



## Budget BATIMENTS LOCATIFS

Nom du projet	service	Réalisé (hors RAR) 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
Ex siège	Bâtiments Locatifs	6 844	4 512	7 012	5 000	2 500	14 512
Logements/commerce Larré	Bâtiments Locatifs			2 500	5 000	2 500	10 000
							0
Moulin Neuf déversoir+curage+passerelle	Changt vannes MN+twx						0
MN. Etang Continuité écologique	Etude qlté eau	75 688	2 657	22 657			22 657
Oeuvre d'arts				5 000			5 000
Espaces publics MN	espace public	49 930		30 000	30 000	30 000	90 000
Signalétique autour du site	espace public	3 072	0	0			
MN. complexe Sous le bois	Projet site touristique	163 531	820	30 820			30 820
Bâtisse Gernier Travaux escape game	b^tisse gerner tx escape game		89 043	89 043			89 043
Batisse gerner si vente kérioché	Maison nature et tourism	2 552		350 000			350 000
CAT fiches action	Tourisme	132 458	27 300	32 478			32 478
							0
Pépinière / Nouveau projet		5 901		620 000			620 000
<b>Total BA Bâtiments locatifs</b>		<b>439 976</b>	<b>124 332</b>	<b>1 189 511</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 264 511</b>

RECETTES	réalisé 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
						0
						0
subvention		120 000	57 373			57 373
Subventions			62 627			62 627
						0
Subventions	0	51 000	51 000	0		51 000
FCTVA	41 542	27 106	36 699			36 699
						0
Vente + subvention + cession	0		350 000	80 000		430 000
subvention	50 000					0
						0
Cession Pépinière			400 000			400 000
<b>Sous Total</b>	<b>91 542</b>	<b>198 106</b>	<b>957 699</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>1 037 699</b>

## Budget ZA et PAE

Nom du projet	service	Réalisé (hors RAR) 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
PAE Gare-Lenruit- Poignant-Cléherlan	Aménagement /tr	67 512		5 700	213 500	229 250	448 450
ZA Brouée, Bodien,Croix aux moines, Nuais, Penhoet, arc	Requalification	18 600		192 000	301 000	80 000	573 000
ZA du Flachec		74 027		211 400	90 600	400 000	702 000
PAE la Haie- Lauzach		1 900		152 500	20 000	1 020 000	1 192 500
PAE Hutte ST Pierre		64 951		246 000	99 000	0	345 000
PAE Kervault		0		302 980	559 020	0	862 000
PAE Chaussée-Lanvaux	tranche condi.	0		37 000	135 000	10 000	182 000
Divers							0
<b>Sous Total BA ZA-PAE</b>		<b>226 990</b>	<b>0</b>	<b>1 147 580</b>	<b>1 418 120</b>	<b>1 739 250</b>	<b>4 304 950</b>

RECETTES	réalisé 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
Subvention + cession	66 715		36 810		58 850	95 660
cession	21 600		26 688	21 600		48 288
Cession + subvention			21 505	74 709	150 000	246 214
cession						0
cession			13 200		240 800	254 000
subv et cession						0
cession			9 170	47 100		56 270
cession						0
<b>Sous Total</b>	<b>88 315</b>	<b>0</b>	<b>107 373</b>	<b>143 409</b>	<b>449 650</b>	<b>700 432</b>

Total reste à charge (hors budget Déchets) :

2019	2020	2021 et +	total
<b>3 767 787</b>	<b>1 674 756</b>	<b>1 805 322</b>	<b>7 247 865</b>

## Budget DECHETS

Nom du projet	service	Réalisé (hors RAR) 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
Chargeur télescopique	collecte	94 165		0		15 000	15 000
Renouvellement BOM	collecte	89 986		0	210 000	230 000	440 000
Caissons	déchèterie			20 000	20 000	20 000	60 000
Composteurs +bioseaux	tri	28 956		27 000	27 000	27 000	81 000
Conteneurs et bacs roulant	collecte	18 838		33 984	15 000	15 000	63 984
Travaux (contrôle accès, plateforme)	déchèterie	834	3 322	103 322	70 000	50 000	223 322
Grosses réparations	Véhicules	22 374	9 167	29 167	20 000	25 000	74 167
Engins et véhicules légers	Véhicules		22 412	22 412	90 000	0	112 412
Informatique- renouvellement et mobilier	postes et logiciels	10 248	6 718	6 718	5 000	3 000	14 718
Divers (gobelets, PAV, malette..)	service déchets	1 984		50 000		25 000	75 000
<b>Sous Total Déchets</b>		<b>267 384</b>	<b>41 618</b>	<b>292 602</b>	<b>457 000</b>	<b>410 000</b>	<b>1 159 602</b>

RECETTES	réalisé 2018	RAR 2018	2019	2020	2021	Total
						0
				100 000		100 000
						0
						0
						0
						0
						0
subvention						0
FCTVA	17 050		17 050	74 966	67 256	159 273
<b>Sous Total</b>	<b>17 050</b>		<b>17 050</b>	<b>174 966</b>	<b>67 256</b>	<b>259 273</b>