

SECTION FONCTIONNEMENT

	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Prév 2021
PRODUITS						
Produits du domaine	265 475,30	236 833,88	210 221,52	313 354,96	198 745,43	240 350,00
Impôts et taxes	1 332 520,00	1 357 196,80	1 381 075,00	1 319 617,14	1 401 713,64	1 324 270,00
Dotation subvention participations	379 568,71	361 439,64	368 125,00	386 673,60	360 631,61	358 539,00
Autres produits de gestion	68 349,44	67 129,51	51 440,98	52 221,97	53 939,03	52 800,00
Remboursements	7 851,79	9 287,26	12 399,04	6 902,96	5 506,96	
Produits exceptionnels nets	2 203,34	19 494,85	9 139,54	1 350,53	1 035,46	
TOTAL	2 055 968,58	2 051 381,94	2 032 401,08	2 080 121,16	2 021 572,13	1 975 959,00
CHARGES						
Charges générales	371 166,71	357 898,07	379 983,27	438 934,71	424 311,80	549 200,00
Charges de personnel	654 168,71	686 696,06	759 254,44	722 584,97	715 469,05	766 150,00
Autres charges de gestion courante	257 839,62	271 767,30	228 646,58	180 649,50	200 430,17	183 681,00
EBE	772 793,54	735 020,51	664 516,79	737 951,98	681 361,11	476 928,00
Charges financières	-115 038,69	-104 277,83	-100 989,11	-90 449,46	-80 268,32	-70 000,00
Produits exceptionnels nets						
Charges exceptionnelles	-851,76	-1 138,98	-105 660,95	-756,04	-2 732,50	-3 250,00
Réintégration subvention	1 433,00	129,86	129,86	529,46	529,46	2 007,50
AUTOFINANCEMENT BRUT	658 336,09	629 733,56	457 996,59	647 275,94	598 889,75	405 685,50
Dotation aux amortissements	-125 332,08	-124 161,28	-128 830,00	-123 358,66	-124 008,54	-132 286,77
dépenses imprévues						-50 000,00
TOTAL	1 522 964,57	1 545 809,66	1 703 234,49	1 556 203,88	1 546 690,92	
RESULTAT	533 004,01	505 572,28	329 166,59	523 917,28	474 881,21	
RESULTAT REPORTE EN PLUS	277269,28	748734,6	1254306,88	1583473,47	1674240,58	
VIREMENT POSSIBLE POUR LA SECTION INVESTISSEMENT	810 273,29	1 254 306,88	1 583 473,47	2 107 390,75	2 149 121,79	
Affectation reserves investissement (1068)	0	0	0	433150,17	0	

SECTION INVEST BUDGET 2020

DEPENSES			RECETTES		
	Primitif	Réalisé		Primitif	Réalisé
Remboursement des emprunts en capital	292 500,00	290 136,03	Excédent 2018 reporté	780 281,35	
Rembours Taxe aménagement suite annul permis	4 061,00		Affectation en Réserves	0	0
Frais Etude	10 000,00		Virt fonct 2018	82 000,00	
Révision du PLU (fin)	7 500,00	7 196,96	Dotation aux amortissements	124 008,54	124 008,54
Reseaux électrification	20 000,00		T Aménagement	70 000,00	63 614,91
Logicielsantivirus mairie	500,00	378,00	FC TVA	97 000,00	97 852,00
Matériel et Equipements Incendie	3 000,00	2 082,45	Subvention CA3B Aide forestiere		2 000,00
Créance EPFL ADAPEI et terrains vers collège	54 800,00	54 666,70	Subvention Agence de l'eau materiel zero phyto		2 651,00
Réserves foncières	17 000,00	5 223,50	ilôt bouvard Construction		
Amgts Espace & Voirie	63 410,00	29 430,10	Subvention Département(150000€)	17 450,00	17 450,00
Voierie, bordures rte de Treconnas	18 000,00	9 930,00	Subvention Etat (337682€)	142 238,00	
Jardinières fleurissement (fin)	3 410,00	3 402,00	Subvention Région (53000€)	5 300,00	
Panneau lumineux	18 000,00		ilôt bouvard Salle Festive, Médiathèque		
Potelets mémoire de forme	1 500,00		Subvention Région (150000€)	89 278,00	
Miroirs routiers		971,52	Fond concours CA3B mediatheque		6 600,00
Cimetiere Columbarium	6 500,00		Subvention Département	9 511,00	8 000,00
Cimetiere Ossuaire	4 000,00		Salle plurivalente		
Jeu 6/12 ans square Tilleuls	11 000,00	15 126,58			
Guirlandes Noel	1 000,00		Subvention Etat DETR	58 660,00	38 628,00
Matériel voirie	7 000,00	8 810,75	Subvention Département	49 500,00	47 677,00
Appareil désherbage zero phyto	3 500,00	2 548,80	Subvention CA3B	24 500,00	24 500,00
matériel atelier	3 500,00	6 261,95	Produit Cession Vente Terrain ADAPEI	400 000,00	
Batiments communaux	36 440,00	6 418,77			
Climatisation centre festif	20 000,00				
Chariot et tables centre festif	4 000,00		Emprunts	0,00	
Mobilier Maison Alice Fontaine	3 000,00	1 583,87			
Informatique mairie	4 400,00	4 294,90			
Plaque commmemorative	540,00	540,00			
Meuble expo ancienne mairie	2 500,00				
Armoires archives mairie	2 000,00				
Salle et plateaux sportifs	21 600,00	604,20			
Autolaveuse	6 000,00				
Skatepark	15 600,00				
Porte manteaux vestiaires		604,20			
Groupe Scolaire	25 780,00	28 690,00			
Tapis gymnastique	430,00	450,00			
Volets électriques 2eme tranche	13 000,00	18 001,00			
Fontaine eau ecole	2 500,00				
Fontaine eau Restaurant scolaire	2 100,00	2 094,00			
Visiophone	2 130,00	2 125,20			
Porte restaurant scolaire	3 620,00	3 619,80			
Porte secours rdc		2 400,00			
Compresseur chambre froide	2 000,00				
Ecole Maternelle	5 400,00	3 697,87			
Volets électriques	2 550,00	2 519,88			
Store salle informatique	1 300,00				
Ecan ordi et tableau blanc	750,00	313,99			
Amenagement toilettes	800,00	864,00			
Salle plurivalente groupe scolaire	88 100,00	73 052,11			
Bâtiment public Ilôt bouvard	1 016 830,00	848 359,67			
Construction	882 000,00	744 129,10			
Alimentations electriques	49 820,00	22 916,00			
Informatique médiathèque	10 010,00	5 646,00			
Mobilier médiathèque et salle	75 000,00	75 668,57			
Parc municipal	150 000,00	1 860,00			
Nouvelle rue Collège	400 000,00				
Total Invts équipement 2019	1 814 560,00	1 000 923,47			
imprévus	99 288,43				
TOTAL	2 323 209,43	1 360 607,11	TOTAL	1 949 726,89	432 981,45
Operations ordres	6489,46	1489,46	Operations ordres	960	975,09
Dépôt garantie			250 Dépôt garantie		100
Ilot bouvard Budget centre village	-544000	-385453,03	Subventions Budget Centre Village	-164988	
TOTAL	1 785 698,89	976 893,54	TOTAL	1 785 698,89	434 056,54

SECTION INVEST BUDGET 2021

DEPENSES		RECETTES	
		Excédent 2020 reporté	237 444,35
Remboursement des emprunts en capital	305 000,00		
Taxe aménagement	4 000,00	Affectation en Réserves	0
Frais Etudes A revermont, place Domagne, Safer	50 000,00	Virt fonct 2020	531 000,00
Révision du PLU (fin)	7 000,00	Dotations aux amortissements	131 286,77
Reseaux électrification	17 000,00	T Aménagement	67 000,00
Logicielsantivirus mairie	1 000,00	FC TVA	100 000,00
Matériel et Equipements Incendie	7 000,00	Ilôt bouvard Salle Festive, Médiathèque	90 789,00
Créance EPFL ADAPEI et terrains vers collège	57 000,00	Subvention Région (150000€)	89 278,00
Rachat terrain EPFL pour ADAPEI	167 000,00	Subvention Département (9511)	1 511,00
Réserves foncières	20 000,00	Parc Municipal et Place anciens combattants	83 248,00
Amgts Espace & Voirie	79 900,00	Subvention Région	15 000,00
Petit patrimoine (lavoirs + fontaines + croix)	25 000,00	Subvention Département	66 248,00
Fondations bordures rte Treconnas	10 000,00	Subvention CA3B	2 000,00
Renovation place Mont July	25 000,00	Voie Nnouvelle collège	71 143,00
Potelets mémoire de forme	7 000,00	Subvention département	71 143,00
Cimetiere Columbarium	6 500,00		
Cimetiere Ossuaire	4 000,00	Produit Cession Vente Terrain ADAPEI	510 000,00
Guirlandes Noel	2 400,00	Produit Cession Vente riverains ADAPEI	18 420,00
Matériel voirie	7 500,00		
matériel atelier	7 500,00	Remb assainissement eaux pluviales CA3B voiecollège	122 000,00
Batiments communaux	37 300,00		
Climatisation centre festif	20 000,00		
Informatique mairie	2 000,00		
GrillesExpositions	1 400,00		
Meuble expo ancienne mairie	2 500,00		
Serre fleurs	5 000,00		
Fresque murale Hall sur cave chartreux	3 800,00	Emprunts	208 000,00
Aspirateurs	600,00		
Armoires archives mairie	2 000,00		
Salle et plateaux sportifs	6 000,00		
Autolaveuse	6 000,00		
Groupe Scolaire	120 250,00		
Rénovation énergétique	99 000,00		
Volets électriques 3eme tranche	18 000,00		
Fontaine eau ecole	2 000,00		
Sonorisation portable	650,00		
Aspirateurs restaurant	600,00		
Ecole Maternelle	6 360,00		
Vélos	700,00		
Mobilier/ casiers	760,00		
Store classe petite section	1 300,00		
Eclairage en leds classe petite section	1 200,00		
Digicode portail	450,00		
Tableaux tryptiques blancs	950,00		
Tablettes numériques	1 000,00		
Bâtiment public Ilôt bouvard	127 300,00		
Construction	120 000,00		
Vidéosurveillance Batiment Bouvard	7 300,00		
Place anciens combattants	229 500,00		
Aménagement	210 000,00		
Panneau lumineux	19 500,00		
Parc municipal	220 000,00		
Aménagement	210 000,00		
Jeux pour enfants	10 000,00		
Nouvelle rue Collège	695 200,00		
Total Invts equipement 2021	1 529 310,00		
imprévus	59 013,62		
TOTAL	2 223 323,62	TOTAL	2 170 331,12
Reste a realiser equipement sportif	15000		0
amortiss subv investissement	2007,5		
construction ilôt bouvard part centre village	70000		0,00
B PRINCIPAL	2 170 331,12		2 170 331,12