

Budget Principal

2023	2024	2025	2026	2027	2028
TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC

Fonction 020	SIEGE			2023	2024	2025	2026	2027	2028
	AP - du 30 03 2023	TOTAL : 4 250 000 €	Pour mémoire	600 000,00 €	2 450 000,00 €	1 200 000,00 €			
	Opération 200	2031	Etude de faisabilité	4 380,00 €					
			TRAVAUX et ETUDES		500 000,00 €	2 708 410,44 €			
			Maîtrise d'œuvre		200 000,00 €	280 000,00 €			
			2031 - RAR ETUDE THERMIQUE		2 196,00 €				
	Amortissement sur 25 ans	21318	Achat Siège, honoraires	409 485,96 €					
			Recettes attendues - ESTIMATIF						
			DETR	- €	- 200 000,00 €	- 250 000,00 €			
			Fonds verts	- €	- 200 000,00 €	- 220 000,00 €			
			Fonds friche	- €	- €	- 500 000,00 €			
			Département	- €	- €	- 500 000,00 €			
			RECETTE attendue FCTVA	- €	- 115 188,00 €	- 490 218,77 €			
	totaux		Reste à charge	413 865,96 €	187 008,00 €	1 128 191,67 €			

Emprunt 1,5 Keuros sur 25 ans

Fonction 554	GENS DU VOYAGE	Construction (0 €)			- €				
	Sédentarisation	Travaux Aire de Vire			13 000,00 €				
	Subvention "Fonds Verts" estimée à 155 300 €	Etude Mous			10 000,00 €				
	Convention N° 15RF FV 2023 DU 03 01 2024	Rue de l'artisanat - démolition/Aménagement			240 000,00 €				
		Travaux Aire de Condé			18 000,00 €				
		RAR (clôture)			7 150,00 €				
		RAR - recette			- 4 550,00 €				
		Recettes attendues (fonds verts)			- 155 300,00 €				
	totaux		Reste à charge		- €	128 300,00 €			

Fonction 23	ENSEIGNEMENT	Ravalement IUT			248 953,62 €				
	Délibération du conseil 14 03 24	Aménagement des salles RAR			12 309,10 €				
		Recettes attendues	ETAT - DETR - 30%		- 74 686,09 €				
		Recettes attendues	REGION - 20%		- 49 790,72 €				
		Recettes attendues	UNIVERSITE - 10 %		- 24 895,36 €				
		Reste à charge			111 890,55 €				

Fonction 518	PLU	RAR			22 430,52 €				
	SCOT	RAR			91 170,00 €				
		Nouveaux projets			71 460,00 €				
	totaux		Reste à charge		185 060,52 €				

Fonction 555	OPAH	RAR			100 686,00 €				
		Nouveaux projets	Engagement 5 ans		438 700,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €
	totaux		Reste à charge		539 386,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €

Fonction 60 - DEV ECO		RAR (CHEMIN DOUX - Le gast)			39 318,05 €				
		RAR Recette (CHEMIN DOUX - Le Gast)			- 28 430,00 €				
		Site Internet			18 000,00 €				
	totaux		Reste à charge		28 888,05 €				

Fonction 414 - SANTE									
	PSLA VIRE	RAR - 21318 - film protecteur			2 940,00 €				
	Travaux d'agrandissement	RAR - 2317 (MO) - SHEMA			54 900,00 €				
		Travaux			120 000,00 €	720 000,00 €			
		MOE			100 800,00 €				
		ETAT - DETR			- 100 000,00 €	- 292 000,00 €			
		Conseil départemental			- €	- 156 800,00 €			
		Conseil régional			- €	- 78 400,00 €			
	PSLA CONDE	Divers frais (extincteur, serrures...)			4 635,00 €	120 000,00 €			
	Médico bus				240 000,00 €				
		Région Investissement / médico bus			- 75 000,00 €				
		FNADT -ETAT / DSIL			- 75 000,00 €				
	Noues de Sienne	Etudes			- €	200 000,00 €			
		Travaux Noues de Siennes			- €		420 000,00 €	420 000,00 €	
		Recettes attendues (50%) ?? À revoir			- €	- €	- 210 000,00 €	- 210 000,00 €	
	totaux		Reste à charge HORS recette du FCTVA 16,404%		- €	273 275,00 €	512 800,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €

82 - 87 Mobilite	RAR - 202 (PDMS)				46 950,00 €				
	RAR Recette				- 29 279,00 €				
	Vélos Mobipro				22 795,20 €				
	Recette attendue				- 11 000,00 €				

POLE MULTI MODAL GARE	Recette attendue - contrat de territoire REGION			360 000,00 €			
totaux	Reste à charge	- €	29 466,20 €	252 000,00 €	- €	- €	- €

2023	2024	2025	2026	2027	2028
TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC

BUDGET TEOM	Investissements 2024	dont rar 2023		62 348,06 €			
totaux	Reste à charge		- €	62 348,06 €	- €	- €	- €

BUDGET REOM	AP - du 30 03 2023	TOTAL : 4 574 000 €	Pour mémoire AP 2023	707 150,00 €	3 366 850,00 €	500 000,00 €	
		RAR 2023 REOMI			92 908,20 €		Total dechetterie
		RAR 2023 DECHETTERIE	MAITRISE ŒUVRE SOCOTEC VERITAS		180 772,59 €		
	Version YG le 20 02 2024	Déchetterie	AMO 2023 - POUR INFORMATION	13 487,89 €	500 000,00 €	2 407 605,41 €	500 000,00 €
		Terrains			199 100,00 €	- €	- €
		Réfection voirie, rampe gravats,			78 591,00 €	- €	
	totaux			13 487,89 €	1 051 371,79 €	2 407 605,41 €	500 000,00 €

Fonds propre TEOM 1 000 000,00 €
Emprunt REOM 1,76 % sur 25 ans 2 000 000,00 €

NON CALCULE FCTVA 16,404 % du TTC 16,404%

En attente du retour de la sous préfecture pour le SIEGE

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC

ATELIERS RELAIS HT	RAR 2023 - Granimabre			348 695,03 €		
	RAR 2023 - AMS			3 626,00 €		
	Avenant			5 187,31 €		
	Recette attendue subvention			- 216 848,46 €		
	totaux			- €	140 659,88 €	- €

BUDGET EAU - HT	Petits équipements			5 000,00 €		
	Ventouses			7 000,00 €		
	Plate forme sécurisée			8 000,00 €		
	Gros TRAVAUX			25 000,00 €	500 000,00 €	300 000,00 €
	1 pompe			5 000,00 €		
	Recette attendue (AE 80%)			- 400 000,00 €	- 240 000,00 €	
	totaux			- €	50 000,00 €	100 000,00 €

ZONES	EQUILIBRE DES BUDGETS DE STOCKS					
--------------	--	--	--	--	--	--

ZONES HT	PPI	Le Gast	2 219 481,00 €			
		Le Maupas	2 015 887,50 €			
		Charles Tellier	2 272 050,00 €			
		Maximilien Vox	534 600,00 €			
		La Ruaudière	456 637,50 €			
		Le Grand Pré	334 125,00 €			
		Enveloppe annuelle travaux et voiries		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
	totaux		7 832 781,00 €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €

Décision du bureau du 21 02 24 - Inscrire 1 000 000 €/an

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC
ZONES HT	FONCTIONNEMENT	ZAM		223 005,16 €		
		recettes attendues		274 272,38 €		
		ZI LA PAPILLONNIERE		34 842,04 €		
		recettes attendues		31 200,00 €		
		LES NEUVILLIERES		18 718,10 €		
		PIPA II		214 943,24 €		
		recettes attendues		541 132,10 €		
		VENTE DE TERRAINS		43 024,00 €		
		recettes attendues		48 900,00 €		
		AUTRES ZAE		314 802,62 €		
		recettes attendues		399 425,10 €		
		total des dépenses		849 335,16 €		
		total des recettes		1 294 929,58 €		
	totaux			- €	445 594,42 €	- €