

INVESTISSEMENT COMMUNE - BP 2020 (projet)

Articles		Chapitre 20 : études								Articles
		DEPENSES				RECETTES				
		Prévu 2019	Dépensé 2019	BP 2020	Dépensé 2020		Prévu 2019	Encaissé 2019	BP 2020	
202	Plan Local d'Urbanisme	25 753.00	7 194.00	18 559.00					-	
2031	Diverses études de faisabilité (relevé aérien SINTEGRA)	12 603.00	7 984.80	-					-	
2031	Etude de voirie (Culaz/Les Jourdils) MOE + Géom.			11 400.00						
2031	Etudes faisabilité espace ludique			3 936.00	3 936.00					
2031	Etudes M.O.E. espace ludique	-	-	20 201.00	2 060.41				-	
2031	Etudes DUP traversée du bourg	20 000.00	3 286.92	25 200.00	2 968.08				-	
2031	Etudes terrasse PAMS			4 043.00	4 042.44				-	
2051	Informatique (matériel et licences) Kério	1 000.00	327.36	1 000.00					-	
2051	Création site internet			6 000.00					-	
2051	Film projet touristique (DRONE LEMAN)	5 000.00	4 200.00	-					-	
TOTAL		64 356.00	22 993.08	90 339.00	13 006.93					

		Chapitre 21 et 23 : travaux								
		DEPENSES				RECETTES				
		Prévu 2019	Dépensé 2019	BP 2020	Dépensé 2020	RECETTES	Prévu 2019	Encaissé 2019	BP 2020	
2111	Achat de terrains, alignements (provision)	5 000.00	957.80	60 000.00	1 349.40					
2138	Rappel frais notaire achat Maison DONAT-FILLIOD			3 354.00	3 353.23					
2117	Travaux forestiers 2017			-		Subvention 2016 et 2017 Région	3 094.00	3 094.00	-	1322
2117	Travaux forestiers 2018			-		Subvention 2018 Région (forêt)	1 174.00	-	1 174.00	1322
2117	Travaux forestiers 2019	7 000.00	9 064.75	-		Subvention 2019 Région (forêt)	1 200.00	-	1 200.00	1322
2117	Travaux forestiers 2020			5 214.00		Subvention 2020 Région (forêt)	-	-	1 200.00	1322
2152	Barrières gabarit parking cimet. et glis. sécurité église	7 180.00	2 503.73	4 499.00	4 498.80					
2152	Barrières Sur Le Char			8 040.00						
2152	Ecluses supplémentaires			7 500.00						
2152	Panneaux signalisation (hameaux ...) et de police	6 535.00	6 994.56	9 180.00	4 448.82	CDAS 2015 (panneaux) (soldé)	6 942.00	-	7 079.00	1323
2313	Aménagement et équipement du presbytère, avec MOE	760 000.00	652 408.75	120 000.00	118 065.00	Contrat Ambition Région	187 960.00	120 638.24	66 921.00	1322
2313	Intégration études aménagement presbytère	39 407.18	39 407.18	-		Intégration études presbytère	39 407.18	39 407.18	-	2031-041
						SYANE (rénovat. énergétique)	50 869.00	15 260.70	35 608.00	1326
						SYANE éclairage ext.	11 400.00	-	20 305.00	1326
						FDDT 2017 (soldé)	120 000.00	42 000.00	78 000.00	1323
2184	Tables et chaises presbytère (EPC)			26 309.00	26 309.00	CDAS 2019 (équipements)	-	-	13 020.00	1323
2313	Travaux complémentaires presbytère (vidéos proj., organig. clés, peintures, lecteur DVD, Orange)			16 000.00		CDAS 2019 (travaux) (soldé)	74 020.00	24 400.00	36 600.00	1323
						DETR 2017 (Etat)	44 800.00	13 440.00	31 360.00	1321
2313	Améliorat. accès et visibilité route de Morsullaz (rd 186) démolit. bât. annexe Hôtel Gorge du Cé, mur soutènem. et glissière	122 000.00	122 092.40	-						
2313	Intégration études démolition annexe Le Cé	8 768.22	8 768.22	-		FDDT 2015 (soldé)	27 000.00	9 450.00	17 550.00	1323
2135	Terrasse belvédère 4 saisons	30 000.00	-	-		CD 74 (sécurité traversée) (soldé)	51 000.00	50 830.00	21 434.00	1323
2135	Terrasse PAMS (projet suspendu)			-		Intégration études annexe	8 768.22	8 768.22	-	2031-041
2135	Sécurisat. et mise en accessibil. PMR des bâtiments (école, point d'accueil multi-services)	21 900.00	16 264.54	-						
2135	Trottoir PAMS			17 000.00		Subventions Région			-	1322
2135	Accessibilité PMR salle des fêtes (toilettes)			11 000.00		CDAS 2018 (accessibil. PMR) 50%	22 000.00	-	10 514.00	1323
2151	Travaux voirie et espaces publics	85 319.00	64 709.80	79 290.00	34 341.49	DSIL 2018 (sécurité bât.) 60%	10 950.00	-	27 430.00	1321
21538	Réfect. réseau eaux pluv. chemin du Collet	-	12 090.00	-		CDAS 2018 et DSIL 2018			15 583.00	1321
21538	Réfect. réseau eaux pluviales Le Bété			3 000.00		CDAS 2018 et DSIL 2018			10 083.00	1323
2135	Comblement de cave à Culaz	-	16 008.00	-		CDAS 2018 (voirie)	60 000.00	24 000.00	36 000.00	1323
2182	Véhicules (Ford Transit et Kangoo, chaines, désherbage)	3 000.00	-	-						
2135	APC : vidéo surveillance et volets roulants	-	-	3 773.00	2 772.96	LA POSTE (APC)	23 108.00	19 714.04	3 773.00	1328
2135	Equipement électrique atelier communal			1 700.00						
2135	Atelier communal (Arve Pure)			37 000.00		Subvention AE (40%)			12 300.00	1328
2158	Achat d'une tondeuse			2 028.00	2 028.00					
2135	Radiateurs PAMS			2 400.00						
2135	Radiateurs salle paroissiale			3 300.00						
2135	Aménagement abords de l'église			3 500.00						
2183	Matériel mairie (ordinateur, chaises) et réseau inform.	12 000.00	-	15 000.00						
2183	Autolaveuse salle des fêtes			4 044.00						
2183	Equipements local Hauteville (isolat., chauffage)			4 400.00						

2183	Malette thermique			2 000.00						
2184	Aménagement BCD (peinture et mobilier)	2 000.00	-	15 082.00	12 367.40					
2184	Matériel pour cantine (lave vaisselle)	7 152.00	-	7 152.00	7 152.00					
2188	Petit chalet d'exposition Le Bourgeal	4 800.00	5 760.00	-						
2135	Provision 2020	181 415.85	-	36 730.48						
	TOTAL	1 303 477.25	957 029.73	508 495.48	216 686.10			748 672.40	371 002.38	453 114.00

Autres chapitres										
DEPENSES					RECETTES					
		Prévu 2019	Dépensé 2019	BP 2020		Prévu 2019	Encaissé 2019	BP 2020		
1641	Remboursement capital emprunts	149 864.00	149 862.39	144 974.00	FCTVA	34 948.00	34 948.00	17 154.00	10222	
21534/041	Intégration prêt SYANE (Front de Neige)			148 127.00	Intég. prêt SYANE (Front de Neige)			148 127.00	168758/041	
21534/041	Participation SYANE (Front de Neige)			173 093.22	Part. SYANE (Front de Neige)			173 093.22	13158/041	
21534	Autofinancement communal (Front de Neige)			37 032.24	Part. SYANE (rénovation EP)			3 617.48	13158/041	
21534/041	Participation SYANE (Rénovation EP)			3 617.48	Excédent antérieur reporté	5 095.28	-	-	001	
21534	Autofinancement communal (extinction EP)			5 120.38	Amortissements	9 342.53	9 342.53	10 818.90	28	
27638	Annuités de portage EPF74	34 400.00	30 961.26	37 795.00	Excédent de fonct. capitalisé	-	-	699 287.99	1068	
2766	Redevance bail emphytéotique EPF74 (PAMS)	2 138.00	2 137.50	4 793.00	Virem. de la sect. de fonct.	731 177.04	-	310 054.00	021	
001	Déficit d'investissement 2019 reporté			699 287.99	Remb. BASTIAN - Tx Lac Bénit			6 048.85	4582	
10226	Trop perçu taxe d'aménagement 2019			4 403.80	Cessions terrains (RJR, BASTIAN)	-	-	11 812.00	024	
4581	Travaux SYANE - Lac Bénit (panneaux solaires buvette)			6 048.85	Taxe d'aménagement	25 000.00	42 965.18	30 000.00	10226	
					Divers	-	342.60	-	211	
	TOTAL	186 402.00	182 961.15	1 264 292.96		805 562.85	87 598.31	1 410 013.44		

TOTAL DEPENSES	1 554 235.25	1 162 983.96	1 863 127.44	
	Prévu 2019	Dépensé 2019	BP 2020	229693.03

TOTAL RECETTES	1 554 235.25	458 600.69	1 863 127.44
	Prévu 2019	Encaissé 2019	BP 2020

différence R - D :