

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le

ID : 035-213502537-20240129-2024_01_29_01-DE

BUDGET COMMUNE - CA 2023

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
Déficit reporté				Excédent reporté	514 113.30		
Dépenses imprévues				Prélèvement du fonctionnement	1 042 496.70		
Remboursement capital emprunts	310 000.00	299 708.18		Affectation du résultat	1 500 000.00	1 500 000.00	
CACIB	2 000 000.00			CACIB	2 000 000.00		
Cautions	3 500.00	851.33		Cautions	3 500.00	1 200.00	
Reversement taxe d'aménagement LCC	85 000.00			Taxe d'aménagement	30 000.00	77 220.68	
RAR : parts sociales Biocoop	3 000.00		3 000.00	FCTVA	63 000.00	62 503.54	
Actions pour CD35 - SPL Construction Publique	2 500.00	2 500.00		Amortissements	134 000.00	133 972.79	
				Cession : transfert valeur terrains Parc de la Chaîne	122 500.00	122 500.00	
				Cession : maison 6 rue Leclerc	170 000.00	170 000.00	
				Reprise tondeuse		4 650.00	
DM - Régularisation avances forfaitaires	50 000.00	8 228.64		DM - Régularisation avances forfaitaires	50 000.00	8 228.64	
TOTAL TTC	2 454 000.00	3 112 888.15	3 000.00	TOTAL TTC	5 629 610.00	2 080 275.65	0.00

MATÉRIEL DIVERS (10001)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
ENVELOPPE informatique	13 000.00	4 411.80		RAR : subvention "plan cavalier"	1 000.00		1 000.00
Ressources numériques médiathèque (solde de l'enveloppe de 4000 €)	1 055.00	1 146.94		Contributions œuvre Anne de Bretagne		11 130.00	
ENVELOPPE matériels SG	1 500.00	20.00					
RAR : matériel restauration suite audit	326.00		326.00				
ENVELOPPE matériels ST	9 292.00	5 722.57	7 816.00				
RAR : tondeuse	30 708.00	30 708.00					
ENVELOPPE gros matériels ST (véhicules : voiture, camion, tracteur...)	20 000.00	12 500.00					
ENVELOPPE ALSH	2 000.00	1 998.53					
ENVELOPPE matériels/mobiliers mairie/mediathèque	2 500.00	316.80					
ENVELOPPE matériels (complém., imprévus)	7 076.00	3 493.91	727.00				
RAR : extincteurs, chauffe-eau bat3 Alix, signalétique VL 726.13 €, radiateurs 322.75 €,	1 754.00	322.74					
RAR : capteurs CO2 pour 1170 € (à déduire de l'enveloppe ci-dessus mais comptabilisé sur l'opération 10006)							
Non prévu : micro-ondes + table vidéoprojecteur salle du parc		384.48					
Borne avec cendrier de sondage : CME			594.00				
Non prévu : buts de foot transportables terr. Synthétique : 520,34 € (à déduire de l'enveloppe ci-dessus mais comptabilisé sur l'opération : 024)							
ENVELOPPE quotidien des habitants	50 000.00						
Flûtes pour 397.44€ : réglé en fonctionnement mais à déduire de l'enveloppe : quotidien des habitants		397.44					
Fonds de concours parcours artistique LCC	13 650.00						
TOTAL TTC	152 861.00	59 460.92	9 463.00	TOTAL TTC	1 000.00	11 130.00	1 000.00

ACQUISITION DE TERRAINS ET BATIMENTS (10003)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : parcelle ZM 120	700.00		700.00				
RAR : acquisition terrains Pommeret (19 690 m²)	7 831.00	7 830.70					
Foncier au Sud des bassins tampons Bellangerie (11 ha x 0,45 €) + frais	60 000.00		57 265.00				
RAR : acquisition ancienne pharmacie	54 900.00		54 900.00				
Annulation acquisition ancienne pharmacie	-54 900.00						
RAR : acquisition pour extension école (5 rue Leclerc)	3 920.00	4 554.40					
RAR : acquisition Cupif 6 rue Leclerc à l'EPF	84 032.00	86 378.33					
RAR : acquisition terrain Bouvier ZK 28 ZK 27 (63 490 m²)	16 868.00		16 868.00				
RAR : acquisition terrain SAFER, ZL 0041 ZI 0001 et 0002 4ha 86a 39ca)	20 624.00						
ER4 propriété Chemin - réserve équ. public - 666 m²	7 000.00						
Frais d'actes notariés divers	5 000.00						
Frais de bornage divers	5 000.00						
Frais d'enquêtes publiques en cas de cessions de bâtiments ou chemins ruraux	4 000.00						
Non prévu : terrain bâti AB317 (Mmes Jeuland/Chemin)	344 000.00		344 000.00				
TOTAL TTC	558 975.00	98 763.43	473 733.00	TOTAL TTC	0.00	0.00	0.00

MATÉRIEL ET MOBILIER SCOLAIRES (10006)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
ENVELOPPE école (matériels pédagogiques)	2 500.00	1 955.96	332.00				
PC RASÉD			579.00				
RAR : capteur de CO2 (déduit de l'enveloppe matériels, complém. Imprévus) (opération 10001)	1 170.00		1 170.00				
TOTAL TTC	3 670.00	1 955.96	2 081.00	TOTAL TTC	0.00	0.00	0.00

ECLAIRAGE PUBLIC (10007)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : éclairage public rue du G. de Gaulle	15 287.00	14 684.31					
RAR : poteau éclairage public solaire salle du parc	1 154.00	1 153.58					
Eclairage public Le Parc	27 851.00		32 886.00				
RAR : éclairage public Le Parc	5 035.00						
TOTAL TTC	49 327.00	15 837.89	32 886.00	TOTAL TTC	0.00	0.00	0.00

RESEAUX EAUX PLUVIALES (019)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : étude réseaux eaux pluviales	1 980.00		1 980.00				
RAR : MOE + travaux rue Leclerc	14 784.00		14 784.00				
Rénovation carrefour bas Champ de Foire et début rue Leclerc / étude en 2023	20 000.00						
Non prévu : réseau eaux pluviales quartier E. Chasles		21 114.38					
Non prévu : réseau eaux pluviales - pose drains allée des Cormiers			9 406.00				
TOTAL TTC	36 764.00	21 114.38	26 170.00	TOTAL TTC	0.00	0.00	0.00

DOMAINE SPORTIF (024)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : programmiste (ou architecte) salle de sports	9 300.00		9 300.00				
Traceuse terrain d'honneur	1 919.00	1 918.80					

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le

ID : 035-213502537-20240129-2024_01_29_01-DE

Non prévu : buts de foot transportables terr. Synthétique : 520,34 € (à déduire de l'enveloppe "dépenses imprévues sur l'opération : 10001)		520.34		
TOTAL TTC	11 219.00	2 439.14	9 300.00	TOTAL TTC

PLAN LOCAL URBANISME (027)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : révision du PLU	1 538.00		1 538.00				
RAR : Site Patrimonial Remarquable (SPR)	4 925.00		4 925.00	RAR : subvention DRAC pour SPR	5 705.00		5 705.00
Modification du PLU	15 000.00						
Enquête publique modification du PLU	2 000.00						
Enq. publique PEVAP	4 000.00						
Enq. publique PDA	4 000.00						
Prestation de cartographie pour futur PDA	500.00	225.00					
TOTAL TTC	31 963.00	225.00	6 463.00	TOTAL TTC	5 705.00	0.00	5 705.00

AMENAGEMENT DE TERRAINS (035)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : honoraires aménagement Parc	11 448.00	237 960.98	59 545.00	Subvention Agence de l'Eau : Fonds Vert - renaturation		64 120.74	25 648.00
Travaux Parc	285 000.00						
Études hydro géologique cimetière (hors aménagement) + sols, zone humide... (devis de 6963,60 €)	7 000.00	6 963.60					
TOTAL TTC	303 448.00	244 924.58	59 545.00	TOTAL TTC	0.00	64 120.74	25 648.00

GROS TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX (120)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
RAR : établissement schéma communal de défense extérieure contre l'incendie	12 474.00		12 474.00	RAR : subvention Préfecture	2 000.00		2 000.00
ENVELOPPE gros travaux bâtiments communaux	100 000.00						
Miroir salle ELC		3 491.22					
Restauration vitraux de l'église		16 754.65		Subvention Région		6 308.75	
Bac à sable ALSH : 7000 €							
Portail ALSH							
Portes ALSH							
Algéco							
Visiophonie école + ALSH : 5900 €							
Protège soleil ALSH - acquisition de marquises : 2700 €							
PSP : émetteurs de chauffage, régulation, fenêtres, radiateurs							
Gestion centralisée des accès bâtiments - salle de sports (+ Bel Air sur budget EBA)							
Installation compteur électrique au jardin d'Odlie		550.32					
Mise en place téléalarme cabine avec pose GSM 4G pour ascenseur grpe scolaire Alix		1 194.00					
Mission géomètre pour futurs travaux dans ancienne pharmacie		4 464.00					
Pose sol amortissant école Alix de Bretagne		5 820.00					
Mise aux normes ALSH - coupe feu + accès pompiers		6 343.94					
Porte en métal salle de sports		2 021.35					
Portail + interphone école Alix de Bretagne		6 824.86					
Branchement portail Alix de Bretagne		1 233.54					
Mise aux normes système d'éclairage école de musique		1 720.01					
Mise aux normes système d'éclairage ALSH		591.31					
Mise aux normes système d'éclairage Trait Union (MAM)		1 437.90					
Mise aux normes système d'éclairage restaurant scolaire		1 330.30					
Radiateurs PSP		938.99					
Installation bloc sanitaire préfabriqué automatisé place des Halles			41 880.00				
Installation clés connectées bâtiments communaux			10 771.00				
Travaux Butte à Moquet	214 000.00	244 361.81					
RAR : mise en valeur Butte à Moquet	17 090.00		8 922.00	Subvention départementale	60 000.00	44 774.65	15 225.00
				Subventions régionales		31 128.09	15 113.00
RAR : remplacement GTB	252.00		252.00				
Construction salle de danse	470 000.00	247 162.35					
RAR : salle de danse : étude + missions SPS, géotechnique...	30 718.00		0.00	RAR : subvention ADEME + Préfecture + Région	125 385.00	28 410.00	96 975.00
RAR : rénovation mairie (études + travaux)	1 363 884.00	880 118.18		RAR : Préfecture	80 000.00	64 000.00	16 000.00
				Subvention régionale		43 730.45	
Avance sur travaux mairie		13 873.15					
Autorisation de programme	-408 884.00						
RAR : salle du Parc	540.00	267.60	540.00				
RAR : halle couverte	393.00		393.00				
RAR : PSP	5 365.00			RAR : prise en charge PSP par LCC	1 573.00		
Restaurant scolaire - assistance à maîtrise d'ouvrage	35 000.00	13 770.00	114 246.00				
Maison seniors 7 rue Leclerc + espace social	15 000.00						
Caseme pompiers - subvention d'équipement	211 000.00	58 600.00	0.00				
Climatisation des commerces des Halles : AMO : 4500 €	4 500.00	28 729.19	25 722.00				
Climatisation des commerces des Halles : travaux	40 000.00						
Centre technique futur : étude/aménagements pour ST	40 000.00	3 117.60	0.00				
				Participation Lotti-Ouest aux équipements publics		302 400.00	907 200.00
TOTAL TTC	2 151 332.00	1 544 716.27	215 200.00	TOTAL TTC	268 958.00	520 751.94	1 052 513.00

TRAVAUX DE VOIRIE (125)

DÉPENSES				RECETTES			
Description	BP 2023	Réalisé	Reporté	Description	BP 2023	Réalisé	Reporté
ENVELOPPE aménagement chemins de randonnée/promenade	10 000.00						
ENVELOPPE aménagement voies douces	4 549.00	2 794.46					
Abris vélos entre école et salle du parc	10 451.00		11 951.00				
Signalétique : études	11 000.00						
RAR : entreprise SENS	9 000.00		9 000.00				
RAR : 4e branche giratoire La Rousselière	2 634.00		2 634.00				
Voirie centre-ville							
Levè topographique rue Leclerc							
RAR : Domaine de l'Étang - aménagement voiries & espaces publics MO	13 428.00		13 428.00				
Poteaux Incendie avec reprise puisards incendie	14 170.00	4 255.55					
RAR : remplacement poteaux incendie rue de la Bouxière	2 980.00	2 979.62					
RAR : remplacement poteaux incendie rue Michel Beaulieu	7 850.00	7 849.85					
RAR : raccordement électrique panneau lumineux	1 215.00	1 214.64					
RAR : voirie rue des Hortensias	23 137.00	24 812.26	1 678.00				
Maîtrise d'œuvre sur aménagement des abords du collège	41 300.00	8 616.00	37 920.00				
Non prévu : participation aux travaux de voirie au Département - restauration des ruines du château			115 812.00				
TOTAL TTC	151 714.00	52 522.38	192 423.00	TOTAL TTC	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL DÉPENSES	5 905 273.00	2 353 248.10	1 030 264.00	TOTAL GENERAL RECETTES	5 905 273.00	2 676 278.33	1 084 866.00
TOTAL HORS OP. FINANCIERES	3 451 273.00	2 041 959.95	1 027 264.00	TOTAL HORS OP. FINANCIERES	275 663.00	596 002.68	1 084 866.00
				TOTAL RECETTES RELLES		1 034 076.90	