

BUDGET GENERAL - INVESTISSEMENT - CA 2017 - BP 2018

Mis à jour le 06/03/2018

INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL		DEPENSES				RECETTES				INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018		
HORS OPERATIONS		1 440 383,83	1 057 351,17	1 057 351,17	981 102,22	886 297,75	-185 931,00	500 334,63	-715 221,63	Dépenses - recettes HORS OPERATIONS	
001	Report résultat année précédente	519 446,52	691 408,65	691 408,65	596 036,01					Report résultat année précédente 001	
2111-21	Achat du Terrain Mont d'orcet	194 407,27				198 425,14				Report résultat MONT D'ORCET 001	
2117 - 21	Achat du Terrain Lieu Dit "Le Givrais"				5 000,00		170 350,00	0,00		Virement section fonctionnement 021	
040 cession (040)						133 755,06	279 181,33	279 181,33	299 576,85	Affectation du résultat 1068	
040 cession (040)						88 182,95	100 000,00	80 930,54	80 000,00	Amortissement dépenses 28..... - 040	
040 cession (040)								1 500,00		CESSION TONDEUSE 192-040	
040 cession (040)								600,00		CESSION VEHICULE PM 192-040	
040 cession (040)								101 882,00		CESSION CARRIERE FRANCO-ITALIENNE 192-040	
040 cession (040)						250,00				cession c15 040	
040 cession (040)						200,00				plus value cession BOXER 040	
040 cession (040)						6 300,40				cession terrain Bellone 040	
040 cession (040)						621,00				cession terrain Mignotte 040	
040 cession (040)						22 645,20	15 000,00	14 215,67	15 000,00	Taxe aménagement 10226	
040 cession (040)						48 037,00	20 000,00	11 257,00	10 747,00	FCTVA Fonct : 10 799 € 16,404% en 2016 et 2017 10222	
165	remboursement cautionnement Pépinières entreprises	240,00								Caution Pépinières entreprise 165	
165 remboursement cautionnement Pépinières entreprises						0,00	336 650,84	60 000,00	343 000,00	vente d'appart (3 baticoop, justice de paix, Villa d'orcet ...) 21311-040	
165 remboursement cautionnement Pépinières entreprises						0,00			918 000,00	Cure de Longcombe 024	
165 remboursement cautionnement Pépinières entreprises						0,00				Vente Carrière Franco-italienne de Ponciaz 024	
165 remboursement cautionnement Pépinières entreprises						0,00	95 100,00			Vente de terrain 024	
040 - 16878	loyer bail emphytéotique semcoda - 40 ans	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		227 000,00			VENTE DE TERRAIN MANGINI 2111 - 041	
041-204412	batiments et installations (cession za cornella à comcom)	37 881,00				37 881,00				cession za cornella à comcom 2111 - 041	
041-204412 batiments et installations (cession za cornella à comcom)								3 192,00		CESSION TERRAIN FOREST 2111-040	
041-204412 batiments et installations (cession za cornella à comcom)								1 800,00		CESSION TERRAIN VALIN 2111-040	
041-204412 batiments et installations (cession za cornella à comcom)								2 340,00		CESSION TERRAIN HADAD MOZZONE 2111-040	
041-204412 batiments et installations (cession za cornella à comcom)								118,00		PLUS VALUE CARRIERE 2114-040	
1641	Emprunts remboursement du CAPITAL	333 409,04	360 942,52	360 942,52	375 066,21				30 000,00	Terrain Avenue de Bourg 1641	
1641 Emprunts remboursement du CAPITAL		350 000,00				350 000,00				Emprunt 1641	
1641 Emprunts remboursement du CAPITAL											
300 OPERATIONS NON AFFECTEES		0,00	10 000,00	5 650,44	24 400,00	0	0	0	0	OPERATIONS NON AFFECTEES 300	
202 - 300	PLU modification 2018 - extention Pré Frais				15 000,00						
202 - 300	Etude environnementale Carrières				4 400,00						
202 - 300	PLU modification 2016 - extention carrières Blanc 10 000 TTC		10 000,00	5 650,44	5 000,00						
403 ECOLES du CENTRE et du TURLURU		0,00	16 552,00	13 874,44	59 688,00	0,00	6 207,00	5 202,91	14 185,00	ECOLES - CENTRE ET TURLURU 403	
403 ECOLES du CENTRE et du TURLURU										MATERNELLE	
403 ECOLES du CENTRE et du TURLURU										MATERNELLE	
21312 - 403	Réhabilitation thermique Rempla portes exté 11712€isolation murale et acoustique 6611 €selon com sécurité		16 552,00	13 874,44			6 207,00	5 202,91	0,00	45 % de DETR acceptée en 2016	
21312 - 403	Cloisons intérieures isolation et remplacement liege + peinture 3 classes + couloir				20 334,00				7 625,00	45 % de DETR acceptée en 2016 1321	
21312 - 403	Sécurisation				10 794,00				1 800,00	20% DETR et FIPD 1321	
403 ECOLES du CENTRE et du TURLURU										PRIMAIRE	
403 ECOLES du CENTRE et du TURLURU										PRIMAIRE	
21312 - 403	PRIM Sécurisation				28 560,00				4 760,00	20% DETR et FIPD 1321	
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF		0,00	66 000,00	0,00	82 983,22	0,00	41 250,00	0,00	43 996,61	GYMNASE COMPLEXE SPORTIF 406	
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										TERRAIN DE TENNIS	
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										TERRAIN DE TENNIS	
21318 - 406	2 terrains en stabilisé type Classic Clay (25 000 €/H/U)		66 000,00		64 343,22		27 500,00	0,00	10 723,87	20 % DETR attendu en 2017 1321	
21318 - 406 2 terrains en stabilisé type Classic Clay (25 000 €/H/U)									12 322,74	50 % solde com com (24 645,48 €: 2) 1326	
21318 - 406 2 terrains en stabilisé type Classic Clay (25 000 €/H/U)									18 250,00	RESERVE PARLEMENTAIRE 10 000€ + DOT TERRIT 8 250 € 1326	
21318 - 406	ou en béton poreux comme actuellement						13 750,00	0,00			
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										GYMNASE	
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										GYMNASE	
21318 - 406	Légionellose : Remplact du ballon ECS par échangeur instantanée + raccord sur circuit										
21318 - 406	Remplacement des aérothermes anciens et vannes thermostatiques				7 200,00				2 700,00	45 % accepté en 2016 DETR 1321	
21318 - 406	refection salle spécialisée				10 000,00						
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										TRIBUNES	
406 GYMNASE COMPLEXE SPORTIF										TRIBUNES	
21318 - 406	Transformateur voir rapport Apave dec 2012				1 440,00						
21318 - 406	Remplacement des 2 ballons ECS										

INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL		DEPENSES				RECETTES				INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018		
416	EGLISE	3 486,65	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EGLISE	416
2188 - 416	Eglise HL - Toit				16 800,00						
21318 - 416	eglise HL - porte latérale sacristie				3 500,00						
2188 - 416	Eglise LACOUX - Reprise de couverture	3 486,65									
21318 - 416	Eglise LACOUX - peinture mural + reprsie partielle plafond				6 000,00						
21318 - 416	moteur de volée 2e cloche HS à remplacer + marteau de sonnerie horaire grosse cloche N°1 + kit chaîne + carte électronique marteau sonnerie cloche 3 + moteur tintement cloche 1										
2188 - 416	Eglise HL - chauffage ESSAM 11 683,20 € + Decoupe béton 1200 € + Dalle Beton 600 € + étanchéité 2000€				14 700,00						
421	MAIRIE	7 068,54	14 776,00	2 793,50	10 927,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	MAIRIE	421
21311 - 421	MAIRIE - Espace Accueil pose cable informatique Gritti 420 €	420,54									
21311 - 421	MAIRIE - Espace Accueil cable et elec Gritti 1560 €	1 560,00									
21311 - 421	MAIRIE - Espace Accueil Agencement ébéniste accueil 5 088 €	5 088,00									
2188 - 421	Remplacement des fenêtres simple vitrage (Coté rue et surtout à la com com)				10 927,00				3 950,00	environ 45% de 8 805 € - fond de soutien à l'investissement et DETR	1321
2188 - 421	Armoire élect. 1er étage à remplacer (Apave dec 2012)+ chaque année !!										
2188 - 421	Isolation acoustique salle du conseil										
2188 - 421	remplacement horloge Huchez										
2188 - 421	Store bureau secretariat general (store intégré dans fenêtre remplacée)										
2181 - 421	nouveaux cables informatique entre rdc et etage + telephonie		2 776,00	2 793,50							
2313 - 421	Etude ascenseur (10% de 100 k€ de travaux) 2019 12 000 €		12 000,00								
2188 - 421	Travaux ascenseur 2019 120 000 €									30% DETR 2018 = 30 000 €	
										50 % du solde par Com com (100 000 HT - 30 000 € :2 = m Com =	
423	SYNDICAT D'ELECTRICITE (ECLAIRAGE PUBLIC AVEC LE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SYNDICAT D'ELECTRICITE (ECLAIRAGE PUBLIC AVEC LE)	423
424	BOULODROME	0,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	3455,00	BOULODROME	424
21318 - 424	reprise peintures extérieures				20 730,00				3455,00	20% DETR 2017	1321
433	PERCEPTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERCEPTION	433
434	CENTRE SOCIO ET CULTUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CENTRE SOCIAL - CLSH - BIBLOTHEQUE	434
435	VOIRIE	26 863,21	34 570,00	29 563,21	406 948,07	0,00	0,00	0,00	100 000,00	VOIRIE	435
21538-435	Reprise Mur Mr Ballet; Perraud 485 rue rte TKs; tré la croix ?		2 970,00	2 700,00							
21538-435	TRAVAUX Avenue de la Liberté 300 000 sur 3 ans				100 000,00					Portage financier de 300 000 par le CD 01	
21538-435	TRAVAUX Etude + trtroirs BL F Dumarest 3 ans (2016-17-18)	26 863,21	31 600,00	26 863,21	27 000,00					Portage financier de 60 000 par le CD 01/ TOUR DE France + fond soutien l'investissement 120 000 et DETR 54 000	
2158 - 435	Radars pédagogiques										
2158 - 435	Remise en état Chemin de Berche (revêtement bi-couche) 2019									Participation remise en état Chemin de la Berche - Salève 96 000€ en 2019	
2158 - 435	Extension réseau ERDF Clinique du Souffle				15 462,00						
2158 - 435	Extension réseau ERDF (Lyaudet) La Polatière				10 000,00						
2158 - 435	Extension réseau ERDF (Grand Dergis)				10 000,00						
21538 - 435	Mur soutainement Bustours				4 150,00						
21534 - 435	eclairage public avenue de la liberté				90 336,07						
21538 - 435	Abords Avenue de la Liberté				150 000,00				100 000,00	Suventions DETR + région	1321
436	SALLE des FETES	35 043,32	1 290,00	1 296,12	39 177,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	SALLE des FETES	436
2315 - 436	régularisation raccordement réseau chaleur	35 043,32									
21318 - 436	Parafoudre à installer pour protection SSI (devis CHUBB 13-09-12)										
21318 - 436	Isolation, des combles (isolées par laine de verre)				25 800,00				5 775,00	4300 DETR 20% + 1475 € de la CEE	1321
21318 - 436	Dossier identité SSI (com sécurité de 2013)										
21318 - 436	Reprendre le desenfumage: cde, asservissement des volets etc..? Devis Essam										
21318 - 436	MONTE CHARGE Remplacement ou réparations pièces corrodées (supports) dans fosse (Apave) ou mise en conformité				7 877,00				2 953,00	40% DETER accepté en 2016	1321
21318 - 436	Mise aux normes eclaireage combles		1 290,00	1 296,12							
21318 - 436	Mise en conformité Ascenseur Thyssen				5 500,00				2 063,00	45 % DETR 2016	1321

INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL		DEPENSES				RECETTES				INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018		
437	CIMETIERE	0,00	0,00	0,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIMETIERE	437
2183 - 437	Logiciel Cimetière				4 720,00						
21578 - 437	Columbarium caviurnes				10 000,00						
21578 - 437	travaux reprise de concession				15 000,00						
442	ANCIENNE CASERNE - POLE CARITATIF	0,00	12 031,00	0,00	13 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ANCIENNE CASERNE - POLE CARITATIF	442
21568 - 442	Extincteurs modernisation à partir de 2017										
21318 - 442	Toiture Ste Barbe Ancienne Caserne sur 4 ans RAR		12 031,00		13 227,50						
445	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	22 500,00	20 470,20	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECLAIRAGE PUBLIC	445
21534 - 445	Eclairage SDF remplacement des 3 mâts,		18 000,00	20 470,20							
	Armoires (21 à changer, 2 changées en 2017, 2 à faire en 2018)		4 500,00		5 400,00						
21534 - 445											
453	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	453
21318 - 453	Alarme intrusion simple										
458	ILLUMINATIONS	2 161,89	773,00	772,20	1 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	ILLUMINATIONS	458
21578 - 458	Matériel	1 284,60	773,00	772,20	1 024,80						
21578 - 458	ACF illuminations	877,29									
462	AMENAGEMENT PLACE DE LOMPNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMENAGEMENT PLACE DE LOMPNES	462
466	EGLISE ET CURE DE LONGECOMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EGLISE ET CURE DE LONGECOMBE	466
468	GROUPE SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GROUPE SCOLAIRE	468
470	DIVERS MATERIELS et VEHICULES	55 905,01	9 055,00	19 417,62	83 390,76	37 933,65	2 329,00	1 100,34	0,00	DIVERS MATERIELS et VEHICULES	470
	SIGNALISATION									SIGNALISATION	
21578 - 470	Signalétique des Hameaux				10 000,00						
21578 - 470	Signalétique Terre Ronde RAR				319,14						
21578 - 470	Signaux Girod 2068.15 €	2 068,15									
21578 - 470	Panneaux signalisation Niveoles			492,48							
21578 - 470	Panneau Ecole Maternelle			1 011,58							
2188 - 470	Extincteur divers batiments	2 482,80									
	INFORMATIQUE									INFORMATIQUE	
2183 - 470	ECOLE - Postes informatiques		1 055,00	1 054,80							
2183 - 470	4 PC ECOLE TURLURU + 5 VIDEO PROJECTEUR + PC RASED	1 689,60			6 600,00						
2183 - 470	MATERNELLE WIFI + tablettes	0,00			7 000,00						
2183 - 470	MAIRIE - renouvellement postes informatiques 9PC				12 900,00						
2183 - 470	4 PC service administratif Mairie - 2 PC ACCUEIL + SEC GENERAL	3 697,20									
2183 - 470	Logiciel internet		4 000,00	2 224,80	1 775,20						
2183 - 470	Serveur informatique Mairie Com Com				16 000,00			??????		?????Participation Com Com	
2183 - 470	Ordinateur Portable		1 000,00								
2183 - 470	ecran ordi Igor			150,00						Participation Préfecture	1321 - 470
2183 - 470	disque dur communication	751,20									
2183 - 470	Aménagement locaux et informatique Commune Nouvelle				15 000,00						
2183 - 470	Logiciel intervention technique				900,00						
	VEHICULES ET GROS MATERIEL									VEHICULES ET GROS MATERIEL	
2182 - 470	Berlingo vehicule police municipale			9 624,76							
2182 - 470	BOXER (CT en juin 2016) impératif, tres mvais etat, ACHAT FIAT DUCATO	3 900,00									
2182 - 470	Epareuse					5 233,65				subvention préfecture - épareuse	1321 - 470
	MOBILIER									MOBILIER	
2183 - 470	Loupe electronique portale aménagement poste Igor FYRGATIAN	1 390,00									
2184 - 470	Chaises + tables de classe pour Ecole Turluru	424,20			1 686,42						
2184 - 470	divers matériels 2016 -2017 budget exceptionnel ecole Maternelle	979,86									

INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL		DEPENSES				RECETTES				INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	
		CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018		
PETITS MATERIEL										PETITS MATERIEL	
2188 - 470	Caroteuse pour panneaux				1 000,00						
2188 - 470	Coffret poids lourds+ cric				1 500,00						
2188 - 470	Perche élagueuse ou taille haie électrique				990,00						
2188 - 470	Souffleur pour Florent				720,00						
2188 - 470	Plateforme télescopique 4 à 7 marches				1 000,00						
2188 - 470	Palan électrique			393,60							
2188 - 470	Traceur peinture		1 200,00	1 408,80							
2188 - 470	Réfection benne espace vert		1 800,00	1 800,00							
2158 - 470	TAILLE HAIE PELLENC TELESCOPIQUE	1 000,00									
2188 - 470	servante outillage	951,58									
2188 - 470	DEFIBRILATEUR 24/24 MAIRIE	2 640,80					2 329,00	1 100,34		en 2017 --> 1100 € Réserve parlementaire - Goy Chavant + 1229 € subv ETAT - dossier incomplet en 2016	1328 - 470
2188 - 470	AutoLaveuse				3 000,00						
2188 - 470	Sono portable et lecteur CD Cérémonie			1 256,80							
2188 - 470	Benne AMPIROLL				3 000,00						
PANNEAU LUMINEUX										PANNEAU LUMINEUX	
2188 - 470	panneau lumineux électricité 2269.42 e	2 269,42				32 700,00				prélèvement à employer panneau lumineux - Casino HL	1328 - 470
2188 - 470	panneau lumineux Charvet 29 988 €	29 988,00									
2188 - 470	panneau lumineux maçonnerie	1 672,20									
471	DIVERS BATIMENTS	0,00	8 170,00	8 166,90	31 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	DIVERS BATIMENTS 471	
21318 - 471	Réparation toiture - S des fêtes - maison Association - presbytère		8 170,00	8 166,90							
21318 - 471	PROGRAMME DE MISE EN ACCESSIBILITE voir ADAP				31 000,00				13 950,00	45 % DETR acpté 2016 -fond soutien à l'investissement et DETR 1321	
472	LES NIVEOLLES	44 727,60	40 000,00	0,00	42 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	LES NIVEOLLES 472	
21318 - 472	Démolition des maisonnettes o Déc 2015 = 4 727.60€o Sept 2016 40 000€o Sept 2017 40 000 € RAR	44 727,60	40 000,00		42 461,40						
477	PEPINIERE - LES OLLIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEPINIERE - LES OLLIERES 477	
478	CURE- PRESBYTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CURE- PRESBYTERE 478	
21318 - 478	Cuve fioul 5m3 simple peau à vidanger et rendre inerte										
21318 - 478	PRESBY. - Remplacement des fenêtres simple vitrage										
21318 - 478	PRESBY. - Mise en place de BAES salle catéchisme, et accès										
479	TRAVAUX CONNEXES A L'AMENAGEMENT FONCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAVAUX CONNEXES A L'AMENAGEMENT FONCIER 479	
480	MAISON DES ASSOCIATIONS - ANCIEN CLSH	0,00	0,00	0,00	13 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	MAISON DES ASSOCIATIONS - ANCIEN CLSH 480	
2188 - 480	chaudière à gaz RAR				13 471,49						
481	ANCIENNE MAIRIE DE LOMPNES - OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANCIENNE MAIRIE DE LOMPNES - OT 481	
TOTAL DEPENSES sans reprise du résultat		1 096 193,53	601 659,52	467 947,15	1 290 615,45	725 806,26	1 293 068,17	563 319,79	1 886 651,46	sans reprise du résultat TOTAL RECETTES	
TOTAL DEPENSES avec reprise du résultat		1 615 640,05	1 293 068,17	1 159 355,80	1 886 651,46	924 231,40	1 293 068,17	563 319,79	1 886 651,46	TOTAL RECETTES avec reprise du résultat	
							0,00	-596 036,01	0,00	RECETTES - DEPENSES	
		total verif	1 293 068,17	total verif	1 886 651,46	total Vérif 1	1 293 068,17	563 319,79	1 886 651,46		
		total verif 2	1 293 068,17	total verif 2	1 886 651,46	Vérif 2	1 293 068,17	563 319,79	1 886 651,46		
						519 446,52				CA 2015 DEFICIT Résultat	
						691 408,65				CA 2016 DEFICIT Résultat	
						596 036,01				CA 2017 DEFICIT Résultat	