



Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## RAPPORTS

Comptes financiers uniques (CFU) :

budget principal et budgets annexes lotissements et supérette

Compte administratif :

budget annexe assainissement

**Conseil municipal du  
Lundi 14 mars 2022**

## •Budget principal :

- Balance au 31 décembre 2021
- Evolution Comptes administratifs 2020-2021
- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

## • Budgets annexes :

- Lotissements
- Supérette
- Assainissement

## •Ratios de gestion

## •Etat de la dette

# CFU du budget principal



Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

# Budget principal : Balance au 31 décembre 2021

Budget principal	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	3 689 475,91 €	5 796 747,24 €	9 486 223,15 €
Recettes	4 794 929,62 €	6 786 149,50 €	11 581 079,12 €
2021	1 105 453,71 €	989 402,26 €	2 094 855,97 €
Excédent / Déficit reporté 2021 (001 et 002)	611 706,12 €	- 1 534 015,17 €	- 922 309,05 €

## Résultats d'exécution 2021

1 717 159,83 €

- 544 612,91 €

1 172 546,92 €

Restes à réaliser Dépenses	83 671,48 €
Restes à réaliser Recettes	579 100,00 €

## Total des Restes à réaliser 2021

495 428,52 €

## Besoin d'affectation à minima du résultat de fonctionnement

2021 à la section d'investissement en 2022

- 49 184,39 €

# Budget principal : Evolution CA 2020/2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Balance 2020-2021	2020	2021	Evolution 2020/2021	
			en €	en %
<b>Fonctionnement</b>				
Dépenses	3 550 643,35 €	3 689 475,91 €	138 832,56 €	3,91%
Recettes	4 642 806,85 €	4 794 929,62 €	152 122,77 €	3,28%
Bilan exercice	1 092 163,50 €	1 105 453,71 €	13 290,21 €	1,22%
Excédent/déficit antérieur reporté (002)	1 213 942,04 €	611 706,12 €	- 602 235,92 €	-49,61%
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>2 306 105,54 €</b>	<b>1 717 159,83 €</b>	<b>- 588 945,71 €</b>	<b>-25,54%</b>
<b>Investissement</b>				
Dépenses	5 401 790,15 €	5 796 747,24 €	394 957,09 €	7,31%
Recettes	4 990 162,42 €	6 786 149,50 €	1 795 987,08 €	35,99%
Bilan exercice	- 411 627,73 €	989 402,26 €	1 401 029,99 €	-340,36%
Excédent/déficit antérieur reporté (001)	- 1 122 387,44 €	- 1 534 015,17 €	- 411 627,73 €	36,67%
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>- 1 534 015,17 €</b>	<b>- 544 612,91 €</b>	<b>989 402,26 €</b>	<b>-64,50%</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>8 952 433,50 €</b>	<b>9 486 223,15 €</b>	<b>533 789,65 €</b>	<b>5,96%</b>
<b>Total recettes</b>	<b>9 632 969,27 €</b>	<b>11 581 079,12 €</b>	<b>1 948 109,85 €</b>	<b>20,22%</b>
Bilan exercice	680 535,77 €	2 094 855,97 €	1 414 320,20 €	207,82%
Excédent antérieur reporté	91 554,60 €	- 922 309,05 €	- 1 013 863,65 €	-1107,39%
<b>RESULTAT EXERCICE</b>	<b>772 090,37 €</b>	<b>1 172 546,92 €</b>	<b>400 456,55 €</b>	<b>51,87%</b>
			- €	
Total reste à réaliser Dépenses	487 230,00 €	83 671,48 €	- 403 558,52 €	-82,83%
Total reste à réaliser Recettes	326 845,75 €	579 100,00 €	252 254,25 €	77,18%
<b>BILAN Reste à réaliser</b>	<b>- 160 384,25 €</b>	<b>495 428,52 €</b>	<b>655 812,77 €</b>	<b>-408,90%</b>
			- €	
Excédent de résultat reporté (002)	611 706,12 €	1 667 975,44 €	1 056 269,32 €	172,68%
Besoin d'affectation (Financement) (10)	- 1 694 399,42 €	- 49 184,39 €	1 645 215,03 €	-97,10%

# Budget principal : CA 2021

## Dépenses de fonctionnement

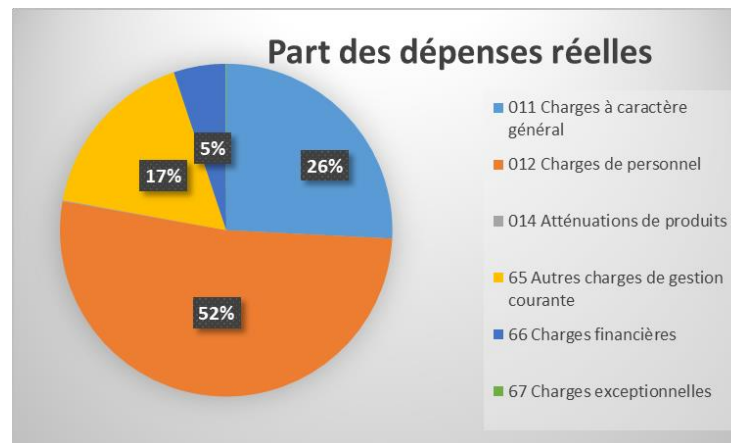
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	DM 1	BP 2021	CA 2021	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
011 Charges à caractère général	971 000,00 €		971 000,00 €	833 355,64 €	85,82%	137 644,36 €	14,18%
012 Charges de personnel	1 700 000,00 €		1 700 000,00 €	1 678 443,12 €	98,73%	21 556,88 €	1,27%
014 Atténuations de produits	4 000,00 €		4 000,00 €	2 796,00 €	69,90%	1 204,00 €	30,10%
65 Autres charges de gestion courante	645 500,00 €		645 500,00 €	549 276,47 €	85,09%	96 223,53 €	14,91%
66 Charges financières	171 700,00 €		171 700,00 €	162 591,43 €	94,70%	9 108,57 €	5,30%
67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €		50 000,00 €	2 199,85 €	4,40%	47 800,15 €	95,60%
68 Dotations aux provisions	150 000,00 €		150 000,00 €	- €	0,00%	150 000,00 €	100,00%
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>3 692 200,00 €</b>		<b>3 692 200,00 €</b>	<b>3 228 662,51 €</b>	<b>87,45%</b>	<b>463 537,49 €</b>	<b>12,55%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>							
022 Dépenses imprévues*			- €				
023 Virement à la section d'investissement*	885 363,12 €	- 11 000,00 €	874 363,12 €				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	143 000,00 €	11 000,00 €	154 000,00 €	460 813,40 €	299,23%	- 306 813,40 €	-214,55%
68 Dotations aux amortissements et provisions			- €				
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 028 363,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 028 363,12 €</b>	<b>460 813,40 €</b>	<b>44,81%</b>	<b>567 549,72 €</b>	<b>55,19%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 720 563,12 €</b>		<b>4 720 563,12 €</b>	<b>3 689 475,91 €</b>	<b>78,16%</b>	<b>1 031 087,21 €</b>	<b>21,84%</b>



# Evolution 2020/2021

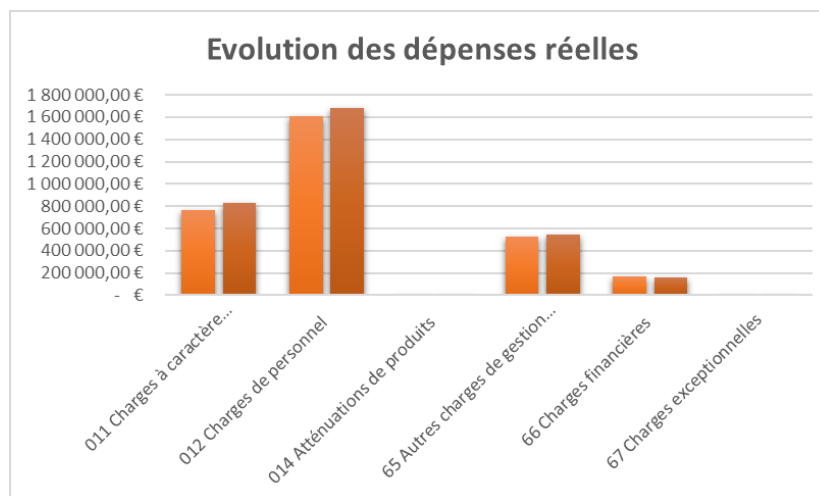
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021	
			En €	En %
011 Charges à caractère général	760 444,24 €	833 355,64 €	72 911,40 €	9,59%
012 Charges de personnel	1 606 741,94 €	1 678 443,12 €	71 701,18 €	4,46%
014 Atténuations de produits	2 479,00 €	2 796,00 €	317,00 €	12,79%
65 Autres charges de gestion courante	525 315,04 €	549 276,47 €	23 961,43 €	4,56%
66 Charges financières	166 774,26 €	162 591,43 €	- 4 182,83 €	-2,51%
67 Charges exceptionnelles	3 586,85 €	2 199,85 €	- 1 387,00 €	-38,67%
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>3 065 341,33 €</b>	<b>3 228 662,51 €</b>	<b>163 321,18 €</b>	<b>5,33%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>				
022 Dépenses imprévues*				
023 Virement à la section d'investissement*				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	485 302,02 €	460 813,40 €	- 24 488,62 €	-5,05%
68 Dotations aux amortissements et provisions				
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>485 302,02 €</b>	<b>460 813,40 €</b>	<b>- 24 488,62 €</b>	<b>-5,05%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 550 643,35 €</b>	<b>3 689 475,91 €</b>	<b>138 832,56 €</b>	<b>3,91%</b>



# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Charges à caractère général (011) :

		Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
CA 2020	CA 2021	En €	En %	
760 444,24 €	833 355,64 €	72 911,40 €	9,59%	85,82%

Chapitre 11	BP 2021	CA 2020	CA 2021
6042. Achats de prestations de services	193 000,00 €	129 311,50 €	194 358,00 €
60611. Eau et assainissement	18 000,00 €	15 461,62 €	12 130,18 €
60612. Energie - Electricité	95 000,00 €	89 898,97 €	90 044,35 €
60621. Combustibles	17 000,00 €	5 560,02 €	5 690,51 €
60622. Carburants	15 000,00 €	13 034,60 €	12 826,43 €
60623. Alimentation	8 000,00 €	6 779,55 €	8 578,64 €
60628. Autres fournitures non stockées	1 000,00 €		
60631. Fournitures d'entretien	20 000,00 €	17 047,25 €	17 915,25 €
60632. Fournitures de petit équipement	33 000,00 €	24 517,90 €	27 992,74 €
60633. Fournitures de voirie	35 000,00 €	24 164,74 €	8 823,70 €
60636. Habillement et vêtements de travail	6 000,00 €	7 606,13 €	4 640,26 €
6064. Fournitures administratives	8 000,00 €	8 701,63 €	10 900,40 €
6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	500,00 €	377,21 €	144,15 €
6068. Autres matières et fournitures	23 000,00 €	15 595,15 €	8 925,69 €
611. Contrats de prestations de services	4 000,00 €	84,00 €	17 038,23 €
6132. Locations immobilières	15 000,00 €	21 506,68 €	14 759,00 €

Evolution en montant		Observations
en €	en %	
65 046,50 €	50,30%	Augmentation du prix du repas de 0,10 € - Base de 45 000 repas pour la restauration scolaire et 5 000 repas pour le centre de loisirs - Prévision d'une augmentation de 5 000 €
- 3 331,44 €	-21,55%	
145,38 €	0,16%	
130,49 €	2,35%	
- 208,17 €	-1,60%	
1 799,09 €	26,54%	
- €		
868,00 €	5,09%	Besoin plus important pour faire face aux obligations sanitaires liées à la crise sanitaire
3 474,84 €	14,17%	Vaisselle pour la restauration scolaire des petits murins
- 15 341,04 €	-63,49%	
- 2 965,87 €	-38,99%	
2 198,77 €	25,27%	
- 233,06 €	-61,79%	
- 6 669,46 €	-42,77%	
16 954,23 €	20183,61%	Nouvelle affectation de compte demandée par la trésorerie : Logiciels métiers - Imputé avant au 6156
- 6 747,68 €	-31,37%	Compte tenu du déménagement la restitution des locaux à la commune de La Roche Bernard se fera le 31/08/2021 - Le loyer 2021 sera donc de 8/12ème - 21 506.68*8/12



# Budget principal : Détail des dépenses fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Charges à caractère général (011) :

61358.	Autres	9 000,00 €	8 299,65 €	12 591,78 €
61521.	Terrains	14 000,00 €	3 233,44 €	5 810,18 €
615221.	Bâtiments publics	20 000,00 €	29 057,46 €	15 442,79 €
615228.	Autres bâtiments	8 000,00 €	15 316,22 €	12 974,27 €
615231.	Voiries	5 000,00 €	1 047,16 €	3 915,50 €
615232.	Réseaux	12 000,00 €	439,52 €	8 627,46 €
61524.	Bois et forêts		360,00 €	600,00 €
61551.	Matériel roulant	15 000,00 €	9 275,74 €	5 299,06 €
61558.	Autres biens mobiliers	15 000,00 €	3 904,67 €	8 156,31 €
6156.	Maintenance	65 000,00 €	60 262,09 €	64 914,74 €
6161.	Multirisques	2 000,00 €	1 751,61 €	2 514,87 €
6162.	Assurance obligatoire dommage-construction	7 000,00 €	6 501,23 €	9 068,74 €
6168.	Autres	8 000,00 €	7 816,90 €	6 306,12 €
6182.	Documentation générale et technique	6 000,00 €	4 701,08 €	5 727,49 €
6184.	Versements à des organismes de formation	6 000,00 €	3 324,76 €	5 750,10 €
6188.	Autres frais divers	4 500,00 €	870,00 €	870,00 €
6225.	Indemnités au comptable et aux régisseurs			
62268.	Autres honoraires, conseils	3 000,00 €	1 908,00 €	684,00 €
6227.	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00 €	2 114,33 €	3 085,20 €
6228.	Divers	4 500,00 €	4 188,75 €	5 509,34 €
6231.	Annonces et insertions	3 000,00 €	3 140,97 €	1 505,00 €
6232.	Fêtes et cérémonies	3 000,00 €		
6234.	Réceptions	11 000,00 €	7 353,38 €	5 313,36 €
6236.	Catalogues et imprimés et publications	14 000,00 €	10 498,73 €	16 991,89 €

4 292,13 €	51,71%	Locations de matériel
2 576,74 €	79,69%	Entretien des terrains de foot
- 13 614,67 €	-46,85%	
- 2 341,95 €	-15,29%	Réparation de la fuite de Ste Marie et de l'église
2 868,34 €	273,92%	
8 187,94 €	1862,93%	Extension du réseau électrique rue Joseph Dano - Travaux d'éclairage public extension 2 lampadaires Ville Jossy + Allée Jean BAUCHEREL
240,00 €	66,67%	
- 3 976,68 €	-42,87%	Le renouvellement de la flotte automobile génère moins de dépenses d'entretien
4 251,64 €	108,89%	Remplacements de poteaux incendie
4 652,65 €	7,72%	UGAP bureau vértias + maintenances des portes mairie / médiathèque / agence postale
763,26 €	43,57%	
2 567,51 €	39,49%	
- 1 510,78 €	-19,33%	
1 026,41 €	21,83%	
2 425,34 €	72,95%	
- €	0,00%	
- €		Plus d'indemnités à verser
- 1 224,00 €	-64,15%	
970,87 €	45,92%	
1 320,59 €	31,53%	
- 1 635,97 €	-52,08%	
- €		
- 2 040,02 €	-27,74%	
6 493,16 €	61,85%	Changement de prestataire ADUNAT - Création graphique

# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Charges à caractère général (011) :

6238.	Divers			
6247.	Transports collectifs du personnel	10 000,00 €	5 538,64 €	5 314,90 €
6248.	Divers			
6251.	Voyages, déplacements et missions	2 500,00 €	1 322,99 €	1 460,68 €
6255.	Frais de déménagement			
6261.	Frais d'affranchissement	10 000,00 €	7 427,87 €	9 558,19 €
6262.	Frais de télécommunications	17 000,00 €	22 498,19 €	26 323,52 €
627.	Services bancaires et assimilés	3 500,00 €	104,41 €	2 107,81 €
6281.	Concours divers (cotisations)	72 000,00 €	66 327,86 €	46 467,03 €
6282.	Frais de gardiennage	3 000,00 €	362,91 €	120,97 €
6283.	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00 €	2 458,20 €	18 757,44 €
6284.	Redevances pour services rendus	16 000,00 €	26 772,64 €	15 598,80 €
62872.	Aux budgets annexes et aux régies			
62873.	Au CCAS	3 500,00 €	890,33 €	2 520,66 €
62876	A un GFP de rattachement			8 067,14 €
62878.	A ddes tiers			
6288.	Autres	80 650,00 €	47 249,80 €	47 822,77 €
63512.	Taxes foncières	15 000,00 €	13 527,00 €	12 610,00 €
6355.	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	950,76 €	
6358.	Autres droits	350,00 €		
637.	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00 €		
	<b>Total</b>	<b>971 000,00 €</b>	<b>760 084,24 €</b>	<b>833 355,64 €</b>

-	€		
-	223,74 €	-4,04%	
	- €		
	137,69 €	10,41%	
	- €		
	2 130,32 €	28,68%	
	3 825,33 €	17,00%	Téléphonie
	2 003,40 €	1918,78%	
			Participation aux CMR - La dernière échéance de cotisation 2021 a été mandatée sur 2022
-	19 860,83 €	-29,94%	
-	241,94 €	-66,67%	
	16 299,24 €	663,06%	Externalisation de l'entretien des locaux de l'école publique Andrée CHEDID
-	11 173,84 €	-41,74%	Redevance forfaitaire ordures ménagères (2 exercices en 2020)
	- €		
	1 630,33 €	183,12%	Reversement 1/3 des concessions de cimetière
	8 067,14 €		
	- €		
	572,97 €	1,21%	Programmation culturelle et programmation des animations de l'accueil de loisirs
-	917,00 €	-6,78%	
-	950,76 €	-100,00%	
	- €		
	- €		
	72 911,40 €	9,59%	

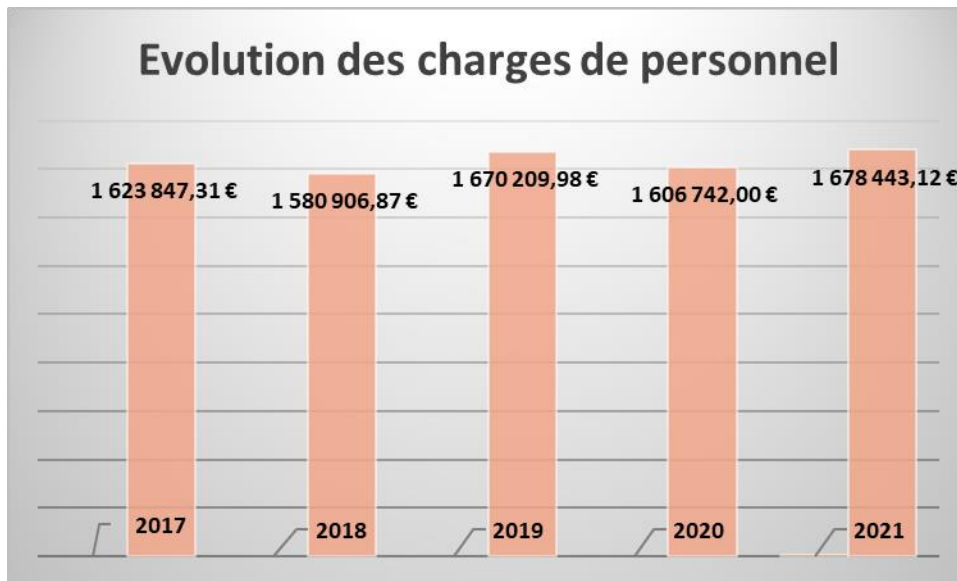
# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- Charges de personnel (012) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
1 606 741,94 €	1 678 443,12 €	71 701,18 €	4,46%	
				98,73%

Evolution des charges	2017	2018	2019	2020	2021
	1 623 847,31 €	1 580 906,87 €	1 670 209,98 €	1 606 742,00 €	1 678 443,12 €



On retrouve le niveau de charges de personnel attendu de 2019.

L'effectif est composé de 38 agents titulaires soit 35,2 ETP et de 10 agents contractuels soit 7,28 ETP

**Soit un total de 48 agents = 42,48 ETP**

*Il est tout de même à noter une recette de 103 291,99 € au chapitre 013 qui vient atténuer ce niveau de charges.*

# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Atténuations de produits (014) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
2 479,00 €	2 796,00 €	317,00 €	12,79%	69,90%

Ce chapitre comprend les dégrèvements consentis aux jeunes agriculteurs

# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Autres charges de gestion courante (65) :

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
525 315,04 €	549 276,47 €	En €	En %	85,09%
		23 961,43 €	4,56%	

Chapitre 65		BP 2021	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020 / 2021		Observations
					En montant	en %	
65132.	Prix	1 000,00 €					
65311.	Indemnités de fonction	90 000,00 €	81 728,83 €	83 312,66 €	1 583,83 €	1,94%	
65312.	Frais de mission et de déplacement	3 000,00 €			- €		
65313.	Cotisations de retraite	4 300,00 €	3 591,30 €	3 499,04 €	- 92,26 €	-2,57%	
65314.	Cotisations de sécurité sociale - part patro	8 000,00 €	7 354,25 €	6 606,57 €	- 747,68 €	-10,17%	
65315.	Formation	2 000,00 €			- €		
653172.	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat		51,34 €	51,34 €	- €		
6541.	Créances admises en non-valeur	3 000,00 €	1 168,67 €		- 1 168,67 €	-100,00%	
6542.	Créances éteintes	2 500,00 €	2 038,77 €		- 2 038,77 €	-100,00%	
65561.	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 000,00 €			- €		
65568.	Autres contributions	113 500,00 €	91 306,38 €	113 298,77 €	21 992,39 €	24,09%	Prestation urbanisme pour l'instruction du droit des sols par Vannes Agglo : 31 500 € + Participation au SIVU : 82 000 €
6558.	Autres contributions obligatoires	7 000,00 €	2 613,54 €	9 525,94 €	6 912,40 €	264,48%	Participations aux frais de scolarité - Communes extérieures
657341.	Communes membres du GFP						
657351.	GFP de rattachement	2 500,00 €	2 218,50 €	2 218,50 €			Participation au déploiement de la fibre optique
657362.	CCAS	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			Participation au CCAS
657363.	à caractère administratif	42 992,81 €	12 000,00 €	27 000,00 €	15 000,00 €	125,00%	Subvention d'équilibre du budget supérette
65748.	Autres personnes de droit privé	332 507,19 €	287 006,88 €	275 667,51 €	- 11 339,37 €	-3,95%	Subventions communales + participations scolaires
6581.	Redev. concessions, brevets, licences...	12 000,00 €	11 789,28 €	4 517,05 €	- 7 272,23 €	-61,69%	Redevance accès aux logiciels métier
65888.	Autres	200,00 €	2 443,96 €	3 575,82 €	1 131,86 €	46,31%	Remboursements régie suite à l'annulation des spectacles
<b>Total</b>		<b>645 500,00 €</b>	<b>525 315,04 €</b>	<b>549 276,47 €</b>	<b>23 961,43 €</b>	<b>4,56%</b>	

# Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Charges financières (66) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
166 774,26 €	162 591,43 €	- 4 182,83 €	-2,51%	94,70%

Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette

- **Charges exceptionnelles (67) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
3 586,85 €	2 199,85 €	- 1 387,00 €	-38,67%	4,40%

Ce chapitre comprend l'annulation de titres au niveau de la restauration scolaire et le remboursement d'acomptes de locations de salles

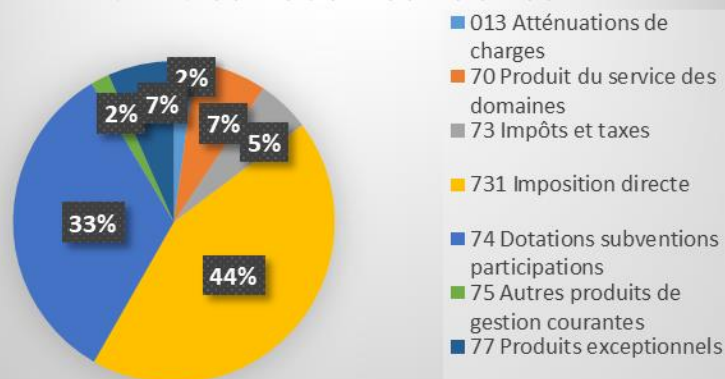
# Budget principal : CA 2021

## Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	CA 2021	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
<b>Écritures réelles</b>					
013 Atténuations de charges	25 000,00 €	103 291,99 €	413,17%	- 78 291,99 €	-313,17%
70 Produit du service des domaines	270 000,00 €	342 701,45 €	126,93%	- 72 701,45 €	-26,93%
73 Impôts et taxes	145 862,00 €	252 682,70 €	173,23%	- 106 820,70 €	-73,23%
731 Imposition directe	1 997 995,00 €	2 064 241,00 €	103,32%	- 66 246,00 €	-3,32%
74 Dotations subventions participations	1 500 000,00 €	1 573 641,75 €	104,91%	- 73 641,75 €	-4,91%
75 Autres produits de gestion courantes	100 000,00 €	89 222,38 €	89,22%	10 777,62 €	10,78%
77 Produits exceptionnels	- €	315 204,97 €		- 315 204,97 €	
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>4 038 857,00 €</b>	<b>4 740 986,24 €</b>	<b>117,38%</b>	<b>- 702 129,24 €</b>	<b>-17,38%</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
002 Résultat reporté*	611 706,12 €			611 706,12 €	100,00%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	53 943,38 €	77,06%	16 056,62 €	22,94%
78 Reprise sur amortissements et provisions					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>681 706,12 €</b>	<b>53 943,38 €</b>	<b>7,91%</b>	<b>627 762,74 €</b>	<b>92,09%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 720 563,12 €</b>	<b>4 794 929,62 €</b>	<b>101,58%</b>	<b>- 74 366,50 €</b>	<b>-1,58%</b>

### Part des recettes réelles



# Evolution 2020/2021

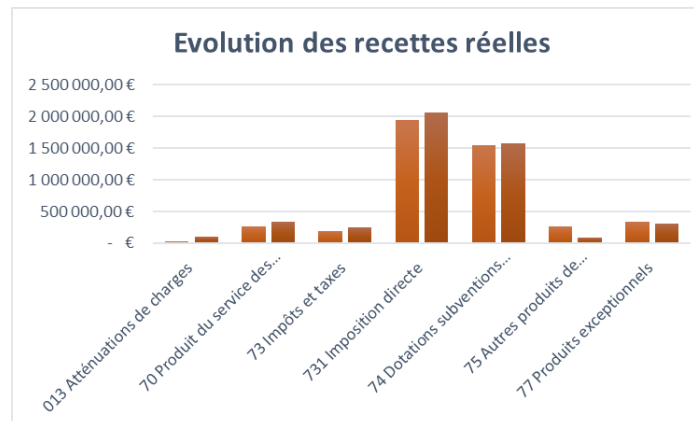
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021	
			En €	En %
<b>Ecritures réelles</b>				
013 Atténuations de charges	33 855,18 €	103 291,99 €	69 436,81 €	205,10%
70 Produit du service des domaines	263 503,44 €	342 701,45 €	79 198,01 €	30,06%
73 Impôts et taxes	192 843,53 €	252 682,70 €	59 839,17 €	31,03%
731 Imposition directe	1 945 161,00 €	2 064 241,00 €	119 080,00 €	6,12%
74 Dotations subventions participations	1 538 288,06 €	1 573 641,75 €	35 353,69 €	2,30%
75 Autres produits de gestion courantes	260 614,94 €	89 222,38 €	-171 392,56 €	-65,76%
77 Produits exceptionnels	337 946,24 €	315 204,97 €	- 22 741,27 €	-6,73%
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>4 572 212,39 €</b>	<b>4 740 986,24 €</b>	<b>168 773,85 €</b>	<b>3,69%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>				
002 Résultat reporté*				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 594,46 €	53 943,38 €	- 16 651,08 €	-23,59%
78 Reprise sur amortissements et provisions			- €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>70 594,46 €</b>	<b>53 943,38 €</b>	<b>- 16 651,08 €</b>	<b>-23,59%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 642 806,85 €</b>	<b>4 794 929,62 €</b>	<b>152 122,77 €</b>	<b>3,28%</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation				





# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Atténuations de charges (013) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
33 855,18 €	103 291,99 €	69 436,81 €	205,10%	413,17%

Ce chapitre comprend les remboursements liés aux arrêts du personnel :

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Produits des services (70) :

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
263 503,44 €	342 701,45 €	79 198,01 €	30,06%	126,93%

Chapitre 70		BP 2021	CA 2020	CA 2021
7018.	Autres ventes de produits finis	500,00 €	876,00 €	
7022.	Coupes de bois	100,00 €	179,00 €	1 565,00 €
70311.	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00 €	2 671,00 €	7 562,00 €
70312.	Redevances funéraires		380,00 €	1 000,00 €
70323.	Redevance d'occupation du domaine public	10 000,00 €	10 112,60 €	10 200,23 €
7062.	Redevances et droits des services à caractère cult	18 100,00 €	20 356,32 €	10 843,98 €
70632.	A caractère de loisirs	55 000,00 €	75 651,77 €	90 265,65 €
7067.	Redev. services périscolaires et enseign	160 000,00 €	123 721,66 €	191 800,72 €
70688.	Autres prestations de services	300,00 €	287,37 €	363,44 €
70875.	par les communes membres du GFP	10 000,00 €	11 971,44 €	8 922,08 €
70876.	par le GFP de rattachement	1 000,00 €	4 017,29 €	
70878.	par des tiers	12 000,00 €	12 254,57 €	19 962,35 €
7088.	Produits activités annexes (abonnements)	500,00 €	1 024,42 €	216,00 €
<b>Total</b>		<b>270 000,00 €</b>	<b>263 503,44 €</b>	<b>342 701,45 €</b>

Evolution 2020/2021		Observations
En €	en %	
- 876,00 €	-100,00%	
1 386,00 €	774,30%	
4 891,00 €	183,11%	
620,00 €	163,16%	
87,63 €	0,87%	Redevances de GRDF, ENDIS et ORANGE
- 9 512,34 €	-46,73%	Billetterie du Forum
14 613,88 €	19,32%	Prestations du CAEM 15 000 € + Centre de loisirs 65 000 €
68 079,06 €	55,03%	Prestations accueil périscolaire et restauration scolaire
76,07 €	26,47%	
- 3 049,36 €	-25,47%	Participation des communes de La Roche Bernard et St Dolay à la PPC (Budget de fonctionnement estimé à 23000 €)
- 4 017,29 €	-100,00%	Mise à disposition des équipements au collège
7 707,78 €	62,90%	Indemnité agence postale 4 500 € + services partagés SIVU 7 500 €
- 808,42 €	-78,91%	Poses de buses
<b>79 198,01 €</b>	<b>30,06%</b>	

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- Impôts et taxes (73) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
192 843,53 €	252 682,70 €	59 839,17 €	31,03%	173,23%

Chapitre 73		BP 2021	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Observations
					En €	En %	
73211.	Attribution de compensation	<b>12 862,00 €</b>	12 862,00 €	<b>12 862,00 €</b>	- €	0,00%	Stabilité
73212.	Dotation de solidarité communautaire	<b>23 000,00 €</b>	23 181,00 €	<b>23 221,00 €</b>	40,00 €	0,17%	Stabilité
732221.	Fonds péréquation ress. com. et intercom.	- €	40 972,00 €	<b>88 688,00 €</b>	47 716,00 €	116,46%	On devait sortir de ce dispositif mais on l'a réintégré en 2021
73223	Taxe com add droit mut ou pub foncière	<b>110 000,00 €</b>	115 828,53 €	<b>121 936,70 €</b>	6 108,17 €	5,27%	Stabilité
738	Autres impôts et taxes			<b>5 975,00 €</b>	5 975,00 €		Taxe sur les terrains constructibles
<b>Total</b>		<b>145 862,00 €</b>	<b>192 843,53 €</b>	<b>252 682,70 €</b>	<b>59 839,17 €</b>	<b>31,03%</b>	

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## • Impositions directes (731) :

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
1 945 161,00 €	2 064 241,00 €	119 080,00 €	6,12%	103,32%

Chapitre 731		BP 2021	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Observations
					En €	En %	
73111.	Taxe d'habitation	78 302,04 €	826 885,18 €	78 302,00 €	- 748 583,18 €	-90,53%	
73111.	Taxe foncier bâti	1 355 816,00 €	836 349,11 €	1 355 816,00 €	519 466,89 €	62,11%	
73111.	Taxe foncier non bâti	141 288,48 €	143 556,48 €	141 288,00 €	- 2 268,48 €	-1,58%	
	Coefficient correcteur	285 588,48 €	2 000,00 €	327 380,00 €	325 380,00 €	16269,00%	
	Allocations compensatrices			13 902,00 €	13 902,00 €		
<b>Sous Total</b>		<b>1 860 995,00 €</b>	<b>1 808 790,77 €</b>	<b>1 916 688,00 €</b>	<b>107 897,23 €</b>	<b>5,97%</b>	
73132.	Taxe sur les pylônes électriques	137 000,00 €	137 322,00 €	140 454,00 €	3 132,00 €	2,28%	Stabilité
73154	Droits de place			425,00 €	425,00 €		
7318	Autres			6 674,00 €	6 674,00 €		
<b>Total</b>		<b>1 997 995,00 €</b>	<b>1 945 161,00 €</b>	<b>2 064 241,00 €</b>	<b>119 080,00 €</b>	<b>6,12%</b>	

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales conduit au mécanisme suivant :

- Suppression du produit de la taxe d'habitation pour les résidences principales et maintien du produit des résidences secondaires
- Compensation par une partie de la taxe sur le foncier bâti départemental. Le taux évolue donc de la manière suivante : **taux communal 23,79 %** + taux départemental 15,26 % soit un taux de 39,05 %
- La commune faisant partie des communes sous compensées a perçu des rôles supplémentaires pour palier la suppression de la TH

IMPOTS	TAUX 2020	PROPOSITION 2021
Taxe d'habitation	18,99 %	Pas de vote de taux comme en 2020 compte tenu de la réforme
Foncier bâti	23,79 %	<b>23,79 % (Taux communal)</b> + 15,26 % (Taux départemental) = 39,05 %
Foncier non bâti	49,89 %	49,89 %

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Dotations, subventions et participations (74) :

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
1 538 288,06 €	1 573 641,75 €	35 353,69 €	2,30%	104,91%

Chapitre 74		BP 2021	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Observations
					En €	En %	
74111.	Dotation forfaitaire	490 088,00 €	489 642,00 €	493 121,00 €	3 479,00 €	0,71%	
741121.	Dotation de solidarité rurale	623 279,00 €	598 279,00 €	637 220,00 €	38 941,00 €	6,51%	
741127.	Dotation nationale de péréquation	173 166,00 €	174 681,00 €	176 953,00 €	2 272,00 €	1,30%	
744.	FCTVA		9 715,00 €	3 709,00 €	- 6 006,00 €	-61,82%	
74718.	Autres	1 500,00 €	1 597,61 €	14 172,90 €	12 575,29 €	787,13%	Dotation de l'Etat pour les élections
7473.	Départements	15 500,00 €	14 204,00 €	11 537,00 €	- 2 667,00 €	-18,78%	Subvention du Département pour le CAEM : 2 500 € - Pour le Forum : 8 000 € - Pour l'ALSH : 3 500 € - Contribution SDIS : 1 100 €
74741.	Communes membres du GFP	10 000,00 €	5 885,33 €	30 071,90 €	24 186,57 €	410,96%	Participation des communes extérieures au centre de loisirs et à la restauration scolaire
74748.	Autres communes	10 000,00 €	2 785,40 €	35 080,30 €	32 294,90 €	1159,43%	
74751.	GFP de rattachement	28 000,00 €	30 073,00 €	23 439,75 €	- 6 633,25 €	-22,06%	Subvention FORUM festivals
74758.	Autres groupements		178,36 €	871,21 €	692,85 €	388,46%	
74788.	Autres	104 400,00 €	113 139,36 €	113 508,69 €	369,33 €	0,33%	Subventions de la CAF et MSA pour l'accueil de loisirs
74833.	Etat-Compens.exonération taxes foncières	10 246,00 €	13 218,00 €	33 957,00 €	20 739,00 €	156,90%	
74834.	Etat-Compens.exonération taxe habitation	33 821,00 €	84 890,00 €		- 84 890,00 €	-100,00%	Plus intégrée sur ce compte là - Chapitre 731
74888	Autres attributions et participations				- €		
<b>Total</b>		<b>1 500 000,00 €</b>	<b>1 538 288,06 €</b>	<b>1 573 641,75 €</b>	<b>35 353,69 €</b>	<b>2,30%</b>	

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- Autres produits de gestion courante (75) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
260 614,94 €	89 222,38 €	-171 392,56 €	-65,76%	89,22%

Chapitre 75		BP 2021	CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Commentaires
					En €	En %	
752.	Revenus des immeubles	99 300,00 €	80 073,07 €	86 316,31 €	6 243,24 €	7,80%	Loyers des appartements communaux, locations de salles, location du RAM et de la maison de l'enfance
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	169 993,14 €	179 993,00 €		- 179 993,00 €	-100,00%	<i>Reversement exceptionnel du budget lotissement vers le budget principal sur l'exercice 2020</i>
75888	Divers		548,87	2 906,07 €	2 357,20 €	429,46%	Recettes exceptionnelles
<b>Total</b>		<b>269 293,14 €</b>	<b>260 614,94 €</b>	<b>89 222,38 €</b>	<b>- 171 392,56 €</b>	<b>-65,76%</b>	

# Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Produits exceptionnels (77) :**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
337 946,24 €	315 204,97 €	- 22 741,27 €	-6,73%	-6,73%

- Vente de la deuxième tranche du lotissement du Parc de Caradeuc : 309 079 €

# Budget principal : CA 2021 : Dépenses d'investissement

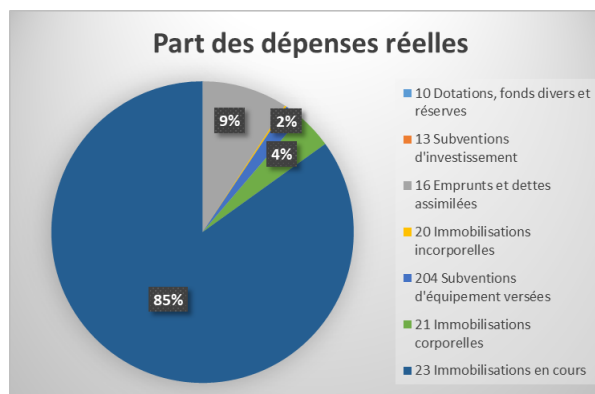
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé en			Non réalisé	
	BP 2021	CA 2021	%	Non réalisé en €	en %
<b>Écritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00 €	- €	0,00%	5 000,00 €	100,00%
13 Subventions d'investissement	- €	- €		- €	
16 Emprunts et dettes assimilées	540 000,00 €	526 290,30 €	97,46%	13 709,70 €	2,54%
20 Immobilisations incorporelles	14 020,00 €	11 081,24 €	79,04%	2 938,76 €	20,96%
204 Subventions d'équipement versées	109 000,00 €	108 720,00 €	99,74%	280,00 €	0,26%
21 Immobilisations corporelles	406 400,00 €	218 798,24 €	53,84%	187 601,76 €	46,16%
23 Immobilisations en cours	5 927 501,12 €	4 875 882,48 €	82,26%	1 051 618,64 €	17,74%
26 participations et créances					
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>7 001 921,12 €</b>	<b>5 740 772,26 €</b>	<b>81,99%</b>	<b>1 261 148,86 €</b>	<b>18,01%</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
001 Solde d'exécution reporté	1 534 015,17 €			1 534 015,17 €	100,00%
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	53 943,38 €	77,06%	16 056,62 €	22,94%
041 Opérations patrimoniales	500 000,00 €	2 031,60 €	0,41%	497 968,40 €	99,59%
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>2 104 015,17 €</b>	<b>55 974,98 €</b>	<b>2,66%</b>	<b>2 048 040,19 €</b>	<b>97,34%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 105 936,29 €</b>	<b>5 796 747,24 €</b>	<b>63,66%</b>	<b>3 309 189,05 €</b>	<b>36,34%</b>





# Evolution 2020 / 2021

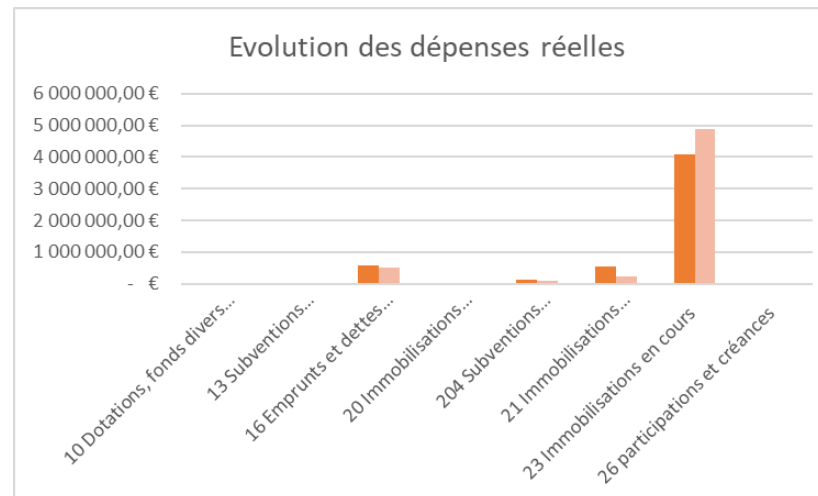
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA		Evolution 2020/2021	
	2020	CA 2021	En €	En %
<b>Ecritures réelles</b>				
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €		
13 Subventions d'investissement		- €		
16 Emprunts et dettes assimilées	565 565,12 €	526 290,30 €	- 39 274,82 €	-6,94%
20 Immobilisations incorporelles	15 312,43 €	11 081,24 €	- 4 231,19 €	-27,63%
204 Subventions d'équipement versées	130 489,33 €	108 720,00 €	- 21 769,33 €	-16,68%
21 Immobilisations corporelles	534 924,57 €	218 798,24 €	- 316 126,33 €	-59,10%
23 Immobilisations en cours	4 084 904,24 €	4 875 882,48 €	790 978,24 €	19,36%
26 participations et créances				
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>5 331 195,69 €</b>	<b>5 740 772,26 €</b>	<b>409 576,57 €</b>	<b>7,68%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>				
001 Solde d'exécution reporté				
020 Dépenses imprévues				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 594,46 €	53 943,38 €	- 16 651,08 €	-23,59%
041 Opérations patrimoniales		2 031,60 €	2 031,60 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>70 594,46 €</b>	<b>55 974,98 €</b>	<b>- 14 619,48 €</b>	<b>-20,71%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 401 790,15 €</b>	<b>5 796 747,24 €</b>	<b>394 957,09 €</b>	<b>7,31%</b>



# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Emprunts et dettes assimilées (16):**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
565 565,12 €	526 290,30 €	- 39 274,82 €	-6,94%	97,46%

Remboursement du capital des emprunts

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- Immobilisations incorporelles (20):**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
15 312,43 €	11 081,24 €	- 4 231,19 €	-27,63%	79,04%

Nature des immobilisations incorporelles	BP 2021	CA 2021
Certificat accès serveur	3 000,00 €	974,40 €
Modification simplifiée n° 1 du PLU	3 000,00 €	3 899,24 €
Etude de la Poste pour la numérotation des voies	6 700,00 €	4 896,00 €
Etude boisement la ville Jossy	1 320,00 €	1 311,60 €
<b>Total</b>	<b>14 020,00 €</b>	<b>11 081,24 €</b>

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Subventions d'équipement versées (204):**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
130 489,33 €	108 720,00 €	- 21 769,33 €	-16,68%	99,74%

Cette dépense correspond au déploiement de la fibre

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

• Immobilisations corporelles (21) :

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
534 924,57 €	218 798,24 €	-316 126,33 €	-59,10%	53,84%

Service	Imputation	Nature des dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	BP 2021	CA 2021	Commentaires
<b>Opérations non individualisées (OPNI)</b>							
<b>Matériel informatique</b>							
Communication	2152	Panneau lumineux		20 000,00 €	20 000,00 €	20 507,59 €	
Services techniques	2152	Terrain de foot (2 abris de touche)				2 913,60 €	Imputation première au 23
Administratif	21838	Renouvellement de matériel informatique (Service administratif)		5 000,00 €	5 000,00 €	- €	
Ecole privée	21831	Equipement numérique écoles privées St Cry		- €	- €	3 694,00 €	Subventionné à hauteur de 70 %
Ecole privée	21832	Equipement numérique écoles privées St Louis		- €	- €	10 328,00 €	
Service mutualisé numérique	21848	Téléphone portable conseiller numérique		- €	- €	175,20 €	Prise en charge mutualisée (50 % N, 30% ST DO et 20% LRB)
Service mutualisé numérique	21838	Ordinateur portable conseiller numérique				2 184,64 €	
Ecole publique maternelle	21848	Vestiaires agents				253,80 €	
<b>Sous Total</b>					5 000,00 €	16 635,64 €	
<b>Mobilier</b>							
PPC	21848	Borne d'accueil et chaises de bureau		2 000,00 €	2 000,00 €	1 929,50 €	Prise en charge mutualisée (1/3 N, 1/3 ST DO et 1/3 LRB)
Administratif	2188	Renouvellement des isoaloirs		- €	- €	4 833,60 €	Lié au double scrutin qui a été imposé aux collectivités
<b>Sous Total</b>					2 000,00 €	6 763,10 €	

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Matériel technique							
Entretien des bâtiments	2188	Aspirateur à poussières		254,52 €	254,52 €	254,52 €	
Foyer rural	2188	Réfrigérateur		- €	- €	667,00 €	
Entretien des bâtiments - Salle Sainte-Marie	2188	Chariot de lavage		71,04 €	71,04 €		Mis en Fonctionnement
PPC	2188	Trépied pour cynémomètre		519,50 €	519,50 €		Passé en fonctionnement
PPC	2188	Caméra de chasse		187,85 €	187,85 €		
TECHNIQUE	215738	Décorations de Noël		5 000,00 €	5 000,00 €	12 604,90 €	
ACCUEIL DE LOISIRS	2188	2 enceintes bluetooth portables		258,26 €	258,26 €		
<b>Sous Total</b>					<b>6 291,17 €</b>	<b>13 526,42 €</b>	
Matériel éducatif divers							
ACCUEIL DE LOISIRS	2188	2 trotinettes		459,98 €	459,98 €		
Ecole publique maternelle	2188	2 lits superposés		764,88 €	764,88 €		Passé de OPNI à Opération école
Ecole publique maternelle	2188	1 lot de tricycles		428,40 €	428,40 €		
Ecole publique maternelle	2188	1 tricycle tandem		224,40 €	224,40 €		
Ecole publique maternelle	2188	2 draisienne 3/6 ans		292,96 €	292,96 €		
Ecole publique maternelle	2188	1 draisienne 4/7 ans		180,00 €	180,00 €		
CAEM	2188	Instruments de musique		1 450,00 €	1 450,00 €		
<b>Sous Total</b>					<b>3 800,62 €</b>		
Acquisition de véhicules							
Administratif	21828	Remplacement de véhicules		20 000,00 €	20 000,00 €	9 900,00 €	
<b>Sous Total</b>					<b>20 000,00 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Opération bâtiment (62)							
Multi-accueil	21318	Remplacement menuiserie extérieure		2 300,00 €	2 300,00 €	2 236,80 €	
Forum - Local poubelle	21318	Remplacement menuiserie extérieure		2 700,00 €	2 700,00 €	2 623,20 €	
Foyer rural	21318	Remplacement menuiserie extérieure		2 000,00 €	2 000,00 €	1 929,60 €	
Mairie	2181	Réfection de peinture de la cage d'escalier suite à une fuite		3 000,00 €	3 000,00 €		Assurances
Sainte-Marie	2181	Remplacement de gouttières		2 500,00 €	2 500,00 €		
7, Rue du calvaire	21318	Mise en conformité des tableaux électriques		4 500,00 €	4 500,00 €	5 088,00 €	
Forum - Salle socio culturelle	21318	Travaux de rénovation électrique		- €	- €	9 557,64 €	Mis au départ au chapitre 23
Forum	21318	Remplacement du bloc de secours		- €	- €	1 732,26 €	
20, Rue du calvaire	2181	Changement des radiateurs		2 000,00 €	2 000,00 €		
Salle des sports	2188	Potence pour sacs de frappe		200,00 €	200,00 €		
Maison de l'enfance	21318	réfection Maison de l'enfance suite à Fuite		- €	- €	5 964,00 €	Demande de remboursement par les assurances au titre du dégât des eaux
Maison de l'enfance	21318	réfection Maison de l'enfance suite à Fuite (peinture)				4 890,00 €	
<b>Sous Total</b>					19 200,00 €	34 021,50 €	
Opération voirie (66)							
Technique	2151	Enfouissement (Rue de la piscine)		135 000,00 €	135 000,00 €		Subvention attendue de 56 000 € de Morbihan Energies
Technique	21578	Renouvellement de panneaux de rue en lien avec l'étude de la Poste		8 000,00 €	8 000,00 €		
Technique	215738	Outillage - Changement de palets du gyrobroyeur à prévoir		4 000,00 €	4 000,00 €		
Technique	215738	Outillage portatif		1 500,00 €	1 500,00 €		
Technique	21568	Remplacement de 3 poteaux d'incendie (Non conformes)		8 500,00 €	8 500,00 €		
Technique	2158	Jeux devant le skate parc		12 000,00 €	12 000,00 €		
Technique	2152	Buts de hand		2 300,00 €	2 300,00 €	1 621,94 €	
Technique	2152	Panneaux de signalisation routière				1 838,76 €	
<b>Sous Total</b>					171 300,00 €	3 460,70 €	
Opération espace vert (68)							
Service espaces verts	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		1 100,00 €	1 100,00 €		Subvention attendue de 7 000 € de la Région Bretagne
Service espaces verts	2121	Opération boisement Ville Jossy		13 430,00 €	13 430,00 €	12 614,87 €	
Service espaces verts	215738	Souffleur STIHL BR 450		700,00 €	700,00 €	705,00 €	
Service espaces verts	215738	Tronçonneuse STHIL MS241 CM-40 cm		720,00 €	720,00 €	740,00 €	
Service espaces	215738	Pompe pour puits artésien du stade		3 332,02 €	3 332,02 €		
Service espaces	215731	Tondeuse + remorque		50 000,00 €	50 000,00 €		
<b>Sous Total</b>					69 282,02 €	14 059,87 €	

# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Opération école (79)							
Restauration scolaire LPM	2188	Acquisition d'un lave vaisselle		9 500,00 €	9 500,00 €	9 451,34 €	
Service restauration scolaire	21848	Vestiaires agents				507,60 €	
Service restauration scolaire	21848	Mobilier partie maternelle				6 874,70 €	
Service restauration scolaire - Site de Saint Louis	21848					253,80 €	
Ecole publique maternelle	2188	2 lits superposés		764,88 €		764,88 €	Passé de OPNI à Opération école
Ecole publique maternelle	2188	1 lot de tricycles		428,40 €		428,40 €	
Ecole publique maternelle	2188	1 tricycle tandem		224,40 €		224,40 €	
Ecole publique maternelle	2188	2 draisiennes 3/6 ans		292,96 €		292,80 €	
Ecole publique maternelle	2188	1 draisienna 4/7 ans		180,00 €		180,00 €	
Restauration scolaire LPM	2188	Réfrigérateur		- €	- €	259,00 €	
		Sèche linge		- €	- €	609,00 €	
		Lave linge		- €	- €	607,00 €	
		Equipement de cuisine andrée CHEDID		- €	- €	2 193,60 €	
		Equipement restauration				2 753,52 €	
Ecole publique maternelle	21841	Mobilier classe de petite section		2 579,80 €	2 580,00 €	5 948,23 €	
Ecole publique maternelle	21841	Mobilier classe de moyenne section		2 380,30 €	2 380,30 €		
Ecole publique maternelle	21841	Mobilier classe de grande section		2 329,00 €	2 329,00 €	1 316,00 €	Manutan
Ecole publique	21841	Mobilier salle des maîtres		349,92 €	350,00 €	349,92 €	
Ecole publique maternelle	21831	3 vidéo projecteurs (Reliquat 2020)		1 400,00 €	1 400,00 €	5 838,00 €	
Ecole élémentaire	21831	Equipement de 2 nouvelles classes en VPI + tableaux blancs (Reliquat 2020)		4 900,00 €	25 000,00 €	20 649,00 €	A affiner plan de relance - Faire un global - Subvention
Ecole élémentaire	21841	Mobilier classe CE1		7 128,44 €	7 123,29 €		
Ecole élémentaire	21841	Mobilier classe ULIS		7 732,45 €	7 732,45 €		
Restauration scolaire	2188	Moyen de secours incendie				2 066,28 €	
<b>Sous Total</b>					58 395,04 €	61 567,47 €	
Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)							
Médiathèque	2188	Renouvellement du fonds documentaire	530,00 €	15 000,00 €	15 530,00 €	15 742,86 €	
Médiathèque	21838	Changement du PC de direction		1 710,00 €	1 710,00 €	1 747,76 €	
Médiathèque	21848	Mobilier complémentaire		3 586,00 €	3 586,00 €	3 095,99 €	Option pour un meuble de 716,21 €
Médiathèque	2188	Jeux vidéo - numérique		300,00 €	300,00 €		
<b>Sous Total</b>					21 126,00 €	20 586,61 €	
<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>					406 400,00 €	218 798,24 €	



# Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- Immobilisations en cours (23):**

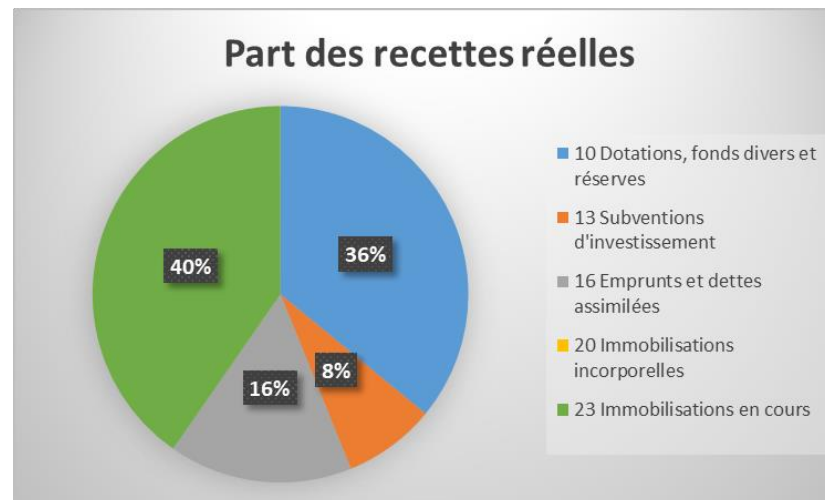
CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation 2021
		En €	En %	
4 084 904,24 €	4 875 882,48 €	790 978,24 €	19,36%	82,26%

Chapitre 23- Nature des acquisitions	BP 2021	CA 2021	Commentaires
<b>Opération voirie (66)</b>			
Aménagement de la rue de la piscine	300 000,00 €	315 858,53 €	
Aménagement de la rue de la piscine (Containers)		1 440,00 €	
Aménagement rue de la piscine - Effacement des réseaux		22 624,10 €	
Aménagement du parking rue Joseph Dano	60 000,00 €	95 069,88 €	Subvention exceptionnelle de 50 000 € pour ce projet par le Département du Morbihan
Programme de rénovation de l'éclairage public		31 525,40 €	
Marché à BDC - Voirie communale		6 589,92 €	
Eclairage public (Changements de mâts béton par du led)	15 000,00 €		<i>Reste à réaliser</i>
<b>Total</b>	<b>375 000,00 €</b>	<b>473 107,83 €</b>	
<b>Opération école (79)</b>			
Travaux de construction (Fin de la première tranche et de la deuxième tranche)	2 000 000,00 €	1 831 247,53 €	
<b>Opération Place de l'église (89)</b>			
Fin des travaux	10 000,00 €	808,86 €	
<b>Opération bâtiment (62)</b>			
Centre de loisirs (reprise du chaîneau : fuite importante)	2 500,00 €		
Changement de 4 paniers de basket	17 000,00 €	18 489,36 €	
Travaux d'agencement vidéo + sirène PPMS		3 253,10 €	
Eglise (fuite)	5 000,00 €		<i>Reste à réaliser</i>
<b>Total</b>	<b>24 500,00 €</b>	<b>21 742,46 €</b>	
<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>2 409 500,00 €</b>	<b>2 326 906,68 €</b>	<b>- €</b>
<b>Régularisation des appels de fonds</b>		<b>2 548 975,80 €</b>	

# Budget principal : CA 2021 : Recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	CA 2021	Réalisé en	Non réalisé	
			%	Non réalisé en €	en %
<b>Ecritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 214 399,42 €	2 273 656,60 €	102,68%	- 59 257,18 €	-2,68%
13 Subventions d'investissement	1 113 173,75 €	500 672,10 €	44,98%	612 501,65 €	55,02%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00 €	1 000 000,00 €	86,96%	150 000,00 €	13,04%
20 Immobilisations incorporelles	- €				
21 Immobilisations corporelles	- €				
23 Immobilisations en cours	3 100 000,00 €	2 548 975,80 €	82,23%	551 024,20 €	17,77%
27 Autres immobilisations financières	- €				
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>7 577 573,17 €</b>	<b>6 323 304,50 €</b>	<b>83,45%</b>	<b>1 254 268,67 €</b>	<b>16,55%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
021 Virement de la section de fonctionnement	885 363,12 €			885 363,12 €	100,00%
024 Produit des cessions					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	143 000,00 €	460 813,40 €	322,25%	- 317 813,40 €	-222,25%
041 Opérations patrimoniales	500 000,00 €	2 031,60 €	0,41%	497 968,40 €	99,59%
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 528 363,12 €</b>	<b>462 845,00 €</b>	<b>30,28%</b>	<b>1 065 518,12 €</b>	<b>69,72%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 105 936,29 €</b>	<b>6 786 149,50 €</b>	<b>74,52%</b>	<b>2 319 786,79 €</b>	<b>25,48%</b>



# Evolution 2020 / 2021

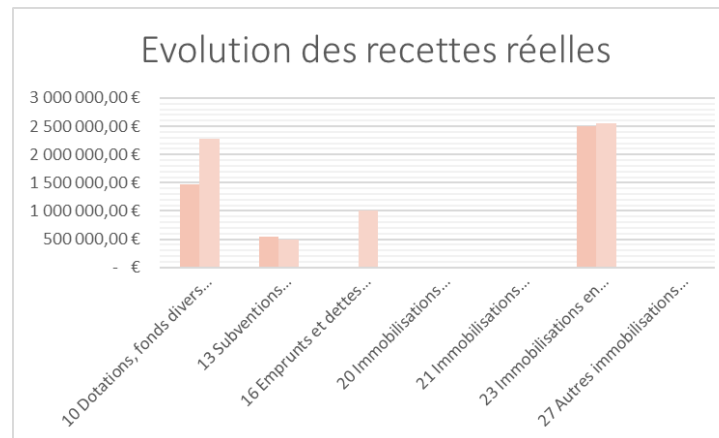
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA		Evolution 2020/2021	
	2020	2021	En €	En %
<b>Ecritures réelles</b>				
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 471 793,62 €	2 273 656,60 €	801 862,98 €	54,48%
13 Subventions d'investissement	538 325,22 €	500 672,10 €	- 37 653,12 €	-6,99%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 796,76 €	1 000 000,00 €	998 203,24 €	55555,74%
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours	2 492 944,80 €	2 548 975,80 €	56 031,00 €	2,25%
27 Autres immobilisations financières				
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>4 504 860,40 €</b>	<b>6 323 304,50 €</b>	<b>1 818 444,10 €</b>	<b>40,37%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>				
021 Virement de la section de fonctionnement				
024 Produit des cessions				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	485 302,02 €	460 813,40 €	- 24 488,62 €	-5,05%
041 Opérations patrimoniales		2 031,60 €	2 031,60 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>485 302,02 €</b>	<b>462 845,00 €</b>	<b>- 22 457,02 €</b>	<b>-4,63%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 990 162,42 €</b>	<b>6 786 149,50 €</b>	<b>1 795 987,08 €</b>	<b>35,99%</b>



# Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

• Dotations fonds divers et réserves (10 ):

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation
		En €	En %	
1 471 793,62 €	2 273 656,60 €	801 862,98 €	54,48%	102,68%

	BP 2021	CA 2021	% réalisé	Commentaires
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 694 399,42 €	1 694 399,42 €	100%	
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	430 000,00 €	459 684,00 €	107%	
Taxe d'aménagement	90 000,00 €	119 573,18 €	133%	
<b>Sous Total</b>	<b>2 214 399,42 €</b>	<b>2 273 656,60 €</b>	<b>103%</b>	

# Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Subventions d'investissement (13):

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation
		En €	En %	
538 325,22 €	500 672,10 €	- 37 653,12 €	-6,99%	44,98%

Subventions d'équipement	BP 2021	BP 2021 + Notifications après budget	CA 2021
<b>Opération voirie (66)</b>			
Morbihan energies (Effacement de réseaux rue de la piscine)	56 328,00 €	62 700,00 €	
Aménagement de la rue de la piscine - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)		100 000,00 €	
Aménagement de la rue de la piscine - Participation d'ARC SUD BRETAGNE		41 000,00 €	
Aménagement de la rue de la piscine - Amendes de police		12 795,00 €	12 795,00 €
Département du Morbihan - Programme de voirie communale 2020	7 000,00 €		7 000,00 €
Morbihan energies (programme de rénovation 2019)			7 881,35 €
Aménagement du parking rue Joseph Dano		50 000,00 €	50 000,00 €
<b>Opération espace vert (68)</b>			
Région Bretagne - Boisement de la Ville Jossy	7 000,00 €		
<b>Opération école (79)</b>			
Département du Morbihan - Programme de solidarité territoriale (PST) 2020	187 500,00 €		187 500,00 €
Département du Morbihan - PST 2021	187 500,00 €		
Département du Morbihan - Fonds d'intervention départemental	100 000,00 €		100 000,00 €
Région Bretagne	200 000,00 €		
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) (1ère tranche)	42 300,00 €		
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (2ème tranche)	148 050,00 €		105 750,00 €
Etat - Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)	100 000,00 €		
CAF pour l'accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire	50 000,00 €		
Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires		24 553,00 €	
<b>Opération place de l'église (89)</b>			
Dotation d'équipement des territoires ruraux	8 640,00 €		8 640,00 €
Programme de solidarité territoriale (PST 2018)	14 355,75 €		14 355,75 €
<b>Police pluri-communale</b>			
Participation des communes aux charges d'investissement	1 500,00 €		
<b>Autres communes et groupements</b>			
Remboursement des frais de l'étude sur la modification n° 1 du PLU par ASB	3 000,00 €		3 000,00 €
CNL médiathèque			3 750,00 €
<b>Total</b>	<b>1 113 173,75 €</b>	<b>228 348,00 €</b>	<b>500 672,10 €</b>

# Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2021

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
 Reçu en préfecture le 14/06/2022  
 Affiché le  
 ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

- **Emprunts et dettes assimilées (16):**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation
		En €	En %	
1 796,76 €	1 000 000,00 €	998 203,24 €	55555,74%	86,96%

- **Immobilisations en cours (23 ):**

CA 2020	CA 2021	Evolution 2020/2021		Taux de réalisation
		En €	En %	
2 492 944,80 €	2 548 975,80 €	56 031,00 €	2,25%	82,23%

Ce chapitre comprend les régularisations d'appel de fonds : 2 548 975,80 €  
 (Cf tableau d'explication des régularisations d'appels de fonds ci-après)

## Mécanisme du paiement des appels de fonds – Groupe scolaire

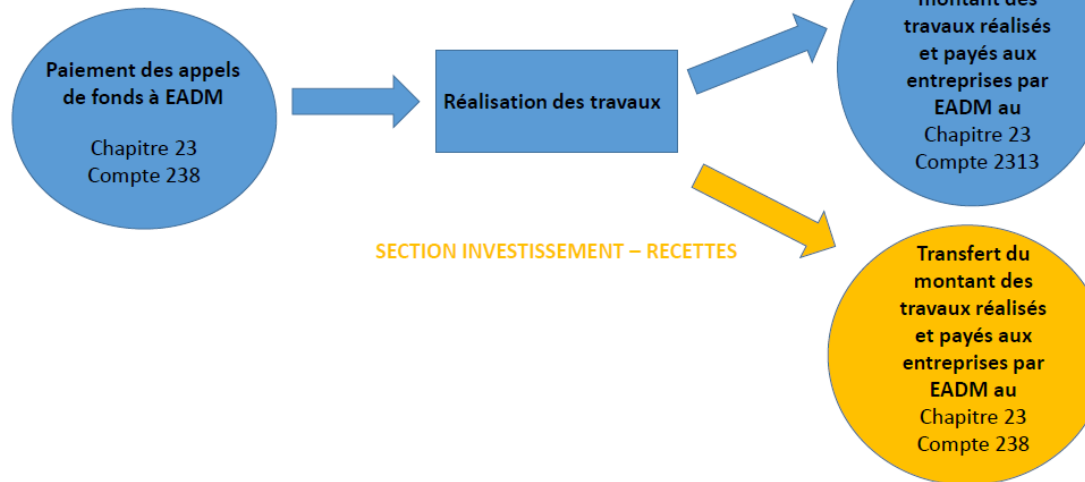
Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

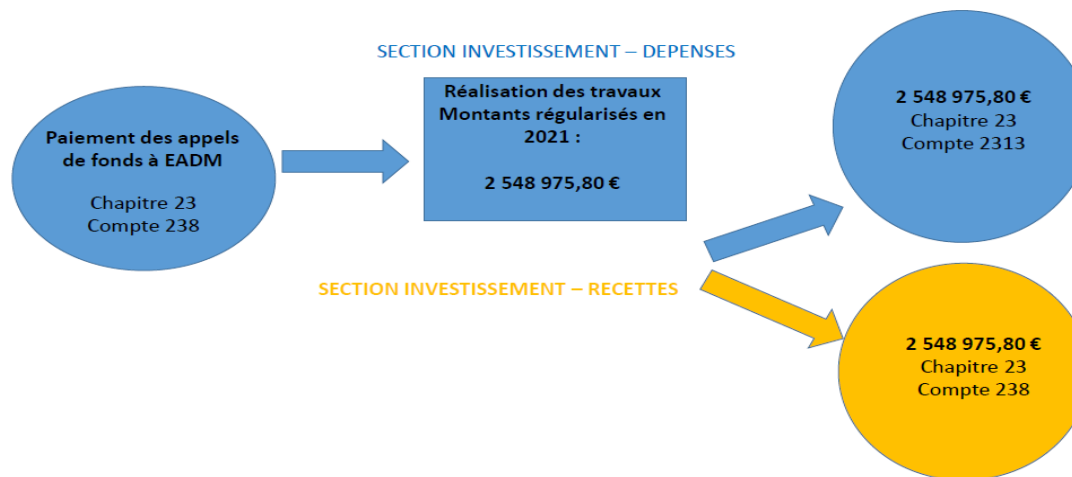
### SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES



Récupération de de la TVA (FCTVA) : 16,404

## Mécanisme du paiement des appels de fonds – Groupe scolaire

### SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES



Récupération de de la TVA (FCTVA) : 418 133,99 €

# Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Budget annexe Lotissements	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	173 956,42 €	- €	173 956,42 €
Recettes	317 704,32 €	173 956,10 €	491 660,42 €
Bilan exercice 2021	143 747,90 €	173 956,10 €	317 704,00 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2020	52 567,74 €	- 230 554,72 €	- 177 986,98 €
<b>Résultats d'exécution 2021</b>	<b>196 315,64 €</b>	<b>- 56 598,62 €</b>	<b>139 717,02 €</b>

## Dépenses

### Fonctionnement

#### Dépenses d'ordre :

Stock du lotissement : 173 956,42 €

### Investissement

#### Dépenses d'ordre :

Stock du lotissement au 31/12/2021 : 0 €



# Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Recettes

### Fonctionnement

#### Recettes réelles :

Ventes des lots à La Croix Jacques : 256 797,76 €

Vente des lots à Sainte Marie : 60 906,56 €

**Total : 317 704,32 €**

### Investissement

#### Recette d'ordre :

Stock du lotissement : 173 956,10 €

### Lots encaissés à la Croix Jacques en 2021

Lots	Réf. Cadast.	Vente HT
8	YX 603	39 866,76 €
9	YX 596	33 374,00 €
10	YX 604	33 616,72 €
15	YX 590	25 060,84 €
16	YX 591	25 121,52 €
17	YX 592	26 335,12 €
24	YX 608	34 526,92 €
32	YX 616	33 556,04 €
34	YX 618	30 400,68 €
<b>Montant total des ventes</b>		<b>256 797,76 €</b>

### Lots encaissés à Sainte Marie en 2021

Lots	Réf. Cadast.	Vente HT
2	YD 231	21 644,48 €
4	YD 238	19 945,64 €
7	YD	19 316,44 €
6	YD 234	19 442,28 €
8	YD 236	15 352,48 €
<b>Montant total des ventes</b>		<b>60 906,56 €</b>

# Budget annexe de la supérette

Budget annexe Supérette	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	59 017,02 €	55 576,47 €	114 593,49 €
Recettes	59 177,15 €	30 655,61 €	89 832,76 €
Bilan exercice 2021	160,13 €	- 24 920,86 €	- 24 760,73 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2020	2 907,19 €	827,38 €	3 734,57 €
<b>Résultats d'exécution 2021</b>	<b>3 067,32 €</b>	<b>- 24 093,48 €</b>	<b>- 21 026,16 €</b>
Restes à réaliser Dépenses			
Restes à réaliser Recettes			
<b>Total des Restes à réaliser 2020</b>		<b>- €</b>	
<b>Besoin d'affectation à minima du résultat de</b>	<b>-</b>	<b>3 067,32 €</b>	

# Budget annexe de la supérette

## Dépenses

### Fonctionnement

#### Dépenses réelles :

Paieement du solde du contentieux installations frigorifiques :  
1 843,65 €

Admissions en non valeur – Impayés de loyers : 20 371,20 €  
Intérêts des emprunts : 6 146,56 €

#### Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

### Investissement

#### Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 55 576,47 €

## Recettes

### Fonctionnement

#### Recettes réelles :

Subvention d'équilibre : 27 000 €  
Montant des loyers\* : 18 177,15 €  
Reprise de provisions : 14 000 €

### Investissement

#### Recettes d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

\*Loyer de 1 500 € par mois jusqu'au 30/04/2021 puis de 1 522,05 € jusqu'au 31/12/2021

# Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

Budget annexe Assainissement	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	170 396,09 €	270 861,33 €	441 257,42 €
Recettes	439 621,59 €	210 819,33 €	650 440,92 €
Bilan exercice 2021	269 225,50 €	- 60 042,00 €	209 183,50 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2020	467 938,94 €	- 58 450,14 €	409 488,80 €
<b>Résultats d'exécution 2021</b>	<b>737 164,44 €</b>	<b>- 118 492,14 €</b>	<b>618 672,30 €</b>
Restes à réaliser Dépenses		1 863,46 €	
Restes à réaliser Recettes		40 762,55 €	
<b>Total des Restes à réaliser 2021</b>		<b>38 899,09 €</b>	
<b>Besoin d'affectation à minima du résultat de</b>		<b>- 79 593,05 €</b>	

# Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

## Recettes

### Dépenses

#### Fonctionnement

##### Dépenses réelles :

Adhésion au SATESE : 650 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RQPS) :  
1 850 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage délégation de service  
public : 12 010 €

Remboursement des intérêts : 41 184,75 €

##### Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 114 701,34 €

#### Investissement

##### Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 160 350,19 €

Schéma directeur des eaux usées : 21 536,54 €

Extension de la rue Joseph Dano : 36 832,66 €

##### Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

Opérations patrimoniales : 9 728,20 €

### Fonctionnement

#### Recettes réelles :

Participations à l'assainissement collectif (PAC) \* :  
51 000 €

Redevance de mise à disposition des réseaux (STGS) :  
346 197,75 €

Produits financiers : 10,10 €

#### Recettes d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

#### Investissement

##### Recettes réelles :

Besoin d'affectation de la section d'investissement :  
76 661,59 €

Créances TVA : 9 728,20 €

##### Recette d'ordre :

Immobilisations : 114 701,34 €

Opérations patrimoniales : 9 728,20 €

\* Montant de la PAC : Construction nouvelle : 1 500 € - Construction existante : 800 € - Immeuble collectif : 500 € par logement supplémentaire.

# Budget principal : capacité d'autofinancement (CAF)

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
<b>Epargne brute*</b>	819 893,79 €	821 281,85 €	836 312,78 €	1 172 511,61 €	1 199 318,61 €
<b>Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)</b>	541 605,00 €	545 901,84 €	510 341,02 €	565 565,12 €	526 290,30 €
<b>Epargne nette*</b>	278 288,79 €	275 380,01 €	325 971,76 €	606 946,49 €	673 028,31 €

- \* **Epargne brute** = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le socle de la richesse financière de la collectivité
- \* **Epargne nette** = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée.

# Etat de la dette : Budget principal

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

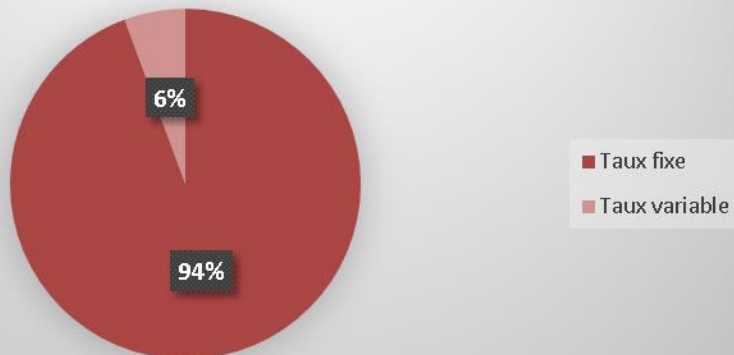
Affiché le

ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

<b>Dettes du budget principal au 1er janvier 2021</b>	6 172 468,00 €
Amortissement de la dette en 2021	517 595,13 €
Emprunts nouveaux en 2021	1 000 000,00 €
<b>Encours de la dette au 31 décembre 2021</b>	6 654 872,87 €

<b>Nombre d'emprunts au 1er janvier 2021</b>	24
Emprunts arrivés à échéance en 2021	2
Nouveaux emprunts	1
<b>Nombre d'emprunts au 31 décembre 2021</b>	23

## Répartition de la dette taux fixes et taux variables



Nombre d'habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2022 :  
4 762

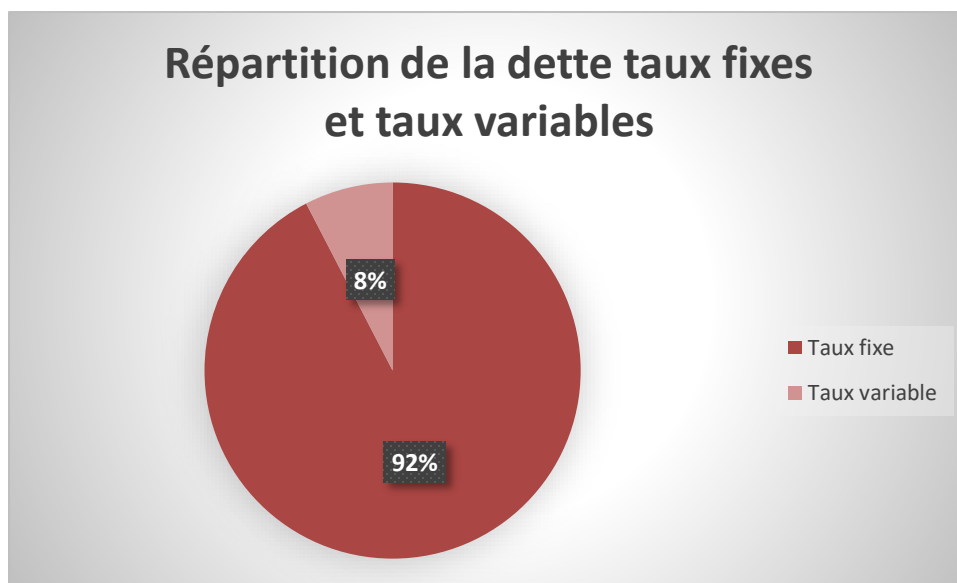
Dettes par habitant au 1<sup>er</sup> janvier 2022 :  
1 397,49 €

# Etat de la dette : budget assainissement supérette

Envoyé en préfecture le 14/06/2022  
Reçu en préfecture le 14/06/2022  
Affiché le  
ID : 056-215601477-20220314-2022D15-BF

<b>Dette du budget assainissement au 1er janvier 2021</b>	1 334 589,36 €
Amortissement de la dette en 2021	160 350,18 €
Emprunts nouveaux en 2021	- €
<b>Encours de la dette au 31 décembre 2021</b>	1 174 239,18 €

<b>Nombre d'emprunts au 1er janvier 2021</b>	10
Emprunts arrivés à échéance en 2021	-
<b>Nombre d'emprunts au 31 décembre 2021</b>	10



<b>Dette du budget supérette au 1er janvier 2021</b>	227 218,02 €
Amortissement de la dette en 2021	55 576,47 €
Emprunts nouveaux en 2021	- €
<b>Encours de la dette au 31 décembre 2021</b>	171 641,55 €

<b>Nombre d'emprunts au 1er janvier 2021</b>	2
Emprunts arrivés à échéance en 2021	
<b>Nombre d'emprunts au 31 décembre 2021</b>	2