et téléphonie		4 600.00	4 387.20	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 74 - Informatique et téléphonie
1313 - Département	Subvention Département proratisée au montant des travaux	11 079.00	4 432.00		6 255.00	6 255.00	
13361 - DETR	Subvention DETR Visionis + Subvention Parc Actival	25 363.00	14 578.00		7 875.00	7 875.00	
TOTAL opération 78 - Eclairage Parcs d'activités		36 442.00	19 010.00	0.00	14 130.00	14 130.00	TOTAL opération 78 - Eclairage Parcs d'activités
2031 - Etudes		17 302.00		9 880.00		9 880.00	Reversement subvention aux communes audits énergétiques(Chaleins 1546,87 + SMIDOM 2 250) et maîtrise d'œuvre (Messimy 6 081,19) Les subventions pour les 3 audits énegetiques pour les bâtiments communautaires sont réparties dans les opérations des structures
TOTAL opération 81 - Programme ACTEE 2		17 302.00	0.00	9 880.00	0.00	9 880.00	TOTAL opération 81 - Programme ACTEE 2
1313 - Département	Subvention Département passage en LED Salle du Dojo et Salle de danse proratisée au montant des travaux	2 088.00	1 608.00			0.00	
13361 - Etat	Subvention DETR passage en LED Salle du Dojo et Salle de danse	2 651.00	1 761.00			0.00	
TOTAL opération 84 - Visiosport		4 739.00	3 369.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL opération 84 - Visiosport
TOTAL 13 - Subventions d'investissement		2 134 666.88	1 200 430.27	7 190.00	1 438 743.39	1 445 933.39	TOTAL 13 - Subventions d'investissement
TOTAL 20 - Immobilisations incorporelles		17 302.00	0.00	9 880.00	0.00	9 880.00	TOTAL 20 - Immobilisations incorporelles
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles							TOTAL 21 - Immobilisations corporelles
TOTAL 23 - Immobilisations en cours							TOTAL 23 - Immobilisations en cours

27632 - Créances Région	FRU 2020 Remboursement progressif des avances remboursables à partir de 2023 : en 2023 : 0,064 % du montant recouvré moins les admissions en non-valeur	7 000.00	4 952.27	5 000.00		5 000.00	FRU 2020 Remboursement progressif des avances remboursables à partir de 2023 : 0,064 % du montant recouvré moins les admissions en non-valeur
276358 - Créances autres groupements	Remboursement avance budget annexe ANC effectuée en 2015 (14 annuités de 1 596 € de	1 596.00	1 596.00	1 596.00		1 596.00	Remboursement avance budget annexe ANC effectuée en 2015 (14 annuités de 1 596 € de 2016 à 2029 et le solde de 283 € en 2030)
TOTAL 27- Autres immobilisations financières		8 596.00	6 548.27	6 596.00	0.00	6 596.00	TOTAL 27- Autres immobilisations financières
terrains	Sortie Aide de jeu Patinoire		14 518.80				
terrains							
28031	Amortissement des immobilisations	12 714.99	29 455.45	34 452.69		34 452.69	Amortissement des immos
2804132		20 572.37	20 572.37	1 591.00		1 591.00	
28041412		91 118.77	97 443.50	112 535.17		112 535.17	
28041512		0.00				0.00	
28041582		22 818.62	25 897.80	26 475.87		26 475.87	
280421		4 562.63	4 729.81	5 328.07		5 328.07	
280422		6 863.26	7 429.50	9 928.46		9 928.46	
2804412		1 360.00	1 360.00	1 360.00		1 360.00	
2805		56 003.00	5 954.87	816.00		816.00	
28121		1 240.00	1 285.32	1 732.40		1 732.40	
28128		1 978.10	1 978.10	580.80		580.80	
281318		615.44	615.44	68.00		68.00	
281351		1 196.00	1 196.00	1 196.00		1 196.00	
28138		1 613.20	1 613.20			0.00	
28152		23 770.00	23 770.00	23 770.00		23 770.00	
281568		160.28	160.28			0.00	
28158		28 460.58	28 460.58	24 309.55		24 309.55	
28181		17 093.95	17 093.95	17 093.95		17 093.95	
281838		25 657.25	27 375.85	24 338.86		24 338.86	
281848		12 857.56	13 167.65	11 356.55		11 356.55	
28188	26 361.41	28 558.76	32 232.43		32 232.43		
28138	0.00		150 000.00		150 000.00	Enveloppe Amortissement des biens prorata temporis 2024	
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections		357 017.41	352 637.23	479 165.80	0.00	479 165.80	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
238 - Avances	Ecritures d'intégration frais d'études + opérations mandants/recettes restitution avances Véloroute	120 000.00	86 244.26				
TOTAL 041 - Opérations patrimoniales		120 000.00	86 244.26	0.00	0.00	0.00	TOTAL 041 - Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 419 426.34	2 650 790.71	6 264 475.61	1 438 743.39	7 703 219.00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT