



---

## **BUDGET VILLE**

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - VERSION SYNTHETIQUE**

**Section de fonctionnement**

Dépenses	Prévision	Réalisation
<b>Dépenses réelles</b>		
011 Charges à caractère général	3 419 755,00	3 171 185,03
012 Charges de personnel	7 241 315,00	6 967 429,33
014 Atténuation de produits	1 000,00	-
65 Autres charges de gestion courante	2 070 690,00	2 031 029,41
66 Charges financières	360 000,00	354 679,03
67 Charges exceptionnelles	30 000,00	876,21
68 Dotations aux provisions	5 600,00	5 537,92
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>13 128 360,00</b>	<b>12 530 736,93</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		
023 Virement à la section d'investissement	1 642 790,00	
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	1 596 313,65
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 392 790,00</b>	<b>1 596 313,65</b>

<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>15 521 150,00</b>	<b>14 127 050,58</b>
---	----------------------	----------------------

Recettes	Prévision	Réalisation
<b>Recettes réelles</b>		
013 Atténuations de charges	154 000,00	125 854,50
70 Produits des services, domaine	634 000,00	531 824,97
73 Impôts et taxes	10 720 000,00	3 418 181,66
731 Fiscalités locales		7 344 797,75
74 Dotations, subventions et participations	3 159 950,00	3 093 088,58
75 Autres produits de gestion courante	789 000,00	433 969,03
76 Produits financiers	5 000,00	4 755,84
77 Produits exceptionnels	30 000,00	846 854,73
78 Reprises sur provisions	4 200,00	4 219,57
002 Résultat reporté	-	-
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>15 496 150,00</b>	<b>15 803 546,63</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 000,00	24 126,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 126,00</b>

<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>15 521 150,00</b>	<b>15 827 672,63</b>
---	----------------------	----------------------

<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>-</b>	<b>1 700 622,05</b>
-----------------------------------	----------	---------------------

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - VERSION SYNTHETIQUE**

**Section d'investissement**

Dépenses	Prévision	Réalisation
<b>Dépenses réelles</b>		
10 Dotations, fonds divers	-	-
16 Emprunts et dettes assimilées	900 590,83	854 638,24
20 Immobilisations incorporelles	1 654 223,31	618 091,57
204 Subventions d'équipement versées	560 507,24	26 838,84
21 Immobilisations corporelles	1 594 931,08	1 064 625,35
23 Immobilisations en cours	10 724 847,54	4 299 125,01
26 Participations et créances	-	-
27 Prêts et immobilisations financières	1 046 500,00	-
45 Comptabilité distincte	10 000,00	3 642,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>16 491 600,00</b>	<b>6 866 961,01</b>
001 Déficit d'investissement reporté	-	-
<b>Dépenses d'ordre</b>		
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 000,00	24 126,00
041 Opérations patrimoniales	300 000,00	144 211,80
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>325 000,00</b>	<b>168 337,80</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>16 816 600,00</b>	<b>7 035 298,81</b>
Recettes	Prévision	Réalisation
<b>Recettes réelles</b>		
001 Excédent d'investissement reporté	961 689,71	961 689,71
10 Dotations et fonds divers	642 744,12	681 022,89
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	555 144,60	555 144,60
13 Subventions d'investissement	5 920 829,57	974 600,01
16 Emprunts et dettes	5 000 000,00	2 000 152,44
27 Prêts et immobilisations financières	49 496,00	45 441,90
024 Produits des cessions d'immobilisations	983 906,00	-
45 Comptabilité distincte	10 000,00	-
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>14 123 810,00</b>	<b>5 218 051,55</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		
021 Virement de la section de fonctionnement	1 642 790,00	
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	1 596 313,65
041 Opérations patrimoniales	300 000,00	144 211,80
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>2 692 790,00</b>	<b>1 740 525,45</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>16 816 600,00</b>	<b>6 958 577,00</b>
<b>Résultat d'investissement (hors RAR)</b>	<b>-</b>	<b>76 721,81</b>
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>-</b>	<b>1 623 900,24</b>

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024, - VERSION DETAILLEE**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chapitre	Cpte	Nature	Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 245,00 €	11 241,56 €	13 240,00 €
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	102 190,00 €	67 542,18 €	71 000,00 €
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	821 772,02 €	672 921,31 €	694 650,00 €
	60613	GAZ- CHAUFFAGE URBAIN	270 200,00 €	276 937,76 €	289 150,00 €
	60622	CARBURANTS	111 100,00 €	109 661,50 €	113 000,00 €
	60623	ALIMENTATION	123 045,98 €	118 530,09 €	124 370,00 €
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	178 963,12 €	189 813,27 €	325 150,00 €
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 027,21 €	36 091,98 €	43 270,00 €
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	101 341,84 €	103 234,91 €	101 016,00 €
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	32 780,00 €	53 387,42 €	66 400,00 €
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 855,18 €	28 935,84 €	28 830,00 €
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 671,41 €	14 175,23 €	15 990,00 €
	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	5 474,86 €	6 222,62 €	2 350,00 €
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	11 834,01 €	11 216,47 €	13 450,00 €
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	61 329,97 €	29 745,73 €	- €
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	29 707,94 €	34 384,50 €	41 400,00 €
	61351	LOCATIONS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	13 900,60 €	6 500,25 €	9 800,00 €
	61358	LOCATIONS MOBILIERES-AUTRES	23 022,34 €	23 914,58 €	26 508,00 €
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	29 745,00 €	26 374,70 €	25 868,00 €
	61521	TERRAINS	59 748,72 €	62 944,12 €	72 000,00 €
	615221	BATIMENTS	88 779,89 €	59 674,08 €	66 500,00 €
	615231	VOIRIES	42 000,00 €	41 949,13 €	58 000,00 €
	615232	RESEAUX	9 647,13 €	8 845,76 €	7 500,00 €
	61551	MATERIEL ROULANT	51 053,30 €	36 492,06 €	36 100,00 €
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	43 643,29 €	56 511,50 €	49 439,00 €
	6156	MAINTENANCE	167 785,56 €	207 792,70 €	243 788,00 €
	6161	MULTIRISQUES	67 207,56 €	66 756,62 €	72 620,00 €
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 890,99 €	8 073,49 €	8 348,00 €
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 360,00 €	43 580,58 €	45 000,00 €
011	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	84,00 €	84,00 €	
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	217 075,66 €	125 287,18 €	212 354,00 €
	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	240,00 €	225,49 €	225,00 €
	62261	HONORAIRES MEDICAUX	1 200,00 €	1 098,00 €	1 100,00 €
	62268	HONORAIRES	53 857,05 €	38 494,54 €	83 306,00 €
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	8 878,40 €	14 573,07 €	23 000,00 €
	6228	DIVERS	145 758,06 €	78 770,84 €	83 802,00 €
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 938,34 €	14 075,35 €	8 500,00 €
	6232	FETES ET CEREMONIES	29 474,25 €	142 026,20 €	211 023,00 €
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	49 578,04 €	43 941,66 €	59 198,00 €
	6238	DIVERS	- €	- €	
	6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 260,00 €	750,91 €	3 250,00 €
	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000,00 €	1 380,27 €	2 000,00 €
	6248	DIVERS	10 854,76 €	10 156,09 €	14 650,00 €
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 250,00 €	5 986,92 €	6 895,00 €
	6256	MISSIONS			
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 047,55 €	28 110,61 €	25 100,00 €
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 305,00 €	29 122,13 €	29 610,00 €
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 120,00 €	1 305,87 €	1 550,00 €
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 929,90 €	13 932,00 €	16 180,00 €
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 287,18 €	45 150,00 €	47 795,00 €
	6284	REDEVANCES -REOM	38 299,89 €	45 739,45 €	90 000,00 €
	62875	REMBST FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP DE R	- €	- €	375,00 €
	62876	REMBST FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	22 838,22 €	17 381,20 €	10 200,00 €
	62878	CHARGES A D'AUTRES ORGANISMES	1 400,00 €	1 170,08 €	5 350,00 €
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 405,78 €	5 824,23 €	11 450,00 €
	63512	TAXES FONCIERES	94 200,00 €	93 094,00 €	96 820,00 €
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	50,00 €	53,00 €	130,00 €
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100,00 €	- €	100,00 €
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	- €	- €	
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	- €	- €	1 300,00 €
<b>Total 011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>3 419 755,00 €</b>	<b>3 171 185,03 €</b>	<b>3 710 000,00 €</b>

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024, - VERSION DETAILLEE**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chapitre	Cpte	Nature	Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	144 115,00 €	152 294,24 €	154 000,00 €
	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	87 200,00 €	87 465,74 €	92 000,00 €
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 673 500,00 €	3 346 842,48 €	3 458 000,00 €
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL - TITULAIRES	77 000,00 €	36 737,60 €	37 000,00 €
	64113	NBI		30 392,21 €	30 400,00 €
	64114	INDEMNITES INFLATION			
	64118	AUTRES INDEMNITES	736 000,00 €	627 717,27 €	670 000,00 €
	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	365 000,00 €	543 341,13 €	571 400,00 €
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL - NON TITULAIRES		4 116,58 €	4 200,00 €
	64134	INDEMNITE INFLATION-NON TITULAIRES			
	64138	AUTRES INDEMNITES	2 900,00 €	1 432,48 €	10 000,00 €
	64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	151 400,00 €	146 576,11 €	150 000,00 €
	64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	27 000,00 €	29 842,38 €	30 000,00 €
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	660 000,00 €	703 008,00 €	726 000,00 €
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 175 000,00 €	1 087 023,41 €	1 118 000,00 €
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00 €	27 282,00 €	27 300,00 €
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	57 000,00 €	80 037,25 €	79 220,00 €
	6456	VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 000,00 €	- €	
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 500,00 €	13 231,47 €	13 300,00 €
	64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	- €	12 372,08 €	12 400,00 €
6474	VERSEMENTS AUX ŒUVRES SOCIALES	42 000,00 €	33 005,00 €	34 030,00 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 600,00 €	4 267,50 €	4 750,00 €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		444,40 €		
6488	AUTRES CHARGES	100,00 €	- €		
<b>Total 012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>7 241 315,00 €</b>	<b>6 967 429,33 €</b>	<b>7 222 000,00 €</b>
014	73918	AUTRES REVERSEMENTS SUR AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 000,00 €	- €	- €
<b>Total 014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
65	65311	INDEMNITES	132 945,00 €	133 067,27 €	136 400,00 €
	65312	FRAIS DE MISSION	1 300,00 €	1 273,50 €	630,00 €
	65313	COTISATIONS DE RETRAITE	5 650,00 €	5 611,71 €	5 730,00 €
	65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE	12 140,00 €	12 184,00 €	10 500,00 €
	65315	FORMATION	4 000,00 €	842,00 €	4 000,00 €
	653172	COTISATION AU FONDS DE FINANCEMENT	265,00 €	271,83 €	280,00 €
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 211,00 €	5 210,92 €	5 000,00 €
	6542	CREANCES ETEINTES	4 570,00 €	4 569,45 €	5 000,00 €
	6553	SERVICE D'INCENDIE	628 600,00 €	628 589,00 €	654 133,00 €
	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	6 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €
	657348	SUBV FONCTIONNEMENT AUTRES COMMUNES	- €	508,00 €	1 000,00 €
	657351	SUBV FONCTIONNEMENT GFP DE RATTACHEMENT	7 000,00 €	6 770,00 €	4 000,00 €
	657361	SUBV FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	657362	SUBV FONCTIONNEMENT CCAS	433 685,00 €	433 685,00 €	464 000,00 €
	65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	714 409,00 €	706 003,56 €	710 200,00 €
	65811	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	10 700,00 €	9 527,34 €	10 004,00 €
	65818	AUTRES DROITS D'UTILISATION	61 350,00 €	60 980,31 €	76 244,00 €
	6583	INTERETES MORATOIRES	12 000,00 €	- €	
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	28 365,00 €	13 435,52 €	32 379,00 €	
<b>Total 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>2 070 690,00 €</b>	<b>2 031 029,41 €</b>	<b>2 125 000,00 €</b>
66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	360 000,00 €	347 102,38 €	450 000,00 €
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		7 576,65 €	
	6615	INTERETS DE COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS			
<b>Total 66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>360 000,00 €</b>	<b>354 679,03 €</b>	<b>450 000,00 €</b>
67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 000,00 €	876,21 €	40 000,00 €
<b>Total 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>30 000,00 €</b>	<b>876,21 €</b>	<b>40 000,00 €</b>
68	6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIF	5 600,00 €	5 537,92 €	10 000,00 €
<b>Total 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>5 600,00 €</b>	<b>5 537,92 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
042	6688	AUTRES			
	675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES		797 729,32 €	
	6761	DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST		48 830,49 €	
	6811	DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMOB.INCORP.ET CORP.	750 000,00 €	749 753,84 €	1 180 230,00 €
<b>Total 042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>750 000,00 €</b>	<b>1 596 313,65 €</b>	<b>1 180 230,00 €</b>
<b>Total 023</b>	023	<b>PRÉLEVEMENT / RECETTE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 642 790,00 €</b>		<b>362 770,00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>15 521 150,00 €</b>	<b>14 127 050,58 €</b>	<b>15 100 000,00 €</b>
			Budget 2023(BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			13 128 360,00 €	12 530 736,93 €	13 557 000,00 €
DÉPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT			2 392 790,00 €	1 596 313,65 €	1 543 000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>15 521 150,00 €</b>	<b>14 127 050,58 €</b>	<b>15 100 000,00 €</b>

BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024 - VERSION DETAILLEE					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Compte	Nature	Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION	140 000,00 €	125 772,50 €	125 000,00 €
	6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	14 000,00 €	82,00 €	
		<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>154 000,00 €</b>	<b>125 854,50 €</b>	<b>125 000,00 €</b>
70	70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	17 500,00 €	24 495,00 €	24 800,00 €
	70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE	82 390,00 €	70 652,31 €	74 000,00 €
	70323	REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	19 890,00 €	23 697,31 €	24 000,00 €
	70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT		2 824,72 €	2 500,00 €
	70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	83 000,00 €	53 514,79 €	55 800,00 €
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. CULTUREL	106 110,00 €		
	70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. DE LOISIRS	65 500,00 €	73 693,70 €	75 000,00 €
	7067	REDEVANCES ET DROITS SERV. PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	143 500,00 €	172 738,05 €	170 000,00 €
	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		- €	
	706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	14 000,00 €	14 497,56 €	15 600,00 €
	7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	180,00 €	3 104,62 €	3 000,00 €
	70841	MAD DE PERS. AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS	51 340,00 €	50 449,33 €	52 400,00 €
	70846	MAD DE PERS. AU GFP DE RATTACHEMENT	12 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
	70848	MAD DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES	9 510,00 €	15 117,53 €	14 000,00 €
	70873	RBRST FRAIS PAR LES CCAS	15 060,00 €	16 543,00 €	16 500,00 €
70876	AUTRES PRODUITS - RBRST DE FRAIS	3 000,00 €	2 299,29 €	2 000,00 €	
70878	RBRST PAR D'AUTRES REDEVABLES	11 020,00 €	1 197,76 €	3 400,00 €	
		<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE</b>	<b>634 000,00 €</b>	<b>531 824,97 €</b>	<b>540 000,00 €</b>
731	73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	6 503 675,00 €	6 635 124,00 €	6 821 000,00 €
	73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES		11 981,00 €	
	73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	430 000,00 €	391 831,48 €	385 000,00 €
	73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	254 500,00 €	211 855,43 €	232 000,00 €
	731731	IMPOT SUR LES SPECTACLES	5,00 €	0,33 €	
	731732	PRELEVEMENT SUR PRODUIS DES JEUX	1 200,00 €	1 113,98 €	1 100,00 €
	73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	100 500,00 €	92 883,70 €	91 780,00 €
	73178	AUTRES IMPOTS ET TAXES SPECIALES		7,83 €	
	7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		- €	
			<b>FISCALITES LOCALES</b>	<b>7 289 880,00 €</b>	<b>7 344 797,75 €</b>
73	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 306 570,00 €	3 306 570,66 €	3 306 570,00 €
	73221	FNGIR	3 550,00 €	3 552,00 €	3 550,00 €
	73223	FPIC	120 000,00 €	108 059,00 €	100 000,00 €
		<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3 430 120,00 €</b>	<b>3 418 181,66 €</b>	<b>3 410 120,00 €</b>
74	74111	DOTATION FORFAITAIRE	891 785,00 €	817 639,00 €	892 000,00 €
	741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	435 385,00 €	435 385,00 €	435 000,00 €
	741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	440 370,00 €	514 516,00 €	440 000,00 €
	741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	143 660,00 €	215 697,00 €	216 000,00 €
	744	FCTVA	16 460,00 €	16 460,34 €	17 000,00 €
	74611	D.G.D	3 000,00 €	- €	
	74718	PARTICIPATIONS AUTRES	354 400,00 €	221 223,93 €	244 500,00 €
	7472	PARTICIPATIONS REGIONS	16 600,00 €	774,03 €	32 000,00 €
	7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	40 960,00 €	33 698,13 €	44 310,00 €
	74748	RECETTES AUTRES COMMUNES	20 850,00 €	24 229,41 €	24 150,00 €
	74751	RECETTES GFP DE RATTACHEMENT		32 906,00 €	
	74778	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	42 000,00 €	- €	20 040,00 €
	7478211	AUTRES - ETAT		3 000,00 €	3 000,00 €
	74788	AUTRES ORGANISMES	88 480,00 €	- €	
	747888	AUTRES		101 123,74 €	81 000,00 €
	7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 500,00 €		
	74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		630 284,00 €	677 000,00 €
	74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE D'HABITATION	634 500,00 €		
	7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	30 000,00 €	42 500,00 €	42 500,00 €
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		3 652,00 €	3 500,00 €	
		<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 159 950,00 €</b>	<b>3 093 088,58 €</b>	<b>3 172 000,00 €</b>
Chapitre	Compte	Nature	Budget 2023 (BP+DM)	CA 2023	Proposition 2024
75	752	REVENUS DES IMMEUBLES	359 500,00 €	383 016,60 €	180 210,00 €
	755	DEDITS ET PENALITES PERCUS		3 000,00 €	
	75813	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS, CONCES.	6 340,00 €	- €	
	75821	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACT ADMINISTRATIF		17 615,29 €	
	75888	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	423 160,00 €	30 337,14 €	14 790,00 €
		<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>789 000,00 €</b>	<b>433 969,03 €</b>	<b>195 000,00 €</b>
76	761	PRODUITS DE PARTICIPATION		11,65 €	
	76232	RBRST INTERETS EMPRUNTS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	5 000,00 €	4 744,19 €	4 000,00 €
		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>4 755,84 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
77	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000,00 €	294,92 €	13 000,00 €
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- €	846 559,81 €	
		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>846 854,73 €</b>	<b>13 000,00 €</b>
78	7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCUL.	4 200,00 €	4 219,57 €	- €
		<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	<b>4 200,00 €</b>	<b>4 219,57 €</b>	<b>- €</b>
042	777	QUOTE-PART SUBV. INVEST TRANSFEREE AU CPTÉ RESULTAT	25 000,00 €	24 126,00 €	110 000,00 €
		<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>24 126,00 €</b>	<b>110 000,00 €</b>
R 002		<b>RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>15 521 150,00 €</b>	<b>15 827 672,63 €</b>	<b>15 100 000,00 €</b>
<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>- €</b>	<b>1 700 622,05 €</b>	<b>- €</b>
			<b>Budget 2023 (BP+DM)</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Proposition 2024</b>
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			8 206 270,00 €	15 803 546,63 €	14 990 000,00 €
RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT			25 000,00 €	24 126,00 €	110 000,00 €
TOTAL			8 231 270,00 €	15 827 672,63 €	15 100 000,00 €
<b>MARGE BRUTE</b>			<b>- 4 922 090,00 €</b>	<b>3 272 809,70 €</b>	<b>1 433 000,00 €</b>

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024 - VERSION DETAILLEE**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération votée	Chapitre	Nature		Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024	
		001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		- €	76 721,81 €	
<b>TOTAL RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>76 721,81 €</b>	
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	900 000,00 €	684 638,24 €	974 000,00 €	
		16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		170 000,00 €		
		165	DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS		590,83 €		590,51 €
		166	DÉPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS				
	<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				<b>900 590,83 €</b>	<b>854 638,24 €</b>	<b>974 590,51 €</b>
	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202	FRAIS D'ÉTUDES, ELAB*, MODIF*, REVIS* PLU RAR BP	6 480,00 € 5 000,00 €	16 000,00 €	-	11 480,00 €
		2031	FRAIS D'ÉTUDES RAR BP	424 859,26 € 341 000,00 €	1 616 948,31 €	601 945,57 €	765 859,26 €
		2033	FRAIS D'INSERTION RAR BP	1 080,00 € 7 000,00 €	7 000,00 €	1 944,00 €	8 080,00 €
		2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES RAR BP	32 460,00 €	14 275,00 €	14 202,00 €	32 460,00 €
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>1 654 223,31 €</b>	<b>618 091,57 €</b>	<b>817 879,26 €</b>
	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
		2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ÉTUDES RAR BP	43 187,11 €	22 200,00 €	-	43 187,11 €
		2041512	AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES - GFP DE RAR BP	7 563,80 €	47 592,59 €	8 838,84 €	7 563,80 €
		204182	AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET RAR BP	30 466,62 €	344 720,00 €	-	30 466,62 €
		20421	AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOB, MATERIEL, RAR BP		500,00 €	500,00 €	-
		20422	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVÉ RAR BP	59 170,30 € 137 750,00 €	145 494,65 €	17 500,00 €	196 920,30 €
	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>				<b>560 507,24 €</b>	<b>26 838,84 €</b>	<b>278 137,83 €</b>
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2111	TERRAINS NUS RAR REP BP	19 449,31 € 11 300,00 € 85 500,00 €	472 037,20 €	399 840,29 €	116 249,31 €
		2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES RAR BP	15 000,00 €	550,99 €	550,99 €	15 000,00 €
		2128	AUTRES AGENCTS -AMENAGEMENTS TERRAIN RAR REP BP	4 485,13 € 334 000,00 €	5 000,00 €	-	338 485,13 €
		21312	BATIMENTS SCOLAIRES RAR BP	31 435,79 €	8 094,19 €	10 658,40 €	31 435,79 €
21314		BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS RAR BP	50 000,00 €	-	-	50 000,00 €	
21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS RAR BP	5 900,00 € 59 000,00 €	6 759,51 €	-	64 900,00 €	
21351		INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONST RAR BP	10 000,00 €	5 778,80 €	3 022,70 €	10 000,00 €	
2138		AUTRES CONSTRUCTIONS RAR BP	32 351,71 €	32 351,71 €	-	32 351,71 €	
2152		INSTALLATIONS DE VOIRIE RAR BP	8 543,88 €	72 850,00 €	11 454,47 €	8 543,88 €	
21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION RAR BP	130 000,00 €	-	-	130 000,00 €	
21538		AUTRES RESEAUX DIVERS RAR BP	15 000,00 €	4 900,00 €	3 709,08 €	15 000,00 €	
21568		MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE RAR BP	2 940,00 € 35 000,00 €	7 000,00 €	2 940,00 €	37 940,00 €	
21578		AUTRE MATERIEL TECHNIQUE RAR BP	90 000,00 €	-	-	90 000,00 €	
2158		AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE RAR BP	69 500,00 €	74 930,86 €	74 037,48 €	69 500,00 €	
21611		OEUVRES ET OBJETS D'ART RAR BP		10 000,00 €	-	-	
2181		INSTAL. GENER., AGENC., AMENAG. DIVERS RAR REP BP	36 591,81 € 15 422,04 € 304 100,00 €	305 570,23 €	209 703,22 €	356 113,85 €	
21828		MATERIEL DE TRANSPORT RAR REP BP	177 600,00 € 79 900,00 €	237 093,32 €	59 793,29 €	257 500,00 €	
21831		MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE RAR BP	17 600,00 €	708,00 €	708,00 €	17 600,00 €	
21838		AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE RAR BP	7 553,79 € 36 400,00 €	44 370,44 €	33 848,61 €	43 953,79 €	
21841		MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES RAR BP	1 000,00 €	3 850,37 €	5 267,03 €	1 000,00 €	
21848		AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER RAR BP	10 919,90 € 22 650,00 €	97 163,78 €	70 780,01 €	33 569,90 €	
2185		MATERIEL DE TELEPHONIE RAR BP	4 150,00 €	4 950,00 €	4 713,50 €	4 150,00 €	
2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RAR REP BP	5 939,61 € 956,83 € 174 220,00 €	200 971,68 €	173 598,28 €	181 116,44 €	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>1 594 931,08 €</b>	<b>1 064 625,35 €</b>	<b>1 904 409,80 €</b>	

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024 - VERSION DETAILLEE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération votée	Chapitre	Nature		Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024	
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS RAR BP 15 000,00 €	99 186,81 €	101 091,74 €	15 000,00 €	
		2313	CONSTRUCTIONS RAR 1 751 934,94 € REP 1 411 479,20 € BP 2 618 220,00 €	6 158 054,92 €	2 137 538,86 €	5 781 634,14 €	
		2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RAR 2 107 572,65 € BP 2 325 550,00 €	4 467 605,81 €	1 937 414,17 €	4 433 122,65 €	
		238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES BP	- €	123 080,24 €	- €	
		<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			<b>10 724 847,54 €</b>	<b>4 299 125,01 €</b>	<b>10 229 756,79 €</b>
		27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27638 275	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	1 046 500,00 €		1 408 504,00 €
		<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>1 046 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 408 504,00 €</b>
		040	13911	SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - ETAT		20 597,00 €	20 345,00 €
			13913	SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - DEPARTEMENT	25 000,00 €	1 764,00 €	87 890,00 €
			13918	SUBV. INVES. TRANSF. AU CR - AUTRES		1 765,00 €	1 765,00 €
<b>TOTAL OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>25 000,00 €</b>	<b>24 126,00 €</b>	<b>110 000,00 €</b>		
041	2128	AUTRES AGENCTS -AMENAGEMENTS TERRAIN					
	21316	EQUIPEMENTS DE CIMETIERE					
	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
	21328	AUTRES BATIMENTS PRIVES		75 000,00 €			
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS					
TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES	2313	CONSTRUCTIONS	200 000,00 €	19 825,65 €	100 000,00 €		
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00 €	49 386,15 €	100 000,00 €		
				<b>300 000,00 €</b>	<b>144 211,80 €</b>	<b>200 000,00 €</b>	
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE	45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS RAR BP	10 000,00 €	3 642,00 €	- €		
<b>TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE</b>			<b>10 000,00 €</b>	<b>3 642,00 €</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTAL DES OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES</b>			<b>16 816 600,00 €</b>	<b>7 035 298,81 €</b>	<b>15 923 278,19 €</b>		
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>16 816 600,00 €</b>	<b>7 035 298,81 €</b>	<b>16 000 000,00 €</b>		

	Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
DÉPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 491 600,00 €	6 866 961,01 €	15 690 000,00 €
DÉPENSES ORDRE D'INVESTISSEMENT	325 000,00 €	168 337,80 €	310 000,00 €
TOTAL	16 816 600,00 €	7 035 298,81 €	16 000 000,00 €

RAR et REPORTS	6 215 183,68 €
NOUVELLES INSCRIPTIONS	9 784 816,32 €

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024 - VERSION DETAILLEE**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Nature		Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
001	001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	961 689,71 €	961 689,71 €	
021	021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 642 790,00 €	- €	362 770,00 €
024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	983 906,00 €	- €	1 970 000,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	10222	F.C.T.V.A.	604 798,57 €	604 798,57 €	1 090 751,00 €
	10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT	37 945,55 €	76 224,32 €	68 903,40 €
	1068	EXCÉDENTS FONCTIONNEMENT CAPITALISES	555 144,60 €	555 144,60 €	1 700 622,05 €
<b>TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS</b>			<b>1 197 888,72 €</b>	<b>1 236 167,49 €</b>	<b>2 860 276,45 €</b>
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1311	SUBV. INVEST. AMORTISSABLES ÉTAT ET ETAB. NATIONAUX RAR = 87 046,64 € BP =	115 296,64 €	28 278,47 €	87 046,64 €
	1312	SUBV. INVEST. AMORTISSABLES REGIONS RAR = 83 397,80 € BP =	232 794,80 €	176 354,46 €	83 397,80 €
	1313	SUBV. INVEST. AMORTISSABLES DEPARTEMENTS RAR = 4 755,00 € BP =	17 755,00 €	- €	4 755,00 €
	1318	SUBV. INVEST. AMORTISSABLES AUTRES RAR = 19 568,00 € BP =	10 000,00 €	21 087,08 €	19 568,00 €
	1321	SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLES ETAT ET ETAB. NAT. RAR = 2 168 416,13 € BP = 540 700,00 €	2 440 573,13 €	687 821,00 €	2 709 116,13 €
	1322	SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLES RÉGION RAR = 555 012,00 € BP = 350 000,00 €	950 885,00 €	- €	905 012,00 €
	1323	SUBV. ÉQUIP. NON AMORTISSABLES. DEPARTEMENT RAR = 699 844,00 € BP = 65 000,00 €	599 922,00 €	- €	764 844,00 €
	13251	SUBV. ÉQUIP. NON AMORTIF. GRP DE COLL. GFP DE RAR = 192 281,46 € BP = 64 300,00 €	859 548,00 €	- €	256 581,46 €
	1326	SUBV. ÉQUIP. NON AMORTIF. AUTRES ETAB PUB LOCAUX RAR = 551 300,00 € BP =	- €		551 300,00 €
	1341 13411	DOTATION D'ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX RAR = BP =	105 000,00 €	- €	- €
	1345	AMENDES DE POLICE	61 055,00 €	61 059,00 €	
	1347 13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL RAR = BP =	528 000,00 €	- €	- €
	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			<b>5 920 829,57 €</b>	<b>974 600,01 €</b>
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS RAR = BP =	5 000 000,00 €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €
	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	- €		
	165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	- €	152,44 €	
	166	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS			
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>			<b>5 000 000,00 €</b>	<b>2 000 152,44 €</b>	<b>4 000 000,00 €</b>
204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	204182	SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	- €	- €	- €
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	- €	- €	
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	- €	- €	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	
27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27638	CRÉANCES SUR DES COLLEC.PUB.-AUTRES ETABL.PUB.		10 600,00 €	
	276351	CRÉANCES SUR GFP DE RATTACHEMENT	49 496,00 €	34 841,90 €	45 102,52 €
		RAR = BP =			
<b>TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>49 496,00 €</b>	<b>45 441,90 €</b>	<b>45 102,52 €</b>

Chapitre	Nature		Budget 2023 (BP+DM+VC)	CA 2023	Proposition 2024
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	192	PLUS VALUES SUR CESSION IMMO		48 830,49 €	
	2111	TERRAINS NUS		722 729,32 €	
	21328	AUTRES BATIMENTS PRIVES		75 000,00 €	
	2802	AMORT.DES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM			
	28031	AMORT. DES FRAIS D'ETUDES	15 957,00 €	15 957,00 €	31 914,00 €
	28041512	AMORT. SUBV. EQUI. VERSEES AU GFP RATT - BATIMENTS	1 699,00 €	1 699,00 €	3 398,00 €
	28041581	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BIENS MOBILIERES	589,00 €	589,00 €	1 178,00 €
	28041582	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES AU GFP - BATIMENTS,	12 944,00 €	12 944,00 €	25 888,00 €
	2804181	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE - BIENS	504,00 €	504,00 €	
	2804182	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DROIT PRIVE -	20 000,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €
	280421	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BIENS			723,00 €
	280422	AMORT. SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BATIM	26 987,84 €	5 245,00 €	7 000,00 €
	2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		17 979,16 €	16 300,00 €
	28121	AMORT. PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES	1 640,00 €	828,00 €	2 350,00 €
	28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	63 842,00 €	63 842,00 €	63 842,00 €
	281312	AMORT. BATIMENTS SCOLAIRES	167,00 €	167,00 €	
	281316	AMORT. EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	899,00 €	899,00 €	
	281318	AMORT AUTRES BATIMENTS PUBLICS	17 596,00 €	17 596,00 €	
	281321	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT		28 376,00 €	233 920,00 €
	281328	AMORT. AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 523,00 €		
	281351	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.	8 528,00 €	8 120,00 €	9 000,00 €
	28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	29 024,00 €	29 024,00 €	30 000,00 €
	28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	168,00 €	168,00 €	12 103,00 €
	281533	AMORT. RESEAUX CABLES			2 998,00 €
	281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION			224,00 €
	281538	AMORT. AUTRES RESEAUX	617,00 €	617,00 €	15 254,00 €
	281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	3 225,00 €	3 225,00 €	3 596,00 €
	2815731	AMORT. MATERIEL ROULANT	40 921,00 €	40 921,00 €	41 015,00 €
	2815738	AMORT. MATERIELS DE VOIRIE	1 165,00 €	1 165,00 €	1 165,00 €
	28158	AMORT. AUTRES MAT. & OUT. TECHN.	120 246,08 €	121 742,08 €	142 450,00 €
	28181	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES AGENC., AMENAGE.	19 802,00 €	14 309,00 €	85 500,00 €
	281828	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	80 278,00 €	98 753,78 €	80 500,00 €
	281831	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	11 828,00 €		25 000,00 €
	281838	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	81 693,66 €	76 350,60 €	69 000,00 €
	281841	AMORT. DU MOBILIER SCOLAIRE	1 667,09 €	1 022,09 €	5 273,00 €
	281848	AMORT. DU MOBILIER	16 989,46 €	17 564,62 €	54 400,00 €
	28185	AMORT. DU MATERIEL DE TELEPHONIE			
	28186	AMORT. DU CHEPTEL	72,00 €	72,00 €	3 240,00 €
	28188	AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES	142 427,87 €	150 074,51 €	172 999,00 €
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			<b>750 000,00 €</b>	<b>1 596 313,65 €</b>	<b>1 180 230,00 €</b>
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	10251	AUTRES SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS	- €	75 000,00 €	- €
	1318	AUTRES SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS	- €	- €	- €
	2031	FRAIS D'ÉTUDES		- €	
	2033	FRAIS D'INSERTION		- €	
	238	AVANCES VERSÉES COMMANDE IMMO. INCORP.	300 000,00 €	69 211,80 €	200 000,00 €
<b>TOTAL DES OPERATIONS PATRIMONIALES</b>			<b>300 000,00 €</b>	<b>144 211,80 €</b>	<b>200 000,00 €</b>
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHÉE	45412	TRAVAUX OFFICE POUR COMPTE DE TIERS RAR BP	10 000,00 €	- €	- €
<b>TOTAL COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE</b>			<b>10 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>16 816 600,00 €</b>	<b>6 958 577,00 €</b>	<b>16 000 000,00 €</b>
<b>INTEGRATION DES RESULTATS EAU, ASSAINISSEMENT</b>					
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT</b>			<b>- €</b>	<b>- 76 721,81 €</b>	<b>- €</b>
			<b>Budget 2023 (BP+DM+VC)</b>	<b>CA 2023</b>	<b>Proposition 2024</b>
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT			14 123 810,00 €	5 218 051,55 €	14 619 770,00 €
RECETTES ORDRE D'INVESTISSEMENT			2 692 790,00 €	1 740 525,45 €	1 380 230,00 €
TOTAL			16 816 600,00 €	6 958 577,00 €	16 000 000,00 €
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>			<b>2 367 790,00 €</b>	<b>1 648 909,46 €</b>	<b>1 070 230,00 €</b>
				RAR	4 361 621,03 €
				NOUVELLES INSCRIPTIONS	11 638 378,97 €

**BUDGET VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF  
COMPARATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS**

**Dépenses de fonctionnement**

Chap.	Libellé	2021	2022	2023	Evol.
011	Charges à caractère général	2 348 841	2 570 877	3 171 185	23,35%
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 711 480	6 877 082	6 967 429	1,31%
014	Atténuation de produits	-	18	-	
65	Autres charges de gestion courante	1 901 310	1 880 470	2 031 029	8,01%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 961 630</b>	<b>11 328 448</b>	<b>12 169 644</b>	<b>7,43%</b>
66	Charges financières	377 046	125 029	354 679	183,68%
67	Charges exceptionnelles	26 776	60 421	876	-98,55%
68	Dotations aux provisions	16 821	-	5 538	
<b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>		<b>11 382 274</b>	<b>11 513 897</b>	<b>12 530 737</b>	<b>8,83%</b>
Opérations d'ordre transfert entre sections		687 378	2 344 573	1 596 314	-31,91%
<b>Total dépenses d'ordre fonctionnement</b>		<b>687 378</b>	<b>2 344 573</b>	<b>1 596 314</b>	<b>-31,91%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 069 652</b>	<b>13 858 470</b>	<b>14 127 051</b>	<b>1,94%</b>

**Recettes de fonctionnement**

Chap.	Libellé	2021	2022	2023	Evol.
013	Atténuations de charges	71 003	121 312	125 855	3,74%
70	Produits des services du domaine et ventes	359 823	458 700	531 825	15,94%
73	Impôts et Taxes	9 759 454	10 021 084	3 418 182	-65,89%
731	Avances de fiscalités locales			7 344 798	
74	Dotations et participations	2 918 437	2 922 376	3 093 089	5,84%
75	Autres produits de gestion courante	378 111	382 000	433 969	13,60%
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>13 486 829</b>	<b>13 905 472</b>	<b>14 947 716</b>	<b>7,50%</b>
76	Produits financiers	6 533	5 661	4 756	-15,99%
77	Produits exceptionnels	83 681	75 022	846 855	1028,81%
78	Reprises sur provisions	29 390	-	4 220	
002	Report de résultat	400 000	400 000	-	-100,00%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>14 006 433</b>	<b>14 386 155</b>	<b>15 803 547</b>	<b>9,85%</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections		143 368	10 780	24 126	123,80%
<b>Total recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>143 368</b>	<b>10 780</b>	<b>24 126</b>	<b>123,80%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 149 801</b>	<b>14 396 935</b>	<b>15 827 673</b>	<b>9,94%</b>
<b>Résultat de fonctionnement</b>		<b>2 080 149</b>	<b>538 465</b>	<b>1 700 622</b>	<b>215,83%</b>

INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES

N° INSEE : 35236	<b>COMMUNE DE REDON</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2023</b>
------------------	-------------------------	--

<b>I - INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs N (2023)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	10 060
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 In fine)	181
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	<b>Redon Agglomération</b>

Potentiel fiscal 4 taxes (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2)	10 511 789
Potentiel financier (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2)	11 381 755

Informations financières - ratios		Valeurs CA 2023	Moyennes nationales de la strate 2022 <sup>(1)</sup>
1	Dépenses réelles de fonctionnement <sup>(2)</sup> / population	<b>1 246</b> €/hab	1154 €/hab
2	Produit des impôts directs / population	<b>661</b> €/hab	613 €/hab
2bis	Produit des impôts de fiscalité reversée / population	<b>1 001</b> €/hab	819 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	<b>1 571</b> €/hab	1 351 €/hab
4	Dépenses brutes d'équipement / population	<b>595</b> €/hab	331 €/hab
5	Encours de dette / population	<b>2 036</b> €/hab	816 €/hab
6	DGF / population	<b>197</b> €/hab	172 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement <sup>(1)</sup>	<b>55,6</b> %	59,7%
9	Dépenses réelles de fonctionnement <sup>(2)</sup> et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	<b>84,7</b> %	92,0%
10	Dépenses brut d'équipement / recettes réelles de fonctionnement	<b>37,9</b> %	24,5%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	<b>129,6</b> %	60,4%

(1) : source : Site internet D.G.C.L (ratios 4.7a pour les communes de la France métropolitaine de la strate 10 000 à 20 000 habitants)

(2) : hors travaux en régie

## COMPTES ADMINISTRATIFS 2023- PRESENTATION AGREGEE

Ville	
Dépenses de fonctionnement	14 127 050,58
Recettes de fonctionnement	15 827 672,63
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>1 700 622,05</b>
Dépenses d'investissement	7 035 298,81
Recettes d'investissement	6 958 577,00
<b>Investissement</b>	<b>-76 721,81</b>
Solde des RAR	-232 319,45
<b>Résultat net</b>	<b>1 391 580,79</b>

Chatel Haut Pâtis	
Dépenses d'exploitation	1 007 035,61
Recettes d'exploitation	1 048 412,62
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>41 377,01</b>
Dépenses d'investissement	1 003 294,30
Recettes d'investissement	1 200,00
<b>Investissement</b>	<b>-1 002 094,30</b>
Solde des RAR	-
<b>Résultat net</b>	<b>-960 717,29</b>

Maison médicale	
Dépenses d'exploitation	121 174,23
Recettes d'exploitation	189 914,04
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>68 739,81</b>
Dépenses d'investissement	48 338,33
Recettes d'investissement	739 747,92
<b>Investissement</b>	<b>691 409,59</b>
Solde des RAR	
<b>Résultat net</b>	<b>760 149,40</b>

Photovoltaïque	
Dépenses d'exploitation	24 848,00
Recettes d'exploitation	38 065,80
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>13 217,80</b>
Dépenses d'investissement	10 094,67
Recettes d'investissement	42 476,56
<b>Investissement</b>	<b>32 381,89</b>
Solde des RAR	
<b>Résultat net</b>	<b>45 599,69</b>

Caveaux	
Dépenses d'exploitation	35 037,06
Recettes d'exploitation	30 485,40
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>-4 551,66</b>
Dépenses d'investissement	3 600,00
Recettes d'investissement	39 600,00
<b>Investissement</b>	<b>36 000,00</b>
Solde des RAR	
<b>Résultat net</b>	<b>31 448,34</b>

Lotissement Le Clos Marbet	
Dépenses d'exploitation	17 615,29
Recettes d'exploitation	17 615,29
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>
Dépenses d'investissement	0,00
Recettes d'investissement	0,00
<b>Investissement</b>	<b>0,00</b>
Solde des RAR	-
<b>Résultat net</b>	<b>0,00</b>

Caisse des écoles	
Dépenses de fonctionnement	2 500,00
Recettes de fonctionnement	2 500,00
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>Résultat consolidé (hors caisse des écoles)</b>	<b>1 268 060,93</b>
<b>Déficit maximum autorisé</b> (10% des recettes de fonctionnement du budget principal)	<b>- 1 582 767,26</b>

BUDGET VILLE - RESTE A REALISER 2023 - DEPENSES

CHAPITRE -	NATURE	FONCT.	SERV	ANTENNE	LIBELLE	MONTANT
	202	510	URBA		Frais du bureau d'études ARC	6 480,00 €
	<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES: D'ELABORATION,,,</b>					<b>1 380,00 €</b>
		52	VCV		AMO POUR L'ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	1 380,00 €
		70	ENVI		Etude aménagement des étangs du THUET	6 912,00 €
					Schéma communal de défense incendie	14 910,00 €
		211	CHA2		<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES</b>	<b>21 822,00 €</b>
		212	CURI		AUDIT ENERGETIQUE CHARLIE CHAPLIN	5 160,00 €
					AUDIT ENERGETIQUE MARIE CURIE	8 040,00 €
					<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES</b>	<b>8 040,00 €</b>
			MAT2		AUDIT ENERGETIQUE HENRI MATISSE	6 960,00 €
					<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES</b>	<b>6 960,00 €</b>
		312	HIST		MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE	5 544,00 €
		322	STAD		ETUDE HYDRAULIQUE BOULODRC	780,00 €
		510	URBA		MISSION D'ELABORATION DES PR	5 814,00 €
					MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE	52,80 €
					MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	21 060,00 €
				GARNIER	CONFLUENCES - FRICHES GARNIER - CAS PAR CAS - DOUBLON	4 200,00 €
					MOE STATION POMPAGE	4 150,08 €
					MP2022-09 - OFC QUAI JEAN BART	38 238,24 €
					MS5-3 MOE ARCADIS	47 933,99 €
					MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	27 372,00 €
					MOE STATION POMPAGE	138,60 €
					MS5-3 MOE ATELIER GRETHER	3 242,11 €
					CONFLUENCES 2030 - Clausus Societas J. Bart	180,00 €
					MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	12 780,00 €
					ALEAS + REVISIONS MARCHE MS5-3 - 2023	10 000,00 €
				GARNIER	Garnier - Inspection préalable maîtrise d'œuvre	3 348,00 €
				GARNIER	GARNIER GESTION DES POLLUTIONS	5 160,00 €
518			AMTU		PLAN DE DEPLACEMENTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	4 790,16 €
					Fiches Garnier - MOE désamiantage déconstruction	32 640,00 €
					Fiches Garnier - MOE désamiantage démolition	21 546,43 €
					MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE	1 275,12 €
					MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	23 256,00 €
					MOE STATION	5 136,12 €
					MS5-3 MOE PHYTOLAB	22 694,71 €
				GARNIER	Diagnostic amiante plomb déchets	1 284,00 €
				GARNIER	REAMENAGEMENT FRICHES GARNIER REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET PEMD	2 040,00 €
				GARNIER	REAMENAGEMENT FRICHES GARNIER REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET PEMD	856,80 €
					MISSION COORDINATION EN MATIERE SECURITE ET PROTECTION SANTE AMENAGT ESP.PUBLICS QUAI J.BART	1 020,00 €
					REDON-HOPITAL - AMO ETUDE URBAINE	31 060,00 €
				GARNIER	Fiches Garnier - MOE désamiantage démolition	7 680,00 €
					<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES</b>	<b>333 135,16 €</b>
					REALISATION ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIERIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)	2 308,50 €
845			VOIR		REALISATION ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIERIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)	5 814,00 €
					Mobilités - réflexion prospé	28 101,60 €
					<b>TOTAL : FRAIS D'ETUDES</b>	<b>36 224,10 €</b>
					AVIS INITIAL PUBLICITE BOAMP+JOUE POUR L'EVALUATIO N ENVIRONNEMENTALE DES FRICHES GARNIER	424 859,26 €
	2033	020	SGAL			1 080,00 €
	<b>TOTAL : FRAIS D'INSERTION</b>					<b>1 080,00 €</b>
	<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>					<b>432 419,26 €</b>

CHAPITRE	NATURE	FONCT.	SERV	ANTENNE	LIBELLE	MONTANT
	2041511	518	AMTU		MAQUETTE GOUVERNANCE 2018 AMO CONFLUENCE	5 638,50 €
					MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+MS2+MS3	212,61 €
					MAQUETTE GOUVERNANCE 2022 AMO+MS2+MS3 CONFLUENCE	10 200,00 €
					CONFLUENCES AMO+MS2+MS3 2023	27 136,00 €
					<b>TOTAL : GFP DE RATTACHEMENT - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>	<b>43 187,11 €</b>
	2041512	518	AMTU		MAQUETTE GOUVERNANCE 2019 AMO+ MS1+MS2+INDEM ETUDES CONFLUENCE	1 840,41 €
					MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE	5 723,39 €
					<b>TOTAL : GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>7 563,80 €</b>
	204182	510	URBA		Participations à verser à la SEM TERRE & TOIT dans le cadre de la fin de la concession d'aménagement	30 466,62 €
					<b>TOTAL : AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>30 466,62 €</b>
204					RAVALEMENT FAÇADE 2 18 DUGUESCLIN - AOUTIN	6 000,00 €
					CAMPAGNE DE RAVALEMENT - PROXIMMO COPRO 6 RUE DES ETATS	1 943,48 €
					CAMPAGNE DE RAVALEMENT - PROXIMMO COPRO 7 BIS RUE DUGUESCLIN	562,50 €
					RAVALEMENT FAÇADE 211 DUGUESCLIN FORESTIER	4 000,00 €
					opah ru aide aux travaux	4 000,00 €
		518	AMTU		CAMPAGNE DE RAVALEMENT - LAHUE - 26 RUE DUGUESCLIN	1 000,00 €
					CAMPAGNE DE RAVALEMENT - SOI CEREVAN - 2 RUE JEANNE D'ARC	1 500,00 €
20422					RAVALEMENT 1 TALLEMET NATACHA	20 000,00 €
					CAMPAGNE RAVALEMENT 2 - PIGNON TALLEMET	11 259,50 €
					CAMPAGNE DE RAVALEMENT - XU - 24 RUE DUGUESCLIN	1 306,82 €
					<b>TOTAL : SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>51 572,30 €</b>
					OPAH RU 10-12 PLACE ST SAUVEUR	4 000,00 €
					OPAH-RU MISE EN SÉCURITÉ LEROUX MAXIME	2 598,00 €
		510	URBA		OPAH RU 75 R.NOTRE DAME	1 000,00 €
					<b>TOTAL : SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>7 598,00 €</b>
					<b>TOTAL : SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>59 170,30 €</b>
					<b>TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>140 387,83 €</b>

CHAPITRE	NATURE	FONCT.	SERV	ANTENNE	LIBELLE	MONTANT
	2111	510	URBA		Frais de notaire pour échange de terrains lieudit "le Chêne Milian" avec M. Osman BASOL (part à la ch Acquisition d'une parcelle appartenant à l'Association Diocésaine de Rennes, située chemin du Thuet	400,00 € 13 600,00 €
					Rachat de parcelles acquises par la SEM TERRE & TO IT dans la tranche 2 de la ZAC Châtel - Haut Pâtis	1 956,11 €
					Frais de notaire pour l'acte de cession gratuite d'es voiries et espaces communs de la ZAC (tranche 1 Place sainte-Anne / Chemin du Clos Bonhomme - Frais de notaire pour cession gratuite, par le CCAS, d	2 993,20 € 500,00 €
					<b>TOTAL : TERRAINS</b>	<b>19 449,31 €</b>
	21312		CURI		Travaux de maçonnerie complémentaire à Marie Curie	3 034,99 €
			REST		changement des menuiseries au restaurant Matisse pour PMR	2 400,80 €
			MAT2		MISE EN PLACE D'UN ÉLEVATEUR À L'ÉCOLE HENRI MATISSE	26 000,00 €
					<b>TOTAL : BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>31 435,79 €</b>
	21318	020	MECA		CHANGEMENT DES MENUISERIES GARAGE MUNICIPAL VU SYLVIE ENGT GONFLE POUR PALIER HAUSSE MATERIAUX	5 900,00 €
					<b>TOTAL : AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>	<b>5 900,00 €</b>
	2138	722	PROM		REPRISE DE LA CHEMINÉE BEAUMANOIR	32 351,71 €
					<b>TOTAL : AUTRES CONSTRUCTIONS</b>	<b>32 351,71 €</b>
	2152	845	VOIR		SUPPORTS VELO - MOBILIERS	8 543,88 €
					<b>TOTAL : INSTALLATIONS DE VOIRIE</b>	<b>8 543,88 €</b>
	21568	18	INC		FOURNITURE POTEAU INCENDIE RUE DU VAL	2 940,00 €
					<b>TOTAL : AUTRE MATERIEL ET OUTIL, D'INCENDIE ET DE DEFENSE</b>	<b>2 940,00 €</b>
		512	ECLA		40 retrofit clip 34	8 644,80 €
		020	ESJJ		changement des 2 portes de paliers à l'espace jean Jaurès	9 664,80 €
		512	ECLA		40859-FOURRURE RUCHE	4 618,42 €
	2181	212	MAT2		peinture sur le mur fresque de l'école Henri Matisse	1 531,72 €
		512	ECLA		FOURNITURE ET POSE MAT ÉCLAIRAGE PUBLIC GASTON SE BILLEAU	4 284,48 €
		512	ECLA		DEPOSE FOURNITURE REPOSE MAT RUE DE RENNES	2 425,20 €
		512	ECLA		repose d'un lampadaire suite à un choc avec un véhicule	1 552,80 €
		322	STAD		remplacement d'une porte à la laverie du stade	3 869,59 €
					<b>TOTAL : INSTALL, GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG-DIVERS</b>	<b>36 591,81 €</b>
	21838	020	HDVI		TAMAT SERVEUR D'ALERTE	4 992,00 €
			INF		ACHAT DES CANELS COMMUNAUTAI	2 561,79 €
					<b>TOTAL : AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>	<b>7 553,79 €</b>
					ARMOIRE DE RETENTION	435,98 €
					MULTIPARES LUMIERE	1 825,50 €
	21848	317	CAR9		MATERIEL SONO	1 203,33 €
					5 TABLES DE REUNION	2 374,75 €
					<b>TOTAL : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS</b>	<b>5 839,56 €</b>
		338	JEUN		8 CHAISES + 2 PORTE MANTEAUX+3 TABLES	2 386,34 €
		020	HDVI		5 FAUTEUILS DE BUREAU	2 694,00 €
					<b>TOTAL : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS</b>	<b>10 919,90 €</b>
		212	MAT2		RAYONNAGE HENRI MATISSE ELEM	613,66 €
					COMPLEMENT SIGNALÉTIQUE LE C	642,60 €
		317	CAR9		<b>TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS</b>	<b>642,60 €</b>
		322	STAD		ACHAT 3 CUVES	1 680,73 €
	2188				ACHAT TABLEAUX BLANCS	522,74 €
					ACHAT RAIL DE RANGEMENT ACM LA RUCHE	663,84 €
		331	CLA		ACHAT TAPIS MODULABLES POUR ACTIVITES ACM LA RUCHE	887,00 €
					ACHAT FLAMMES COMMUNICATION	929,04 €
					<b>TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 002,62 €</b>
					<b>TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 939,61 €</b>
					<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>161 625,80 €</b>

CHAPITRE	NATURE	FONCT.	SERV	ANTENNE	LIBELLE	MONTANT
		020	BATI		achat et pose de 2 abri PMR	15 463,20 €
		024	ASSO		<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	15 463,20 €
		64	VCV		ECLAIRAGE PARKING MAISON DES	28 065,08 €
					MISSION COMPLEMENTAIRE M.O.	275,70 €
					MENUISERIES INTERIEURES RE HA	419,36 €
					<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	695,06 €
					CHAPLIN-MOE 2022	6 925,21 €
					CHAPLIN - DIVERS -AMO DO ARI	648,00 €
					CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMEN	12 159,65 €
					CHAPLIN-MISSION BUREAU DE CO	7 162,64 €
					CHAPLIN - MISSION OPC	20 112,96 €
					CHAPLIN - MOE 2023	2 021,81 €
211			CHA2		CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMEN	230,92 €
					CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMEN	2 654,72 €
					CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMEN	67 327,33 €
					CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT AIERO	4 852,14 €
					CHAPLIN - MISSION SPS	4 320,00 €
					CHAPLIN - MISSION AMO - CHAR	4 428,00 €
					<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	132 843,38 €
					MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN	304,35 €
					MISSION MO REALISAT. BATIMENT NEUF ECOLE CHARLI CHAPLIN	1 527,27 €
					MISSION MO REALISATION BAT. NEUF ECOLE CHAPLIN	5 142,15 €
212			CHA2		MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN	509,09 €
					MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE CHARLIE CHAPLIN	362,72 €
					<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	7 845,58 €
					dépose et pose d'une nouvelle gouttière à l'école élémentaire Henri mattise	11 670,00 €
			MAT2		ABBATIALE TF - VITRAUX	59 086,31 €
					ABBATIALE TF 2023 - LOT4 - VITRAUX - ART VITRAIL	21 234,00 €
					ABBATIALE - LOT8 - RETABLE - ACR	6 000,00 €
					ABBATIALE TF - RETABLE	26 910,40 €
					ABBATIALE TF 2023 - LOT8 - RETABLE - ACR	20 363,00 €
					ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAUR	17 730,00 €
					ABBATIALE TF - FERRONERIE	32 400,00 €
					MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	12 943,18 €
					ABBATIALE TF - ELECTRICITE	72 287,79 €
					ABBATIALE TC - 2023 - LOT7 - ELECTRICITE - CGV	89 202,08 €
					ABBATIALE TF 2023 - LOT 7 - ELECTRICITE - CGV ENERGIE	6 062,00 €
					MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2 619,66 €
					AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	7 831,92 €
					ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES	100 164,00 €
					AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	11 324,69 €
					MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	29 000,29 €
					AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	31 136,69 €
312			HIST		MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	19 429,87 €
					MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	3 137,63 €
					ABBATIALE - LOT 8 - RETABLE - GERALDINE FRAY	6 000,00 €
					ABBATIALE TF - COUVERTURE	1 674,92 €
					ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES	901,40 €
					ABBATIALE TF 2023- LOT 3 - COUVERTURE - HERIAU	56 997,49 €
					ABBATIALE TF 2023- LOT1 - MACONNERIE - LEFEVRE	314 340,59 €
					MACONNERIE TF ABBATIALE	43 600,03 €
					MISSION CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ABBATIALE ST SAUVEUR	4 505,08 €
					ABBATIALE - MISSION CT HAND	648,00 €
					RESTAURATION INTERIEURE EXTERIEURE MENUISERIE TO ABBATIALE	1 625,79 €

			SOUS-TRAITANT LOT 8 - ACR POLYCHROME	5 268,87 €
			ABBATIALE TF - MENUISERIE	8 144,88 €
			RESTAURATION ABBATIALE L15 MENUISERIE BOIS TO	922,45 €
			ABBATIALE TC 2023- LOT 5 - MENUISERIE COLAS	52 328,21 €
			MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	1 704,60 €
			MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	4 512,00 €
			ABBATIALE SINISTRE - LOT 1 MACON - IMMO ECHAFAUDAGE	310 908,00 €
			ABBATIALE - SINISTRE - MISSION SPS COMPLEMENTAIRE	6 960,00 €
			<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	<b>1 389 905,82 €</b>
			EQUIPEMENT DE CUISINE REVISI	987,39 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	120,00 €
			MDF - RACCORDEMENT ENEDIS PR	3 840,86 €
			SERRURERIE - MACHINERIE ET TENTURES DE SCENE	1 020,13 €
			MISSION CONTROLE TECHN.POUR RESTRUCTURATION MAISON DES FETES	914,53 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION	386,68 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	7 392,82 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	163,63 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	306,42 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	410,28 €
			ELECTRICITE CFO - CFA	240,00 €
			REVISION LOT 13	2 460,00 €
			REVISION LOT 6	360,00 €
			CHARPENTE METALLIQUE	241,80 €
			TVA AUTO LIQUIDE PROSECO CHARPENTE METALLIQUE	2 200,00 €
			CHARPENTE METALLIQUE	755,90 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION	56,12 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITA	112,15 €
			VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEUR	44 043,80 €
			REVISION LOTI 6	12 000,00 €
			REVISION LOT 4	1 238,40 €
			MDF -LOT CUISINE	1 141,26 €
			AVENANT MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	2 193,49 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS	159,95 €
			MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	806,30 €
			<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	<b>83 551,71 €</b>
			CONSTRUCTION PEM LOT 9 ELECTRICITE	698,21 €
			CONSTRUCTION PEM LOT 5 PALISSADE FASCINE	857,76 €
		PEM	MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON	2 482,92 €
		PEM	mission de contrôle technique pour la réalisation des petites architectures PEM	1 923,85 €
		PEM	MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON	2 112,66 €
			<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	<b>8 075,40 €</b>
			remise en état du mur semelle GUIHAIRE	73 819,71 €
			<b>TOTAL : CONSTRUCTIONS</b>	<b>1 751 934,94 €</b>
			ETUDE POUR LA REALISATION ET	1 955,52 €
			SOUS-TRAITANCE POSE PANNEAUX	8 025,50 €
			FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNA	23 679,94 €
			<b>TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>31 705,44 €</b>
			CARENAGE BATEAU SUR LE SITE	11 832,00 €
			PACK ALLER RETOUR 1 MOIS	2 017,39 €
			CALAGE A TERRE LE PACIFIQUE	3 613,87 €
			SONDAGE NON EXHAUSTIF DES TOLES DE BORDAGES DES OEUVRES VIVES	1 531,70 €
		HIST	REMISE EN ETAT PONT TOURNANT	64 680,00 €
			ACTUALISATION & ALEA REPARATION PONT TOURNANT	5 320,00 €
			<b>TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>88 994,96 €</b>
			Etude MOE Skate Park	27 600,00 €
317	MAIF			
518	AMITU			
845	VOIR			
52	VCV			
64	VCV			
312	HIST			
338	JEUN			

		GARNIER	POSE DE CABLES SUR FAÇADES BART GARNIER	5 007,00 €
			AMENAGEMENT QUAI JEAN BART- AMIRAL DE LA GRANDIERE	235 790,00 €
			SS TRAITANCE- LT2 - MP 2022-06 - BOUYGUES ENERGIES	26 675,00 €
			MP2022-06 CONFLUENCES 2030 BO	26 181,70 €
			POSE DE FOURREAUX EN VU DE DEMOLITION GARNIER(= DE PLACEMENT DU POSTE ENEDIS)	10 044,00 €
			AMÉNAGEMENT QUAI JEAN BART- AMIRAL DE LA GRANDIERE	473 186,71 €
			MP2022-06 CONFLUENCES 2030 COLAS	335 487,17 €
			MP 2022-06 - REVISIONS & ALEAS	250 000,00 €
			LOT 5 - REALISATION DU GENIE CIVIL STATION POMPAGE QUAI JEAN BART	17 570,01 €
			DÉVOIEMENT GAZ QUAI JEAN BART - CONFLUENCES 2030	65 887,67 €
			EXTENSION GAZ DEVANT GARNIER	7 488,00 €
			AMÉNAGEMENT CONNEXES A LA PASSERELLE	2 670,25 €
			AMENAGEMENT QUAI JEAN BART- AMIRAL DE LA GRANDIERE	47 610,12 €
			AMÉNAGEMENTS CONNEXES ABORDS PASSERELLE	20 391,11 €
			AVENANT LT2 - MP 2022-06 MARC SA	106 250,44 €
			MP2022-06 CONFLUENCES 2030	17 826,16 €
			LT1 PAVAGE AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PORT	110 232,90 €
			AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS SCIAGE CAROTTAGE SFB	2 200,00 €
			LT1 SOCROMAT AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PRESQU'ILE DU PORT	158 516,58 €
			SS TRAITANCE LT2 MP2022-06 TELEREP	3 974,50 €
			<b>TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>1 922 979,32 €</b>
			SIGNALISATION HORIZONTALE - G.SEBILLEAU	3 038,28 €
			AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE BEAUR EPAIRE ET LE CHEMIN DE LA BARRE	532,20 €
			MODIFICATION PARKING DE LA MOTTE - RUE DE VANNES	9 998,40 €
			AMENAGEMENT PROVISoire RUE DE VANNES - MOTTE	6 662,40 €
			REMPACEMENT TAMPONS EAUX PLOUVIALES - RTE DE RENNES	5 046,13 €
			AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE BEAUR EPAIRE ET LE CHEMIN DE LA BARRE	9 060,00 €
			<b>TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>34 337,41 €</b>
			<b>TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>2 107 572,65 €</b>
			<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>3 859 507,59 €</b>

MONTANT TOTAL RESTE A REALISER 2023

4 593 940,48 €

le 31/12/2023

Maire-Adjoint

en charge du budget et des finances



# ENGAGEMENTS REPORTEES SANS IB

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE REDON

Exercice : 2023

Section: /

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	GESTION.	ANTENNE
TA21045201P	27-01-2023	Acquisition d'une partie de	510	2111		CAROFF DARDET	2 500.00 TTC		URB	
TA22061001S	15-02-2023	Aménagement du quai Jean Bar	510	2111		DOUETTE ET DOUETTE-ROBIC	5 000.00 TTC		URB	
TA22061101S	15-02-2023	Acquisition d'une emprise fo	510	2111		DOUETTE ET DOUETTE-ROBIC	2 800.00 TTC		URB	
TA22061201S	15-02-2023	Achat d'une bande de terrain	510	2111		NOTAIRE THOMAS MERTEN	1 000.00 TTC		URB	
TE23016401	21-11-2023	VEGETAUX VALLEE DE LA MISERE	511	2128		VEGETAL SERVICES	4 485.13 TTC		VERT	
TB23059801	01-12-2023	BLOC PORTE 2 VANTAUX POUR LA	422	2181		BRETAGNE MATERIAUX	3 272.46 TTC		BATI	
TA23051401	07-11-2023	travaux de remplacement de T	338	2181		GERGAUD INDUSTRIE	12 149.58 TTC		BETD	
TV22007501P	27-01-2023	ACQUISITION D'UN CAMION MARQ	845	21828		MARTENAT,BRETAGNE	177 600.00 TTC		VOI	
CA23029301	04-12-2023	LC9 - VITRINE	317	2188		SES	956.83 HT		CAFC	
TA23056201	28-11-2023	ABBATIALE - SINISTRE - DEPOL	312	2313		AMIANTE SERVICE	179 664.00 TTC		BETD	SINI/ABBA
TA23053201	24-11-2023	remplacement des toutes les	422	2313		ATLANTIQUE OUVERTURES SAS	13 353.60 TTC		BETD	
TA23054301	29-11-2023	CHAPLIN 2023- LOT 00 - TRAVA	211	2313		COMMUNE REDON	712 000.00 TTC		BETD	
TA23054401	29-11-2023	CHAPLIN 2023 - REVISION TRAV	211	2313		COMMUNE REDON	64 550.00 TTC		BETD	
TA23054501	29-11-2023	CHAPLIN 2023 - ALEAS TRAVAUX	211	2313		COMMUNE REDON	57 660.00 TTC		BETD	
TA23054601	29-11-2023	CHAPLIN 2023 - DIAGNOSTICS D	211	2313		COMMUNE REDON	10 000.00 TTC		BETD	
TA23054701	30-11-2023	CHAPLIN 2023 - REVISION MOE	211	2313		COMMUNE REDON	5 800.00 TTC		BETD	
TA23054801	29-11-2023	CHAPLIN - RACCORDEMENT ENEDI	211	2313		COMMUNE REDON	5 000.00 TTC		BETD	
TA23057501	04-12-2023	CHAPLIN - ASSURANCE TRC ET D	211	2313		COMMUNE REDON	39 600.00 TTC		BETD	
TA23055601	28-11-2023	ABBATIALE TF 2023 - TRAVAUX	312	2313		COMMUNE REDON	151 200.00 TTC		BETD	
TA23056601	28-11-2023	ABBATIALE TF 2023 ALEAS TRAV	312	2313		COMMUNE REDON	58 183.00 TTC		BETD	
TA23026301	10-05-2023	démolition totale du batimen	020	2313		DBS	47 280.00 TTC		BETD	

# ENGAGEMENTS REPORTEES SANS IB

TA23056501	28-11-2023	ABBATIALE - SINISTRE - TESTS	312	2313		DEKRA INDUSTRIAL SAS	8 004.00 TTC	BETD	SINI ABBA
TA23055501	28-11-2023	ABBATIALE TF 2023 - MOE - RE	312	2313		GATIER PIERRE-ANTOINE	7 600.00 TTC	BETD	
TA23056301	28-11-2023	ABBATIALE - SINISTRE - MISSI	312	2313		GATIER PIERRE-ANTOINE	47 400.00 TTC	BETD	SINI ABBA
TA22035101P	27-01-2023	RESTAURATION BADIGEONS CHAPE	312	2313		LEFEVRE SAS	4 184.60 TTC	BETD	

TOTAL							1621243.2 TTC		
-------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

le 21/12/2023

M. Adjoint

frances





Exercice	Chapitre	Nature	Ss rubrique	Service	Libellé	Solde		
2023	13	1322	312	HIST	ABBATIALE ST SAUVEUR - RESTAURATION CHOEUR ET CHAPELLES - TR FERME PHASE 1	60 000,00		
				HIST	ABBATIALE ST SAUVEUR - RESTAURATION CHOEUR ET CHAPELLES - TR FERME PHASE 2	60 000,00		
			AMTU		SUBV BVPB - ESPACES PUB DU PORT	120 000,00		
			AMTU		SUBVENTION - ETUDES D'AMENAGEMENT DES CONTINUITES DOUCES FRANCHISSEMENT VILAINE	238 254,00		
			AMTU	518	SUBVENTION - CONTRAT DE PARTENARIAT - ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA HALLE GARNIER - QUARTIER CONFLUENCES	54 800,00		
			AMTU		SUBVENTION - CONTRAT DE PARTENARIAT	40 822,00		
							101 136,00	
							435 012,00	
				1323	518	AMTU	CDSTV2 ESPACES PUB DU PORT-QUAL J BART	699 844,00
						MAIF	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT MAISON DES FETES	9 655,40
						MAIF	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT MAISON DES FETES AVENANT N°1	18 843,30
						MAIF	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT MAISON DES FETES AVENANT N°2	9 421,70
		13251	317	MAIF	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT MAISON DES FETES AVENANT N°3	49 360,80		
				MAIF	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT MAISON DES FETES AVENANT N°4	82 266,80		
						169 548,00		
			518	AMTU	TRX ABORDS PASSERELLE PORT - PART REDON AGGLOMERATION SELON DOMANIALITE 27% DU RESTE A CHARGE	22 733,46		
				AMTU	REMBOURSEMENT GENIE CIVIL STATION POMPAGE EAUX PLUVIALES TRAVAUX ET MOE	503 300,00		

1326	518	AMTU	REMBOURSEMENT PART EPTB ETUDE ENVIRONNEMENTALE FRICHES GARNIER ET LUTTE INONDATIONS	48 000,00
				551 300,00
				4 361 621,03

*le 31/12/2023*

Maire-Adjoint

en charge du budget et des finances



Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or a signature, located below the first block of text in the upper right quadrant.

## BUDGET VILLE - COMPARATIF DES BUDGETS - FONCTIONNEMENT

### Dépenses de fonctionnement

Chap.	Libellé	Budget 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	3 419 755 €	3 171 185 €	3 710 000 €
012	Charges de personnel	7 241 315 €	6 967 429 €	7 222 000 €
014	Atténuation de produits	1 000 €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	2 070 690 €	2 031 029 €	2 125 000 €
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 732 760 €</b>	<b>12 169 644 €</b>	<b>13 057 000 €</b>
66	Charges financières	360 000 €	354 679 €	450 000 €
67	Charges exceptionnelles	30 000 €	876 €	40 000 €
68	Dotations aux provisions	5 600 €	5 538 €	10 000 €
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>13 128 360 €</b>	<b>12 530 737 €</b>	<b>13 557 000 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 642 790 €		362 770 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000 €	1 596 314 €	1 180 230 €
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 392 790 €</b>	<b>1 596 314 €</b>	<b>1 543 000 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 521 150 €</b>	<b>14 127 051 €</b>	<b>15 100 000 €</b>

Evolution / Budget		Evolution / CA	
290 245 €	8,49%	538 815 €	16,99%
- 19 315 €	-0,27%	254 571 €	3,65%
- 1 000 €	-100,00%	- €	-
54 310 €	2,62%	93 971 €	4,63%
<b>324 240 €</b>	<b>2,55%</b>	<b>887 356 €</b>	<b>7,29%</b>
90 000 €	25,00%	95 321 €	26,88%
10 000 €	33,33%	39 124 €	4465,12%
4 400 €	78,57%	4 462 €	80,57%
<b>428 640 €</b>	<b>3,26%</b>	<b>1 026 263 €</b>	<b>8,19%</b>
- 1 280 020 €	-77,92%		
430 230 €	57,36%	- 416 084 €	-26,07%
<b>- 849 790 €</b>	<b>-35,51%</b>	<b>- 53 314 €</b>	<b>-3,34%</b>
<b>- 421 150 €</b>	<b>-2,71%</b>		

### Recettes de fonctionnement

Chap.	Libellé	Budget 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuations de charges	154 000 €	125 855 €	125 000 €
70	Produits des services du domaine et ventes...	634 000 €	531 825 €	540 000 €
73+731	Impôts et taxes	10 720 000 €	10 762 979 €	10 941 000 €
74	Dotations et participations	3 159 950 €	3 093 089 €	3 172 000 €
75	Autres produits de gestion courante	789 000 €	433 969 €	195 000 €
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 456 950 €</b>	<b>14 947 716 €</b>	<b>14 973 000 €</b>
76	Produits financiers	5 000 €	4 756 €	4 000 €
77	Produits exceptionnels	30 000 €	846 855 €	13 000 €
78	Reprises sur provisions	4 200 €	4 220 €	- €
002	Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>15 496 150 €</b>	<b>15 803 547 €</b>	<b>14 990 000 €</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000 €	24 126 €	110 000 €
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>25 000 €</b>	<b>24 126 €</b>	<b>110 000 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 521 150 €</b>	<b>15 827 673 €</b>	<b>15 100 000 €</b>

Evolution / Budget		Evolution / CA	
- 29 000 €	-18,83%	- 855 €	-0,68%
- 94 000 €	-14,83%	8 175 €	1,54%
221 000 €	2,06%	178 021 €	1,65%
12 050 €	0,38%	78 911 €	2,55%
- 594 000 €	-75,29%	- 238 969 €	-55,07%
<b>- 483 950 €</b>	<b>-3,13%</b>	<b>25 284 €</b>	<b>0,17%</b>
- 1 000 €	-20,00%	- 756 €	-15,89%
- 17 000 €	-56,67%	- 833 855 €	-98,46%
- €	-	- €	-
<b>- 506 150 €</b>	<b>-3,27%</b>	<b>- 813 547 €</b>	<b>-5,15%</b>
85 000 €	340,00%	85 874 €	355,94%
85 000 €	340,00%	85 874 €	355,94%
<b>- 421 150 €</b>	<b>-2,71%</b>	<b>- 727 673 €</b>	<b>-4,60%</b>

## BUDGET VILLE - COMPARATIF DES BUDGETS - INVESTISSEMENT

### Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Budget 2023	CA 2023	BP 2024
10	Dotation, fonds divers, réserves (reprise excédent budget eau)	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 654 223 €	618 092 €	817 879 €
204	Subventions d'équipements versées	560 507 €	26 839 €	278 138 €
21	Immobilisations corporelles	1 594 931 €	1 064 625 €	1 904 410 €
23	Immobilisations en cours	10 724 848 €	4 299 125 €	10 229 757 €
Total des dépenses d'équipements		14 534 509 €	6 008 681 €	13 230 184 €
16	Emprunts et dettes assimilées	900 591 €	854 638 €	974 591 €
26	Participations et créances	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	1 046 500 €	- €	1 408 504 €
45	Comptabilité rattachée	10 000 €	3 642 €	- €
Total des dépenses financières		1 957 091 €	858 280 €	2 383 095 €
001	Déficit section d'investissement reporté	- €	- €	76 722 €
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>16 491 600 €</b>	<b>6 866 961 €</b>	<b>15 690 000 €</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000 €	24 126 €	110 000 €
041	Opérations patrimoniales	300 000 €	144 212 €	200 000 €
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>325 000 €</b>	<b>168 338 €</b>	<b>310 000 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 816 600 €</b>	<b>7 035 299 €</b>	<b>16 000 000 €</b>

### Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Budget 2023	CA 2023	BP 2024
13	Subventions d'investissement	5 920 830 €	974 600 €	5 381 621 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000 €	2 000 152 €	4 000 000 €
Total des recettes d'équipement		10 920 830 €	2 974 752 €	9 381 621 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	642 744 €	681 023 €	1 159 654 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	555 145 €	555 145 €	1 700 622 €
27	Autres immobilisations financières	49 496 €	45 442 €	45 103 €
024	Produits des cessions	983 906 €	- €	1 970 000 €
45	Comptabilité rattachée	10 000 €	- €	- €
Total des recettes financières		2 241 291 €	1 281 609 €	4 875 379 €
001	Excédent section d'investissement reporté	961 690 €	961 690 €	- €
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>14 123 810 €</b>	<b>5 218 052 €</b>	<b>14 257 000 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 642 790 €		362 770 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000 €	1 596 314 €	1 180 230 €
041	Opérations patrimoniales	300 000 €	144 212 €	200 000 €
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 692 790 €</b>	<b>1 740 525 €</b>	<b>1 743 000 €</b>
	Intégration de résultat des budgets annexes		- €	
<b>TOTAL</b>		<b>16 816 600 €</b>	<b>6 958 577 €</b>	<b>16 000 000 €</b>

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2024 - ALEAS TRAVAUX (5%) + 3% TOTAL TF POUR RENFORCEMENT PLOMB	2313			140 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - LOT3 - COUVERTURE - HERIAU	2313			111 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - LOT1 - MACONNERIE - LEFEVRE	2313			96 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE SINISTRE PROVISIONS	2313			120 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE SINISTRE - LOT 1 MACON -IMMO ECHAFAU	2313			80 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE 2024 - TRAVAUX DE DEMOUSSAGE TOITURES	2313			74 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2025 - TRAVAUX RENFORCEMENT PROTOCOLE PLOMB (3%)	2313			30 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - TRAVAUX REVISIONS (MOYENNE 11%)	2313			26 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - LOT4 - VITRAUX - ART VITRAIL	2313			20 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - ISOLEMENT AUX TIERS - MOE	2313			24 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - TRAVAUX ALEAS (5%)	2313			12 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - LOT6 - SERRURERIE - BOURNIGAL	2313			9 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2024 - DIVERS TRAVAUX (5%)	2313			10 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ISOLEMENT AUX TIERS - DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE	2313			5 000
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2024 - REVISION MOE COMPLEMENT (10%) SUR RAR	2313			3 200
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2024 - REVISION MOE (10%)	2313			1 500
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES	2313	100 164,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	RESTAURATION INTERIEURE EXTERIEURE MENUISERIE TO ABBATIALE	2313	1 625,79		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	SOUS-TRAITANT LOT 8 - ACR POLYCHROME	2313	5 268,87		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MISSION CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	4 505,08		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF - MENUISERIE	2313	8 144,88		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF - COUVERTURE	2313	1 674,92		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF - FERRONERIE	2313	32 400,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF - VITRAUX	2313	59 086,31		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF - ELECTRICITE	2313	72 287,79		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF -RETABLE	2313	26 910,40		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - MISSION CT HAND	2313	648,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	RESTAURATION ABBATIALE LTS MENUISERIE BOIS TO	2313	922,45		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE EXTERIEURE COUVERTURE	2313	17 730,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE ST SAUVEUR RESTAURATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CHOEUR ET CHAPELLES RAYONNANTES	2313	901,40		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	4 512,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - LOT1 - MACONNERIE - LEFEVRE	2313	314 340,59		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - LOT4 - VITRAUX - ART VITRAIL	2313	21 234,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - LOT8 - RETABLE - ATELIER GOURGUENEZ	2313	6 000,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - LOT 8 - RETABLE - GERALDINE FRAY	2313	6 000,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC - 2023 - LOT7 - ELECTRICITE - CGV	2313	89 202,08		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - LOT8 - RETABLE - ACR	2313	20 363,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - LOT 7 - ELECTRICITE - CGV ENERGIE	2313	6 062,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MACONNERIE TF ABBATIALE	2313	43 600,03		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TC 2023 - LOT 5 - MENUISERIE - COLAS	2313	52 328,21		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - LOT 3 - COUVERTURE - HERIAU	2313	56 997,49		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - SINISTRE - MISSION SPS COMPLEMENTAIRE	2313	6 960,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE SINISTRE - LOT 1 MACON -IMMO ECHAFAU	2313	310 908,00		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	29 000,29		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	2 619,66		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	19 429,87		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MISSION COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE PROTECTION SANTE (NIVEAU I) RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	1 704,60		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	31 136,69		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	7 831,92		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	AVENANT 1 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	11 324,69		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	3 137,63		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION ABBATIALE ST SAUVEUR	2313	12 943,18		
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	RESTAURATION BADIGEONS CHAPELLE DU LYCEE	2313		4 184,60	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - MOE - REVISION	2313		7 600,00	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 - TRAVAUX - REVISIONS	2313		151 200,00	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - SINISTRE - DEPOLLUTION - AMIANTE SERVI CE	2313		179 664,00	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - SINISTRE - MISSION MOE DEPOLLUTION	2313		47 400,00	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE - SINISTRE - TESTS LINGETTES RECEPTION	2313		8 004,00	
HIST	ABBATIALE ST-SAUVEUR	ABBATIALE TF 2023 ALEAS TRAVAUX (5%)	2313		58 183,00	
ENBA	ACCESSIBILITE -AD'AP PAVE	AD' AP	2313			100 000
VOIR	ACCESSIBILITE -AD'AP PAVE	REALISATION ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIERIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)	2031	2 308,50		
VOIR	ACCESSIBILITE -AD'AP PAVE	REALISATION ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACCESSIBILITE DE LA VOIERIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)	2031	5 814,00		
VOIR	ACCESSIBILITE -AD'AP STADES	CHEMINEMENT PMR STADE MUNICIPAL	2128			20 000
BATI	ACCESSIBILITE -AD'AP STADES	achat et pose de 2 abri PMR stade	2313	15 463,20		
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition de la succession DENOUAL-LEDUC, composée de différents terrains en zone naturelle, dont environ 10 ha dans le Bois de Bahurel	2111			54 000
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une parcelle appartenant aux Cts GUERIF située rue du Lycée (parcelle AB 221 - 392 m² - ER 22du PLU)	2111			25 500
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Achat à la SCI des Chaffauds d'une bande de terrain de 25 m² environ située bd de la Liberté, pour mise à l'alignement	2111			2 000
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une parcelle appartenant aux Cts MAHO située en zone naturelle rue René Guéveneux (parcelle BJ 134 - 1162 m²)	2111			2 000
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Achat à Mme BOCQUEL d'une bande de terrain de 10 m² environ située bd de la Liberté, pour mise à l'alignement	2111			1 000
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une parcelle appartenant aux Cts PHILIPPOT située en zone naturelle rue René Guéveneux (parcelle BJ 135 - 552 m²)	2111			1 000
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Frais de notaire pour échange de terrains lieudit "le Chêne Milan" avec M. Osman BASOL	2111	400,00		
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une parcelle appartenant à l'Association Diocésaine de Rennes, située chemin du Thuet	2111	13 600,00		
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Frais de notaire pour l'acte de cession gratuite des voiries et espaces communs de la ZAC (tranche 1)	2111	2 993,20		

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Place sainte-Anne / Chemin du Clos Bonhomme - Frais de notaire pour cession gratuite,	2111	500,00		
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une partie de la parcelle AT n° 194 située Boulevard de Lanrua	2111		2 500,00	
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Aménagement du quai Jean Bart - Achat d'un terrain à SA HLM LES FOYERS	2111		5 000,00	
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Acquisition d'une emprise foncière avenue J.B. Le lèvevre (route de Rennes) pour aménagement d'un chemin	2111		2 800,00	
URBA	ACQUISITIONS FONCIERES	Achat d'une bande de terrain angle rue Vieille Ville / voie communale menant vers Bains/Oust	2111		1 000,00	
EV	AIRES DE JEUX	AIRE DE JEUX / PARCOURS SANTE	2128			60 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	MARCHE ENTRETIEN VOIRIE	2315			150 000
ELER	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	RESEAU ELECTRIQUE OMBRIERE ET PADEL TENNIS	21534			20 000
ELER	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	EFFACEMENT RESEAU DUGUESCLIN	21534			70 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	MISE EN SECURITE REMPART COURS BERTRAND (EN VU DU REMPLACEMENT DU PONT RAIL)	2315			60 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	CARREFOUR G.SEBILLEAU - BELLEVUE	2315			50 000
CHAZ	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	TRAVAUX C. CHAPLIN (ETUDES, INVESTIGATIONS...)	2313			40 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	DIAGNOSTICS RESEAUX EAUX PLUVIALES CHATAIGNERAIE / RUE THIERS / RUE NOTRE DAME	2315			25 000
ELER	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	MISE EN CONFORMITE DES CARREFOURS A FEUX (NB: PROGRAMMATION A REPRENDRE)	21534			20 000
ELER	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	EXTENSION DU RESEAU BASSE TENSION - DIVERS RUES	21534			20 000
EPLU	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	TRAVAUX SUR RESEAU EAUX PLUVIALES - DIVERSES RUES	2315			20 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	FOURNITURE DE MOBILIERS URBAINS (Potelets, Support vélos, Barrières...)	2315			20 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	ETUDES TOPOGRAPHIQUES - DIVERSES RUES	2315			10 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	remise en état du mur semelle Guihaire	2313	73 819,71		
HIST	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	REMISE EN ETAT PONT TOURNANT	2315	64 680,00		
HIST	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	ACTUALISATION & ALEA REPARATION PONT TOURNANT	2315	5 320,00		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE	ETUDE STRUCTURE PONT DE LA VILLE / ECLUSE ET DIAGNOSTIC PLOMB (NB: EN VU DE LA RESTRUCTURATION DU PONT DES BATELIERS)	2031			30 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	AMENAGEMENT CYCLABLE JOSEPH RICORDEL	2315			210 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	TRANSPORTS URBAINS	2315			50 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	ALEAS & REVISIONS AMENAGEMENT CYCLABLE JOSEPH RICORDEL (7% + 5% DE L'ESTIMATIF)	2315			15 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	RENOUVELLEMENT SIGNALISATION HORIZONTALE POUR SECURISER LES PASSAGES POUR PIETONS & PISTES CYCLABLES	2315			20 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	Étude mobilité Champ de Haut	2031			15 000
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / CONSEIL MISSION MOBILIS	2031			5 000
AMTU	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	PLAN DE DEPLACEMENTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	2031	4 790,16		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	Mobilités - réflexion prospective	2031	28 101,60		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE BEAUREPAIRE ET LE CHEMIN DE LA BARRE(Merci de rapproche	2315	532,20		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	AMENAGEMENT D'UNE VOIE VERTE ENTRE R.BEAUREPAIRE ET CHEMIN DE LA BARRE	2315	9 060,00		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	AMENAGEMENT PROVISOIRE RUE DE VANNES - MOTTE	2315	6 662,40		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	SUPPORTS VELO - MOBILIERS	2152	8 543,88		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	MODIFICATION PARKING DE LA MOTTE - RUE DE VANNES)( LIGNE BUDGETAIRE : RUE DE VANNES)	2315	9 998,40		
VOIR	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	SIGNALISATION HORIZONTALE - G.SEBILLEAU	2315	3 038,28		
CTM	AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	SUPPORT VELO ET ABRI	2188			9 000
AMTU	AMENAGEMENTS URBAINS	AMENAGEMENTS URBAINS QUARTIER DE BELLEVUE	2315			50 000
COM	AUTRE	Appareil photo	2188			1 000
INF	AUTRE	Tablette iPad	21838			1 000
INF	AUTRE	Imprimante photos	21838			500
INF	AUTRE	Photocall	21838			200
PERS	AUTRE	Vélo-cargo électrique ou à hydrogène pour les services	2188			10 000
POLI	AUTRE	Acquisition nouveau relais et poste radio	2188			6 600
POLI	AUTRE	Installation antenne et co-axial	2188			5 000
URBA	AUTRE	Certification de la Base Adresse Locale	2031			28 000
BADI	BATIMENTS	FENETRE COTE OUEST POUR PRADO	21318			35 000
ENBA	BATIMENTS	INSTALLATION DE 2 FENETRES	21318			2 000
PATR	BATIMENTS	CHANTIER DE RESTAURATION DE MONUMENTS REDONNAIS (MAIN D'ŒUVRE + MATERIAUX) : MENUISERIES GRENIER A SEL, PORTE GITE DES PELEGRINS	21314			20 000
BADI	BATIMENTS	TABLEAU ELECTRIQUE ET LAMPES POUR PRADO	21318			15 000
HIST	BATIMENTS	BACHE SUR LA TOITURE DES CALVAIRENNES	21351			10 000
PROM	BATIMENTS	REPRISE DE LA CHEMINEE BEAUMANOIR	2138	32 351,71		
BADI	BATIMENTS	démolition totale du bâtiment ex intermarché	2313		47 280,00	36 000
ENBA	BATIMENTS - ASSOCIATIONS DIVERS	INSTALLATION DE FENETRES ET PORTES ASDI	21318			7 000
VCV	BATIMENTS - ECLAIRAGE	CIEL DE LUMIERE PLACE DUCHESSE ANNE + MISE EN VALEUR ENTREE CLOITRE	2181			19 000
ESJ	BATIMENTS - ESPACE JEAN JAURES	changement des 2 portes de paliers à l'espace Jean Jaurès	2181	9 664,80		
JEUN	BATIMENTS - ESPACE JEUNES	travaux de remplacement de TGBT et chauffage espace jeunes	2181		12 149,58	
AMTU	BUDGET PARTICIPATIF	CONCOURS D'IDEES (projet participatif)	2188			20 000
CAMP	CAMPING	SYSTÈME DE DOUCHE A JETONS	2181			6 000
INS	CHANTIERS INSERTION	Chariot électrique	2158			3 500
INS	CHANTIERS INSERTION	Matériel d'arrosage	2158			3 000
INS	CHANTIERS INSERTION	Caisse alimentaire pour livraison des légumes	2188			1 600
INS	CHANTIERS INSERTION	Filets anti mouches	2188			650
CIME	CIMETIERE	REPRISE DE CONCESSIONS	2312			15 000
INF	COMMERCE	Acquisition d'un écran identique à celui de l'accueil de la mairie + support pour les Halles	21838			2 000
VCV	COMMERCE	MENUISERIES INTERIEURES REHAB. D'UNE CELLULE COM.25R.V.HUGO	2313	419,36		
VCV	COMMERCE	MISSION COMPLEMENTAIRE M.O. CELLULE COMMERCIALE 25R.V.HUGO	2313	275,70		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	CONFLUENCES AMO+MS2+MS3 2023	2041511	27 136,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	MAQUETTE GOUVERNANCE 2018 AMO CONFLUENCE	2041511	5 638,50		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	MAQUETTE GOUVERNANCE 2019 AMO+ MS1+MS2+INDEM ETUDES CONFLUENCE	2041512	1 840,41		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE	2041512	5 723,39		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	MAQUETTE GOUVERNANCE 2021 AMO+MS2+MS3	2041511	212,61		
AMTU	CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	MAQUETTE GOUVERNANCE 2022 AMO+ MS2+MS3 CONFLUENCE	2041511	10 200,00		

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
AMTU	CONFLUENCES 2030-ABORDS PASSERELLE PORT	MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE	2031	1 275,12		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ABORDS PASSERELLE PORT	MISSION MO AMENAGT CONNEXES A LA PASSERELLE MOBILE PORT DE PLAISANCE	2031	52,80		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ABORDS PASSERELLE PORT	AMÉNAGEMENTS CONNEXES ABORDS PASSERELLE	2315	20 391,11		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ABORDS PASSERELLE PORT	AMÉNAGEMENT CONNEXES A LA PASSERELLE	2315	2 670,25		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	QUAI JEAN BART	2315			1 062 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MISSION COORDINATION EN MATIERE SECURITE ET PROTECTION SANTE AMENAGT ESP.PUBLICS QUAI J.BART	2031	1 020,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	CONFLUENCES 2030 - Clauses Sociales J. Bart	2031	180,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	DÉVOIEMENT GAZ QUAI JEAN BART - CONFLUENCES 2030	2315	65 887,67		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	AMÉNAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06)	2315	473 186,71		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	AMENAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06)	2315	47 610,12		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	AMENAGEMENT QUAI JEAN BART - AMIRAL DE LA GRANDIER E(MARCHE 2022-06)	2315	235 780,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	LT1 SOCROMAT AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PRESQU'ILE DU PORT	2315	158 516,58		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	LT1 PAVAGE AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PORT	2315	110 232,90		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS SCIAGE CAROTTAGE SFB	2315	2 200,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	SS TRAITANCE- LT2 - MP 2022-06 - BOUYGUES ENERGIES	2315	26 675,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	SS TRAITANCE LT2 MP2022-06 TELEREP	2315	3 974,50		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	AVENANT LT2 - MP 2022-06 MARC SA	2315	106 250,44		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	ALEAS + REVISIONS MARCHE M55-3 - 2023	2031	10 000,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MP2022-09 - OPC QUAI JEAN BART	2031	38 238,24		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	M55-3 MOE ATELIER GRETHER	2031	3 242,11		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	M55-3 MOE PHYTOLAB	2031	22 694,71		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	M55-3 MOE ARCADIS	2031	47 933,99		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MP2022-06 CONFLUENCES 2030 COLAS	2315	335 487,17		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MP2022-06 CONFLUENCES 2030 BOUYGUES ENERGIES & SERV ICES	2315	26 181,70		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MP2022-06 CONFLUENCES 2030	2315	17 826,16		
AMTU	CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	MP 2022-06 - REVISIONS & ALEAS	2315	250 000,00		
EV	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	PLANTATION CHEMIN SOUS LA MAREE	2121			15 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	AMENAGEMENT CHEMIN SOUS LA MAREE	2128			150 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	MOE Chemin sous la Marée	2315			10 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	AMO PILOTAGE OPERATIONNEL	2031			60 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	DECONSTRUCTION SELECTIVE / DESAMIANTAGE	2315			340 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	2315			96 000
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Accord cadre - M55-4 MOE Aménagement halle Garnier (viabilisation et espace public), promenade Jean Bart, chemin sous la marée et crnoix des marins aire de jeux - études Moe	2315			73 050
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Accord cadre - M55-4 MOE Aménagement halle Garnier (viabilisation et espace public), promenade Jean Bart, chemin sous la marée et crnoix des marins aire de jeux -étude PA	2315			9 600
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Friches Garnier - MOE désamiantage déconstruction	2031	32 640,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Friches Garnier - MOE désamiantage démolition	2031	21 546,43		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Friches Garnier - MOE désamiantage démolition	2031	7 680,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Garnier - Inspection préalable maîtrise d'oeuvre	2031	3 348,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	2031	27 372,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	2031	23 256,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	2031	12 780,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	MP 19060 - MISS. COORDINAT. & ACTUALISAT. PROJET URBAIN FRICHES GARNIER	2031	21 060,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	Diagnostic amiante plomb déchets - FRICHES GARNIER	2031	1 284,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	REAMENAGEMENT FRICHES GARNIER REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET PEMD	2031	2 040,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	REAMENAGEMENT FRICHES GARNIER REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET PEMD	2031	856,80		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	CONFLUENCES - FRICHES GARNIER - CAS PAR CAS - DOUBLON	2031	4 200,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	GARNIER GESTION DES POLLUTIONS	2031	5 160,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	EXTENSION GAZ DEVANT GARNIER	2315	7 488,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	POSE DE FOURREAUX EN VU DE DEMOLITION GARNIER(= DE PLACEMENT DU POSTE ENEDIS)	2315	10 044,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	POSE DE CABLES SUR FACADES BART-GARNIER	2315	5 007,00		
URBA	CONFLUENCES 2030-FRICHES STEF	MISSION D'ELABORATION DES PRECONISATIONS PRE-OPERATIONNELLES SUR LE SITE STEF	2031	5 814,00		
AMTU	CONFLUENCES 2030-LUTTE INONDATIONS	LOT 5 - REALISATION DU GENIE CIVIL STATION POMPAGE QUAI JEAN BART	2315	17 570,01		
AMTU	CONFLUENCES 2030-LUTTE INONDATIONS	MOE STATION POMPAGE	2031	138,60		
AMTU	CONFLUENCES 2030-LUTTE INONDATIONS	MOE STATION	2031	5 136,12		
AMTU	CONFLUENCES 2030-LUTTE INONDATIONS	MOE STATION POMPAGE	2031	4 150,08		
VOIR	CONFLUENCES 2030-PASSERELLE VILAINE	MOE Passerelle Vilaine	2031			100 000
VOIR	CONFLUENCES 2030-PASSERELLE VILAINE	ETUDES PRE OPERATIONNELLES	2031			50 000
VOIR	CONFLUENCES 2030-PASSERELLE VILAINE	ETUDES PRE OPERATIONNELLES	2031			5 000
INC	DEFENSE INCENDIE	POTEAUX INCENDIE POUR CONFORMITE DE LA DEFENSE INCENDIE (Environ 5 poteaux)	21568			20 000
INC	DEFENSE INCENDIE	POTEAU INCENDIE RUE DE VANNES (SUITE TRAVAUX AEP REDON AGGLO)	21568			15 000
INC	DEFENSE INCENDIE	FOURNITURE POTEAU INCENDIE RUE DU VAL	21568	2 940,00		
ASE	DIVERS EQUIPEMENTS	VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE	21828			2 400
HDVI	DIVERS EQUIPEMENTS	5 fauteuils de bureau (N.Greze/S.Guillas/C.Bihan/G .Lecler/JF.Mignet)	21848	2 694,00		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	FOURNITURE ET POSE MAT ÉCLAIRAGE PUBLIC GASTON SE BILLEAU	2181	4 284,48		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	DEPOSE FOURNITURE REPOSE MAT RUE DE RENNES	2181	2 425,20		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	repose d'un lampadaire suite a un choc avec un vé hicule	2181	1 552,80		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	40 rétrofit clip 34	2181	8 644,80		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	40859-FOURRURE RUCHE	2181	4 618,42		
ECLA	ECLAIRAGE PUBLIC	achats de lampes	2181			100 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 10 - PLOMBERIE/CHAUFFAGE - ROQUET	2313			205 520
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 5 - COUVERTURE/ETANCHEITE - DUVAL	2313			199 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 6 - MENUISERIES EXT MIXTES - GOUEDARD	2313			147 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 8 - MENUISERIES INT - HERVY	2313			125 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 4 - TERRE CRUE - LB ECO HABITAT	2313			118 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 7 - CLOISONS SECHES - GUILLOTIN	2313			104 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 9 - ELECTRICITE - GERGAUD	2313			96 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 11 - CARRELAGE - ROSSI	2313			89 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - EXISTANT MATERNELLE - ETANCHEITE	2313			68 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - EXISTANT MATERNELLE - AMIANTE	2313			50 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 3 - CHARPENTE - MILLET	2313			51 000

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 -ALEAS TRAVAUX (5%)	2313			41 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - EXISTANT MATERNELLE - PEINTURE/SOLS	2313			27 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 -REVISION TRAVAUX (5%)	2313			20 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 1 BIS- VRD TERRASSEMENT - LEMEE TP	2313			18 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 14 - ESPACES VERTS - ALTHEA NOVA	2313			17 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 15 - AMENAGEMENT EXT BOIS -	2313			16 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024 - LOT 12 - PEINTURE - DANO LE TOURNEL	2313			15 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2024- MISSIONS SPS	2313			5 000
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN -MOE 2022	2313	6 925,21		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023	2313	2 021,81		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN-MISSION BUREAU DE CONTROLE	2313	7 162,64		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MISSION AMO - CHARTE DE CHANTIER VERT	2313	4 428,00		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MISSION OPC	2313	20 112,96		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MISSION SPS	2313	4 320,00		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT ABD	2313	67 327,33		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT AIERO	2313	4 852,14		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT INGELIGNO	2313	230,92		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT JD ECONOMIE	2313	2 654,72		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - MOE 2023 COMPLEMENT ATELIER 360	2313	12 159,65		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - DIVERS -AMO DO ARIMA	2313	648,00		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	AUDIT ENERGETIQUE CHARLIE CHAPLIN	2031	5 160,00		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE	2313	362,72		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE	2313	304,35		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN BATIMENT NEUF POUR L'ECOLE	2313	509,09		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	MISSION MO REALISAT. BATIMENT NEUF ECOLE CHARLI CHAPLIN	2313	1 527,27		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	MISSION MO REALISATION BAT. NEUF ECOLE CHAPLIN	2313	5 142,15		
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2023- LOT 00 - TRAVAUX	2313		712 000,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2023 - REVISION TRAVAUX (7%)	2313		64 550,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2023 - ALEAS TRAVAUX (5%)	2313		57 660,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2023 - DIAGNOSTICS DIVERS	2313		10 000,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN 2023 - REVISION MOE (5%)	2313		5 800,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - RACCORDEMENT ENEDIS/FIBRE/AEP	2313		5 000,00	
CHA2	ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	CHAPLIN - ASSURANCE TRC ET DO	2313		39 600,00	
ENBA	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	2 CHAUDIERES	2181			40 000
ENBA	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	TRAVAUX DES WC SOUS LE PREAU	2313			35 000
ENBA	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	COMPLEMENT DE BUDGET TRAVAUX WC ECOLE MATISSE	2313			30 000
ENBA	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	INSTALLATION FENETRES ET PORTE RESTAURANT SCOLAIRE	2181			15 600
MAT2	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	MISE EN PLACE D'UN ÉLEVATEUR À L'ECOLE HENRI MATISSE	21312	26 000,00		
MAT2	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	dépose et pose d'une nouvelle gouttière à l'école élémentaire Henri matisse	2313	11 670,00		
MAT2	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	peinture sur le mur fresque de l'école Henri Mati sse	2181	1 531,72		
MAT2	ECOLE H MATISSE - BATIMENT	AUDIT ENERGETIQUE HENRI MATISSE	2031	6 960,00		
MAT2	ECOLE H MATISSE - MATERIEL	2 ENCEINTES JBL EXTREM + MICROS	2188			600
MAT2	ECOLE H MATISSE - MATERIEL	RAYONNAGE HENRI MATISSE ELEMENTAIRE LOCAL AGENTS	2188	613,66		
RAS	ECOLE H MATISSE - MATERIEL - RASED	3 ARMOIRES BASSES	21841			1 000
CURI	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	Travaux de maçonnerie complémentaire	21312	3 034,99		
CURI	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	AUDIT ENERGETIQUE	2031	8 040,00		
ENBA	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	MOE - REHABILITATION THERMIQUE COMPLETE DE L'ECOLE	2313			40 000
ENBA	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	INSTALLATION CHAUDIERE	2181			32 000
SYL1	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	COMPLEMENT DE BUDGET TRAVAUX WC ECOLE ex CURIE - SYLVESTRE	2313			30 000
ENBA	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	REFECTION DES MURS DE LA CUISINE CENTRALE	2313			30 000
ENBA	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	DIAGNOSTIC SANITAIRE DES CUISINES RESTAURANT	2313			20 000
ENBA	ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	INSTALLATION PORTE DE SECOURS	2181			17 000
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS ESPACE JEUNES	Table de ping pong pour la cour de l'Espace Jeunes	2188			2 500
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS ESPACE JEUNES	4 tables hautes+8 tabourets-Côté Espace de restauration-Espace jeunes	21848			900
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS ESPACE JEUNES	Etagère local vélo-Espace Jeunes	2188			700
INF	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS ESPACE JEUNES	Ecran Mural-EJ-Pack complet	21838			500
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	Panneau d'affichage EXT -MEF/RUCHE/ESPACE JEUNE/TI DUDI	2188			1 900
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	2 tables extérieures pour les 3-4 ans - La Ruche	21848			1 000
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	8 CHAISES + 2 PORTE MANTEAUX + 3 TABLES	21848	2 386,34		
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	ACHAT TAPIS MODULABLES POUR ACTIVITÉS ACM LA RUCHE	2188	887,00		
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	ACHAT RAIL DE RANGEMENT ACM LA RUCHE NOV 2023	2188	663,84		
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	Achat tableau blanc	2188	522,74		
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	ACHAT FLAMMES COMMUNICATION	2188	929,04		
MECA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	Mini-Bus - JEUN	21828			35 000
CLA	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS RUCHE	6 sièges ergonomiques pour animateurs 3-5 ans	21848			1 500
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS TI DUDI	1 billard-Ti Dudi	2188			2 300
JEUN	ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS TI DUDI	1 armoire forte-Ti Dudi	21848			1 500
ENVI	ENVIRONNEMENT	ETUDE HYDRAULIQUE THUET (complément SDEP REDON AGGLO)	2031			20 000
EV	ESPACES VERTS -AMENAGEMENTS	AMENAGEMENT ROND POINT VIRCOUET	2128			10 000
EV	ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS	MOBILIER ET VEGETAUX BELLEVUE	2188			30 000
EV	ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS	BANCS PMR	2188			24 000
EV	ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS	PETIT EQUIPEMENT / OUTILLAGE	21578			8 000
EV	ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS	TUNNEL DE STOCKAGE	2158			6 000
EV	ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS	PETIT EQUIPEMENT POUR ATELIER	21578			2 000
EV	ESPACES VERTS -VEHICULES	BROYEUR DE VEGETAUX	21578			35 000
EV	ESPACES VERTS -VEHICULES	CUVE A EAU ARROSAGE ET LAVAGE VILLE	21578			15 000
ENVI	ETUDES TECHNIQUES	ETUDE THUET (vidange bassin amont)	2031			15 000
HIST	ETUDES TECHNIQUES	ETUDE STRUCTURE - GRENIER A SEL	2031			12 000
GYM2	ETUDES TECHNIQUES	ETUDE STRUCTURE - RICORDEL	2031			1 000
ENVI	ETUDES TECHNIQUES	Etude aménagement des étangs du Thuet	2031	6 912,00		
ENVI	ETUDES TECHNIQUES	Schéma communal de défense incendie	2031	14 910,00		
AMTU	ETUDES URBAINES	REDON-HOPITAL - AMO ETUDE URBAINE	2031	31 060,00		

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
MECA	GARAGE MUNICIPAL	CHANGEMENT DES MENUISERIES GARAGE MUNICIPAL	21318	5 900,00		
HDVI	HOTEL DE VILLE	INSTALLATION MENUISERIES	2181			40 000
INF	HOTEL DE VILLE	Tables et chaises pour la Salle des Commissions	21831			9 000
HDVI	HYGIENE-SECURITE- EQUIPEMENT	Mobiliers de bureau	21848			6 000
CTM	HYGIENE-SECURITE- EQUIPEMENT	Mobiliers de bureau	21848			5 500
HDVI	HYGIENE-SECURITE- EQUIPEMENT	Mobiliers de bureau	21848			3 000
CTM	HYGIENE-SECURITE- EQUIPEMENT	Mobiliers de bureau	21848			2 500
INF	INFORMATIQUE	Logiciel gestion de courriers	2051			20 000
SYL1	INFORMATIQUE	Classe mobile ordinateurs portables - A.SYLVESTRE	21831			10 000
FADM	INFORMATIQUE	Ecran visio	21838			6 000
MAT1	INFORMATIQUE	2 VPI classes maternelles - H.MATISSE	21831			2 500
INF	INFORMATIQUE	Achat licence Vmware	2051			5 000
FADM	INFORMATIQUE	3 Ordinateurs portables + stations d'accueil + écrans - ADST	21838			4 100
INF	INFORMATIQUE	Logiciel GOFolio - URBA	2051			3 520
FADM	INFORMATIQUE	Copieur couleur - POLI	21838			3 500
INF	INFORMATIQUE	8 tablettes de pointage - ASE	21831			2 000
FADM	INFORMATIQUE	6 téléphones - ADST	2185			1 500
INF	INFORMATIQUE	Interface API QF Concerto - INF	2051			1 440
FADM	INFORMATIQUE	5 Casques téléphoniques	2185			1 350
FADM	INFORMATIQUE	5 Téléphones ADST	2185			1 300
FADM	INFORMATIQUE	6 Ecrans 27 pouces - INF	21838			1 250
FADM	INFORMATIQUE	Matériels ergonomiques - INF	21838			1 250
FADM	INFORMATIQUE	1 ordinateur coordinateur projet sportif - ADST	21838			1 200
FADM	INFORMATIQUE	ordinateur resp voirie	21838			1 200
FADM	INFORMATIQUE	ordinateur resp enf-jeunesse	21838			1 200
INF	INFORMATIQUE	4 licences MS Office 2021 - ADST	2051			1 000
FADM	INFORMATIQUE	5 Ecrans 24 pouces - INF	21838			900
MAT2	INFORMATIQUE	Ordinateur portable CE1 / CE2	21831			800
SYL1	INFORMATIQUE	Ordinateur portable de direction	21831			800
FADM	INFORMATIQUE	Ordinateur portable Agent	21838			800
FADM	INFORMATIQUE	Ordinateur portable agents administratifs - SGAL	21838			800
SYL1	INFORMATIQUE	1 ordinateur fixe classe CE1	21831			650
FADM	INFORMATIQUE	Petits matériels pour continuité de service - INF	21838			600
RAS	INFORMATIQUE	Ordinateur portable pour itinérance	21831			600
INF	INFORMATIQUE	Antivirus	2051			500
FADM	INFORMATIQUE	Clavier ergonomique - ADST	21838			400
MAT2	INFORMATIQUE	Imprimante - scanner	21831			250
HDVI	INFORMATIQUE	TAMAT SERVEUR D'ALERTE	21838	4 992,00		
INF	INFORMATIQUE	ACHAT DES CANELS COMMUNAUTAIRES	21838	2 561,79		
ASSO	MAISON DES ASSOCIATIONS	ECLAIRAGE PARKING MAISON DES ASSOCIATIONS	2313	28 065,08		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	COMPLEMENT D'ENCEINTES AVEC AMPLIFICATEUR AVEC 4 ENCEINTES SUPPLEMENTAIRES LE CARRE 9	2188			24 000
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	ENSEIGNE LE CARRE 9	2188			8 000
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	ACHAT/CREATION CEUVRE D'ART	21621			
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	ARMOIRE DE RETENTION 17.0574.02	21848	435,98		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	COMPLEMENT SIGNALÉTIQUE LE CARRE 9	2188	642,60		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	5 TABLES DE REUNION	21848	2 374,75		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	MULTIPAIRES LUMIERE	21848	1 825,50		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	MATERIEL SONO	21848	1 203,33		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MISSION CONTROLE TECHN.POUR RESTRUCTURATION MAISON DES FETES	2313	914,53		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	CHARPENTE METALLIQUE	2313	241,60		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	AVENANT MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	2313	2 193,49		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	2313	120,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS	2313	159,95		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION	2313	56,12		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION	2313	386,68		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	TVA AUTO LIQUIDE PROSECO CHARPENTE METALLIQUE	2313	2 200,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	CHARPENTE METALLIQUE	2313	755,90		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	2313	44 043,80		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	SERRURERIE - MACHINERIE ET TENTURES DE SCENE	2313	1 020,13		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	2313	163,63		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES	2313	306,42		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	EQUIPEMENT DE CUISINE REVISION	2313	987,39		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	ELECTRICITE CFO - CFA AUTO LIQUIDATION TVA	2313	240,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISION	2313	7 392,82		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS	2313	410,28		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS	2313	806,30		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION MAISON DES FETES REVISIONS	2313	112,15		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	REVISION LOT16	2313	12 000,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	REVISION LOT 13	2313	2 460,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	REVISION LOT 6	2313	360,00		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	REVISION LOT 4	2313	1 238,40		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MDF - RACCORDEMENT ENEDIS PRODUCTION	2313	3 840,86		
MAIF	MAISON DES FETES-CARRE9	MDF - LOT CUISINE	2313	1 141,26		
CAR9	MAISON DES FETES-CARRE9	LC9 - VITRINE	2188		956,83	2 000

Code Service	objet/équipement	Description de l'investissement (information diffusée en conseil municipal)	Compte	RAR 2023	REPORT 2023	Montant estimé TTC (2024)
SGAL	MARCHES PUBLICS	Annonces marchés publics	2033			7 000
SGAL	MARCHES PUBLICS	AVIS INITIAL PUBLICITÉ BOAMP+JOUE POUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FRICHES GARNIER	2033	1 080,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - Autres dossiers	20422			35 000
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - PROXIMMO COPROPRIETE 13-15 rue Jeanne d'Arc	20422			33 700
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - COPROPRIETE AM 403 (BEAUSSIER-MUGNIER) - 14 rue DUGUESCLIN	20422			18 500
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - COPROPRIETE IMMEUBLE AM 5 - 6 Place Saint-Sauveur	20422			6 000
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - L'ILE AUX GRILLES AM 141	20422			3 500
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - SAUVOREL Valérie 8 rue DUGUESCLIN AM 185	20422			2 500
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - SCI AYRON 6 rue DUGUESCLIN AM 183	20422			2 050
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - COPROPRIETE 9 rue DUGUESCLIN AM 154	20422			1 500
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	OPAH RU 75 R.NOTRE DAME	20422	1 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	OPAH RU 10-12 PLACE ST SAUVEUR	20422	4 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	OPAH-RU MISE EN SÉCURITÉ LÉROUX MAXIME	20422	2 598,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	opah ru aide aux travaux	20422	4 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	RAVALEMENT 1 TALLEMET NATACHA	20422	20 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	RAVALEMENT FACADE 2 18 DUGUESCLIN - AOUTIN	20422	6 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE RAVALEMENT 2 - PIGNON TALLEMET	20422	11 259,50		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	RAVALEMENT FACADE 2 11 DUGUESCLIN FORESTIER	20422	4 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - SCI CEREVAN - 2 Rue Jeann e d'Arc	20422	1 500,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - LAHUE - 26 RUE DUGUESCLIN	20422	1 000,00		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - PROXIMMO COPRO 7 bis rue DUGUESCLIN	20422	562,50		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - PROXIMMO COPRO 6 RUE DES ETATS	20422	1 943,48		
AMTU	OPERATIONS D'URBANISME	CAMPAGNE DE RAVALEMENT - XU - 24 RUE DUGUESCLIN	20422	1 306,82		
VCV	OPERATIONS D'URBANISME	AMO POUR L'ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	2031	1 380,00		
AMTU	PEM PETITES ARCHITECTURES	CONSTRUCTION PEM LOT 5 PALISSADE FASCINE	2313	857,76		
AMTU	PEM PETITES ARCHITECTURES	CONSTRUCTION PEM LOT 9 ELECTRICITE	2313	698,21		
AMTU	PEM PETITES ARCHITECTURES	mission de contrôle technique pour la réalisation des petites architectures PEM	2313	1 923,85		
AMTU	PEM PETITES ARCHITECTURES	MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON	2313	2 482,92		
AMTU	PEM PETITES ARCHITECTURES	MISSION MO POUR LA REALISATION D'ARCHITECTURES COMPLEMENTAIRES A REDON	2313	2 112,66		
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE	2031	5 544,00		
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	CARENAGE LE PACIFIQUE	2315			12 400
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	AMENAGEMENT LE CONDORCET (ELECTRICITE DOUCHE-WC)	2315			12 500
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	TERRASSE POUR LE CONDORCET	2181			7 500
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	MOBILIER CONDORCET: 18 CHAISES, 3 TABLES PLIANTES + 1 TAU POUR LA PROTECTION SOLAIRE	21848			5 000
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	SONDAGE NON EXHAUSTIF DES TOLES DE BORDAGES DES OEU VRES VIVES	2315	1 531,70		
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	CARENAGE BATEAU SUR LE SITE D'ARZAL	2315	11 832,00		
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	PACK ALLER RETOUR 1 MOIS	2315	2 017,39		
HIST	PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	CALAGE A TERRE LE PACIFIQUE POUR CARENAGE	2315	3 613,87		
INF	PERSONNEL DE SERVICE	MODULE PLANNING AGENT jetons pour refaire un document feuilles d'heures (doc crystal report)	2051			1 000
PECS	PERSONNEL DE SERVICE	BATTERIE POUR AUTOLAVEUSE ECOLE SYLVESTRE	2188			550
MAT2	PERSONNEL DE SERVICE	TABLE DE PING PONG TEMPS MIDI MATISSE ELEM	2188			500
CHAZ	PERSONNEL DE SERVICE	TABLE DE PING PONG TEMPS MIDI CHAPLIN	2188			500
URBA	PLU	Frais liés à la procédure de modification n° 1 du PLU (annonces légales, reprographie...)	202			5 000
URBA	PLU	Frais du bureau d'études ARCHIPOLE pour procédure de modification n° 1 du PLU	202	6 480,00		
EPLU	RESEAUX EAUX PLUVIALES	RELLEVE DU RUISSEAU "LE THUET" (Entre le Canal et les Rues Notre Dame / Rue Thiers suite inondations)	21538			15 000
VOIR	RESEAUX EAUX PLUVIALES	REPLACEMENT TAMPONS EAUX PLUVIALES - ROUTE DE RE NNES	2315	5 046,13		
REST	RESTAURANT SCOLAIRE	ROBOT COUPE LEGUMES PACK NUTRITION FRAICHEUR	2188			9 420
REST	RESTAURANT SCOLAIRE	BATTEUR MELANGEUR 20 LITRES	2188			6 180
REST	RESTAURANT SCOLAIRE	TAMIS AUTOMATIQUE COULIS TOMATE	2188			2 720
REST	RESTAURANT SCOLAIRE	changement des menuiseries au restaurant Matisse pour PMR	21312	2 400,80		
ENBA	RUCHE	changement de la toiture du grand bâtiment	2313			67 000
ENBA	RUCHE	réfection des plafonds du grand bâtiment	2313			17 000
RUCH	RUCHE	BLOC PORTE 2 VANTAUX POUR LA RUCHE	2181		3 272,46	
RUCH	RUCHE	remplacement des toutes les ouvertures extérieur du dortoir de la Ruche	2313		13 353,60	
BATI	SERVICE BATIMENT	MATERIEL ELECTRIQUE	21578			17 000
VOIR	SERVICE PROM	Achat auto laveuse	21578			10 000
VOIR	SERVICE PROM	SOUFFLEUR ELECTRIQUE	21578			3 000
VCV	SIGNALÉTIQUE	FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALISATION DIRECTIONNELLE ET SIL + TVA AUTOLIQUIDE AVOMARQ	2315	23 679,94		
VCV	SIGNALÉTIQUE	SOUS-TRAITANCE POSE PANNEAUX SIGNALISATION	2315	8 025,50		
VCV	SIGNALÉTIQUE	ETUDE POUR LA REALISATION ET LA MISE EN OEUVRE D'UN SCHEMA DIRECTEUR SIGNALÉTIQUE	2315	1 955,52		
JEUN	SKATE PARK	Etude MOE Skate Park	2315	27 600,00		
GYM2	SPORT - SALLE RICORDEL	Poteaux volley	2188			4 000
STAD	SPORT - STADE MUNICIPAL	Robot de tonte terrain foot honneur	2158			27 000
STAD	SPORT - STADE MUNICIPAL	REALISATION NOUES INFILTRATION - BOULODROME	2128			7 000
STAD	SPORT - STADE MUNICIPAL	Aspirateur	2188			500
STAD	SPORT - STADE MUNICIPAL	remplacement d'une porte à la laverie du stade	2181	3 869,59		
STAD	SPORT - STADE MUNICIPAL	achat de 3 cuves de 7500l de récupération EP	2188	1 680,73		
ENBA	SPORT - TENNIS	ARMOIRE ELECTRIQUE DES 2 SALLES DE TENNIS	2128			30 000
TENN	SPORT - TENNIS	Eclairage terrains de tennis extérieur	2128			25 000
TENN	SPORT - TENNIS	Clôtures terrains de tennis extérieur	2128			14 000
STAD	SPORT- BOULODROME	Containers pétanque	2128			3 000
STAD	SPORT- BOULODROME	ETUDE HYDRAULIQUE BOULODROME TERRAIN STABILISE	2031	780,00		
ENBA	SPORT- SALLES ET GYMNASES	INSTALLATION DU BALLON EAU CHAUDE	2158			30 000
STAD	SPORT-STADE PATIS	Armoire produits d'entretien	21848			750
STAD	SPORT-STADE PATIS	Bloc vestiaires pour rugby	21314			30 000
HIST	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	SUBVENTION RESTAURATION REMPARTS SAINT-SAUVEUR PAR LE CREC	20422			35 000
EV	VEGETALISATION	VEGETALISATION CENTRE-VILLE	2128			15 000
EV	VEGETALISATION	VEGETAUX VALLEE DE LA MISERE	2128		4 485,13	
MECA	VEHICULE VOIRIE	Acquisition et équipements d'un nouveau véhicule de la PM	21828			42 500
VOIR	VEHICULE VOIRIE	ACQUISITION D'UN CAMION MARQUE IVECO BI-BENNE ÉQUIPÉ D'UNE GRUE RADIOCOMMANDÉE MARCHÉ MP2022-02	21828		177 600,00	
VIDP	VIDEOPROTECTION	INSTALLATION DE CAMERAS DANS L'HYPER-CENTRE	2315			30 000
VOIR	VOIRIE	MUR DE LA HOUSSAY	2181			17 000
VOIR	VOIRIE	DETECTEUR DE RESEAU POUR TOUS LES SERVICES	2181			5 000
URBA	ZAC CHATEL HAUT PATIS	Participations à verser à la SEM TERRE & TOIT dans le cadre de la fin de la concession d'aménagement	204182	30 466,62		
URBA	ZAC CHATEL HAUT PATIS	Rachat de parcelles acquises par la SEM TERRE & TOIT dans la tranche 2 de la ZAC Châtel - Haut Pâtis	2111	1 956,11		
			<b>TOTAUX</b>	<b>4 593 940</b>	<b>1 621 243</b>	<b>7 015 000</b>

INVESTISSEMENTS 2024

TCD par objets

	Somme de RAR 2023	Somme de Reporté 2023	Somme de BP 2024	TOTAL Objet
CONFLUENCES 2030-ESPACES PUBLICS PORT	1 983 118 €		1 062 000 €	3 045 118 €
ABBATIALE St-SAUVEUR	1 389 906 €	456 236 €	761 700 €	2 607 841 €
ECOLE CHAPLIN - BATIMENT	145 849 €	894 610 €	1 411 520 €	2 451 979 €
CONFLUENCES 2030-FRICHES GARNIER	185 762 €		753 650 €	939 412 €
AMENAGEMENTS DE VOIRIE	143 820 €		535 000 €	678 820 €
AMENAGEMENTS DE VOIRIE - MOBILITES DOUCES ET DEPLACEMENTS	70 727 €		324 000 €	394 727 €
VEHICULE VOIRIE		177 600 €	42 500 €	220 100 €
BATIMENTS	32 352 €	47 280 €	118 000 €	197 632 €
ECOLE SYLVESTRE - BATIMENT	11 075 €		169 000 €	180 075 €
ECOLE H MATISSE - BATIMENT	46 162 €		120 600 €	166 762 €
OPERATIONS D'URBANISME	60 550 €		102 750 €	163 300 €
CONFLUENCES 2030-PASSERELLE VILAINE			155 000 €	155 000 €
MAISON DES FETES-CARRE9	90 034 €	957 €	34 000 €	124 991 €
ECLAIRAGE PUBLIC	21 526 €		100 000 €	121 526 €
ACQUISITIONS FONCIERES	17 493 €	11 300 €	85 500 €	114 293 €
ACCESSIBILITE -AD'AP PAVE	8 123 €		100 000 €	108 123 €
RUCHE		16 626 €	84 000 €	100 626 €
INFORMATIQUE	7 554 €		76 410 €	83 964 €
ESPACES VERTS -EQUIPEMENTS			70 000 €	70 000 €
SPORT - TENNIS			69 000 €	69 000 €
PENICHES CONDORCET ET PACIFIQUE	24 539 €		37 400 €	61 939 €
AIRES DE JEUX			60 000 €	60 000 €
AUTRE			52 300 €	52 300 €
CONFLUENCES 2030 - GOUVERNANCE	50 751 €			50 751 €
AMENAGEMENTS URBAINS			50 000 €	50 000 €
ESPACES VERTS -VEHICULES			50 000 €	50 000 €
ETUDES TECHNIQUES	21 822 €		28 000 €	49 822 €
HOTEL DE VILLE			49 000 €	49 000 €
ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS	5 389 €		37 900 €	43 289 €
SPORT - STADE MUNICIPAL	5 550 €		34 500 €	40 050 €
DEFENSE INCENDIE	2 940 €		35 000 €	37 940 €
ACCESSIBILITE -AD'AP STADES	15 463 €		20 000 €	35 463 €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT			35 000 €	35 000 €
SIGNALETIQUE	33 661 €			33 661 €
ZAC CHATEL HAUT PATIS	32 423 €			32 423 €
ETUDES URBAINES	31 060 €			31 060 €
SPORT -STADE PATIS			30 750 €	30 750 €
SPORT - SALLES ET GYMNASES			30 000 €	30 000 €
VIDEOPROTECTION			30 000 €	30 000 €
MAISON DES ASSOCIATIONS	28 065 €			28 065 €
SKATE PARK	27 600 €			27 600 €
CONFLUENCES 2030-LUTTE INONDATIONS	26 995 €			26 995 €
CONFLUENCES 2030-ABORDS PASSERELLE PORT	24 389 €			24 389 €
VOIRIE			22 000 €	22 000 €
RESTAURANT SCOLAIRE	2 401 €		18 320 €	20 721 €
RESEAUX EAUX PLUVIALES	5 046 €		15 000 €	20 046 €
BUDGET PARTICIPATIF			20 000 €	20 000 €
ENVIRONNEMENT			20 000 €	20 000 €
VEGETALISATION		4 485 €	15 000 €	19 485 €
BATIMENTS -ECLAIRAGE			19 000 €	19 000 €
SERVICE BATIMENT			17 000 €	17 000 €
HYGIENE-SECURITE- EQUIPEMENT			17 000 €	17 000 €
CIMETIERE			15 000 €	15 000 €
SERVICE PROM			13 000 €	13 000 €
BATIMENTS -ESPACE JEUNES		12 150 €		12 150 €
PLU	6 480 €		5 000 €	11 480 €
ESPACES VERTS -AMENAGEMENTS			10 000 €	10 000 €
BATIMENTS -ESPACE JEAN JAURES	9 665 €			9 665 €
CHANTIERS INSERTION			8 750 €	8 750 €
MARCHES PUBLICS	1 080 €		7 000 €	8 080 €
PEM PETITES ARCHITECTURES	8 075 €			8 075 €
BATIMENTS -ASSOCIATIONS DIVERS			7 000 €	7 000 €
CAMPING			6 000 €	6 000 €
GARAGE MUNICIPAL	5 900 €			5 900 €
CONFLUENCES 2030-FRICHES STEF	5 814 €			5 814 €
DIVERS EQUIPEMENTS	2 694 €		2 400 €	5 094 €
ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS ESPACE JEUNES			4 600 €	4 600 €
SPORT - SALLE RICORDEL			4 000 €	4 000 €
ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS TI DUDI			3 800 €	3 800 €
SPORT- BOULODROME	780 €		3 000 €	3 780 €
COMMERCE	695 €		2 000 €	2 695 €
PERSONNEL DE SERVICE			2 550 €	2 550 €
ENFANCE-JEUNESSE EQUIPEMENTS RUCHE			1 500 €	1 500 €
ECOLE H MATISSE - MATERIEL	614 €		600 €	1 214 €
ECOLE H MATISSE - MATERIEL - RASED			1 000 €	1 000 €
<b>Total général</b>	<b>4 593 940 €</b>	<b>1 621 243 €</b>	<b>7 015 000 €</b>	<b>13 230 184 €</b>
	6 215 183,68 €			

Principaux projets d'investissement (en K € TTC)	DEPENSES TTC				2025-2026	RECETTES					2025-2026
	2020-2022 déjà payé	2023	2024			Co-financeur - dispositif	déjà perçu	2023	2024		
		consommés	RAR +reports	nouveaux 2024					RAR	nouveaux 2024	
<b>Confluences et Cœur de Ville (ACV2)</b>											
Rénovation des cellules commerciales et acquisitions	338	16,5	0,7	2		Etat - FNADT	90		87		
Signalétique et le jalonnement	16	141,1	33,7			Région Bretagne – dynamisme centre-ville			73		
Quais Jean Bart et Amiral de la Grandière	222	1080,3	1983,0	1062		Etat-DSIL ACV			1100		
						Etat DSIL 2017 répartie			63		
						Département 35 -CdTv2			699,8		
						Région Bretagne -BVPEB			238,2		
Lutte contre inondations (GC station pompage et Moe)		455,9	27,0			EPTB/Redon Agglo			503,3		
Abords de la passerelle de l'avant-port	147	118,4	24,4			Etat DSIL-ACV			84,7		
						Rbst Redon Agglo domanialité			22,7		
						Région Bretagne-contrat partenariat 2014/2020			101,1		
Friche Garnier - études environnementales et complémentaires + diagnostics + gouvernance	222	278,3	213,9	156	84	Rbst EPTB éval environn	330		48		
Friche Garnier - désamiantage, déconstruction, sécurisation, confortement		3,1	22,5	340	1820	Etat-Fonds friche					770
Friche Garnier halle parapluie				83	963	CD35					388,75
Friche Garnier - viabilisation espaces publics					1643	Région- études d'aménagement friche Garnier				40,8	
Friche Garnier - aménagements espaces pub (promenade J Bart, chm sous Marée, Croix Marins et aires de jeux)				175	266						
Friche STEF - enclenchement pour Campus (Moe, PA et Travaux)	51	50,6	5,8			Redon Agglomération					
Friche STEF - travaux d'infrastructures + Moe					1950	Cessions foncières					
Friche STEF - reprise du déficit d'opération avant aménagement (1/2 acquisition + frais dépollution)						Etat fonds vert				300	
Passerelle Vilaine Redon / Saint-Nicolas et aménagements				155	2400	Etat – appel à projet itinéraires cyclables			41	200	
						Rbst St-Nicolas de Redon				200	
						Région Bretagne			54,8	180	
						FEDER				400	
						CD35				320	
						CD44				320	
Région Pays de Loire				180							
Vidéo-protection dans l'hyper centre				30	100	Etat-Fipd				30	
Petits aménagements urbains quartier de Bellevue: mobiliers urbains, EV, structures de jeux, sécurisation abords maison associations			28	50	100	Région Bretagne "quartier en transition"				50	
<b>Culture et Patrimoine</b>											
Maison des fêtes- le Carré 9	5528	604,4	90,99	34		Etat-DSIL	212		496		
Restauration de l'Abbatiale Saint-Sauveur (Tranche Ferme) dont surcoût pollution plomb	1974,3	947,2	1293,2			RA-Fonds de conc	342		169,5		
			552,9			Etat- DRAC plan relance	577	687,8	397,2		
Restauration de l'Abbatiale Saint-Sauveur (Tranche Conditionnelle)			762	1130		Région Bretagne			120		
						Etat- DRAC				304,7	452,12
Aménagement des péniches Condorcet + Pacifique	8	6,0	24,5	37		Région Bretagne			60	60	
						Département 35-CdTv2					
Travaux de sauvegarde du patrimoine (dt Calvairiennes et greniers à sel )				75		Fond patrimoine			10		
<b>Enfance/ jeunesse et Sport</b>											
Réhabilitation de l'école Charlie Chaplin - nouvelle école élémentaire	175	108,7	1040,46	1294	490	Etat-DETR			105	105	
						Région Bgne - AAP bat performant			45	45	
						Région Bgne - BVPB			245	245	
Ecole maternelle Chaplin - toiture et désamiantage				118							
Modernisation des écoles + équipements (Ecoles/Ruche/Rest Sco/Maison Enfance/Espace Jeunes)	373	147,6	63,24	441,3	100						
Salle de gymnastique	2	16,0									
Autres équipements sportifs (terrain synthétique + piste d'athlétisme + terrains de rugby)  travaux et équipements stades et gymnases) tennis / boulo-drome	3882	135,2	6,3	99		Etat-DETR	120				
						Région Bgne - soutien sport	100				
						Département 35-CdTv2	186,5				
						Département 35-sectoriel sport	182,9				
						Région Bgne - robots tonte rugby			10,3		
Maison sport santé		9,2				Département 35-CdTv2 -local BMX			4,8		
Skate-Park			27,6								

Principaux projets d'investissement (en K € TTC)	DEPENSES TTC				RECETTES						
	2020-2022 déjà payé	2023	2024		2025-2026	Co-financeur - dispositif	déjà perçu	2023	2024		2025-2026
		consommés	RAR +reports	nouveaux 2024					RAR	nouveaux 2024	
<b>Transition écologique / Espaces verts / Environnement</b>											
Modernisation éclairage public	277	115,0	21,5	100	200						
Amélioration énergétique des bâtiments			20,2	40	180						
Aires de jeux/Cimetière/équipements EV		88,2		195	50						
Chantier d'insertion		45,3									
Préservation des espaces naturels (acquisitions foncières)	33										
Atlas communal biodiversité	1					Europe-FEADER			6,3		
						Région Bretagne			11,9		
Renaturation du bassin du Thuet (1er nettoyage étangs 2024 puis étude globale étangs)			6,9	35	50	Agence de l'eau et EPTB					
végétalisation urbaine	51		4,5	15	20						
Parc de Bel-Air	15										
<b>Les actions en faveur de l'habitat</b>											
ZAC Chatel Haut Pâtis tranche 1 : rachat du foncier et participation à l'équilibre + avance sur vente	1064	398,7	35,4			Rembst budget annexe					
PLU			6,5	5							
Habitat dégradé											
OPAH-RU	15		11,6								
Ravalement de façades	2	0,7	47,6	102,75	0	Etat-ANAH					
<b>Les actions en faveur du transport et de la mobilité</b>											
Petites architectures du PEM- Halle	47	402,0	8,1			Etat - DSIL 2016	32				
						Etat - 44 étude Céréma PN			9,5		
						CD35 CDST				65	
						Etat-DSIL				90	
						Redon Agglo Fdc				64,3	130
						Région Bgne-AAP dyn CV		149			
Mobilité active (plan de mobilité douce et pacification de la circulation automobile)	370										
MOBY - PDES		10,9	4,8	64							
Avenue Joseph Ricordel				210							
Rue de la Chataigneraie		2,1			250						
Chemin du Thuet-la Barre		48,7	9,6								
Rue de Vannes - pk Motte			16,7								
Nouvelle offre de transport urbain et sur réservation				50	200						
étude mobilité centre-ville- report modal par rapport au transport urbain			36,6								
contournement Nord du PN 395 suite étude CEREMA		14,3									
pont tournant		4,0	70								
pont des batelliers (sur Moa Région Bretagne)					400						
Véhicules utilitaires des services municipaux	437	93,6	177,6	52,5							
<b>L'aménagement urbain</b>											
étude urbaine OAP rues Tribunal/rue des écoles		12,4									
étude urbaine implantation CHIRC - AMO SPL T&T		8,9	31		34,5	CD35 CDST					
étude urbaine / CHIRC - Moe urbaine					100						
<b>Accessibilité - AD'AP</b>											
Ad'Ap Bâtiments communaux	406	24,7	53,6	120	120						
PAVE : intégrés dans les travaux d'aménagement et de voirie (sauf étude)	2	31,7	8,1			ville amie des aînés circuit bancs PMR		9,6	9,6		
<b>Autres investissements</b>											
Opérations VRD	2973	426,8	131,9	540	500						
RLP		3,6	1,4		0						
Bâtiments divers (dont Hôtel de Ville, Château Bel air, Maison des associations)		48,5	59,5	99	200						
Acquisitions foncières diverses		1,1	28,8	85,5	100						
Equipements informatiques		54,1	7,6	76,4	100	rectorat - équipement numériques écoles élém et remsmt écoles privées		39,7			
Autres opérations diverses		50,7		240,2							
<b>Principaux projets d'investissement (en K € TTC)</b>											
	2020-2022 déjà payé	2023	2024		2025-2026	Co-financeur - dispositif	déjà perçu	2023	2024		2025-2026
		réalisé	RAR +reports	nouveaux 2024			titré		RAR	nouveaux 2024	
Totaux	18651	6029,1	6215,2	7015,0	15500,6	Totaux	2172,4	913	4361	1020	4152



## **BUDGET VILLE**

---

# **BUDGET PRIMITIF 2024**

---

# **RAPPORT DE PRÉSENTATION**

## Préambule

---

Le budget primitif correspond à la prévision telle qu'elle est envisagée en connaissance des éléments à fin mars 2024. À ce titre, certains postes de dépenses et de recettes sont des évaluations sincères mais prudentes et devront être confirmés au vu des réalisations dans l'année, avec si nécessaire des ajustements à faire à l'appui de décisions modificatives dans le second semestre 2024.

## Orientations financières 2024

---

Les orientations ont été présentées lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en séance du Conseil municipal du 15 février 2024. Elles se caractérisent par :

- Un contexte macroéconomique de désinflation : une croissance mondiale modérée (+3,1% en 2023), une croissance en France plus résiliente que prévu (+1% en 2023), malgré une inflation persistante (+4,9%) mais dont le ralentissement devrait se poursuivre (prévision de +2,6% en 2024) ;
- La Loi de Programmation des Finances Publiques 2023-2027 prévoit une réduction progressive des concours financiers de l'État aux collectivités et une trajectoire d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à l'inflation -0,5% (objectif de +2% en 2024) ;
- La Loi de Finances pour 2024 a confirmé l'octroi de dotations de soutien aux collectivités : 320 millions d'euros d'augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et 1,75 milliard d'euros pour le fonds vert ;
- La poursuite d'une politique ambitieuse en matière d'équipements et d'investissements nouveaux pour l'amélioration du cadre de vie de la population redonnaise ;
- L'inscription de crédits complémentaires en dépenses de fonctionnement pour assurer davantage de travaux en régie ou de prestations de maintenance ;

Comme les années précédentes, pour maintenir un niveau satisfaisant d'épargne brute, des arbitrages budgétaires ont été nécessaires pour maintenir l'équilibre de la section de fonctionnement afin de continuer à proposer un service public moderne et performant. Des choix dans les priorisations des investissements ont été faits tout en maintenant un niveau très soutenu d'équipement.

La proposition de budget 2024 retient ainsi une section de fonctionnement de 15 100 000 € et une section d'investissement de 16 000 000 €.

## Les dépenses de fonctionnement

---

- **Chapitre 011 : Dépenses à caractère général** **3 710 000 €**

Les dépenses de fluide et d'alimentation, très dépendantes de l'inflation énergétique, sont prévues en hausse de + 46,5 K€, comme suit :

- ✓ Eau : hausse de 5,1%, soit +3,5 K€
- ✓ Energie : électricité : +3,2% % et gaz : +4,4 %, soit +34 K€ par rapport à 2023 (données en adéquation avec les estimations faites par le Syndicat d'Energie SDE35)
- ✓ Carburants : +3 %, soit +3,3 K€
- ✓ Alimentaire pour la restauration scolaire : + 5 %, soit + 5,8 K€

Comme indiqué lors du DOB 2024, la prévision budgétaire intègre (hors dépenses de fluides et d'énergie) une évolution générale des postes de dépenses selon l'inflation prévisionnelle de +2,6% par rapport à 2023.

A cela s'ajoute une enveloppe de 450 K€ de charges complémentaires par rapport à 2023, sur demandes des services, pour répondre à de nouveaux besoins, comme suit :

- ✓ **Fournitures des services : + 25 %, soit +124 K€ pour des travaux en régie faits par les services techniques :**
  - Aménagement de locaux et cloisonnements :
    - la Ruche = + 32 K€,
    - l'hôtel de ville, le commissariat de police, le Centre Technique Municipal (CTM) = + 43 K€
    - le local Ti Dudi, ou l'espace jeunes = + 15 K€
  - Végétalisation du centre-ville = 8 K€
  - Remplacement de panneaux accidentés = 5 K€
  - Création d'un cheminement pour accès à la plateforme de l'hélicoptère du CHIRC = 6 K€
- ✓ **Entretiens, maintenances et prestations : + 24 %, soit +104 K€ pour les nouveaux contrats de maintenance dans les Établissements Recevant du Public (ERP) :**
  - Contrôle périodique des ERP : Carré 9 = + 10 K€, divers bâtiments = + 15 K€ et vidéoprotection = + 5 K€
  - Prestataires informatiques = + 5 K€
  - Traitement des frelons asiatiques = +5K€ et nettoyage des bassins du Thuet = + 4 K€
  - Réparation de toiture de divers bâtiments dont école Matisse = + 6,5 K€
  - Traitement des balayures de voirie et mise en décharge = + 16 K€, traitement des encombrants = + 29 K€ et + 12 K€ de déchets Points d'Apports Volontaires (PAV)
  - Actions de communication (refonte site internet, atlas biodiversité et « transition Garnier ») = + 22 K€
  - Mise en conformité de l'architecture téléphonique = 27,5 K€, mise en œuvre du schéma directeur informatique = 26 K€, adhésion au service commun Systèmes d'Information de Redon Agglomération = 6 K€ et différents logiciels métiers (police et Ressources Humaines) = 11 K€
  - Évaluation du Projet Éducatif local (PEL) = + 12 K€, sorties et séjour jeunesse = + 4 K€ et augmentation des transports du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) fonctionnant en multi-sites = + 4 K€
- +5K€ pour la participation à la mise en réseau par navette documentaire du réseau bibliothèques

- Avocat et experts sinistre Abbatiale = +20K€, honoraires de géomètre et diagnostics immobiliers = +20K€
- Frais de contentieux en urbanisme = 10K€ et frais de conseils juridiques = +13K€
- Montage des dossiers ERP = +5K€
- Analyses d'empoussièrement plomb/amiante friche Garnier = +5K€
- Contrats artistiques de la programmation culturelle = 187K€ dont 70K€ de plus pour le Carré9
- Impressions et communication = +12K€ pour la saison culturelle et 2K€ pour le bilan de mi-mandat
- Mise en fourrière de véhicules = +3K€ pour la Police Municipale

Au global, le montant du chapitre 011 en 2024 est en hausse de 17 % par rapport au réalisé 2023, ce qui représente 539 K€ de charges supplémentaires.

- **Chapitre 012 : Dépenses de personnel** **7 222 000 €**

Les charges de personnel sont en hausse de 3,65 % par rapport au compte administratif 2023, soit + 255 K€. Cela résulte, d'une part, d'un effet « volume » tenant aux projets de recrutements 2024 suite aux réorganisations de services au sein de la direction de l'aménagement, de la transition écologique et du patrimoine (DATEP) pour +185K€ en 2024 ou de renforts dans d'autres directions et d'autre part, d'un effet « prix » avec l'impact des évolutions statutaires des rémunérations (fin de l'impact de la revalorisation des basses rémunérations et augmentation de +5 points d'indice au 1<sup>er</sup>/01/2024) et l'octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat décidée en décembre 2023 pour un versement en mars 2024.

L'augmentation mécanique des salaires dite de Glissement Vieillesse Technicité (GVT) due aux avancements d'échelon, de grade et de promotion interne engendre une hausse d'environ 70 K€ par rapport à l'an dernier, soit +1%.

- **Chapitre 65 : Dépenses de gestion courante** **2 125 000 €**

- **Indemnités du Maire et des Adjointes** **157 540 €**

Ce poste subit une légère hausse par rapport à la réalisation 2023 car, même si le calcul des indemnités se base sur le même niveau que l'an dernier, des dépenses de formations et de missions ont été budgétées à hauteur de 4 630 €.

- **Redevances pour licences et droits d'utilisations** **86 248 €**

Le montant des redevances pour licences et droits d'utilisation est en nette hausse par rapport à la réalisation 2023 (+16 K€). Ce poste intègre l'évolution du coût des contrats de maintenance informatique et les nouvelles modalités de facturation des éditeurs (contrat de location au lieu de vente de logiciel).

○ **Subventions aux associations** **716 700 €**

Les enveloppes budgétaires 2024 pour les offices municipaux et leurs associations membres sont conservées à un niveau identique à celui de 2023, signe prolongé du soutien de la collectivité au monde associatif, sans recherche d'économies sur ce poste.

La somme prévue pour les coupons culture/sport est de 21 K€.

Le forfait matériel de fonctionnement alloué aux écoles privées redonnaises évolue de + 7,75 K€ en vertu des conventions passées en 2021.

○ **Autres participations** **1 118 133 €**

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine (SDIS 35) a notifié la participation 2024 de la Ville à hauteur de 654 133 €, en hausse de + 25,5 K€ par rapport à la contribution due au titre de 2023.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) se voit attribuer une subvention de 464 K€, supérieure de 29 K€ au montant de 2023. Cet abondement de la subvention s'explique par la volonté de couvrir trois types de charges nouvelles pour le CCAS :

- La prime exceptionnelle pour pouvoir d'achat des agents du CCAS= 8 K€
- Le transfert de la gestion budgétaire des services « Autour d'elles » « Bien vieillir » et « Vivre Ensemble : feuille de route Handicap » = 11 K€, précédemment supportés sur le budget Ville et qui basculent sur le budget CCAS afin de rendre plus lisible l'action sociale dans son ensemble
- La compensation de la diminution du financement de l'État du Programme de Réussite Éducative suite à la sortie au 01/01/2024 du quartier de Bellevue comme quartier prioritaire au titre de la politique de la ville = + 10 K€

En effet, les projections financières 2024-2026 annoncées par l'État permettront un accompagnement dégressif vers la sortie du Contrat de Ville (25 K€ en 2024, 15 K€ en 2025 et 10 K€ en 2026) alors que la subvention était jusqu'alors de 35 K€.

La subvention à la caisse des écoles est reconduite à 2 500 €.

○ **Autres charges diverses** **42 379 €**

Il est escompté des charges diverses à hauteur de plus de 42 K€ dont une somme provisionnée pour les créances éteintes et admises en non-valeur de 10 K€.

● **Chapitre 66 : Dépenses à caractère financier** **450 000 €**

Les charges financières sont déterminées en prenant en compte la structure de la dette actuelle et les simulations de charges d'intérêts sur l'année avec l'apport de nouveaux emprunts, notamment celui perçu fin 2023 pour les travaux de l'école Charlie Chaplin (2M€).

Avec la remontée des taux l'an dernier, les charges financières pour 2024 sont estimées à 420 K€ pour les emprunts existants, auxquelles est ajoutée une prévision de 30 K€ pour un nouvel emprunt mobilisé au cours de l'année 2023 dont la première échéance pourrait être mobilisée en octobre.

- **Chapitre 67 : Dépenses exceptionnelles** **40 000 €**

Ce chapitre enregistre une inscription prudentielle pour l'annulation de titres de recettes émis antérieurement pour 8 K€ à laquelle s'ajoutent 32 K€ de reversement à l'État de l'acompte de subvention Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) perçue en 2018 pour la réalisation des petites architectures du Pôle d'échanges multimodal (PEM) dont le retard de réalisation (opération facturée en 2023 et 2024) a entraîné une inéligibilité à cette subvention dont les dépenses devaient avoir été acquittées pour octobre 2022.

- **Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section** **1 180 230 €**

Les charges d'amortissement correspondent à la constatation comptable de la dépréciation des actifs détenus par la Ville. Ils sont déterminés selon le plan d'amortissement réel des biens à l'inventaire.

L'an dernier au stade du Budget Primitif, une somme estimée de 750 K€ avait été inscrite pour couvrir l'amortissement des immobilisations *ante* 2023. Toutefois, avec le passage à la M57, l'amortissement des biens acquis en 2023 aurait dû se faire selon le mécanisme du *prorata temporis*. Aussi une somme complémentaire doit être inscrite en 2024 pour rattraper ce manquement. Par ailleurs, 2024 verra l'entrée en phase d'amortissement d'immeubles de rapport, c'est-à-dire les immeubles productifs de revenus, comme le Carré9 ou la cellule commerciale du 25 rue Victor Hugo.

Par conséquent un montant conséquent est prévu cette année de plus d'1 180 K€ en dotation aux amortissements, soit 430 K€ de plus que l'an dernier.

Les écritures de cession ne sont pas évaluées en prévision dans la mesure où elles donnent lieu à une décision modificative « technique » c'est-à-dire que la prévision est automatiquement ajustée à la réalisation. Elles sont par ailleurs sans impact budgétaire sur le fonctionnement puisque neutralisées avec le compte de cession 775.

- **Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement** **362 770 €**

Le montant du virement prévisionnel à la section d'investissement s'établit à 362 770 €, en très forte diminution de -1327 K€ par rapport à celui de 2023, du fait non seulement du choix de réduire l'apport à l'investissement de 450K€ pour supporter plus de charges à caractère général mais aussi en raison du montant conséquent de la dotation aux amortissements (rattrapage de 2023 et début d'amortissement des immeubles de rapport).

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>15 100 000 €</b>
---	---------------------

## Les recettes de fonctionnement

---

- **Chapitre 013 : Atténuation de charges** **125 000 €**

Ce chapitre enregistre les recettes provenant du remboursement sur rémunérations des agents au titre du supplément familial, des arrêts pour maladie, des décharges syndicales ou des absences liées à la maternité ou la paternité, ainsi, que des remboursements de collectivité pour mise à disposition d'agents.

Le service des ressources humaines a évalué ce poste à hauteur de 125 K€ en fonction des situations connues en début d'année.

- **Chapitre 70 : Produits des services et du domaine** **540 000 €**

Les recettes de ce chapitre sont prévues en hausse par rapport au réalisé 2023 de près de 8 K€. Cela tient au fait de l'augmentation proposée de 4,7 % de la tarification des services sauf pour les services périscolaires, de restauration et à caractère de loisirs pour lesquels il a été décidé une refonte de la répartition des tranches de Quotient Familial pour l'application de tarifs réduits afin de faire bénéficier plus de familles ayant des revenus modérés. L'impact budgétaire de cette nouvelle politique tarifaire est estimé à une perte annuelle de produits de 8 K€ avec prise d'effet sur le premier trimestre de l'année scolaire 2024/2025, soit une diminution de recettes limitée à 2 K€ en 2024.

- **Chapitres 731 et 73 : Recettes de fiscalité** **10 941 000 €**

La Loi de Finances pour 2024 a retenu une hausse de +3,9 % des valeurs locatives cadastrales. Les bases d'imposition prévisionnelles de la fiscalité directe locale ont été estimées par la Direction régionale des finances publiques à hauteur de 16 497 800 €, en hausse de 3,23 % par rapport à 2023, soit un produit fiscal attendu de 6 821 000 €.

Après avoir voté une hausse des taux communaux d'imposition de 7,1 % l'an dernier pour faire face à la hausse des charges en majeure partie due à l'envolée des prix de l'énergie, la collectivité fait le choix de ne pas augmenter le taux des impôts en 2024.

Les autres principaux produits prévus sont les suivants :

- Attribution de compensation	3 306 571 €
- Droits de mutation	385 000 €
- Taxe sur la consommation finale d'électricité	232 000 €
- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	91 780 €
- Fonds national de garantie individuelle des ressources	3 550 €
- Le Fonds de Péréquation Inter Communal (FPIC) n'a pas été notifié mais une diminution prudentielle de la recette est attendue pour 2024 à hauteur de 100 000 €.	

- **Chapitre 74 : Les subventions reçues et les dotations** **3 172 000 €**

A l'heure de la rédaction du présent rapport, les dotations d'État au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) n'ont pas encore été notifiées pour 2024; toutefois la Ville de Redon restant éligible à toutes ces dotations de par son poids démographique, les montants de 2023 sont réinscrits, soit une recette prévisionnelle de 2M€.

Les autres allocations ou dotations d'État attendues pour 2024 sont :

Allocations	Montant 2023	Montant 2024
Compensation des exonérations de taxe foncière	634 497 €	677 000 €
Dotations pour titres sécurisés	42 500 €	42 500 € (prévisionnel)
Dotations pour la COMMunication Electronique des Données de l'État Civil (COMEDDEC)	3 652 €	3 500 € (prévisionnel)
FCTVA (sur dépenses de fonctionnement)	16460,34€	17 308 €

Pour les autres produits attendus de ce chapitre budgétaire, reconduction de subventions perçues en 2023 : aide de l'État à l'emploi pour les salariés du chantier d'insertion (180 K€), subvention de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour le poste de chef de projet Action Cœur de Ville (39 K€), subvention de l'Agence Régionale de la Santé (ARS) pour le projet Maison Sport Santé (15 K€), subventions de la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine (CAF 35) (66 K€) et subventions du Département d'Ille-et-Vilaine dans le cadre du chantier d'insertion (22 K€) et des Confluences d'été (10 K€), mais perte de la subvention pour deux ans de la Banque des Territoires en cas de recrutement d'un manager de commerce (20 K€).

- **Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante** **195 000 €**

Malgré un produit attendu plus important pour le Carré9 (+20K€), les recettes des loyers sont prévues en baisse par rapport à 2023 du fait de la perte annuelle de 250 K€ de loyer suite à la cession du centre de secours au SDIS 35.

Les autres produits sont évalués à 5 K€ au titre de remboursements d'assurance.

- **Chapitre 76 : Produits financiers** **4 000 €**

Le produit de ce chapitre correspond au remboursement des intérêts des emprunts globalisés « Assainissement » imputés en dépense au budget Ville dorénavant payés par Redon Agglomération.

- **Chapitre 77 : Produits exceptionnels** **13 000 €**

Ce chapitre enregistre les produits de cession d'immobilisations (prévus en Investissement et réalisés en fonctionnement). Les autres produits exceptionnels divers le sont par définition et donc difficilement prévisibles. Compte tenu des réalisations précédentes, une moyenne basse de 13 K€ est inscrite pour 2024.

- **Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections** **110 000 €**

Les subventions d'investissement sont, conformément à la réglementation, reprises au résultat au prorata de la durée de l'investissement financé. On retrouve la même somme en dépense d'ordre d'investissement : 110 000 €.

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>15 100 000 €</b>
---	---------------------

## Les dépenses d'investissement

---

- **Chapitre 001 : Déficit d'investissement reporté** 76 721,81 €

Il s'agit du résultat d'investissement déficitaire de l'exercice 2023 qui se reporte en 2024.

- **Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés** 974 590,51 €

Remboursements du capital des emprunts bancaires	974 000 €
Dépôts et cautionnement versés (cautions pour le parking)	590,51 €

- **Chapitres 20, 204, 21 et 23** 13 230 183,68 €

- **Dépenses d'équipement - Restes à réaliser et reports** 6 215 183,68 €

→ Pour le détail, il convient de se reporter aux listes des Restes à réaliser – dépenses et reports.

- **Dépenses d'équipement (nouveaux crédits)** 7 015 000 €

→ Pour le détail des dépenses, il convient de se reporter à la liste des investissements.

- **Chapitre 27 : Autres créances** 1 408 504 €

Est inscrit sur ce chapitre le montant de l'avance budgétaire à inscrire au budget annexe du Châtel Haut-Pâtis pour les études et travaux de la tranche 2 et le solde des travaux de la tranche 1, conformément au Budget Primitif 2024 de ce budget.

- **Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections** 110 000 €

Il s'agit des reprises au résultat des subventions inscrites en recette d'ordre de fonctionnement.

- **Chapitre 041 : Opérations patrimoniales** 200 000 €

Ce chapitre enregistre les écritures relatives aux avances forfaitaires versées aux attributaires de marchés publics. Une enveloppe identique est inscrite en recettes pour les récupérations d'avances.

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>16 000 000 €</b>
--	---------------------

## Les recettes d'investissement

- Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 362 770 €
- Chapitre 10 : Dotations et fonds divers 2 860 276,45 €

Origine	Méthode	Prévision
Fonds de compensation de la TVA	Selon les investissements 2022 payés	1 090 751 €
Taxe d'aménagement	Moyenne des 2 dernières années	68 903,40 €
Excédent fonctionnement capitalisé	Délibération du compte administratif	1 700 622,05 €

- Chapitre 13 : Subventions d'investissement 5 381 621,03 €

- Restes à réaliser 2023 4 361 621,03 €  
→ Pour le détail des Restes à réaliser, il convient de se reporter à la liste des Restes à réaliser-recettes.

- Nouvelles subventions d'investissement prévues 1 020 000 €  
→ Pour le détail des nouvelles subventions, il convient de se reporter au PPI.

- Chapitre 16 : Emprunts et dette 4 000 000 €

Il est inscrit un montant d'emprunt sur l'exercice de 4 M€ afin de couvrir le besoin de financement des principaux investissements de l'exercice qui seront engagés,  
*Nota : 1,4M€ correspond à la couverture de l'avance au budget annexe de la ZAC du Chatel Haut-Pâtis mais qui ne donne pas lieu à encaissement ni versement car il s'agit du même compte de trésorerie que le budget Ville.*

- Chapitre 27 : Prêts et immobilisations financières 45 102,52 €

Ce chapitre enregistre les remboursements des avances faites aux budgets annexes ou pour les emprunts globalisés payés sur le budget de la Ville.

- Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 180 230 €

*Cf supra chap 042 en Dépenses de Fonctionnement : explications sur les amortissements*

- Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 200 000 €
- Chapitre 024 : Cessions 1 970 000 €

En produits de cession est prévu 1,9 M€ pour la vente du Centre d'Incendie et de Secours au Département d'Ille-et-Vilaine ainsi que 70K€ pour la cession du terrain d'assiette du bâtiment du Centre Départemental d'Action Sociale également au Département d'Ille-et-Vilaine.

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>16 000 000 €</b>
--	---------------------

## Synthèse du budget

---

FONCTIONNEMENT			
Dépenses réelles	13 557 000 €	Recettes réelles	14 990 000 €
Dépenses d'ordre entre sections	1 180 230 €		
Virement investissement	362 770 €	Recettes d'ordre entre sections	110 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 100 000 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15 100 000 €</b>

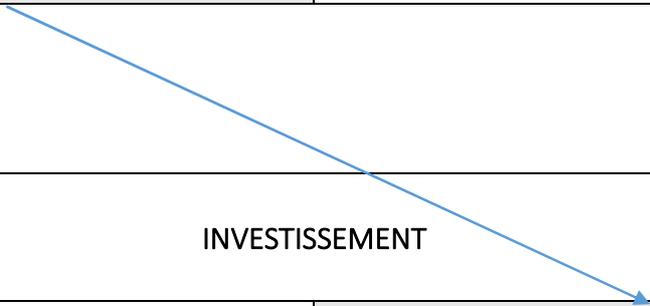
INVESTISSEMENT			
Dépenses réelles	15 690 000 €	Recettes réelles	14 619 770 €
Dépenses d'ordre entre sections	310 000 €	Recettes d'ordre entre sections	1 180 230 €
		Virement fonctionnement	362 770 €
<b>TOTAL</b>	<b>16 000 000 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16 000 000 €</b>

## La capacité d'autofinancement

---

FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles de fonctionnement 13 557 000 €	Recettes réelles de fonctionnement
Autofinancement dégagé 1 433 000 €	14 990 000 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles d'investissement 15 690 000 €	Autofinancement dégagé 1 433 000 €
	Recettes réelles d'investissement avant nouvel emprunt 10 257 000 €
	Nouvel emprunt nécessaire 4 000 000 €



Dépenses de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	évol 2023/2022	commentaires sur CA estimé	BP prévus 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP prévus
Charges caractère général	2 163 435	2 348 841	2 570 877	3 171 185 €	23,4%	dont +117K€ Carré9 et +21K€ MSS	3 710 000,00 €	17,0%	reste evol à 2,6% +dées compltr 450 K€
<i>dont Eau (60611)</i>	50 005	76 820	137 206	67 542 €	-51%	-37K€	71 000,00 €	5,1%	évol prévu à 5%
<i>dont Energie (60612 +60613)</i>	493 050	424 831	543 329	949 859 €	75%	+437K€	983 800,00 €	3,6%	prévision SDE 35 + 3K€ pour Car9
<i>dont Carburants (60622)</i>	67 631	74 474	99 610	109 662 €	10%	+11K€	113 000,35 €	3,0%	evol prévus à 3%
<i>dont Alimentation RS (60623 REST)</i>	73 714	96 024	93 227	113 734 €	22%	+23K€	119 420,41 €	5,0%	inflation prévu à 5%-révision de prix
<i>dont Fouritures services (606.)</i>	485 882	538 663	474 762	477 620 €	1%	+26K€	596 456,00 €	25%	plus travaux en régie BEPAM / EV
<i>dont Entretien-réparations-maintenance (615.)</i>	363 486	305 443	367 179	428 625 €	17%	+71K€	533 327,00 €	24%	nouvelles maintenances Car9 ou Vidp+ réparations toitures et entretiens divers (déchets)
012 Frais de personnel	6 683 973	6 711 480	6 877 082	6 967 429 €	1,3%	dt intégration +3,5% pt indice FP année pleine dt +2% GVT sur titulaires 113K€ maintien des services + évolution DSTAP et nouveaux services Carré 9 et MSS	7 222 000,00 €	3,65%	dt revalorisation statutaires +1% GVT sur titulaires prime except pouvoir d'achat déc 2023 versé en mars + évolution DATEP = +185K€ + mise à dispo agent CCAS = +22K€
Charges gestion courante (651..+653..+654..+658..)	180 430	185 567	221 620	252 973 €	14,1%	dt 156K€ d'indem élus dt 9,8K€ d'admission en non valeur	290 167,00 €	14,7%	dt 157K€ d'indem élus dt 10K€ d'admission en non valeur
Service Incendie (6553)	590 941	639 787	552 561	628 589 €	13,8%	part annuelle +4,45% (+27K€ en réel sur +78K€)	654 133,00 €	4,1%	notifié par CD 35
CCAS (657362)	460 000	445 000	435 000	433 685 €	-0,3%		464 000,00 €	7,0%	complément prime except 8K € + compensation PPE ex OPV 10K€ + transfert TVSL = 11K€
Subventions (657..)	664 539	630 956	671 289	715 782 €	6,6%	+32K€ forfait et RS élèves écoles privées dt 21K€ coupons CS	716 700,00 €	0,1%	cf listes
Charges financières	400 047	377 046	125 029	354 679 €	183,7%		450 000,00 €	26,9%	avec nouvelles échéances 2ME en 2023 pour Chaplin et une partie 2,5ME en 2024
Charges exceptionnelles	213 640	26 776	60 421	876 €	-98,5%	dt annulation de titres antérieurs	40 000,00 €	4465,1%	33K€ remboursement avance de subvention DSIL petites architectures PEM + 8K€ crédits prudentiels
Dotations Provisions risques	-	16 821	-	5 538 €	#DIV/0!		10 000,00 €	80,6%	crédits prudentiels
014 Atténuation de produits			18						
<b>Total DRF</b>	<b>11 357 005</b>	<b>11 382 274</b>	<b>11 513 897</b>	<b>12 530 737 €</b>	<b>8,8%</b>	<b>1 016 840</b>	<b>13 557 000,00 €</b>	<b>8,2%</b>	<b>1 026 263</b>

023 Virement section investissement							362 770,00 €		
042 Opérations d'ordre	660 852	687 378	2 344 573	1 596 314 €	-31,9%		1 180 230,00 €		
<b>Total Dépenses Fonctionnement</b>	<b>12 017 857</b>	<b>12 069 652</b>	<b>13 858 470</b>	<b>14 127 051 €</b>	<b>1,9%</b>		<b>15 100 000,00 €</b>	<b>6,9%</b>	
<b>RRF - DRF</b>	<b>1 639 499</b>	<b>2 224 159</b>	<b>2 488 938</b>	<b>3 272 810 €</b>	<b>31,5%</b>		<b>1 433 000,00 €</b>	<b>-56,2%</b>	

Dépenses d'investissement	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	évol 2023/2022	commentaires sur CA estimé	BP prévus 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP prévus
001 Déficit antérieur	-	792 193					76 721,81 €		
16 Capital des emprunts et cautions	927 720	1 032 781	853 404	854 638 €	0,1%		974 590,51 €		
<i>dont écritures réaménagement dette</i>			15 942 859						
RAR Restes à réaliser et reports							6 215 183,68 €		cf listes jointes
20 Etudes	129 019	581 748	341 735	618 092	80,9%				
204 Subventions d'équipement	-	37 683	601 741	26 839	-95,5%				
21 Terrains - matériels - mobiliers - petites travaux	2 074 428	1 012 604	1 601 433	1 064 625 €	-33,5%	cf listes jointes et PPI	7 015 000,00 €		cf listes jointes et PPI
23 Travaux	1 326 190	5 015 089	5 788 168	4 299 125 €	-25,7%				
23 Acomptes versés		73 943	19 027						
10 Taxe d'aménagement									
1068 reprise excédent budget eau		532 171							
26 Participation et créances			2 500						
27 Autres créances			96 655				1 408 504,00 €		avance budget ZAC
45 Travaux d'office		10 806		3 642 €					
<b>Total DRI</b>	<b>4 457 357</b>	<b>9 089 018</b>	<b>25 247 521</b>	<b>6 866 961 €</b>			<b>15 690 000,00 €</b>		

040 Ecritures d'ordre	100 428 €	143 368 €	10 780 €	24 126 €	123,8%		110 000,00 €	355,9%	
041 Opérations patrimoniales	- €	38 696 €	6 844 €	144 212 €	2007,1%		200 000,00 €	38,7%	
<b>Total Dépenses d'Investissement</b>	<b>4 557 785 €</b>	<b>9 271 081 €</b>	<b>25 265 145 €</b>	<b>7 035 299 €</b>	<b>-72,2%</b>		<b>16 000 000,00 €</b>	<b>127,4%</b>	
<b>RRIs - DRI</b>	<b>- 1 818 100</b>	<b>1 581 263</b>	<b>- 1 372 179</b>	<b>- 1 648 909 €</b>			<b>- 1 433 000,00 €</b>		

Recettes de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	évol n-1	commentaires sur CA	BP prévus 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP prévus
70 Produits services du domaine	395 123	359 823	458 700	531 825 €	15,9%	hausse tarifs 7,2% -24K€ MAd gym Poulard pour centre Covid transfert ex chap73 MARC pour 80K€	540 000,00 €	1,5%	hausse tarifs 2023 et 2024 +4,7% moins effet révision des QF sur dernier trimestre
73 + 731 Impôts et taxes	9 640 742	9 759 454	10 021 084	10 762 979 €	7,4%		10 941 000,00 €	1,7%	
<i>dt fiscalité directe (73111 et 731)</i>	5 602 516	5 588 512	5 762 021	6 647 105 €	15%	+7,1% VL +7% taux communaux +0,9% phys pour 6503K€ budgété	6 821 000,00 €	2,6%	+3,9% minimum de VL (LFI 2024) Etat 1259 - bases prévisionnelles
<i>dt fiscalité reversée (AC+FPIC+FNGIR)</i>	3 424 766	3 422 885	3 427 113	3 418 182 €	0%	pour 3430 K€ budgété perte sur FPIC	3 410 120,00 €	0%	prévision prudente de 100K€ pour FPIC
<i>dt autres taxes (TCCFE+TLPE+DMTO+...)</i>	613 460	748 057	831 950	697 693 €	-16%	dt 212 K€ TCCFE sur budgété 254K€ dt 93K€ TLPE sur budgété de 90K€ dt 390K€ DMTO sur budgété de 430K€ transfert vers chap 70 de 80K€ ex droits de place	709 880,00 €	2%	dt 232 K€ TCCFE dt 92K€ TLPE dt 385K€ DMTO
74 Dotations, subventions	2 394 913	2 918 437	2 922 376	3 093 089 €	5,8%		3 172 000,00 €	8,5%	
<i>DG+DSU+DSR+DNP+DGD+FCTVA (7411+744+746)</i>	1 524 645	1 841 964	1 871 859	1 999 697 €	7%	dégel de la dotation forfaitaire LFI 2023	2 000 000,00 €	0%	en attente de notification DGCL dt 17 308K€ de FCTVA de fonct
<i>dt subventions et participations (747)</i>	450 162	500 009	417 507	416 955 €	0%	dt 131K€ aide emplois chantier insertion dt 62K€ CAF dt 40K€ CD35 (insertion et Confluences d'été) dt 20K€ manager commerce + 39K€ chef projet ACV+ 18K€ MSS	449 000,00 €	8%	dt 180K€ aide emplois chantier insertion + 42K€ facturation location gymnases par lycées et collèges + 66K€ CAF + 44K€ CD35 (insertion et Confluences d'été) + 39K€ chef projet ACV + 15K€ MSS mais perte subv manager commerce -20K€
<i>dt compensations fiscales (748)</i>	420 106	576 466	633 010	676 436 €	7%	dt 630K€ d'alloc compensatrices dt 42,5 K€ dotations titres sécurisés	723 000,00 €	7%	dt 677K€ d'alloc compensatrices dt 42,5 K€ dotations titres sécurisés et 3,5K€ de comedec
75 Autres produits gestion	385 562	378 111	398 679	433 969 €	9%	dt 250K€ loyers centre de secours dt 134K€ autres loyers bâtiments dt 17K€ rebmst de charges dt 17K€ solde lotissement Clos Marbet dt 66 K€ de revenus Carré 9 (au lieu de 106K€ budgété)	195 000,00 €	-55,07%	perte 250K€ loyers centre de secours (prévision de cession en 024 Invest) dt 145K€ autres loyers bâtiments (+20K€ Car9) dt 5K€ rebmst de charges
76 Produits financiers	7 371	6 533	5 661	4 756 €	-16%		4 000,00 €	-15,9%	
77 Produits exceptionnels	75 419	83 681	75 022	846 855 €	1029%	dt 113 K€ vente agorastore+ legs Pihery dt 716K€ de reversement vente terrains ZAC	13 000,00 €	-98,5%	prévision prudentielle
78 Reprises sur provisions	-	29 390	-	4 220 €			- €		
013 Atténuations de charges	97 374	71 003	121 312	125 855 €	4%	dt 100K€ LI et rebmst assurances statutaires 25K€ MAd agents et détachement	125 000,00 €	-0,7%	
<b>Total RRF</b>	<b>12 996 504</b>	<b>13 606 433</b>	<b>14 002 835</b>	<b>15 803 547 €</b>	<b>12,9%</b>		<b>14 990 000,00 €</b>	<b>-5,1%</b>	<b>813 547</b>

042 Opérations d'ordre	100 428	143 368	10 780	24 126 €	123,8%				110 000,00 €	
002 Résultat antérieur reporté	400 000	400 000	400 000							
<b>Total Recettes Fonctionnement</b>	<b>13 667 867</b>	<b>14 149 801</b>	<b>14 413 615</b>	<b>15 827 673 €</b>	<b>9,8%</b>				<b>15 100 000,00 €</b>	<b>4,8%</b>
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 650 010</b>	<b>2 080 149</b>	<b>555 145</b>	<b>1 700 622 €</b>	<b>206,3%</b>				<b>- €</b>	

Recettes d'investissement	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	évol n-1	commentaires sur CA	BP prévus 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP prévus
001 Excédent antérieur reporté	35 133	-	2 125 273	961 690 €	-54,7%				
16 Emprunt et dépôt	1 000 729	6 000 152	3 002 876	2 000 152 €	-33,4%	2ME de nouveaux emprunts pour Chaplin écritures pour allongement	4 000 000,00 €		
1068 Excédent fonctionnement	966 368	1 250 010	1 680 149	555 145 €	-67,0%		1 700 622,05 €		
10222 FCTVA	283 042	613 193	534 351	604 799 €	13,2%		1 090 751,00 €		attente confirmation
10226 Taxe d'Aménagement	44 119	48 473	45 269	76 224 €	68,4%		68 903,40 €		
RAR Restes à réaliser							4 361 621,03 €		cf liste jointe
13 Subventions	230 020	2 614 415	491 579	974 600 €	98,3%		1 020 000,00 €		cf liste PPI
21/23 Acompte versés (rbst avances for)	6 977	50 405	19 807						
27 Immobilisations financières	4 229	79 185	33 178	45 442 €	37,0%		45 102,52 €		rbst K eau et assainim + photovolt+caveaux
204 Subventions d'équipements	68 641	-							
024 Produits de cession							1 970 000,00 €		dt certain 1,9M€ CIS 70K€ CDAS reflexion 210K€ résidence rue Thiers presbytère (en cours) Quai St-Jacques Ex-intermarché
45 Travaux d'office		14 448							
<b>Total RRI</b>	<b>2 639 257</b>	<b>10 670 281</b>	<b>23 875 341</b>	<b>5 218 052 €</b>	<b>-78,1%</b>		<b>14 257 000,00 €</b>		

021 Virement section fonctionnement							362 770,00 €		
040 Ecritures d'ordre	100 428 €	143 368 €	10 780 €	24 126 €	-31,9%		1 180 230,00 €	-26,1%	
041 Opérations patrimoniales	- €	38 696 €	6 844 €	144 212 €	2007,1%		200 000,00 €	38,7%	
<b>Total Recettes d'Investissement</b>	<b>3 765 592</b>	<b>11 396 354</b>	<b>26 226 759</b>	<b>6 958 577 €</b>	<b>-73,5%</b>		<b>16 000 000,00 €</b>		
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT</b>	<b>- 792 193</b>	<b>2 125 273</b>	<b>961 613</b>	<b>-76 722 €</b>			<b>- €</b>		

N° INSEE : 35236	<b>COMMUNE DE REDON</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2024</b>
------------------	-------------------------	-------------------------------------

<b>I - INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs N (2023)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	10 060
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 In fine)	181
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	<b>Redon Agglomération</b>

Potentiel fiscal 4 taxes (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2)	11 085 628
Potentiel financier (cf fiche DGF de l'exercice n-1 établie sur la base des informations n-2)	11 937 124

Informations financières - ratios		Valeurs BP 2024	Moyennes nationales de la strate 2022 <sup>(1)</sup>
1	Dépenses réelles de fonctionnement <sup>(2)</sup> / population	<b>1 348</b> €/hab	1154 €/hab
2	Produit des 4 taxes / population	<b>678</b> €/hab	613 €/hab
2bis	Produit des impôts de fiscalité reversée / population	<b>1 017</b> €/hab	819 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	<b>1 490</b> €/hab	1 351 €/hab
4	Dépenses d'équipement brut / population	<b>1 287</b> €/hab	331 €/hab
5	Encours de dette / population	<b>2 343</b> €/hab	816 €/hab
6	DGF / population	<b>186</b> €/hab	172 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	<b>53,3</b> %	59,7%
9	Dépenses réelles de fonctionnement <sup>(2)</sup> et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	<b>96,9</b> %	92,0%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	<b>86,4</b> %	24,5%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	<b>157,2</b> %	60,4%

(1) : source : Site internet D.G.C.L. (ratios 4.7a pour les communes de la France métropolitaine de la strate 10 000 à 20 000 habitants)

(2) : hors travaux en régie