

BUDGET COMMUNE - BP 2018

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Déficit reporté	176 314.82		Prélèvement du fonctionnement	700 000.00	
			Affectation du résultat	1 437 000.00	
Remboursement capital emprunts CACIB	300 000.00		CACIB	2 300 000.00	
Remboursement capital emprunts communautaires pour Com'3 Pommes	2 300 000.00		Remboursement capital emprunts communautaires pour Com'3 Pommes	15 946.00	
Remboursement capital emprunts communautaires pour espace-jeunes	15 946.00				
Cautions	1 803.00		Cautions	4 100.00	
Dépenses imprévues	4 100.00		Taxe d'aménagement	32 000.00	
	902.18		FCTVA	35 700.00	
			Amortissements	105 485.00	
Intégration de voiries rétrocédées	5 316.00		Intégration de voiries rétrocédées	5 316.00	
RAR : cautions	500.00		RAR : rembours. avance Bellangerie	40 000.00	
TOTAL TTC	2 804 882.00	0.00	TOTAL TTC	4 675 547.00	0.00

MATÉRIEL DIVERS (10001)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Cession licences logiciels	6 500.00				
Accès WiFi sécurisé médiathèque	2 000.00				
ENVELOPPE informatique	1 200.00				
PC portable ABC	800.00				
PC portable camping	800.00				
PC portable direction ALSH	800.00				
Disque réseau NAS	600.00				
Écrans (x 3)	600.00				
TV	200.00				
Écran salle des Halles	1 000.00				
Panneau affichage électronique	18 000.00				
Participation achat mutualisé de matériels pour cinéma en plein air	7 530.00				
Fauteuils (x 2)	1 000.00				
Pupitre discours	300.00				
Drapeaux extérieurs	600.00				
Complément mobilier espace-jeunes	400.00				
ENVELOPPE matériels ABC	3 000.00				
ENVELOPPE matériels SG	1 500.00				
Vitrine réfrigérée restaurant scolaire	550.00				
ENVELOPPE matériels ST	5 000.00				
ENVELOPPE véhicules	20 000.00				
Vélo électrique agents	2 000.00				
Renouvellement extincteurs	3 500.00				
Arrêt Paillote : supports vélos + abri vélos	6 700.00				
Chapiteau	5 500.00				
Vitrines affichages (x 2)	3 500.00				
Signalisation temporaire de chantier	4 000.00				
Plan de circulation	10 000.00				
ENVELOPPE mobiliers (intérieurs et extérieurs)	3 000.00				
RAR : aquarelle médiathèque	100.00				
RAR : PC portable DGA	1 020.00				
RAR : meubles espace jeunes	1 731.00				
RAR : chauffe-eau groupe scolaire	200.00				
RAR : panneaux signalisation la Jouserie	651.00				
TOTAL TTC	114 282.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

ACQUISITION DE TERRAINS (10003)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Acquisition de terrains (emplacement réservé n° 2)	6 140.00				
Acquisition de terrains (emplacement réservé n° 8)	10 400.00				
Frais de notaire	750.00				
RAR : parcelle ZM 120	700.00				
TOTAL TTC	17 990.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES (10006)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
ENVELOPPE pédagogique A. de Bretagne	2 500.00				
Téléphonie	1 000.00				
Bancs cour maternelle	1 700.00				
Tables de pique-nique (x 2)	1 500.00				
TOTAL TTC	6 700.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

ECLAIRAGE PUBLIC (10007)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
RAR : horloge astronomique rue des Liorbes	456.00				
TOTAL TTC	456.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

RESEAUX EAUX PLUVIALES (019)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
RAR : maîtrise d'œuvre & travaux eaux pluviales Prévilles	177.00				
TOTAL TTC	177.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

DOMAINE SPORTIF (024)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Parc : terrain multisports	150 000.00				
Bellangerie : 2 terrains de tennis	100 000.00		Participation budget Bellangerie	80 000.00	
Mise hors d'eau salle de sports	45 000.00				
Protections murales salle de judo	3 100.00				
Remplacement colonnes de douche vestiaires terrain de foot	14 500.00				
Changement porte entrée salle de sports	1 500.00				
RAR : tapis spécifiques activités sportives	1 476.00		RAR : subvention terrain multisports (DSIL)	6 656.00	
RAR : terrain synthétique	4 132.00		RAR : subventions terrain synthétique : - contrat de territoire : 4 416 € - Conseil régional : 86 959,94 €	1 046.00	
TOTAL TTC	319 708.00	0.00	TOTAL TTC	7 702.00	0.00

ESPACE LOISIRS ET CULTURE (026)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
RAR : plans de sécurité	586.00				
TOTAL TTC	586.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

PLAN LOCAL URBANISME (027)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Site Patrimonial Remarquable (SPR)	35 000.00				
RAR : révision du PLU	19 332.00				
TOTAL TTC	54 332.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

RESERVE INCENDIE (033)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
RAR : fonds de concours réserve incendie communautaire la Bellangerie (La Jouserie)	12 958.00				
RAR : réserve incendie collège P. de Dreux	2 628.00				
TOTAL TTC	15 586.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

SECTEUR DES GRANDES GACHES (034)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
RAR : honoraires + travaux secteur des Grandes Gâches	6 302.00		RAR : participations	16 119.00	
TOTAL TTC	6 302.00	0.00	TOTAL TTC	16 119.00	0.00

AMENAGEMENT DE TERRAINS (035)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Domaine de l'Étang : maîtrise d'œuvre et jeux enfants (étang : 50 k€ - Bel Air : 20 k€)	150 000.00				
RAR : Parc (programmation du DCE)	34 226.00				
RAR : Parc (mission conception)	8 120.00				
RAR : étude Domaine de l'Étang	8 120.00				
TOTAL TTC	192 346.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

GROS TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX (120)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Bellangerie : halle couverte	280 000.00		Participation du budget Bellangerie	200 000.00	
Parc : architecte salle polyvalente	92 000.00				
Domaine de l'Étang : couverture garage Jardin d'Odile	4 500.00				
Travaux mairie (1ère tranche)	50 000.00				
Chéneaux Les Halles	10 500.00				
ALSH : aménagement du grenier (étagères, peinture, plafond coupe-feu)	1 500.00				
ALSH : aménagement du préau (placards fermés, préau fermé sur une partie)	1 000.00				

Groupe scolaire : avenant sur travaux de rénovation thermique	2 000.00				
RAR : travaux de rénovation thermique groupe scolaire	228 996.00		RAR : - Fonds de soutien : 82 339 - DETR : 22 155,60	74 445.00	
RAR : travaux chaufferie Alix de Bretagne	426.00				
RAR : remplacement de fenêtres dans le logement situé au dessus de la Poste	16 451.00				
RAR : réhabilitation local Place Veillard	1 584.00				
TOTAL TTC	688 957.00	0.00	TOTAL TTC	74 445.00	0.00

TRAVAUX DE VOIRIE (125)

DÉPENSES			RECETTES		
	BP 2018	REALISÉ		BP 2018	REALISÉ
Parc : création parking	182 000.00				
Voirie rue des Hortensias	145 000.00				
4ème branche giratoire La Rousselière	60 000.00				
Trottoirs rue du Général de Gaulle	55 500.00				
Arrêt Paillote : travaux voirie	25 000.00				
Aménagement rond-point entrée de ville	10 000.00				
Aménagement zone de rencontre	10 000.00				
Création de bateaux	10 000.00				
Voirie cimetière (liaison ancien/nouveau)	5 000.00				
ALSH : rehausser mur côté rue du Stade	5 000.00				
RAR : réfection trottoirs	35 107.00				
RAR : étude entrée de ville & rue de Rennes	840.00				
RAR : étude urbaine	8 062.00				
TOTAL TTC	551 509.00	0.00	TOTAL TTC	0.00	0.00

TOTAL GENERAL DÉPENSES **4 773 813.00** **0.00** TOTAL GENERAL RECETTES **4 773 813.00** **0.00**

Total 1 dépenses réelles 1 968 931.00

Participations Bellangerie 280 000.00

Total 2 dépenses réelles 1 688 931.00