

CA 2021 - Budget principal - Investissement par opération

		2020			2021		
		Budget Total	Réalisé	Reste à réaliser	Budget Total	Réalisé	Reste à réaliser
(13)Equipement espace de Baynast	Dépenses	381 290,00	119 898,20	192 107,00	73 053,00	182 955,41	15 702,00
	Recettes	-	5 050,00		-	15 314,86	
Total (13)Equipement espace de Baynast		- 381 290,00	- 114 848,20	- 192 107,00	- 73 053,00	- 167 640,55	
(36)Renforcement PAV	Dépenses	142 030,00	40 458,00	34 024,00	69 500,00	75 541,20	5 500,00
	Recettes	-	-		-	-	
Total (36)Renforcement PAV		- 142 030,00	-40 458,00	- 34 024,00	- 69 500,00	- 75 541,20	
(39)réhabilitation gymnase SJ	Dépenses	58 017,00	5 825,11	11 900,00	8 500,00	4 846,82	8 100,00
	Recettes	-			-	-	
Total (39)réhabilitation gymnase SJ		- 58 017,00	- 5 825,11	- 11 900,00	- 8 500,00	- 4 846,82	
(40)bâtiment de la recyclerie	Dépenses	9 400,00	4 645,34	-	16 300,00	-	
	Recettes	-			-	-	
Total (40)bâtiment de la recyclerie		- 9 400,00	- 4 645,34	-	- 16 300,00	-	
(42)Equipement service repas	Dépenses	12 909,00	-	-	14 500,00	-	
	Recettes	-			-	-	
Total (42)Equipement service repas		- 12 909,00	-	-	- 14 500,00	-	
(44)Réhabilitation gymnase Maignelay Montigny	Dépenses	482 452,00	254 526,76	121 967,00	22 700,00	115 150,30	6 000,00
	Recettes	190 000,00	20 400,00		186 500,00	159 820,00	
Total (44)Réhabilitation gymnase Maignelay Montigny		- 292 452,00	- 234 126,76	- 121 967,00	163 800,00	44 669,70	
(51)Travaux - extension déchetterie MM et STJust	Dépenses	0,00	0,00	0,00	111 100,00		2 445,60
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (51)Extension déchetterie MM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(52)Etudes préalables investissement	Dépenses	0,00			0,00	0,00	
	Recettes						
Total (52)Etudes préalables investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(54)Maison Petite Enfance	Dépenses	5 402,00	0,00	0,00	330 000,00		
	Recettes		0,00		207 930,00	9 283,00	
Total (54)Maison Petite Enfance		-5 402,00	0,00	0,00	-122 070,00	9 283,00	
(55)Aménagement gare Saint Just	Dépenses	5 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	2 880,00	
	Recettes	0,00			65 000,00	0,00	
Total (55)Aménagement gare Saint Just		-5 000,00	0,00	-2 000,00	-85 000,00	-2 880,00	
(62)Aménagement Voirie Communautaire	Dépenses	1 462,00	0,00	0,00			
	Recettes	87 112,00	67 550,00	0,00			
Total (62)Aménagement Voirie Communautaire		85 650,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	
(63)Aire accueil des gens du voyage	Dépenses	0,00			0,00	0,00	
	Recettes	0,00			0,00	0,00	
Total (63)Aire accueil des gens du voyage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(64)Conteneurs Déchets	Dépenses	7 117,00	0,00	0,00	18 000,00	14 280,00	
	Recettes						
Total (64)Conteneurs Déchets		7 117,00	0,00	0,00	18 000,00	14 280,00	

(64)Conteneurs Déchets	Recettes	0,00	0,00	
Total (64)Conteneurs Déchets		-7 117,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
-18 000,00	-14 280,00	

(65)Aménagement du patrimoine	Dépenses	37 140,00	0,00	0,00
	Recettes	0,00		
Total (65)Aménagement du patrimoine		-37 140,00	0,00	0,00

92 200,00		
0,00	0,00	
-92 200,00	0,00	

(67)Aménagements Haltes Garderies	Dépenses	108 307,00	1 701,60	0,00
	Recettes	210 000,00		
Total (67)Aménagements Haltes Garderies		101 693,00	-1 701,60	0,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

(68)autres travaux communautaires	Dépenses	228 966,00	4 937,94	31 674,00
	Recettes	0,00	0,00	
Total (68)autres travaux communautaires		-228 966,00	-4 937,94	-31 674,00

52 600,00	16 532,60	35 899,36
0,00	0,00	
-52 600,00	-16 532,60	

(69)Programme Pluriannuel Voiries	Dépenses	558 464,00	352 529,69	0,00
	Recettes	402 770,00	411 640,00	
Total (69)Programme Pluriannuel Voiries		-155 694,00	59 110,31	0,00

380 000,00	337 654,11	3 404,74
0,00	0,00	
-380 000,00	-337 654,11	

(70)Aménagements Touristiques	Dépenses	93 628,00	4 716,00	53 826,00
	Recettes	36 000,00	10 800,00	0,00
Total (70)Aménagements Touristiques		-57 628,00	6 084,00	-53 826,00

360 000,00	23 830,93	67 783,07
48 000,00	0,00	
-312 000,00	-23 830,93	

(72)Point Service Petite Enfance Maignelay Montigny	Dépenses	7 300,00		0,00
	Recettes	0,00		
Total (72)Point Service Petite Enfance Maignelay Montigny		-7 300,00	0,00	0,00

15 300,00		
0,00	0,00	
-15 300,00	0,00	

(73)Construction Maison santé pluridisciplinaire St J	Dépenses	8 414,00	1 742,51	1 620,00
	Recettes	127 850,00	128 860,00	0,00
Total (73)Construction Maison santé pluridisciplinaire St J		119 436,00	127 117,49	-1 620,00

80 001,00	46 322,14	5 131,56
0,00	114 430,00	
-80 001,00	68 107,86	

(74)Fonds d'Intervention Foncier	Dépenses	300 000,00		300 000,00
	Recettes	0,00		
Total (74)Fonds d'Intervention Foncier		-300 000,00	0,00	-300 000,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

(75)Très Haut Débit	Dépenses	138 970,00		138 970,00
Total (75)Très Haut Débit		-138 970,00	0,00	-138 970,00

0,00	0,00	
-138 970,00	-138 970,00	

(76)Zonage Assainissement	Dépenses	0,00		
Total (76)Zonage pluvial		0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	

(77)Dispositif alternatif au déplacement	Dépenses	0,00		
	Recettes	49 000,00		0,00
Total (77)Dispositif alternatif au déplacement		49 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

(78) Batiment administratif St Just	Dépenses	100 000,00	4 704,00	95 296,00
	Recettes			
Total (77)Dispositif alternatif au déplacement		-100 000,00	-4 704,00	-95 296,00

350 000,00	55 269,03	57 600,57
-350 000,00	-55 269,03	

(79) Technopôle	Dépenses	500 000,00	0,00	500 000,00
	Recettes			
Total (79)Dispositif alternatif au déplacement		-500 000,00	0,00	-500 000,00

242 000,00	441 240,31	
160 000,00		
-82 000,00	-441 240,31	

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220324-22C0304-DE
Date de télétransmission : 25/03/2022

Page 47 sur 102

(80) Matériel roulant et outillages	Dépenses	500 000,00	0,00	
	Recettes			
Total (79) Dispositif alternatif au déplacement		-500 000,00	0,00	0,00

84 330,00	58 621,07	2 139,76
-84 330,00	-58 621,07	

(81) Chaufferie bois	Dépenses	500 000,00	0,00	
	Recettes			
Total (79) Dispositif alternatif au déplacement		-500 000,00	0,00	0,00

60 000,00		
-60 000,00	0,00	

(204) Subventions	Dépenses	619 230,00	262 553,00	218 971,00
	Recettes	0,00		0,00
Total (Subventions)		-619 230,00	-262 553,00	-218 971,00

410 000,00	245 304,70	209 083,58
0,00	1 060,61	
-410 000,00	-244 244,09	

(458) Opérations pour compte de tiers	Dépenses	150 000,00		150 000,00
	Recettes	150 000,00		150 000,00
Total (Opérations pour compte de tiers)		0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
10 300,00	5 143,28	
10 300,00	5 143,28	

Opérations non ventilables dont amortissements	Dépenses	455 000,00	450 007,67	
	Recettes	3 157 766,00	1 491 324,16	0,00
Total (Opérations non ventilables)		2 702 766,00	1 041 316,49	0,00

564 375,00	559 497,49	
3 396 646,03	752 049,05	
2 832 271,03	192 551,56	

Total opérations d'équipement	Dépenses	3 186 268,00	795 685,15	1 483 384,00
	Recettes	1 102 732,00	644 300,00	0,00
		-2 083 536,00	-151 385,15	-1 483 384,00

2 940 084,00	1 620 428,62	418 790,24
820 505,00	451 920,15	0,00
-2 119 579,00	-1 168 508,47	-418 790,24

Total global	Dépenses	4 410 498,00	1 508 245,82	1 852 355,00
	Recettes	4 410 498,00	2 135 624,16	150 000,00

3 504 459,00	2 179 926,11	418 790,24
5 206 814,00	1 933 165,12	