

INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE	NATURE DE LA DEPENSE	CREDITS DE REPORT 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	BP +CR/BP +DM	REALISATIONS 2018	ENGAGEMENTS	REALISATIONS + ENGAGEMENTS	RESTE AU BUDGET - OBSERVATIONS
Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES		- €	11 600 €	11 600,00 €	4 133,00 €	- €	4 133,00 €	7 467,00 €
2312	Achat de terrain dans le cadre de l'afaissement de la Pilais		1 000 €	1 000,00 €			- €	Frais notariés à recevoir
2112	Frais sur rétrocessions/achats/échange/vente de terrain		3 500 €	3 500,00 €	468,00 €		468,00 €	Estimation sur engagements d'achats de terrain de la commune par délibération, frais inclus
2112	Achat de terrain derrière la Mairie		7 100 €	7 100,00 €	3 665,00 €		3 665,00 €	
				- €			- €	
Opération n°102 : CIMETIÈRE		- €	16 000 €	16 000,00 €	- €	- €	- €	16 000,00 €
	Allée sablée ou bicouche (3000€)			- €			- €	
21316	Reprise de 21 concessions abandonnées (Travaux)		10 000 €	10 000,00 €			- €	Sur 2 ans 2 x 10 000 (2ème année)
	Réfection des toilettes du cimetière (4 000€)		4 000 €	4 000,00 €			- €	
	Enveloppe supplémentaire (provision)		2 000 €	2 000,00 €			- €	
				- €			- €	
Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS		- €	13 000 €	13 000,00 €	- €	- €	- €	13 000,00 €
	Etang :			- €			- €	
	Création de WC (toilettes sèches 35 700€)			- €			- €	Chiffrage sur devis
	CRAPA : Parcours sportif complet en inox (10 000€) ou en bois (5000€)		10 000 €	10 000,00 €			- €	
	CRAPA : Eléments de fitness (2 000€/élément)			- €			- €	
				- €			- €	
	Aires de jeux :			- €			- €	
				- €			- €	
	Complexe sportif :			- €			- €	
	Reprise du drainage du terrain d'honneur (44 000€)			- €			- €	
	Rénovation du terrain d'honneur (14 000€)			- €			- €	
				- €			- €	
	Autre équipement sportif (provision)		3 000 €	3 000,00 €			- €	
				- €			- €	
Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS		243 925,60 €	180 404 €	424 329,60 €	42 219,99 €	203 940,01 €	246 160,00 €	178 169,60 €
	Programmes de voirie hors agglo :			- €			- €	
2151	Programmation 2018 : (enveloppe à définir)		10 000 €	10 000,00 €			- €	Chiffrage le champ pétro 17 100€TTC
	Provision (9000€)		9 000 €	9 000,00 €			- €	
	Route de la déchetterie (10 000€)			- €			- €	Détérioration en cours- Prévoir une réfection pluriannuelle - Enveloppe annuelle à déterminer
	Route de La Bourlains - restructuration de la voie (élargissement, accotements, rectification de virage, trottoirs) (47 000€)	99 446,59 €		99 446,59 €		99 446,59 €	99 446,59 €	
	Programmes de voirie agglo :			- €			- €	
2151	Aire de covoiturage	1 550,99 €		1 550,99 €	1 550,99 €		1 550,99 €	Soldé
2315	Rue du bas Thorial reliquats	2 041,62 €		2 041,62 €		2 041,62 €	2 041,62 €	
2315	Rue du château d'eau - Partie voirie	1 379,64 €		1 379,64 €		1 379,64 €	1 379,64 €	
2315	Rue Jean Huet + parking accessibilité EDEFS + Travaux giratoire	123 206,14 €	1 404,00 €	124 610,14 €	28 524,22 €	96 085,92 €	124 610,14 €	
	Rue du Champérou - reprise des trottoirs	7 984,38 €		7 984,38 €	7 984,38 €		7 984,38 €	
	Rue du Champérou - couche de roulement (12 000€)			- €			- €	A faire au plus tôt pour éviter une dégradation de la chaussée
	Rue d'Antrain: étude complémentaire et travaux			- €			- €	Nécessité de revoir les aménagements pour limiter la vitesse et sécuriser les déplacements
	Parking stabilisé CMP Enfants, Maison des jeunes et cimetière (20000€)			- €			- €	En cohérence avec prescriptions ADAP (surcoût)
	Allée de la Pilloinois : chaussée et stationnement (100 000€)		100 000 €	100 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Mobilier urbain et signalétique :			- €			- €	
2152	Provisions		3 000 €	3 000,00 €	1 418,40 €		1 418,40 €	Corbeilles
				- €			- €	
	Espaces verts :			- €			- €	
2113	Les chênes : Création d'une allée piétonne	4 986,24 €		4 986,24 €		4 986,24 €	4 986,24 €	
	Création de 2 allées piétonnes pour la résidence Neotoa (5000€ x 2)		10 000 €	10 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Eclairage public :			- €			- €	
	Modification de l'éclairage Rue d'Antrain (44000€)			- €			- €	
	Ajout d'un candélabre rue du vieux moulin (6000€)			- €			- €	
	Eclairage du cèdre du giratoire rue de rennes (3 500€)			- €			- €	
	Ajout de deux candélabres jardins publics Mairie (5000€)		5 000 €	5 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Réseaux d'eaux pluviales :			- €			- €	
2315	Rue Jean Huet	3 330,00 €	42 000,00 €	45 330,00 €	2 742,00 €		2 742,00 €	Inspection réseau d'eaux pluviales + travaux
				- €			- €	
	Divers :			- €			- €	
	Travaux d'accessibilité de la voirie			- €			- €	
				- €			- €	
Opération n°105 : PATRIMOINE BATI		14 530,56 €	419 400 €	433 930,56 €	14 665,57 €	- €	14 665,57 €	419 264,99 €
	Maternelle			- €			- €	
	Réfection des sanitaires (carrelage et plomberie) (7 000€)		7 000 €	7 000,00 €			- €	
	Ravalement (Façade) (10 000€)			- €			- €	
	Ecran acoustique pour le réfectoire et la salle de motricité (4000€)			- €			- €	A revoir avec projet restaurant
	Pose d'une clôture PPMS (25000€)		25 000 €	25 000,00 €			- €	
	Moyen d'alerte			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Elémentaire :			- €			- €	
	Réfection toiture terrasse (40 000€)		40 000 €	40 000,00 €			- €	Ces travaux deviennent urgents
2313	Changement menuiseries extérieures - Projet TEPCV		154 800 €	154 800,00 €	409,45 €		409,45 €	Opération subventionnée (Retenu 124€HT +5K€ électricité)
	Réfection des sols (40000€) - Si en régie évalué à 8 000€		8 000 €	8 000,00 €			- €	Sols amiantés et dégradés. Déjà proposé en 2017. Travaux urgents - Danger pour le personnel et les enfants, exposés à la poussière d'amiante.
	Eclairage de la cour de l'école et du cabanon			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Mairie :			- €			- €	
	Stores salle de conseil (4000€)			- €			- €	
	Asservissement porté d'entrée et création d'un bureau clos (5000€)			- €			- €	
				- €			- €	
	Salle Omnisports :			- €			- €	
2135	Chaudière	10 800,00 €		10 800,00 €	10 525,56 €		10 525,56 €	
				- €			- €	
	Salle de Tennis :			- €			- €	
	Changement porte issue de secours		3 730,56 €	3 730,56 €	3 730,56 €		3 730,56 €	
	Réfection du sol (25 000€)			- €			- €	
				- €			- €	
	Maison des jeunes :			- €			- €	
	Réfection de la toiture (10 000€)		10 000 €	10 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Halte Garderie			- €			- €	
				- €			- €	
	Diag structure et provision travaux (bâtiment modulaire) 20 000€			- €			- €	Devis Diagnostique structure du modulaire établi en 2016 par qualiconsult- Des champignons lignivores et des infiltrations ont affectés la structure du bâtiment

INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE	NATURE DE LA DEPENSE	CREDITS DE REPORT 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	BP +CR/BP +DM	REALISATIONS 2018	ENGAGEMENTS	REALISATIONS + ENGAGEMENTS	RESTE AU BUDGET - OBSERVATIONS
				- €			- €	
	Salles Bon Secours			- €			- €	
	Changement des menuiseries extérieures (37 000€)			- €			- €	
	Isolation du plafond (7000€)			- €			- €	
	Réfection du sol de l'étage		10 000 €	10 000,00 €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Salle Musculation			- €			- €	
	Diagnostic bureau de contrôle portance du sol (1000€)			- €			- €	
	Renforcement du plancher (10 000€)			- €			- €	
	Réfection local douche/wc (10 000€) ou régie (3000€)			- €			- €	
	Rénovation de la toiture (10 000€)			- €			- €	
	Remplacement des radiateurs (4000€)			- €			- €	
	Etude extention et réhabilitation du bâtiment (5 000€)			- €			- €	
				- €			- €	
	Presbytère			- €			- €	
	Travaux de réfection du bâtiment en terre (à côté de la maison des jeunes)			- €			- €	
				- €			- €	
	Vestiaires stade thorial :			- €			- €	
	Mise en conformité légionelles (11 000€)		11 000 €	11 000,00 €			- €	Obligatoire- Risque pour la santé des utilisateurs
				- €			- €	
	Centre culturel les halles			- €			- €	
	Changement de la chaudière		18 000 €	18 000,00 €			- €	Provision
				- €			- €	
	Logement rue des écoles			- €			- €	
	Mise aux normes électricité et plomberie et isolation (50 000€)			- €			- €	Le logement (habité par une famille) n'est pas aux normes
				- €			- €	
	Triskell			- €			- €	
	Changement groupe VMC		5 500 €	5 500,00 €			- €	
				- €			- €	
	ALSH			- €			- €	
	Système de climatisation réversible (8000€)		8 000 €	8 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Création de placards			- €			- €	A chiffrer (Suite passage des assitants de prévention, pour rangement des produits d'entretien)
				- €			- €	
	CMP Enfant			- €			- €	
	Réfection du grenier et de l'accès à la cave (2000€)			- €			- €	L'accès à la cave est dangereux: risque d'affaissement du plafond. (Accès technique uniquement)
				- €			- €	
	Divers bâtiments :			- €			- €	
	Réparations diverses (provisions)		15 000 €	15 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Mise en accessibilité (programme ADAP)		107 100 €	107 100,00 €			- €	A REPARTIR SELON ACTUALISATION DU PLANNING ADAP (Voirie, Bâtiments, Régie...)
				- €			- €	
	Bibliothèque			- €			- €	
	Démoussage (2000 € côté nord) (actualisation en cours)			- €			- €	

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS		2 122,89 €	44 740 €	46 862,89 €	3 425,76 €	- €	3 425,76 €	43 437,13 €
	Mairie :			- €			- €	
	Matériel d'alerte et de sécurité dans le cadre du PCS			- €			- €	A chiffrer
	Bureau "dispositif de recueil"		3 000 €	3 000,00 €			- €	
	Pompe fontaine patio		660 €	660,00 €	659,90 €		659,90 €	
	Fauteuils de bureau service animation		500 €	500,00 €			- €	
				- €			- €	
	RASED :			- €			- €	
	Malette pédagogique		2 000 €	2 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Maison des jeunes :			- €			- €	
				- €			- €	
	Bibliothèque :			- €			- €	
	Diable de manutention		150 €	150,00 €			- €	
				- €			- €	
	Restaurant scolaire :			- €			- €	
	Tables et chaises Elementaires (4 tables*6 et 12*4 et 90 chaises)		15 000 €	15 000,00 €			- €	15/02/18 : devis en cours Yann Horvais (BC)
				- €			- €	
	Maternelle :			- €			- €	
	Renouvellement de matériel (enveloppe annuelle)	712,34 €	3 000 €	3 712,34 €	712,34 €		712,34 €	
				- €			- €	
	Élémentaire:			- €			- €	
	Renouvellement de matériel (enveloppe annuelle)		3 000 €	3 000,00 €	413,97 €		413,97 €	
	Machine à laver		230 €	230,00 €	229,00 €		229,00 €	
				- €			- €	
	Salle polyvalente			- €			- €	
	Nouvelle autolaveuse autoportée (10 200€) ou classique (6 960€)		10 200 €	10 200,00 €			- €	Chiffrage sur devis
	Chaises			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Salles Bon secours			- €			- €	
	Chaises pour une salle			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Salle omnisports			- €			- €	
2188	Remplacement de 2 tables de rebonds + cercles basket plateau sportif	1 410,55 €		1 410,55 €	1 410,55 €		1 410,55 €	
	Renouvellement de matériel		3 000 €	3 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Divers bâtiment			- €			- €	
2184	Mobilier ADAP			- €			- €	
	Mobilier (provision)		2 000 €	2 000,00 €			- €	
2188	Remplacement ou achat d'équipements (provision)		2 000 €	2 000,00 €			- €	
				- €			- €	

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC		20 306,87 €	18 010 €	38 316,87 €	11 998,80 €	11 635,87 €	23 634,67 €	14 682,20 €
	Élémentaire			- €			- €	
	1 TNI Promethean ActivBoard 6 Touch 78" Mount + Projecteur + Support Mobile + ActivBoard + portable (2 demandés)	3 582,00 €	3 600 €	7 182,00 €		3 582,00 €	3 582,00 €	
	compléter les classes mobiles : 2 x 5 tablettes Samsung GALAXY TAB A CORTEX-A53 10.1IN	4 142,87 €		4 142,87 €		4 142,87 €	4 142,87 €	Subvention refusée
	sauvegarde données centralisée (élémentaire, restaurant scolaire)	770,80 €		770,80 €	770,80 €		770,80 €	
				- €			- €	
	Maternelle			- €			- €	
	sauvegarde données centralisée (maternelle, ALSH) (720)		770 €	770,00 €			- €	
	onduleur pour baie, box, imprimantes et pc directrice (300)		300 €	300,00 €			- €	
				- €			- €	
	Services techniques			- €			- €	
	sauvegarde données centralisée (3 postes)	770,80 €		770,80 €	770,80 €		770,80 €	
				- €			- €	
	Mairie			- €			- €	
	Mise en place modem VDSL	309,60 €		309,60 €		309,60 €	309,60 €	
	PVE police municipale (Procès verbal électronique)		2 710 €	2 710,00 €		2 701,40 €	2 701,40 €	Devis Logitud
	Mise à jour du site Internet Joomla en version 3.6.4 (1710)			- €			- €	

INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE	NATURE DE LA DEPENSE	CREDITS DE REPORT 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	BP +CR/BP +DM	REALISATIONS 2018	ENGAGEMENTS	REALISATIONS + ENGAGEMENTS	RESTE AU BUDGET - OBSERVATIONS
	Etat civil - recensement : remplacer e-grc (Berger Levraut) par le logiciel d'Odyssee informatique pour l'état-civil, recensement militaire et élections, base citoyenne + contrat maintenance (7200€)			- €			- €	
	Téléphonie : installation lignes entrantes et/ou sortantes dans le cadre du poste de commandement PCS			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Bibliothèque			- €			- €	
	sauvegarde données centralisée (3 ordinateurs)	770,80 €		770,80 €	770,80 €		770,80 €	
				- €			- €	
	Enfance-Jeunesse			- €			- €	
	Portail enfance famille : pour gérer les pointages (Arpège) puis 350 €/an (maintenance). Proposition décembre 2015	9 960,00 €	630 €	10 590,00 €	9 686,40 €	900,00 €	10 586,40 €	
	Mise en place d'une borne avec tablette pour accès public ALSH au portail famille			- €			- €	A chiffrer
	Création d'une ligne téléphonique directe pour l'adjointe du service animation (ligne externe)			- €			- €	A chiffrer
				- €			- €	
	Maison des jeunes			- €			- €	
	sauvegarde données centralisée 1 PC (720)			- €			- €	
				- €			- €	
	Salle Polyvalente			- €			- €	
				- €			- €	
	Provision renouvellement matériel (x postes et x imprimante > 5 ans évalués à xxxxx€)		10 000 €	10 000,00 €			- €	Les ordinateurs de la première classe mobile vont arriver en matériel potentiellement à renouveler : chiffrage nécessaire
				- €			- €	

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL ROULANT		1 390,90 €	14 960 €	16 350,90 €	1 566,96 €	- €	1 566,96 €	14 783,94 €
	Bâtiment			- €			- €	
	Provision petit matériel	1 066,56 €	3 000 €	4 066,56 €	1 242,62 €		1 242,62 €	Compresseur, cloueur, marche-pied
	Véhicule type Traffic en remplacement du Ford Transit (10 000€)			- €			- €	Le véhicule actuel est trop petit pour l'usage
				- €			- €	
	Espaces verts			- €			- €	
2188	Provision petit matériel	324,34 €	3 000 €	3 324,34 €	324,34 €		324,34 €	Touret-meule
	Broyeur mulching pour la tondeuse Kubota (6960€)		6 960 €	6 960,00 €			- €	L'achat pourrait être mutualisé avec la communauté de commune
	Remplacement d'une tondeuse vieillissante - Tondeuse électrique: 4000E ou Tondeuse thermique: 1860E		2 000 €	2 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Voirie			- €			- €	
	Epareuse pour débroussaillage en campagne (10 000€)			- €			- €	L'achat pourrait être mutualisé avec la communauté de commune - A défaut d'achat, augmentation du budget de fonctionnement débroussaillage nécessaire
				- €			- €	
	Divers			- €			- €	
	Vélo électrique (3000€)			- €			- €	
				- €			- €	

Opération n°201 : EHPAD		699,36 €	5 000 €	5 699,36 €	- €	699,35 €	699,35 €	5 000,01 €
2313	Architecte - Maîtrise d'œuvre - Prestations intellectuelles	699,36 €		699,36 €		699,35 €	699,35 €	
	Autres travaux (provision)		5 000 €	5 000,00 €			- €	
				- €			- €	

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX		- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
2041582	Effacements de réseaux rue de Saint Médard (24 000€)			- €			- €	une partie de la rue étant sur poteau béton
				- €			- €	
				- €			- €	

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG		6 197,40 €	50 000 €	56 197,40 €	6 197,40 €	- €	6 197,40 €	50 000,00 €
	Etudes préalables jusqu'à l'avant projet sommaire	6 197,40 €		6 197,40 €	6 197,40 €		6 197,40 €	
	Etudes des réseaux d'eau pluviales existants (50 000€)		50 000,00 €	50 000,00 €			- €	

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE		- €	30 000 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €
2031	Etudes de projet (Etude géotechnique 5000€ + APD 25000€)		30 000 €	30 000,00 €			- €	
				- €			- €	

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE		- €	384 500 €	384 500,00 €	- €	- €	- €	384 500,00 €
	Sécurisation de l'entretien :			- €			- €	
	Réalisation de trappes de visites aux collatéraux (1200)		1 200 €	1 200,00 €			- €	La trappe est en très mauvais état (Nouveau rapport Bodet du 12/01/2018 - important BC
	Installation d'une trappe au niveau du plancher des cadrans (2500€)		2 500 €	2 500,00 €			- €	Obligation de passer à 4 pattes ou de faire appel à Bodet (travaux encordés) pour changer ampoules + accès toiture basse - IMPORTANT BC
	Installation d'un cordage de sécurité dans l'escalier (500)		500 €	500,00 €			- €	Sécurisation de la montée au clocher
				- €			- €	
	Maçonnerie :			- €			- €	
	Reprise de la sécurisation d'une colonnette de clocheton		13 000 €	13 000,00 €			- €	En attente rapport 2 architectes
	Reprise des autres colonnettes (provision)		20 000 €	20 000,00 €			- €	En attente rapport 2 architectes
	Reprise étanchéité des glacis de couronnement des contreforts (2900€)		2 900 €	2 900,00 €			- €	
	Remplacement de l'arrière linteau (sous-dimensionné) et reprise de la fissuration (actuellement étayé) (2 700€)		2 700 €	2 700,00 €			- €	
	Remplacement de 2 angles et d'un voussoir sur la fenêtre haute de la sacristie (1 000€)		1 000 €	1 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Charpente/Couverture :			- €			- €	
	Consolidations des enrayures basses et hautes du chevet (3400€)		3 400 €	3 400,00 €			- €	
	Renfort du solivage de la sacristie (2800€)		2 800 €	2 800,00 €			- €	
	Remplacement des fenêtres de la sacristie (4 500€)		4 500 €	4 500,00 €			- €	
	Couverture (270 000€ au total) (ou 150 000€ façade nord)		270 000 €	270 000,00 €			- €	
	MOE pour l'ensemble des travaux (35000€)		35 000 €	35 000,00 €			- €	
				- €			- €	
	Travaux électriques			- €			- €	
	Paratonnerre (18 000€)		18 000 €	18 000,00 €			- €	Mise aux normes
	Mise aux normes électrique (7 000€)		7 000 €	7 000,00 €			- €	
	Eclairage LED pour mise en valeur du clocher			- €			- €	A voir avec le SDE

INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE	NATURE DE LA DEPENSE	CREDITS DE REPORT 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	BP +CR/BP +DM	REALISATIONS 2018	ENGAGEMENTS	REALISATIONS + ENGAGEMENTS	RESTE AU BUDGET - OBSERVATIONS
Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS		74 685,97 €	840 720,57 €	915 406,54 €	2 008,62 €	77 693,35 €	79 701,97 €	835 704,57 €
2313	Etudes et maîtrise d'œuvre	74 685,97 €	22 860,57 €	97 546,54 €	2 008,62 €	77 693,35 €	79 701,97 €	
	Travaux		745 860,00 €	745 860,00 €			- €	
	Aménagement extérieurs		72 000,00 €	72 000,00 €			- €	
	Création d'un accès pompier aux anciennes salles (polyvalente, tennis et omnisports) dans le cadre du positionnement de la nouvelle (9832,80€)			- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	

Chapitre n°040. OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		- €	40 000 €	40 000,00 €	- €	- €	- €	40 000,00 €
TRAVAUX REGIE BATIMENT				- €			- €	
Ecole maternelle				- €			- €	
	Mise en place de barrières basses et espace engazonné dans la cour de récréation sous les bouleaux (1 000€)			- €			- €	
	Réfection d'une classe : peinture et dalles de faux plafond (2000€)			- €			- €	
	Pose de 2 ballons d'eau chaude pour le ménage (1500€)			- €			- €	
	Pose Ballon Thermodynamique (remplacer B.E.C actuel - Eco Energies) 1500€			- €			- €	
				- €			- €	
Ecole élémentaire				- €			- €	
	Réfection des placards école et périscolaire (1500€)			- €			- €	
	Réfection des sols, hall principal (8000€)			- €			- €	
				- €			- €	
Mairie				- €			- €	
	Eclairage de 10 bureaux (1500€)			- €			- €	
				- €			- €	
Maison des jeunes				- €			- €	
	Rénovation de l'espace cuisine et accessibilité WC (3000€)			- €			- €	
				- €			- €	
Salle de Tennis				- €			- €	
	Réfection des placards (2500€)			- €			- €	
				- €			- €	
Salle Omnisports				- €			- €	
	Dépose des tapis et pose de lame PVC autour du terrain (3 500€)			- €			- €	
				- €			- €	
Salle polyvalente				- €			- €	
	Remplacement des hublots périphériques (1000€)			- €			- €	
				- €			- €	
Stade Thorial				- €			- €	
	Ravalement (4 000€)			- €			- €	
				- €			- €	
Toilettes publiques				- €			- €	
	Rue de rennes : réfection au delà du programme ADAP (5000€)			- €			- €	
				- €			- €	
TRAVAUX REGIE RESEAUX VOIRIE ESPACES VERTS				- €			- €	
Étang				- €			- €	
	Passerelle de l'étang (2 000€)			- €			- €	
	Réfection cheminement piétonnier et aménagement derrière étang (5 000€)			- €			- €	
				- €			- €	
Cimetière				- €			- €	
	Végétalisation : nouveaux massifs et espace de repos (1 500€)			- €			- €	
				- €			- €	
			40 000,00 €	40 000,00 €			- €	
				- €			- €	
AUTRES OPERATIONS D'ORDRES				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	

Chapitre n°041. OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES		- €	100 000 €	100 000,00 €	- €	- €	- €	100 000,00 €
	Enveloppe pour intégrations diverses		100 000 €	100 000,00 €			- €	Avoir
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	

HORS OPERATIONS		- €	614 610 €	614 610,00 €	120 004,46 €	- €	120 004,46 €	494 605,54 €
1641	Dettes : remboursement du capital des emprunts		260 110 €	260 110,00 €	115 694,86 €		115 694,86 €	
16876	Autres emprunts (Subvention CAF)		4 500 €	4 500,00 €	4 309,60 €		4 309,60 €	
1641	Prêt relais		350 000 €	350 000,00 €			- €	
.001	Déficit d'investissement reporté			- €			- €	

TOTAL GENERAL	363 859,55 €	2 782 945 €	3 146 804,12 €	206 220,56 €	293 968,58 €	500 189,14 €	2 646 614,98 €
Total hors opérations d'ordres budgétaires	363 859,55 €	2 288 445 €	2 656 804,12 €	201 910,96 €	293 968,58 €	495 879,54 €	2 160 924,58 €
				Taux de réalisation	7,60%	18,66%	
Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt	363 859,55 €	2 028 335 €	2 392 194,12 €	86 216,10 €	293 968,58 €	380 184,68 €	2 012 009,44 €
				Taux de réalisation	3,60%	15,89%	

SOUS TOTAUX BP 2018							
Opérations déjà engagées au moment du budget	306 340,31 €	1 152 024,57 €	1 458 364,88 €	35 235 €	277 346 €	312 581,75 €	1 145 783 €
Opérations retenues au moment du budget	6 197,40 €	464 500,00 €	470 697,40 €	6 197 €	- €	6 197,40 €	464 500 €
Maintien de patrimoine	51 321,84 €	411 810,00 €	463 131,84 €	44 783 €	16 622 €	61 405,53 €	401 726 €
<i>Ligne de vérification non prise en compte dans le total</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt	363 859,55 €	2 028 334,57 €	2 392 194,12 €	86 216 €	293 968,58 €	380 185 €	2 012 009 €

MAJ le 07/03/2018

21,43%
1,32%
13,26%

INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLE	NATURE DE LA RECETTE	CREDITS DE REPORT 2017	CREDITS NOUVEAUX BP 2018	BP +CR/BP + DM	REALISATIONS 2018	ENGAGEMENTS	REALISATIONS + ENGAGEMENTS	RESTE A PERCEVOIR - OBSERVATIONS
Chapitre n°10 : DOTATIONS		- €	460 385,16 €	460 385,16 €	3 481,21 €	- €	3 481,21 €	456 903,95 €
10222	FCTVA		166 000,00 €	166 000,00 €			- €	
10226	Taxe d'aménagement		41 750,00 €	41 750,00 €	3 481,21 €		3 481,21 €	Estimatif régie 32 700€ et 50 800€ DDTM
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		252 635,16 €	252 635,16 €			- €	
10223	TLE			- €			- €	
Chapitre n°13 : SUBVENTIONS		52 933,99 €	313 600 €	366 533,99 €	8 415,00 €	44 518,99 €	52 933,99 €	313 600,00 €
1323 - 201	Département - Extension de l'EHPAD - Plan de relance	8 415,00 €		8 415,00 €	8 415,00 €		8 415,00 €	Soldé
1321 - 105	DETR/Etat - Travaux de mise en accessibilité	2 889,19 €		2 889,19 €		2 889,19 €	2 889,19 €	
	Subvention Salle Omnisports		219 600 €	219 600,00 €			- €	Selon avancement
13251 - 104	CCVIA - Participation Route de la bourlais	41 629,80 €		41 629,80 €		41 629,80 €	41 629,80 €	
	Subvention TEPCV		94 000 €	94 000,00 €			- €	Convention à recevoir
	Subvention Centre-Bourg			- €			- €	
	Subvention Eglise			- €			- €	
13251 -	CCVIA - Fonds de concours investissements 2018			- €			- €	Montant 2018 à inscrire ?
				- €			- €	
1321 - 107	Subvention équipements numériques Ecole Élémentaire 2017			- €			- €	Refusée
				- €			- €	
1328 - 105	Subvention vente certificat d'économies d'énergies			- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
Chapitre n°16 : EMPRUNTS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
1641	Emprunt d'équilibre			- €			- €	Variable d'ajustement
1641	Prêt relais			- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
Chapitre n°27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
Chapitre n°040. OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
multi	Dotations aux amortissements			- €			- €	
192	Plus value sur cession			- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
Chapitre n°041 : OPERATIONS PATRIMONIALES		- €	100 000 €	100 000 €	- €	- €	- €	100 000,00 €
	Enveloppe pour intégrations diverses		100 000 €	100 000 €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
				- €			- €	
HORS OPERATION		- €	1 159 465 €	1 159 465,40 €	1 175,00 €	- €	1 175,00 €	1 158 290,40 €
.001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		58 290,40 €	58 290,40 €			- €	
.021	Virement de la section de fonctionnement			- €			- €	
.024	Prévision des cessions - EHPAD		1 100 000 €	1 100 000,00 €			- €	Promesse de vente EHPAD et délibération CM 12/2017
.024	Prévision des cessions - Autres		1 175 €	1 175,00 €	1 175,00 €		1 175,00 €	Cession parcelle
				- €			- €	
TOTAL GENERAL		52 933,99 €	2 033 451 €	2 086 384,55 €	13 071,21 €	44 518,99 €	57 590,20 €	2 028 794,35 €
Total hors opérations d'ordres budgétaires		52 933,99 €	522 525 €	575 459 €	13 071,21 €	44 518,99 €	57 590,20 €	517 868,79 €
					Taux de réalisation	2,27%	10,01%	
Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt		52 933,99 €	522 525 €	575 459 €	13 071,21 €	44 518,99 €	57 590,20 €	517 868,79 €
					Taux de réalisation	2,27%	10,01%	