



BETTON

BUDGET 2020

betton

Conseil Municipal

BUDGET PRIMITIF 2020



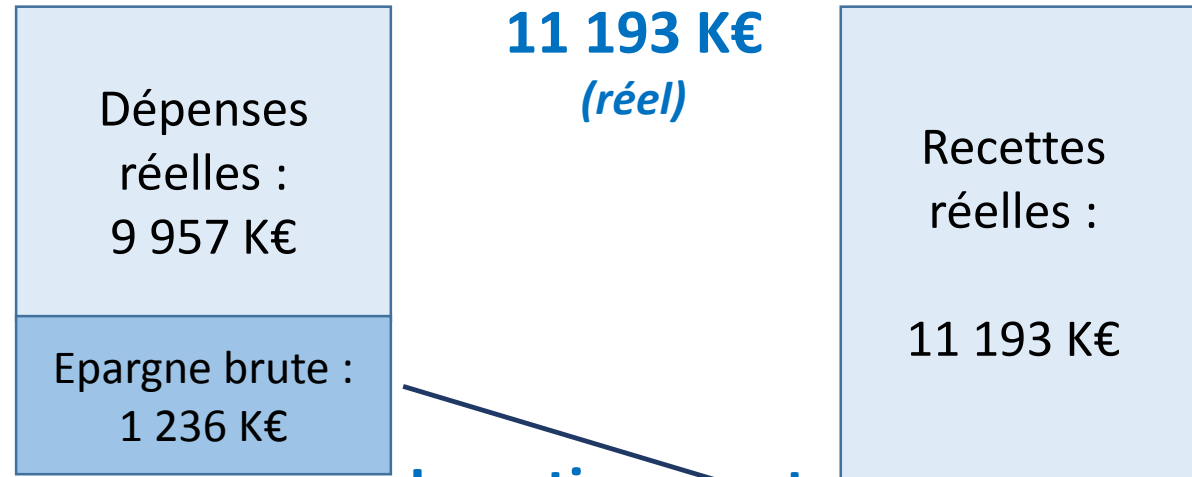
BUDGET PRIMITIF

2020



Equilibre du budget

Fonctionnement :



Investissement :

5 394 K€
(réel)

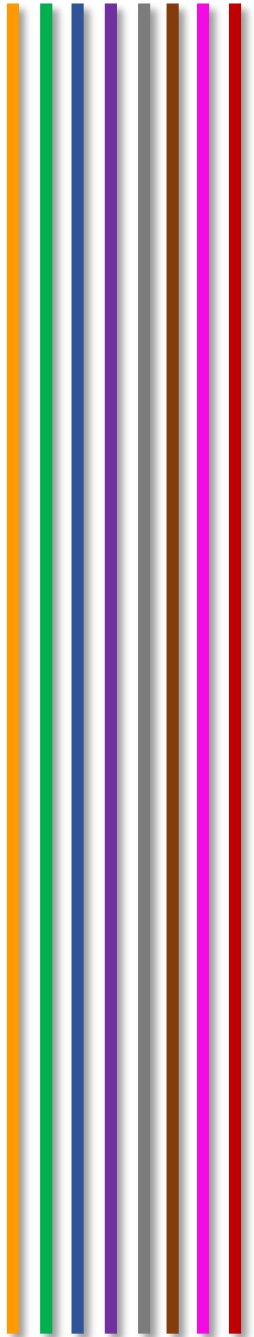
Dépenses d'investissement
financées par l'épargne nette {



Section
FONCTIONNEMENT

11 272 803 €

(Rappel crédits 2019 : 11 075 777 €)



Pôle VIE DE LA CITÉ

BP 2020

DEPENSES directes

1 277 868 €

RECETTES

783 486 €

Masse salariale 2 311 336 €

Rappel BP + DM 2019

DEPENSES directes **1 250 110 €**

RECETTES **763 486 €**

Masse salariale 2 343 937 €

PETITE ENFANCE **ANIMATION ENFANCE - JEUNESSE**
ECOLES – EDUCATION – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ANIMATION DU TERRITOIRE – SPORTS **VIE ASSOCIATIVE**
Médiathèque **MANIFESTATIONS CULTURELLES**



Pôle VIE DE LA CITÉ

PETITE ENFANCE



DEPENSES directes

9 590 €

Halte Garderie

LAEP (Lieu d'accueil Enfants Parents)

REPAM (Relais entre les Enfants, les Parents et les Assistants maternels)

RECETTES

98 700 €

- Facturation Familles
- Subvention CAF (86 000 €)



Pôle VIE DE LA CITÉ

ECOLES - EDUCATION

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES



DEPENSES directes

384 740 €

Crédits scolaires des écoles publiques

- Groupe scolaire des Mézières
- Groupe scolaire des Omblais
- Groupe scolaire de la Haye Renaud

Contrat d'association École Raoul Follereau

Rémunération intervenants des associations

RECETTES

263 451 €

Ecole : Participation scolarisation communes extérieures

Activités Périscolaires :

- Fonds d'amorçage TAP (32 000 €)
- Subventions CAF (148 500 €)
- Facturation Familles

Pôle VIE DE LA CITÉ

ANIMATION

ENFANCE - JEUNESSE



DEPENSES directes

85 920 €

Accueil de loisirs sans hébergement :

- Site de la Chaperonnais
- Site ALSH 2 (Les Mézières à compter de février 2020)



Capacité d'accueil :

- . 135 sur le site de la Chaperonnais
- . 80 sur le site ALSH 2

Centre 10 - 14 ans

CAP (+ 14 ans)

RECETTES

251 350 €

- Facturation Familles
- Facturation Séjours
- Prestations CAF (85 800 €)



Pôle VIE DE LA CITÉ

ANIMATION DU TERRITOIRE

SPORTS



DEPENSES
13 220 €

Printemps en folie (10^{ème} édition)

Animations à la Chaperonnais



Pôle VIE DE LA CITÉ

VIE ASSOCIATIVE



DEPENSES directes

555 100 €



Près de 50 associations bettonnaises soutenues, et 25 associations extérieures

RECETTES

50 000 €

Subvention CAF Multi-accueil
augmentation capacité d'accueil de la crèche

Pôle VIE DE LA CITÉ MÉDIATHÈQUE



DEPENSES directes

75 238 €

Fonds documentaire

Animations à la Médiathèque

RECETTES

18 618 €

Inscriptions adhérents Médiathèque

Pôle VIE DE LA CITÉ

MANIFESTATIONS CULTURELLES



la
Confluence



DEPENSES directes

154 060 €

Programmation Confluence

Expositions

Feu d'artifice

....

RECETTES

101 626 €

Subvention contrat de territoire (68 326 €)

Billetterie

Pôle CADRE DE VIE

BP 2020

DEPENSES directes

832 425 €

RECETTES

31 100 €

Masse salariale 1 130 237 €

Rappel BP + DM 2019

DEPENSES directes **773 490 €**

RECETTES **31 100 €**

Masse salariale 1 058 551 €

BÂTIMENTS

ESPACES VERTS

PROPRETÉ PUBLIQUE

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

VÉHICULES



Pôle CADRE DE VIE

BÂTIMENTS



DEPENSES directes

623 970 €

Entretien des bâtiments (39 000 m²)

Consommation Fluides

Travaux en régie

Location bungalows

RECETTES

18 100€

Subvention Rennes Métropole pour l'ALEC

Location équipements sportifs par le Collège

Vente de certificats d'énergie

Pôle CADRE DE VIE

ESPACES VERTS



DEPENSES directes

81 900 €

 66 hectares d'espaces verts entretenus

Elagage

Entretien des terrains de football



Pôle CADRE DE VIE

PROPRETÉ PUBLIQUE

ESPACE PUBLIC

VEHICULES



DEPENSES

173 705 €

- Balayage mécanique des voiries
- Maintenance des jeux urbains
- Gestion des espèces nuisibles
- Location nacelle pour décorations de Noël
- Entretien mécanique ; Carburant

RECETTES

13 000 €

Facturation du carburant à Rennes
Métropole

Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

BP 2020

DEPENSES directes

863 960 €

RECETTES

998 226 €

Masse salariale 1 507 077 €

Rappel BP + DM 2019

DEPENSES directes **739 100 €**

RECETTES **989 540 €**

Masse salariale 1 646 158 €

RESTAURATION

HYGIENE DES LOCAUX

VETEMENTS DE TRAVAIL

ACCUEIL MAIRIE

LOGISTIQUE

FÊTES ET CÉRÉMONIES

POLICE MUNICIPALE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SOLIDARITÉS

P.A.E.



Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

RESTAURATION



DEPENSES directes

502 520 €

Denrées alimentaires (*augmentation de la part de bio*)

Entretien du matériel de la Cuisine Centrale et des cuisines satellites

RECETTES

846 500 €

- Facturation repas Familles (710 000 €)
- Facturation repas IME
- Facturation repas EHPAD

Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

HYGIENE DES LOCAUX

VETEMENTS DE TRAVAIL



DEPENSES directes

103 430 €

Produits d'entretien

Maintenance du matériel de ménage

Achat et nettoyage des vêtements de travail

Equipements de protection individuelle (EPI)

Nouveautés : Entretien externalisé nouvelle salle de sports (17 000 €)

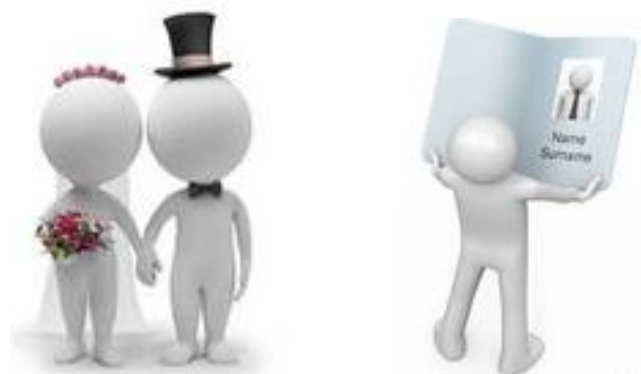
RECETTES

1 000 €

Facturation des prestations du ménage du CTM à Rennes Métropole

Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

ACCUEIL MAIRIE



DEPENSES directes

41 800 €

- ❖ Affranchissement
- ❖ Elections
- ❖ Cimetière
- ❖ Etat civil

RECETTES

35 376 €

- ❖ Concessions cimetière
- ❖ Droits de place des commerces ambulants et bateaux
- ❖ Elections
- ❖ Dotation de l'Etat pour les titres sécurisés

Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

FETES ET CEREMONIES

LOGISTIQUE

DEPENSES
22 400 €

- ✓ Accueil des nouveaux bettonnais
- ✓ Inaugurations
- ✓ Remise de médailles
- ✓ Vœux à la population
- ✓ Repas de fin de mandat



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



Pôle RELATIONS AUX CITOYENS

POLICE MUNICIPALE



DEPENSES directes

8 440 €

- ❖ Fourrière animale
- ❖ Fourrière véhicules
- ❖ Equipements des policiers municipaux

RECETTES

29 600 €

- ❖ Taxe sur la publicité extérieure (28 000 €)
- ❖ Redevance occupation du domaine public



Pôle RELATIONS AUX CITOYENS MARCHÉ HEBDOMADAIRE



DEPENSES directes

47 500 €

Nettoyage de la Place de la Cale
après le marché

Nouveautés 2020 : évacuation des
déchets (17 000 €)

RECETTES

70 000 €

Facturation Commerçants

Pôle RELATIONS AUX CITOYENS SOLIDARITÉS - P.A.E.



DEPENSES directes

137 870 €

Subvention au CCAS

Point Accueil Emploi
- Ateliers de remobilisation

Semaine Bleue

RECETTES

15 750 €

Participation Chevaigné au PAE

Fonds social Européen (5 250 €)

Pôle AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

BP 2020

DEPENSES directes

75 630 €

RECETTES

343 220 €

Masse salariale 150 820 €

Rappel BP + DM 2019

DEPENSES directes **70 850 €**

RECETTES **332 982 €**

Masse salariale 144 964 €

FONCIER

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Pôle AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

FONCIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE



DEPENSES directes

75 630 €

Consultations juridiques urbanisme

Intérêts PAF (*Programme Action Foncière*)

Taxes foncières des terrains et
bâtiments communaux

Plan d'actions énergie

RECETTES

343 220 €

Location bâtiments

Location salles communales

Location terres agricoles

Location emplacement antennes relais

DIRECTION/SERVICES TRANSVERSAUX

BP 2020

DEPENSES directes
335 120 €

RECETTES
8 500 €

Masse salariale 780 530 €

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

INFORMATIQUE TELECOMMUNICATIONS

MARCHÉS PUBLICS SERVICE JURIDIQUE

COMMUNICATION DIRECTION GÉNÉRALE

PHOTOCOPIES

ASSURANCES

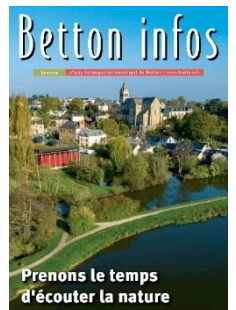
ÉLUS FINANCES

Rappel BP + DM 2019

DEPENSES directes **391 870 €**

RECETTES **8 500 €**

Masse salariale 775 100 €



Pôle des MOYENS GÉNÉRAUX

INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS



DEPENSES directes

121 500 €

Maintenance logiciels

Abonnements téléphonie Fixe

Abonnements téléphonie Mobile

Abonnements Internet

Pôle des MOYENS GÉNÉRAUX

PHOTOCOPIEURS

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

DEPENSES Directes
22 230 €



Pôle des MOYENS GÉNÉRAUX

OPERATIONS FINANCIERES

DEPENSES

- Attribution de compensation : 165 613 €
- Intérêts des emprunts : 265 000 €
- Opérations de gestion : 10 100 €
- Dépenses imprévues : 50 000 €

RECETTES

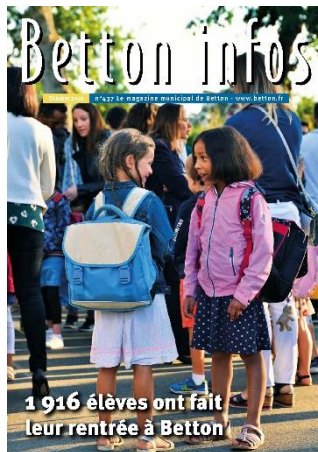
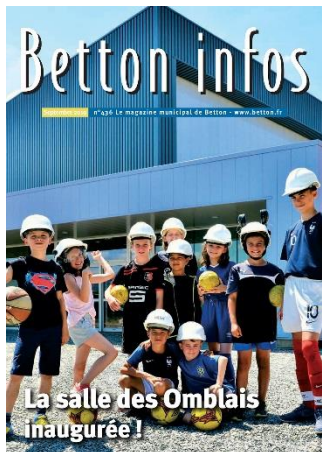
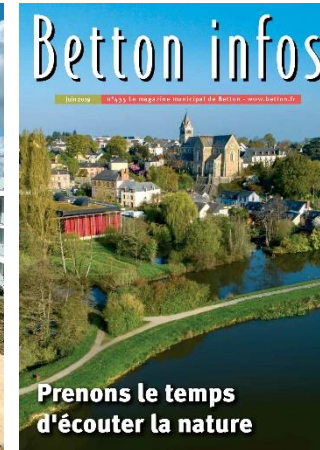
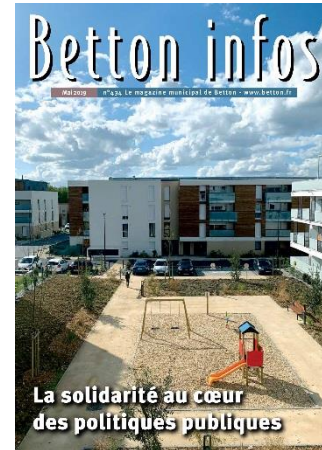
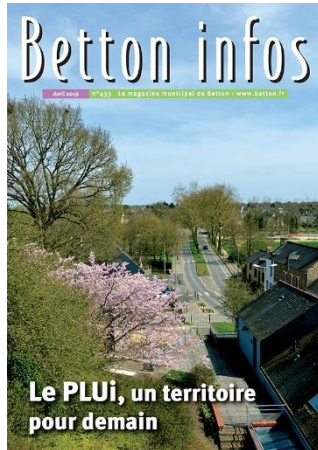
- Dotations de l'Etat : 2 669 351 €
- Fiscalité : 5 202 000 €
- Taxes et autres participations : 735 161 €
- Reversement budget La Touche : 250 000 €



DEPENSES
490 713 €

RECETTES
8 856 512 €

DIRECTION COMMUNICATION



DEPENSES directes
74 750 €

Frais d'impression, de graphisme ...

- ✓ Publications internes
livret d'accueil, flyers, affiches
- ✓ Publications externes
Betton Infos , Guide Pratique
- ✓ Maintenance du site internet



DIRECTION

MARCHÉS PUBLICS



DEPENSES directes

56 620 €

Frais de publicité des appels d'offres
et consultations simplifiées

Cotisations assurances (dommage aux
biens ; responsabilité civile ; protection
juridique; flotte automobile)

Nouveautés 2020 : diminution des contrats
d'assurance de 16 000 €

RECETTES

8 500 €

Remboursement des sinistres

SERVICE JURIDIQUE



ASSURANCES



DIRECTION

ELUS

DIRECTION GÉNÉRALE



DEPENSES
203 750 €

Formations des élus

Indemnités des élus



MASSE SALARIALE

AMENAGEMENT DE LA VILLE 150 820 €

CADRE DE VIE 1 130 237 €

RELATIONS AUX CITOYENS 1 507 077 €

VIE DE LA CITE 2 311 336 €

DIRECTION/SERVICES TRANSVERSAUX 780 530 €

DEPENSES

5 890 500 €

Chapitre 012 (5 880 000 €)

Chapitre 011 (10 500 €)

- Formation
- Frais de missions
- Honoraires



RECETTES

171 500 €

Remboursement par l'assurance des rémunérations des agents en arrêt de maladie (longue durée), congés maternité et accidents de travail, participation tickets restaurant

Vue d'ensemble BP 2020

Dépenses de fonctionnement

Total : 11 272 803 €

N° Chap.	Chapitres	Montant
011	Charges à caractère général	2 372 723 €
012	Charges de personnel	5 880 000 €
014	Atténuation de produits	167 813 €
022	Dépenses imprévues	50 000 €
65	Autres charges de gestion courante	1 218 560 €
66	Charges financières	265 000 €
67	Charges exceptionnelles	3 000 €
042	Opération d'ordre (amortissements)	620 000 €
023	Virement à la section d'investissement	695 707 €



Vue d'ensemble BP 2020

Recettes de fonctionnement

Total : 11 272 803 €

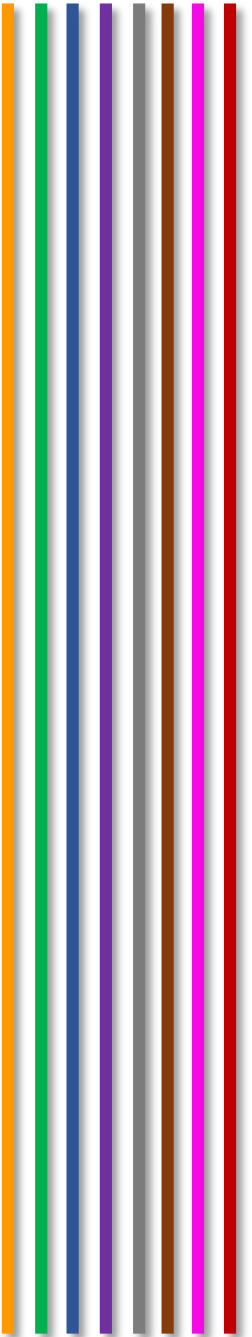
N° Chap.	Chapitres	Montant
013	Atténuation de charges	120 500 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 274 550 €
73	Impôts et taxes	7 273 951 €
74	Dotations, subventions et participations	1 879 031 €
75	Autres produits de gestion courante	643 771 €
77	Produits exceptionnels	1 000 €
042	Opérations d'ordre (travaux en régie)	80 000 €



Section INVESTISSEMENT

5 477 721 €

(Rappel BP 2019 : 9 400 008 €)



Équipements structurants

GROUPE SCOLAIRE DES OMBLAIS



Projet

DEPENSES

1 546 200 €

APCP : Maitrise d'œuvre/Travaux :
1 500 000 €

+ installation classes modulaires, tracé d
jeux, cabanon : 46 200 €

RECETTES

350 000 €

Subvention DETR (prévisions 100 000 €)
Fonds de concours Rennes Métropole
(250 000 €)

Équipements structurants

GROUPE SCOLAIRE

HAYE RENAUD



DEPENSES
827 200 €

APCP : Extension de l'école élémentaire
Maitrise d'oeuvre/Travaux : 730 000 €

Autres travaux : 97 200 €
Démolition bâtiment préfabriqué,
reprise cour, travaux pour passage en
4^{ème} catégorie, mobiliers nouvelles
classes ...

RESERVES FONCIERES / ETUDES D'URBANISME

OP 243

RESERVES FONCIERES

(Acquisitions pour liaison douce,
boucle à l'ouest, Vau Chalet...)

Dépense : 29 980 €

OP 284

ETUDES D'URBANISME

(Etude surface commerciale à la
Forge)

Dépense : 15 000 €

DEPENSES

44 980 €

OP 243 : 29 980 €

OP 284 : 15 000 €

RECETTES

150 000 €

OP 284 : Participation aux équipements
ZAC de la Plesse

AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS/MOBILIER URBAIN/ESPACE PUBLIC

OP 409

CREATION ESPACES VERTS

- valorisation des prairies du Vau Chalet
- renforcement paysager

Dépense : 70 000 €

OP 453

Mobilier urbain

- Illumination de Noël
- panneaux d'affichage
 - bancs, poubelles
- ravalement pignons Trégor...

Dépense : 21 000 €

OP 620

Aménagement de l'espace public

- création allée Trégor
- réfection bi-couche avenue Mozart
- réalisation enrobé allée à la Croix verte
- réalisation emmarchements avenue d'Armorique
- enrobé allée piéton Papion...

Dépense : 66 400 €

DEPENSES

157 400 €

OP 409 : 70 000 €

OP 453 : 21 000 €

OP 620 : 66 400 €



TRAVAUX SUR BATIMENTS

OP 101

Groupe scolaire des Mézières

- Reprise béton désactivé
- Tracés jeux dans la cour

Dépense : 3 700 €

OP 102

Structure multi-accueil petite enfance

- Stores 2 chassis
- Installation de toiles ombrages sur cour
- Installation PPMS

Dépense : 6 600 €

OP 105

Modernisation bâtiments communaux

- Accessibilité
- Détection incendie église
- Maçonnerie lavoir
- Revêtement de sol CAP
- Dalles béton tir à l'arc
- Réfection toiture et ravalement local av. Armorique

Dépense : 88 352 €

OP 123

Gendarmerie

- Ravalement des bureaux
- Ouvrants sur chassis

Dépense : 23 300 €

OP 126

Confluence

- Lettrage néon « Confluence »

Dépense : 6 000 €

OP 127

Centre administratif

- Ponçage travertin
- Abri vélo
- Mise aux normes ascenseur...

Dépense : 17 000 €

**OP. 101/102/105
123 /126/127**

DEPENSES

144 952 €

OP 101 : 3 700 €

OP 102 : 6 600 €

OP 105 : 88 352 €

OP 123 : 23 300 €

OP 126 : 6 000 €

OP 127 : 17 000 €



TRAVAUX SUR BATIMENTS

OP 128

Médiathèque

- Mise aux normes ascenseur
- Etude remplacement pompe à chaleur

Dépense : 6 600 €

OP 130

Complexe sportif Omblais

- Porte grillagée

Dépense : 1 500 €

OP 134

Complexe sportif La Touche

- Mise aux normes ascenseur
- Store sur translucide

Dépense : 3 800 €

OP 136

Le Prieuré

- Etude de faisabilité

Dépense : 50 000 €

OP 138

Nouvelle salle de sports des Omblais

- Filet but de hand
- Panneau score
- Liaison EDF tarif jaune
- Panneaux d'entrée

Dépense : 12 620 €

OP 139

Centre technique

- Empierrement hangar de stockage

Dépense : 5 000 €

**OP. 128/130/134
136/138/139**

DEPENSES

79 520 €

OP 128 : 6 600 €

OP 130 : 1 500 €

OP 134 : 3 800 €

OP 136 : 50 000 €

OP 138 : 12 620 €

OP 139 : 5 000 €



ACQUISITIONS MATERIELS

OP 485

La Chaperonnais

- Volets roulants
- Tunnel de stockage copeaux

Dépense : 9 500 €

OP 360

Pôle Cadre de Vie

- Matériels pour unité bâtiments
- Matériels pour espaces verts (Karcher, démonte-pneu, souffleur, batterie pour matériel électrique...)

Dépense : 20 400 €

OP 361

Pôle Moyens Généraux

- Provisions pour mobiliers
- Fauteuils pour les mariages
- Inventaires des équipements

Dépense : 25 000 €

OP 362

Relation Citoyens

- Radar pédagogique
- Matériels cuisine
- Matériels entretien
- Chaises, dalles, barnums

Dépense : 73 805 €

OP 363

Système d'information

- Matériel pour fibre
- Postes informatiques écoles, mairie
- Licence « espace citoyen »
- Matériel vidéo CM

Dépense : 102 234 €

OP 364

Vie de la Cité

- Matériels associations
- Rayonnages médiathèque et signalétique
- Matériels écoles, service jeunesse et petite enfance

Dépense : 48 830 €

**OP. 485/361/362
362/363/364**

DEPENSES

279 769 €

OP 485 : 9 500 €

OP 360 : 20 400 €

OP 361 : 25 000 €

OP 362 : 73 805 €

OP 363 : 102 234 €

OP 364 : 48 830 €



Vue d'ensemble BP 2020

Dépenses d'investissement

Total : 5 477 721 €

N° Chap.	Chapitres	Montant
16	Remboursement d'emprunts	770 000 €
204	Subventions d'équipements (fonds de concours RM)	1 488 700 €
23	Budget participatif	5 000 €
020	Dépenses imprévues	50 000 €
041	Opérations d'ordre (avances sur marchés)	4 000 €
040	Opérations d'ordre (travaux en régie)	80 000 €
Opérations	Dépenses d'équipements	3 080 021 €

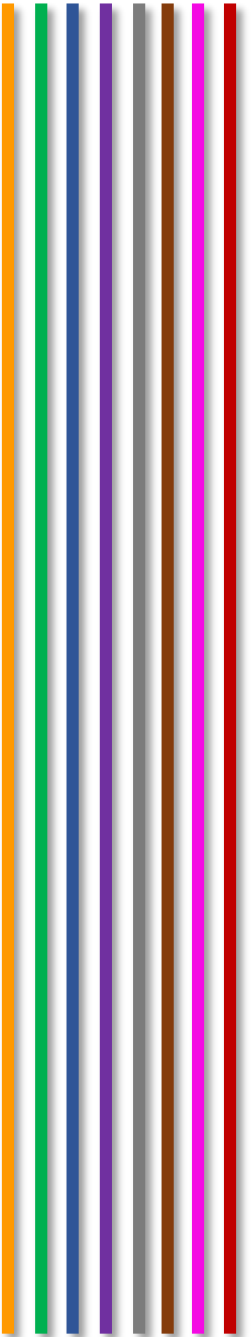
Vue d'ensemble BP 2020

Recettes d'investissement

Total : 5 477 721 €

N° Chap.	Chapitres	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)	552 014 €
040	Opérations d'ordre (amortissements)	620 000 €
041	Opérations d'ordre (avances sur marchés)	4 000 €
024	Produits des cessions (Impasse du Halage, Rue de Rennes)	920 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 186 000 €
021	Virement de la section de fonctionnement	695 707 €
Opérations	Subventions d'équipements	500 000 €

BUDGETS ANNEXES



Budget annexe

BASSE RENAUDAIS



DEPENSES
124 941,06 €

Solde de travaux

RECETTES
124 941,06 €

Terrain à vendre
879 m² à 142,14 €/m²

Budget annexe ZA RENAUDAIS



DEPENSES
104 328 €

Solde travaux

RECETTES
104 328 €

Lot à vendre 2 898 m² à 36 €/m²
(vendu fin 2019 ; à encaisser en 2020)

Budget annexe

BASSE ROBINAIS



DEPENSES
70 000 €

Solde travaux

RECETTES
70 000 €

Emprunt d'équilibre dans l'attente des
résultats reportés

Budget annexe LA TOUCHE

DEPENSES
217 500 €

Travaux de viabilisation

RECETTES
217 500 €

Emprunt d'équilibre dans l'attente
des résultats reportés

