

# *Budgets primitifs 2024*

## *Note de présentation*

*Conseil municipal du*

*25/03/2024*

# Budget primitif 2024 du budget principal

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

Section de fonctionnement	BP 2023	CFU 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Dépenses</b>	7 270 229,96 €	4 555 213,14 €			8 121 347,62 €
<b>Recettes</b>	7 270 229,96 €	5 391 837,20 €			8 121 347,62 €
<b>BILAN</b>		<b>836 624,06 €</b>			
Section d'investissement	BP 2023	CFU 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Dépenses</b>	4 312 879,00 €	1 533 549,64 €	271 542,02 €	4 258 708,23 €	4 530 250,25 €
<b>Recettes</b>	4 312 879,00 €	1 730 940,92 €	131 875,00 €	4 398 375,25 €	4 530 250,25 €
<b>BILAN</b>		<b>197 391,28 €</b>			

# Budget principal – BP 2024 : Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

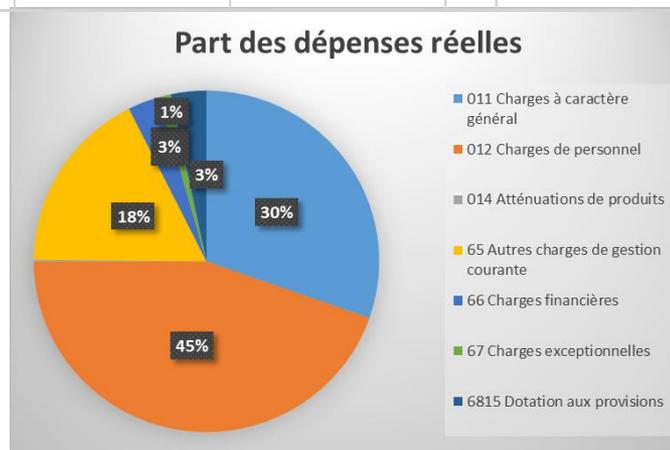
Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution en montant BP2023/BP 2024	Evolution en % BP2023/BP 2024
011 Charges à caractère général	1 126 251,66 €	1 071 661,60 €	1 374 930,03 €	248 678,37 €	22,08%
012 Charges de personnel	1 935 000,00 €	1 919 818,08 €	2 020 000,00 €	85 000,00 €	4,39%
014 Atténuations de produits	5 850,00 €	5 804,00 €	6 000,00 €	150,00 €	2,56%
65 Autres charges de gestion courante	746 840,79 €	746 064,83 €	790 000,00 €	43 159,21 €	5,78%
66 Charges financières	146 000,00 €	138 086,28 €	135 000,00 €	- 11 000,00 €	-7,53%
67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €	1 233,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%
6815 Dotation aux provisions	56 150,00 €		150 000,00 €	93 850,00 €	167,14%
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>4 066 092,45 €</b>	<b>3 882 667,79 €</b>	<b>4 525 930,03 €</b>	<b>459 837,58 €</b>	<b>11,31%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
023 Virement à la section d'investissement*	3 025 137,51 €		3 425 417,59 €	400 280,08 €	-86,77%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	179 000,00 €	672 545,35 €	170 000,00 €	- 9 000,00 €	-105,03%
68 Dotations aux amortissements et provisions					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>3 204 137,51 €</b>	<b>672 545,35 €</b>	<b>3 595 417,59 €</b>	<b>391 280,08 €</b>	<b>-191,80%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 270 229,96 €</b>	<b>4 555 213,14 €</b>	<b>8 121 347,62 €</b>	<b>851 117,66 €</b>	<b>-180,49%</b>

\* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Charges à caractère général (011) :**

BP 2023	CFU 2023		BP 2024
1 126 251,66 €	1 071 661,60 €		1 374 930,03 €

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Ecart 2023/2024 en montant	Ecart 2023/2024 en %
6042.	Achats de prestations de services	200 000,00 €	215 079,00 €	229 000,00 €	225 726,30 €	237 000,00 €	8 000,00 €	3,49%
60611.	Eau et assainissement	20 000,00 €	9 794,52 €	14 000,00 €	7 670,04 €	15 000,00 €	1 000,00 €	7,14%
60612.	Energie - Electricité	110 000 €	107 406,93 €	129 000,00 €	94 634,97 €	235 600,00 €	106 600,00 €	82,64%
60621.	Combustibles	17 000 €	6 639,36 €	10 000,00 €	4 758,50 €	10 000,00 €	- €	0,00%
60622.	Carburants	20 000 €	16 434,75 €	20 000,00 €	17 190,61 €	19 000,00 €	- 1 000,00 €	-5,00%
60623.	Alimentation	9 600,00 €	9 652,25 €	10 000,00 €	11 912,26 €	12 000,00 €	2 000,00 €	20,00%
60628.	Autres fournitures non stockées	1 000 €					- €	
60631.	Fournitures d'entretien	24 850 €	29 518,29 €	25 000,00 €	20 939,98 €	22 000,00 €	- 3 000,00 €	-12,00%
60632.	Fournitures de petit équipement	33 600,00 €	25 131,38 €	22 000,00 €	19 428,78 €	25 000,00 €	3 000,00 €	13,64%
60633.	Fournitures de voirie	21 000,00 €	7 567,84 €	15 000,00 €	12 854,64 €	60 000,00 €	45 000,00 €	300,00%
60636.	Habillement et vêtements de travail	6 000,00 €	3 182,06 €	6 000,00 €	5 727,09 €	6 000,00 €	- €	
6064.	Fournitures administratives	10 920,00 €	9 130,78 €	10 000,00 €	8 535,73 €	10 000,00 €	- €	

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Ecart 2023/2024 en montant	Ecart 2023/2024 en %
6065.	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	500,00 €	399,54 €	500,00 €	537,84 €	1 250,00 €	750,00 €	150,00%
60668	Autres produits pharmaceutiques				959,30 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6068.	Autres matières et fournitures	21 000,00 €	13 293,42 €	24 000,00 €	13 448,80 €	24 000,00 €	- €	0,00%
611.	Contrats de prestations de services	20 000,00 €	17 302,14 €	20 000,00 €	22 572,44 €	23 000,00 €	3 000,00 €	15,00%
6132	Locations immobilières							
61351	Matériel roulant		1 149,01 €	4 000,00 €	3 733,36 €	4 000,00 €	- €	0,00%
61358.	Autres	10 100,00 €	28 721,38 €	30 000,00 €	35 045,69 €	35 600,00 €	5 600,00 €	18,67%
61521.	Terrains	13 000,00 €	3 297,48 €	4 000,00 €	7 765,56 €	7 000,00 €	3 000,00 €	75,00%
615221.	Bâtiments publics	20 000,00 €	31 265,37 €	31 000,00 €	26 202,26 €	40 000,00 €	9 000,00 €	29,03%
615228.	Autres bâtiments	11 000,00 €	15 931,58 €	12 000,00 €	2 187,12 €	12 000,00 €	- €	0,00%
615231.	Voiries	20 000,00 €	12 476,58 €	10 000,00 €	24 001,28 €	30 000,00 €	20 000,00 €	200,00%
615232.	Réseaux	9 000,00 €	139,80 €	2 150,00 €	821,72 €	2 000,00 €	- 150,00 €	-6,98%
61524.	Bois et forêts	2 000,00 €	1 020,00 €	2 000,00 €	3 196,80 €	2 000,00 €	- €	0,00%

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Ecart 2023/2024	Ecart 2023/2024 en %
61551.	Matériel roulant	7 000,00 €	11 844,48 €	9 000,00 €	11 999,79 €	10 000,00 €	1 000,00 €	11,11%
61558.	Autres biens mobiliers	15 000,00 €	13 934,84 €	15 000,00 €	9 718,33 €	15 000,00 €	- €	0,00%
6156.	Maintenance	67 000,00 €	53 248,64 €	55 000,00 €	67 546,40 €	68 000,00 €	13 000,00 €	23,64%
6161.	Multirisques	2 700,00 €	2 610,30 €	2 900,00 €	2 863,04 €	2 927,75 €	27,75 €	0,96%
6162.	Assurance obligatoire dommage-construction	9 500,00 €	10 634,09 €				- €	#DIV/0!
6168.	Autres	7 000,00 €	7 096,19 €	20 051,66 €	20 016,03 €	21 159,98 €	1 108,32 €	5,53%
6182.	Documentation générale et technique	6 210,00 €	4 266,70 €	5 000,00 €	5 156,03 €	5 000,00 €	- €	0,00%
6184.	Versements à des organismes de formation	6 000,00 €	6 048,00 €	6 000,00 €	3 360,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
6188.	Autres frais divers	1 000,00 €	888,00 €	1 000,00 €	888,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
62268.	Autres honoraires, conseils	7 000,00 €	2 758,00 €	3 000,00 €	5 500,08 €	3 000,00 €	- €	0,00%
6227.	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €		2 000,00 €		2 000,00 €	- €	0,00%
6228.	Divers	5 400,00 €	18 197,73 €	16 000,00 €	34 476,41 €	32 000,00 €	16 000,00 €	100,00%

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Ecart 2023/2024 en montant	Ecart 2023/2024 en %
6231.	Annonces et insertions	2 500,00 €	2 684,43 €	4 000,00 €	2 166,51 €	4 000,00 €	- €	0,00%
6232.	Fêtes et cérémonies	1 700,00 €	450,00 €	500,00 €		500,00 €	- €	0,00%
6234.	Réceptions	9 100,00 €	13 429,39 €	14 000,00 €	10 463,09 €	12 000,00 €	- 2 000,00 €	-14,29%
6236.	Catalogues et imprimés et publications	18 000,00 €	15 404,25 €	18 000,00 €	16 229,38 €	17 000,00 €	- 1 000,00 €	-5,56%
6238.	Divers						- €	
6245.	Transports enfts collectifs			8 600,00 €	12 448,72 €	11 000,00 €	2 400,00 €	27,91%
6247.	Transports collectifs du personnel	5 960,00 €	7 483,63 €	1 400,00 €	276,00 €	1 000,00 €	- 400,00 €	-28,57%
6248.	Divers						- €	
6251.	Voyages, déplacements et missions	1 850,00 €	5 070,74 €	5 000,00 €	3 569,26 €	5 000,00 €	- €	0,00%
6255.	Frais de déménagement						- €	
6261.	Frais d'affranchissement	10 000,00 €	10 274,02 €	10 000,00 €	7 644,99 €	9 000,00 €	- 1 000,00 €	-10,00%
6262.	Frais de télécommunications	17 960,00 €	20 754,20 €	20 000,00 €	19 116,03 €	20 000,00 €	- €	0,00%

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Ecart 2023/2024 en montant	Ecart 2023/2024 en %
627.	Services bancaires et assimilés	2 750,00 €	391,56 €	2 000,00 €	169,40 €	2 000,00 €	- €	0,00%
6281.	Concours divers (cotisations)	86 000,00 €	92 612,31 €	90 000,00 €	80 090,98 €	90 000,00 €	- €	0,00%
6282.	Frais de gardiennage	150,00 €	120,97 €	150,00 €	714,20 €	200,00 €	50,00 €	33,33%
6283.	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00 €	53 019,98 €	55 000,00 €	58 910,64 €	59 000,00 €	4 000,00 €	7,27%
6284.	Redevances pour services rendus	17 000,00 €	15 721,65 €	16 000,00 €	19 798,50 €	25 192,30 €	9 192,30 €	57,45%
62872.	Aux budgets annexes et aux régies						- €	#DIV/0!
62873.	Au CCAS	3 000,00 €	5 254,00 €	3 000,00 €	3 095,59 €	3 000,00 €	- €	0,00%
62878.	A ddes tiers	- €			914,32 €		- €	#DIV/0!
6288.	Autres	80 650,00 €	82 669,25 €	101 000,00 €	91 815,06 €	103 500,00 €	2 500,00 €	2,48%
63512.	Taxes foncières	17 000,00 €	12 315,00 €	13 000,00 €	12 860,00 €	13 000,00 €	- €	
6355.	Taxes et impôts sur les véhicules						- €	
6358.	Autres droits						- €	
637.	Autres impôts, taxes (autres organismes)						- €	
65811	Droit d'utilisation, informatique						- €	
<b>Total</b>		<b>1 060 000,00 €</b>	<b>1 033 715,81 €</b>	<b>1 126 251,66 €</b>	<b>1 071 657,85 €</b>	<b>1 374 930,03 €</b>	<b>248 678,37 €</b>	<b>22,08%</b>

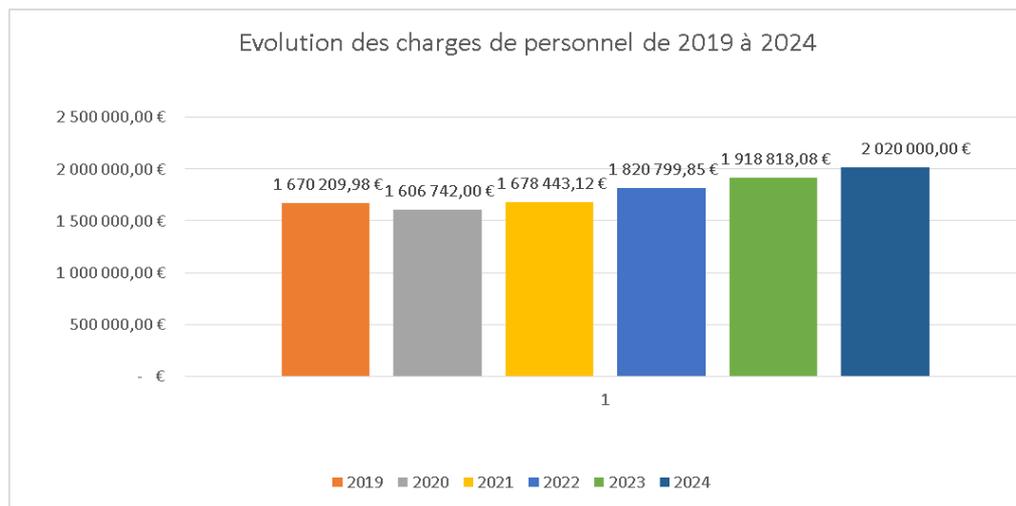
# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Charges de personnel (012) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
1 935 000,00 €	1 919 818,08 €	2 020 000,00 €

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 670 209,98 €	1 606 742,00 €	1 678 443,12 €	1 820 799,85 €	1 918 818,08 €	2 020 000,00 €



### Perspectives 2024 :

- **Augmentation de 5 points d'indice** au 1<sup>er</sup> janvier 2024 : +/- 15 000 €  
(24,61 € brut par agent en plus par mois)
- **Participation prévoyance : 7 800 €**  
38 agents ont souscrit
- **Revalorisation de 2 % (GVT) : 40 000 €**
- **Prime pouvoir d'achat\* : 30 000 €**  
37 agents concernés
- **Revalorisations indiciaires : +/- 5 000 €**  
14 agents concernés par un avancement d'échelon en 2024 + 5 promotions internes au 1<sup>er</sup> janvier 2024

**Total : 100 300 €**

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## - Atténuations de produits (014) :

BP 2023	CFU 2023		BP 2024
5 850,00 €	5 804,00 €		6 000,00 €

- Ce chapitre comprend les dégrèvements et notamment ceux consentis aux jeunes agriculteurs

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Autres charges de gestion courante (65) :

BP 2023	CFU 2023		BP 2024
746 840,79 €	746 064,83 €		790 000,00 €

Chapitre 65		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
65132.	Prix	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
65311.	Indemnités de fonction	90 000,00 €	83 312,66 €	91 000,00 €	85 752,40 €	92 000,00 €	90 967,46 €	96 500,00 €
65312.	Frais de mission et de déplacement	3 000,00 €		3 000,00 €				
65313.	Cotisations de retraite	4 300,00 €	3 499,04 €	4 300,00 €	3 624,07 €	4 500,00 €	3 822,42 €	4 020,00 €
65314.	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00 €	6 606,57 €	8 000,00 €	6 855,00 €	8 000,00 €	7 443,00 €	8 150,00 €
65315.	Formation	2 000,00 €		2 000,00 €			910,14 €	2 000,00 €
653172.	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat		51,34 €	100,00 €	59,99 €	100,00 €	53,93 €	70,00 €
6541.	Créances admises en non-valeur	3 000,00 €		3 000,00 €				3 000,00 €
6542.	Créances éteintes	2 500,00 €		2 500,00 €				2 000,00 €
65561.	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 000,00 €		1 000,00 €				
65568.	Autres contributions	113 500,00 €	115 000,00 €	123 000,00 €	126 017,20 €	161 004,00 €	159 931,27 €	166 500,00 €
6558.	Autres contributions obligatoires	7 000,00 €	9 525,94 €	10 000,00 €	240 878,77 €	242 000,00 €	274 883,07 €	280 140,31 €

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Autres charges de gestion courante (65) :

Chapitre 65		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
657341.	Communes membres du GFP							
657351.	GFP de rattachement	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 218,50 €</b>	2 220,00 €	2 218,50 €	2 220,00 €	1 665,15 €	554,69 €
657362.	CCAS	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	35 000,00 €
657363.	à caractère administratif	<b>42 992,81 €</b>	<b>27 000,00 €</b>	45 000,00 €	45 000,00 €	62 016,79 €	80 000,00 €	86 500,00 €
65748.	Autres personnes de droit privé	<b>332 507,19 €</b>	<b>275 667,51 €</b>	330 000,00 €	93 606,18 €	83 000,00 €	74 667,95 €	87 565,00 €
6581.	Redev. concessions, brevets, licences...	<b>12 000,00 €</b>	<b>4 517,05 €</b>	13 000,00 €	3 119,52 €	4 000,00 €	4 885,50 €	5 000,00 €
<b>65818</b>	<b>Autres</b>				5 381,71 €		10 197,00 €	11 000,00 €
658881	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante				3,77 €		5 158,40 €	- €
65888.	Autres	<b>200,00 €</b>	<b>3 575,82 €</b>	1 000,00 €	1 099,55 €		1 479,54 €	1 000,00 €
<b>Total</b>		<b>645 500,00 €</b>	<b>550 977,70 €</b>	<b>670 120,00 €</b>	<b>643 616,66 €</b>	<b>689 840,79 €</b>	<b>746 064,83 €</b>	<b>790 000,00 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Autres charges de gestion courante (65) :

### • Détail des comptes 65568 – 65748

Chapitre 65		BP 2023	CFU 2023	BP 2024
65568 - Autres contributions	SIVU - RELAIS PETITE ENFANCE	14 940,00 €	14 940,00 €	16 500,00 €
	SIVU - MULTI ACCUEILS	106 064,00 €	106 065,00 €	110 000,00 €
	PRESTATION URBANISME VANNES AGGLO	40 000,00 €	38 926,27 €	40 000,00 €
	<b>Total</b>	<b>161 004,00 €</b>	<b>159 931,27 €</b>	<b>166 500,00 €</b>

Chapitre 65		CFU 2022	CFU 2023	BP 2024
65748 - Autres personnes de droit privé	OGEC ST LOUIS - Fournitures (Maternelle)		5 502,50 €	5 500,00 €
	OGEC ST LOUIS - Fournitures (Elémentaire)		10 772,50 €	10 750,00 €
	<b>Total</b>	<b>18 792,00 €</b>	<b>16 275,00 €</b>	<b>16 250,00 €</b>
	OGEC ST MICHEL - Fournitures (Maternelle)	1 944,00 €	620,00 €	630,00 €
	OGEC ST MICHEL - Fournitures (Elémentaire)		1 782,50 €	1 800,00 €
	OGEC ST MICHEL - Restauration scolaire	3 963,78 €	3 667,95 €	3 670,00 €
	<b>Total</b>	<b>5 907,78 €</b>	<b>6 070,45 €</b>	<b>6 100,00 €</b>
	OGEC STE THERESE - Fournitures (Maternelle)	4 464,00 €	1 937,50 €	2 000,00 €
	OGEC STE THERESE - Fournitures (Elémentaire)		2 867,50 €	2 850,00 €
	OGEC STE THERESE - Restauration scolaire	10 404,00 €	9 746,00 €	9 750,00 €
	<b>Total</b>	<b>14 868,00 €</b>	<b>14 551,00 €</b>	<b>14 600,00 €</b>
	AMICALE LAIQUE - Fournitures (Maternelle)	12 525,00 €	4 650,00 €	4 650,00 €
	AMICALE LAIQUE - Fournitures (Elémentaire)		8 602,50 €	8 600,00 €
	Subventions aux associations	16 400,00 €	17 400,00 €	25 000,00 €
	ADMR	7 015,50 €	7 119,00 €	7 365,00 €
	Budget participatif			5 000,00 €
	En 2022 il y avait la musique sur ce compte mais pour comparer détail au 6558 - Nouvelle imputation depuis 2023	18 097,90 €		
	<b>Total</b>		<b>86 590,68 €</b>	<b>74 667,95 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Autres charges de gestion courante (65) :

### • Détail du compte 6558

Chapitre 65		CFU 2022	CFU 2023	BP 2024
6558 - Autres contributions obligatoires	OGEC ST LOUIS - Fonctionnement de l'école - MATER		96 849,68 €	97 000,00 €
	OGEC ST LOUIS - Fonctionnement de l'école - PRIMAIRE		79 513,56 €	80 000,00 €
	<b>OGEC ST LOUIS - Sous Total fonctionnement</b>	<b>146 754,39 €</b>	<b>176 363,24 €</b>	<b>177 000,00 €</b>
	OGTEC ST LOUIS - Enseignement musical - MATER		3 227,66 €	3 500,00 €
	OGTEC ST LOUIS - Enseignement musical - PRIMAIRE		8 107,87 €	8 500,00 €
	<b>OGEC ST LOUIS - Sous Total Enseignement musical</b>	<b>12 507,41 €</b>	<b>11 335,53 €</b>	<b>12 000,00 €</b>
	<b>Sous Total</b>	<b>159 261,80 €</b>	<b>187 698,77 €</b>	<b>189 000,00 €</b>
	OGEC ST MICHEL - Fonctionnement de l'école - MATER		10 912,64 €	11 000,00 €
	OGEC ST MICHEL - Fonctionnement de l'école - PRIMAIRE		13 156,92 €	13 500,00 €
	<b>OGEC ST MICHEL - Sous Total fonctionnement</b>	<b>16 462,67 €</b>	<b>24 069,56 €</b>	<b>24 500,00 €</b>
	OGEC ST MICHEL - Enseignement musical - MATER		454,60 €	500,00 €
	OGEC ST MICHEL - Enseignement musical - PRIMAIRE		1 341,59 €	2 000,00 €
	<b>OGEC ST MICHEL - Sous Total enseignement musical</b>	<b>1 281,91 €</b>	<b>1 796,19 €</b>	<b>2 500,00 €</b>
	<b>Sous Total</b>	<b>17 744,58 €</b>	<b>25 865,75 €</b>	<b>27 000,00 €</b>
	OGEC STE THERESE - Fonctionnement de l'école - MATER		34 102,00 €	34 500,00 €
	OGEC STE THERESE - Fonctionnement de l'école - PRIMAIRE		21 165,48 €	22 000,00 €
	<b>OGEC STE THERESE - Sous Total fonctionnement</b>	<b>34 362,96 €</b>	<b>55 267,48 €</b>	<b>56 500,00 €</b>
	OGEC STE THERESE - Enseignement musical - MATER		1 136,50 €	1 700,00 €
	OGEC STE THERESE - Enseignement musical - PRIMAIRE		2 158,21 €	3 000,00 €
	<b>OGEC STE THERESE - Sous Total Enseignement musical</b>	<b>2 975,76 €</b>	<b>3 294,71 €</b>	<b>4 700,00 €</b>
<b>Sous Total</b>	<b>37 338,72 €</b>	<b>58 562,19 €</b>	<b>61 200,00 €</b>	
Participations communes extérieures			2 756,36 €	2 940,31 €
<b>Total</b>		<b>214 345,10 €</b>	<b>274 883,07 €</b>	<b>280 140,31 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Charges financières (66) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
146 000,00 €	138 086,28 €	135 000,00 €

- Charges exceptionnelles (67) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
50 000,00 €	1 233,00 €	50 000,00 €

- Dotation aux provisions (68) :

BP 2023	CFU 2023		BP 2024
56 150,00 €	- €		150 000,00 €

# Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Ecritures d'ordre ou sans réalisation :

<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
023 Virement à la section d'investissement*	3 025 137,51 €		3 425 417,59 €	400 280,08 €	-86,77%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	179 000,00 €	672 545,35 €	170 000,00 €	- 9 000,00 €	-105,03%
68 Dotations aux amortissements et provisions					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>3 204 137,51 €</b>	<b>672 545,35 €</b>	<b>3 595 417,59 €</b>	<b>391 280,08 €</b>	<b>-191,80%</b>

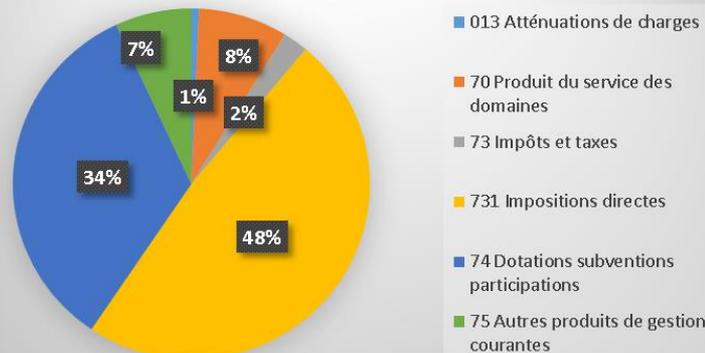
# Budget principal – BP 2024 : Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 Evolution en Evolution  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	Evolution	
			montant BP 2024 2024	en % BP2023/BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>				
013 Atténuations de charges	35 000,00 €	76 212,54 €	35 000,00 €	- € 0,00%
70 Produit du service des domaines	354 900,00 €	440 929,34 €	413 662,51 €	58 762,51 € 16,56%
73 Impôts et taxes	171 083,00 €	184 946,06 €	116 083,00 €	- 55 000,00 € -32,15%
731 Impositions directes	2 297 076,07 €	2 327 454,00 €	2 462 201,50 €	165 125,43 € 7,19%
74 Dotations subventions participations	1 642 171,00 €	1 724 546,19 €	1 708 806,00 €	66 635,00 € 4,06%
75 Autres produits de gestion courantes	100 000,00 €	134 084,75 €	352 745,32 €	252 745,32 € 252,75%
77 Produits exceptionnels	- €	242 375,59 €		
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>4 600 230,07 €</b>	<b>5 130 548,47 €</b>	<b>5 088 498,33 €</b>	<b>488 268,26 € 10,61%</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>				
002 Résultat reporté*	2 599 999,89 €		2 962 849,29 €	362 849,40 € -86,04%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	261 288,73 €	70 000,00 €	- € -100,00%
78 Reprise sur amortissements et provisions				- €
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>2 669 999,89 €</b>	<b>261 288,73 €</b>	<b>3 032 849,29 €</b>	<b>362 849,40 € -86,41%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 270 229,96 €</b>	<b>5 391 837,20 €</b>	<b>8 121 347,62 €</b>	<b>851 117,66 € -75,80%</b>

\* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation

Part des recettes réelles



# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- **Atténuations de charges (013) :**

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
35 000,00 €	76 212,54 €	35 000,00 €

- Prévission de remboursements suite aux arrêts du personnel par l'assurance risques statutaires : 35 000 €.

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

BP 2024

354 900,00 €

440 929,34 €

413 662,51 €

- Produit des services (70) :**

Intitulé du compte		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
7018.	Autres ventes de produits finis	500,00 €		500,00 €				
7022.	Coupes de bois	100,00 €	1 565,00 €	100,00 €	623,00 €	100,00 €	9 845,66 €	3 000,00 €
70311.	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00 €	7 562,00 €	2 500,00 €	15 762,00 €	2 500,00 €	9 666,77 €	10 000,00 €
70312.	Redevances funéraires		1 000,00 €		1 000,00 €		590,00 €	500,00 €
70323.	Redevance d'occupation du domaine public	10 000,00 €	10 200,23 €	10 200,00 €	12 983,44 €	10 000,00 €	13 458,75 €	13 862,51 €
7062.	Redevances et droits des services à caractère cult	18 100,00 €	10 843,98 €	13 000,00 €	24 345,87 €	22 000,00 €	28 068,54 €	25 000,00 €
70632.	A caractère de loisirs	55 000,00 €	90 265,65 €	60 000,00 €	107 845,53 €	95 000,00 €	124 503,16 €	118 000,00 €
7067.	Redev. services périscolaires et enseign	160 000,00 €	191 800,72 €	180 000,00 €	204 900,14 €	200 000,00 €	218 866,46 €	205 000,00 €
70688.	Autres prestations de services	300,00 €	363,44 €	300,00 €	468,37 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
70875.	par les communes membres du GFP	10 000,00 €	8 922,08 €	10 000,00 €	14 278,00 €	10 000,00 €	6 457,08 €	9 500,00 €
70876.	par le GFP de rattachement	1 000,00 €			1 096,00 €		9 737,50 €	9 500,00 €
70878.	par des tiers	12 000,00 €	19 962,35 €	15 000,00 €	18 686,00 €	15 000,00 €	19 167,89 €	19 000,00 €
7088.	Produits activités annexes (abonnements)	500,00 €	216,00 €		75,00 €		567,53 €	
<b>Total</b>		<b>270 000,00 €</b>	<b>342 701,45 €</b>	<b>291 600,00 €</b>	<b>402 063,35 €</b>	<b>354 900,00 €</b>	<b>440 929,34 €</b>	<b>413 662,51 €</b>

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Impôts et taxes (73) :**

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
171 083,00 €	184 946,06 €	116 083,00 €

Chapitre 73		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Observations
73211.	Attribution de compensation	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	Stabilité
73212.	Dotation de solidarité communautaire	23 000,00 €	23 221,00 €	23 200,00 €	23 221,00 €	23 221,00 €	22 519,00 €	23 221,00 €	Stabilité
73223	Taxe com add droit mut ou pub foncière	110 000,00 €	121 936,70 €	115 000,00 €	169 396,49 €	120 000,00 €	149 565,06 €	80 000,00 €	<i>Prudence sur les droits de mutation</i>
738	Autres impôts et taxes		5 975,00 €	5 000,00 €	32 572,00 €	15 000,00 €			Taxe sur les terrains constructibles
<b>Total</b>		<b>145 862,00 €</b>	<b>163 994,70 €</b>	<b>156 062,00 €</b>	<b>281 820,49 €</b>	<b>171 083,00 €</b>	<b>184 946,06 €</b>	<b>116 083,00 €</b>	

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Impositions directes (731) :

### Proposition d'augmentation des taux :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
2 297 076,07 €	2 327 454,00 €	2 462 201,50 €

Impôts	TAUX 2020	TAUX 2021	TAUX 2022	TAUX 2023	Projet de taux 2024	Evolution du taux
Taxe d'habitation	18,99%	Pas de vote de taux comme en 2020 compte tenu de la réforme	Gel du taux sans modulation possible	18,99%	19,60%	3,21%
Foncier bâti	23,79%	23,79 % (Taux communal) + 15,26 % (Taux départemental) = 39,05 %	39,05%	39,05%	40,30%	3,20%
Foncier non bâti	49,89%	49,89%	49,89%	49,89%	51,49%	3,21%

Chapitre 731		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Observations
73111.	Taxe d'habitation	78 302,04 €	78 302,00 €	83 067,00 €	81 138,00 €	86 899,19 €	86 899,00 €	90 865,60 €	Augmentation de 3,2 %
73111.	Taxe foncier bâti	1 355 816,00 €	1 355 816,00 €	1 423 373,00 €	1 434 079,00 €	1 541 694,00 €	1 541 694,00 €	1 668 823,00 €	Augmentation des bases de 3,9 % + taux communal de 3,2 %
73111.	Taxe foncier non bâti	141 288,48 €	141 288,00 €	143 284,00 €	143 294,00 €	149 270,88 €	149 271,00 €	155 705,76 €	Augmentation du taux communal de 3,2 %
73111	Coefficient correcteur	285 588,48 €	327 380,00 €	343 689,00 €	345 762,00 €	371 903,00 €	372 199,00 €	390 571,14 €	Augmentation du taux communal de 3,2 %
73111			13 902,00 €		4 800,00 €		24 651,00 €		
<b>Sous Total</b>		<b>1 860 995,00 €</b>	<b>1 916 688,00 €</b>	<b>1 993 413,00 €</b>	<b>2 009 073,00 €</b>	<b>2 149 767,07 €</b>	<b>2 174 714,00 €</b>	<b>2 305 965,50 €</b>	
<b>7318</b>	<b>Autres</b>						1 018,00 €		
73132.	Taxe sur les pylônes électriques	137 000,00 €	140 454,00 €	140 000,00 €	144 126,00 €	147 009,00 €	151 200,00 €	155 736,00 €	Proposition d'augmentation de 3 %
73154	Droits de place		425,00 €	300,00 €	688,00 €	300,00 €	522,00 €	500,00 €	Moyenne des 3 dernières années
7318	Rôles supplémentaires		6 674,00 €		1 363,00 €				
<b>Total</b>		<b>1 997 995,00 €</b>	<b>2 064 241,00 €</b>	<b>2 133 713,00 €</b>	<b>2 155 250,00 €</b>	<b>2 297 076,07 €</b>	<b>2 327 454,00 €</b>	<b>2 462 201,50 €</b>	

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Dotations, subventions et participations (74) :**

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
1 642 171,00 €	1 724 546,19 €	1 708 806,00 €

Chapitre 74		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
74111.	Dotation forfaitaire	490 088,00 €	493 121,00 €	496 228,00 €	496 157,00 €	503 157,00 €	503 762,00 €	509 137,00 €
741121.	Dotation de solidarité rurale	623 279,00 €	637 220,00 €	656 358,00 €	683 180,00 €	724 171,00 €	738 066,00 €	784 327,00 €
741127.	Dotation nationale de péréquation	173 166,00 €	176 953,00 €	176 953,00 €	193 583,00 €	180 000,00 €	195 591,00 €	195 591,00 €
Total		1 286 533,00 €	1 307 294,00 €	1 329 539,00 €	1 372 920,00 €	1 407 328,00 €	1 437 419,00 €	1 489 055,00 €
744.	FCTVA		3 709,00 €	- €	1 830,18 €	2 000,00 €	4 616,82 €	2 000,00 €
74718.	Autres	1 500,00 €	14 172,90 €	2 000,00 €	43 075,99 €		2 152,44 €	
7473.	Départements	15 500,00 €	11 537,00 €	15 500,00 €	15 815,00 €	15 000,00 €	16 378,00 €	15 000,00 €
74741.	Communes membres du GFP	10 000,00 €	30 071,90 €	15 000,00 €	1 549,65 €	15 000,00 €	8 290,80 €	10 000,00 €
74748.	Autres communes	10 000,00 €	35 080,30 €	15 000,00 €	641,24 €	17 406,00 €	9 823,00 €	10 000,00 €
74751.	GFP de rattachement	28 000,00 €	23 439,75 €	28 000,00 €	35 403,75 €	37 050,00 €	45 246,00 €	34 650,00 €
74758.	Autres groupements		871,21 €				205,43 €	
74788.	Autres	104 400,00 €	113 508,69 €	110 000,00 €	119 062,59 €	112 000,00 €	164 027,70 €	112 000,00 €
74833.	Allocations compensatrices et DC RTP	10 246,00 €	33 957,00 €	34 961,00 €	34 961,00 €	36 387,00 €	36 387,00 €	36 101,00 €
74888	Autres attributions et participations							
74718	Autres				8 693,00 €			
<b>Total</b>		<b>1 500 000,00 €</b>	<b>1 573 641,75 €</b>	<b>1 550 000,00 €</b>	<b>1 633 952,40 €</b>	<b>1 642 171,00 €</b>	<b>1 724 546,19 €</b>	<b>1 708 806,00 €</b>

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

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

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
100 000,00 €	134 084,75 €	352 745,32 €

Chapitre 75		BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
752.	Revenus des immeubles	99 300,00 €	86 316,31 €	90 000,00 €	214 921,14 €	100 000,00 €	131 023,13 €	100 000,00 €
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	169 993,14 €						252 745,32 €
75888	Divers		2 906,07 €				3 061,58 €	
<b>Total</b>		<b>269 293,14 €</b>	<b>89 222,38 €</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>214 921,14 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>134 084,71 €</b>	<b>352 745,32 €</b>

# Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Écritures d'ordre ou sans réalisation :

Écritures d'ordre ou sans réalisation		
002 Résultat reporté*	2 599 999,89 €	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	261 288,73 €
78 Reprise sur amortissements et provisions		
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	2 669 999,89 €	261 288,73 €

2 962 849,29 €	362 849,40 €	-86,04%
70 000,00 €	- €	-100,00%
	- €	
<b>3 032 849,29 €</b>	<b>362 849,40 €</b>	<b>-86,41%</b>

# Budget principal – BP 2024 : Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

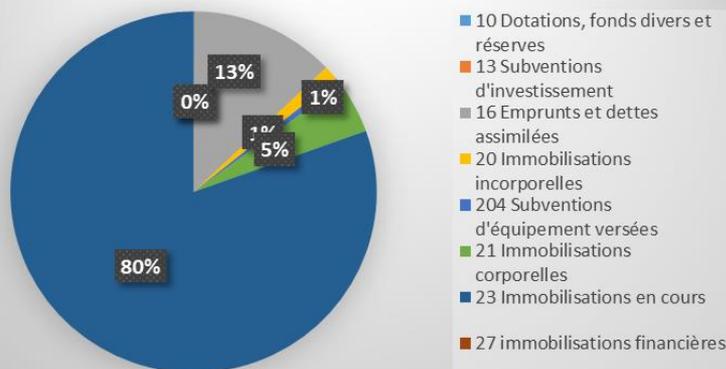
Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
13 Subventions d'investissement	- €		3 000,00 €		3 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	520 000,00 €	512 336,12 €	521 000,00 €	520 746,15 €	523 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	80 000,00 €	13 251,60 €	64 003,00 €	36 567,00 €	54 388,00 €
204 Subventions d'équipement versées	114 000,00 €	112 885,00 €	109 000,00 €	84 340,12 €	27 179,93 €
21 Immobilisations corporelles	500 000,00 €	265 800,38 €	300 000,00 €	157 793,81 €	190 000,00 €
23 Immobilisations en cours	1 997 498,92 €	282 131,76 €	2 609 868,06 €	412 816,81 €	3 311 425,64 €
26 participations et créances	- €		- €		
27 autres immobilisations financières			200,00 €		12 149,04 €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>3 216 498,92 €</b>	<b>1 186 404,86 €</b>	<b>3 612 071,06 €</b>	<b>1 212 263,89 €</b>	<b>4 126 142,61 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
001 Solde d'exécution reporté	544 612,91 €		531 498,92 €		334 107,64 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	39 841,31 €	70 000,00 €	261 288,73 €	70 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €	158 528,44 €	99 309,02 €	59 997,02 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 214 612,91 €</b>	<b>198 369,75 €</b>	<b>700 807,94 €</b>	<b>321 285,75 €</b>	<b>404 107,64 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 431 111,83 €</b>	<b>1 384 774,61 €</b>	<b>4 312 879,00 €</b>	<b>1 533 549,64 €</b>	<b>4 530 250,25 €</b>

## Part des dépenses réelles



# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- **Dotations, fonds divers et réserves (10) :**

- Reversement de Taxe d'aménagement

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
- €	5 000,00 €	5 000,00 €

- **Subventions d'investissement (13) :**

- Rachat du kangoo de la PPC

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
- €		3 000,00 €

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

- Remboursement du capital des 23 emprunts de la collectivité : 523 000 €

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
521 000,00 €	520 746,15 €	523 000,00 €

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## Immobilisations incorporelles (20) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
64 003,00 €	36 567,00 €	54 388,00 €

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2023	CFU 2023	RAR 2023	Propositions nouvelles 2024	BP 2024
ADMINISTRATION GENERALE	2031	Appel à projet à vélo 2 - Etude pour des travaux de définition et de mise en œuvre d'une politique cyclable sur la commune	15 096,00 €	12 321,00 €	2 775,00 €	- €	2 775,00 €
ADMINISTRATION GENERALE	202	Dispositif Petites villes de demain - Plan guide avec l'ADDRN	6 841,00 €		6 841,00 €		6 841,00 €
OP SALLE DES SPORTS	2031	AMO - Etude de programme salle des sports	32 154,00 €	23 382,00 €	8 772,00 €		8 772,00 €
OP SALLE DES SPORTS équipements sportifs		Publication attribution du concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse		864,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
OP SALLE DES SPORTS équipements sportifs	2031	Contrat de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un pumptrack				15 000,00 €	15 000,00 €
BATIMENTS	2031	Audit énergétique (Forum et accueil de loisirs)				20 000,00 €	20 000,00 €
<b>Sous Total chapitre 20</b>			<b>54 091,00 €</b>	<b>36 567,00 €</b>	<b>18 388,00 €</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>54 388,00 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
Reçu en préfecture le 12/04/2024  
Publié le  
ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## Immobilisations incorporelles (20) :

## Subventions d'équipements versées (204) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
109 000,00 €	84 340,12 €	27 179,93 €

### Déploiement du très haut débit sur la commune – Plan pluriannuel d'investissement avec ARC SUD BRETAGNE de 2019 à 2023

Dépense 445 € par prise (2 493 prises pour la commune de Nivillac) soit 1 109 385 € d'investissement avec un financement 50 % par ASB et 50 % par la commune soit **554 692,50 €** (Une partie du coût est imputée en fonctionnement)

Nature des dépenses	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
Participation au déploiement de la fibre optique	109 000,00 €	81 538,72 €	27 179,93 €
Extensions électriques		2 801,40 €	
<b>Total</b>	<b>109 000,00</b>	<b>84 340,12 €</b>	<b>27 179,93 €</b>

- Immobilisations corporelles (21) :

**Dépenses fléchées : 190 000€**

Service	Imputation	Nature des dépenses	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Opérations non individualisées (OPNI)</b>				
<b>Matériel informatique + Téléphonie</b>				
TECHNIQUE		Acquisition de trois téléphones portables (double carte SIM)	563,96 €	<b>563,96 €</b>
TECHNIQUE		Acquisition d'un double écran pour le DST	219,00 €	<b>219,00 €</b>
COMMUNICATION		Refonte du site internet	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
COMMUNICATION		Borne tactile (Sans applicatif)	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
FORUM		Aménagement du poste de RH (Ecran + micro casque téléphone)	<b>543,55 €</b>	<b>543,55 €</b>
MAIRIE		Acquisition de PC (DGS / Maic + ABS + COMPTA	<b>10 271,64 €</b>	<b>10 271,64 €</b>
FORUM		Remplacement du portable Directrice du Forum	<b>1 842,78 €</b>	<b>1 842,78 €</b>
MAIRIE		Remplacement du portable Ressources humaines	<b>1 360,38 €</b>	<b>1 360,38 €</b>
ENFANCE JEUNESSE		Acquisition d'un copieur pour le service	<b>2 112,00 €</b>	<b>2 112,00 €</b>
MAIRIE		Equipement de visio	<b>7 182,00 €</b>	<b>7 182,00 €</b>
<b>Sous Total</b>				<b>55 095,31 €</b>

<b>Mobilier</b>				
TECHNIQUE	21848	Chaise de bureau DST		- €
ALSH	21848	Tentes pour séjours enfants	<b>389,17 €</b>	389,17 €
ALSH	21318	Fauteuil bureau Anne-Sophie	<b>121,50 €</b>	121,50 €
FORUM	21318	Aménagement du bureau de RH	<b>1 421,00 €</b>	1 421,00 €
MAIRIE	21318	Acquisition de 2 armoires	<b>1 250,00 €</b>	1 250,00 €
APS ET PM	2188	coffre rangement jeux extérieur	<b>189,00 €</b>	<b>189,00 €</b>
<b>Sous Total</b>				<b>3 370,67 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Immobilisations corporelles (21) : Dépenses fléchées : 190 000€

Matériel technique				
TECHNIQUE	2188	Containers semi-enterrés à Saint-Cry (Travaux de TP - Génie civil)		9 000,00 €
TECHNIQUE	2188	Rachat de panneaux électoraux (10)		2 000,00 €
TECHNIQUE	Cf imputation	Géoréférencement de l'éclairage public avec Morbihan Energies	15 000,00 €	
TECHNIQUE	2188	Acquisition d'une plaque vibrante		1 620,00 €
ALSH	2188	four	250,92 €	250,92 €
RESTAURATION SCOLAIRE	2188	Destructeur d'insectes	150,00 €	150,00 €
RESTAURATION SCOLAIRE	2188	Vaisselle	500,00 €	500,00 €
RESTAURATION SCOLAIRE	2188	Aspirateur sans fil	626,52 €	626,52 €
RESTAURATION SCOLAIRE	2188	Bavoirs	720,00 €	720,00 €
CAEM	2188	Matériels divers	1 200,00 €	1 200,00 €
FORUM	2188	Kit intercom	4 100,00 €	4 100,00 €
FORUM	2188	Console son	5 250,00 €	5 250,00 €
FORUM	2188	Obturbateur vidéoprojecteur	370,00 €	370,00 €
FORUM	2188	Cordon ethernet 50 m	380,00 €	380,00 €
FORUM	2188	Pupitre	1 000,00 €	1 000,00 €
FORUM	2188	Présentoir accueil	900,00 €	900,00 €
SALLE DES SPORTS	2188	1 but amovible	1 978,00 €	1 978,00 €
SALLE DES SPORTS	2188	Matelas dans la salle de gym	3 000,00 €	3 000,00 €
TECHNIQUE	2188	Acquisition de 2 coffrets électriques pour les manifestations ponctuelles	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>Sous Total</b>				<b>34 045,44 €</b>
Matériel éducatif divers				
ALSH	2188	babyfoot salle Picaud	589,00 €	589,00 €
ALSH	2188	téléviseur salle Picaud	404,42 €	404,42 €
ALSH	2188	console de jeux salle Picaud	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>Sous Total</b>				<b>1 993,42 €</b>

- Immobilisations corporelles (21) :

Dépenses fléchées : 190 000€

Opération bâtiment (62)				
		Travaux de couverture toilettes de l'église de St Cry et Salle de Sainte Marie	3 624,30 €	3 624,30 €
EGLISE		Eglise - Devis Martial RYO signé le 09/11/2023	2 274,00 €	2 274,00 €
EGLISE		Eglise -Réparation de la couverture	1 832,54 €	1 832,54 €
EGLISE		Eglise - Sanitaires en très mauvais état		
FOYER RURAL		Foyer rural - Devis en cours avec ENGIE - Remplacement de la pompe à chaleur	7 390,08 €	7 390,08 €
FOYER RURAL		Foyer rural - Devis en cours insonorisation avec SARL TOBIE (Cyril DUBOIS)	5 000,00 €	En régie
ALSH		Réparation de la couverture (Malfroy)	4 768,78 €	4 768,78 €
ALSH		Réparation de la couverture (Boisement) - Entreprise CRESPEL	542,88 €	542,88 €
ALSH		Changement de la pompe à chaleur	14 769,22 €	14 769,22 €
MAIRIE		Remplacement d'une pompe pour le bon fonctionnement du chauffage	1 524,41 €	1 524,41 €
MEDIATHEQUE		Remplacement d'une pompe pour le bon fonctionnement du chauffage	326,36 €	326,36 €
ECOLE		Problèmes d'étanchéité		
ECOLE		Alarme		
MEDIATHEQUE		Mise en place de stores		
MEDIATHEQUE		demande d'une voile pour aménagement du patio extérieur		
MEDIATHEQUE		Accès PMR + détecteur de présence extérieur		
MAIRIE		climatisation du serveur	4 388,86 €	4 388,86 €
<b>Sous Total</b>				<b>41 441,43 €</b>
Opération voirie (66)				
TECHNIQUE		Panneaux de signalisation		20 000,00 €
<b>Sous Total</b>				<b>20 000,00 €</b>
Opération espace vert (68)				
ESPACES VERTS	2188	Achat de végétaux créations et remplacements	2 200,00 €	2 200,00 €
ESPACES VERTS	215738	Gamme stihl taille haie et débroussailluseur batterie	3 097 €	3 097,00 €
<b>Sous Total</b>				<b>5 297,00 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- Immobilisations corporelles (21) :

**Dépenses fléchées : 190 000€**

Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)				
MEDIATHEQUE	21838	Autres matériels informatique	2 631,60 €	2 631,60 €
MEDIATHEQUE	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 344,00 €	1 344,00 €
MEDIATHEQUE	2188	Renouvellement du fonds documentaire	15 500,00 €	15 500,00 €
<b>Sous Total</b>				<b>19 475,60 €</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>				<b>180 718,87 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- **Immobilisations en cours (23) :** Dépenses fléchées : 1 100 000 €

Service	Imputation	OPERATIONS	CFU 2023	RAR	BP 2024
<b>OPERATION voirie (66)</b>					
TECHNIQUE	2315	Travaux de la rue du calvaire (Problématique d'affaissement de la chaussée)			- €
TECHNIQUE	2315	Aménagement du lotissement de la Croix Jacques	262 065,31 €	223 217,67 €	223 217,67 €
	2315	Marché à BDC	13 816,38 €		60 000,00 €
TECHNIQUE	2315	Réfection de la Rue Simone VEIL			55 475,99 €
TECHNIQUE	2315	Réfection du chemin d'exploitation de Folleux			24 000,00 €
TECHNIQUE	2315	Réfection de la route de Kerroux des bois			8 000,00 €
TECHNIQUE	2315	Eclairage public à St Cry		11 808,00 €	11 808,00 €
TECHNIQUE	2315	Mats solaires PARKING RUE Joseph Dano		14 532,00 €	14 532,00 €
TECHNIQUE	2315	Eclairage Ste Marie		3 000,00 €	3 000,00 €
TECHNIQUE	2315	Extension de réseau La Boissière			8 465,60 €
TECHNIQUE	2315	Extension du réseau La Ville es Loups			2 081,40 €
TECHNIQUE	2315	Ecoulement des eaux pluviales (Burgaud)			10 000,00 €
TECHNIQUE	2315	Pilotage - Déploiement des horloges connectées			1 600,00 €
		Rénovation des luminaires type lotissement à fortes nuisances lumineuses			22 695,00 €
<b>Sous Total</b>			<b>275 881,69 €</b>	<b>252 557,67 €</b>	<b>444 875,66 €</b>

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

- **Immobilisations en cours (23) : Dépenses fléchées : 1 100 000 €**

Opération Complexe sportif (85) + Equipements sportifs					
COMPLEXE SPORTIF	2313	Etude CERUR + Etude batimentaire + levers topo + etude geotechnique + Frais de publication + indemnités de concours + Aléas			100 000,00 €
EQU SPORTIF	2313	Pumptrack			150 000,00 €
<b>Sous Total</b>			- €		<b>250 000,00 €</b>
Opération cimetièrè					
Bourg	2315	Aménagement de cases de colombarium			16 026,48 €
St Cry		A dimensionner			
<b>Sous Total</b>					<b>16 026,48 €</b>
Opération Schéma directeur vélo					
SDV	2315	Liaison Bourg de Nivillac / Boulevard de Bretagne			300 000,00 €
<b>Sous Total</b>					<b>300 000,00 €</b>
Réhabilitation thermique des bâtiments					
SDV	2315	Complexe sportif + forum			20 000,00 €
<b>Sous Total</b>					<b>20 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1 030 902,14 €</b>

- **Autres immobilisations financières (27 ) :**

**Stock du budget lotissements en vue de sa clôture : 12 149,09 €**

**Dépense d'investissement du budget principal : compte 276348  
(Chapitre 27)**

**Recette d'investissement du budget lotissements : compte 168748  
(Chapitre 16)**

# Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

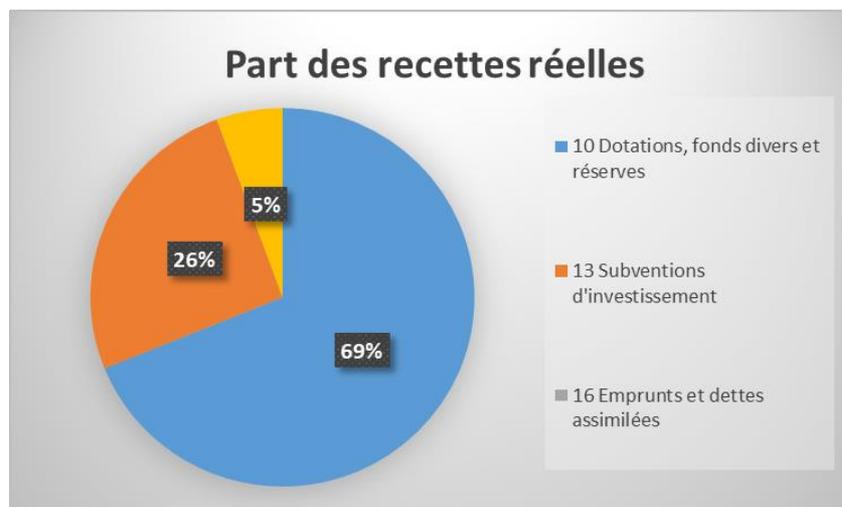
- Écritures d'ordres ou sans réalisation

Écritures d'ordre ou sans réalisation					
001 Solde d'exécution reporté	544 612,91 €		531 498,92 €		334 107,64 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	39 841,31 €	70 000,00 €	261 288,73 €	70 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €	158 528,44 €	99 309,02 €	59 997,02 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 214 612,91 €</b>	<b>198 369,75 €</b>	<b>700 807,94 €</b>	<b>321 285,75 €</b>	<b>404 107,64 €</b>

# Budget principal – BP 2024 : Recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	619 184,39 €	709 376,94 €	222 504,47 €	339 745,43 €	643 774,66 €
13 Subventions d'investissement	867 353,00 €	356 682,29 €	636 928,00 €	503 252,75 €	239 021,50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €	593,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	
204 Subventions d'équipement versées	- €		- €		52 036,50 €
21 Immobilisations corporelles	- €		- €		- €
23 Immobilisations en cours	- €		- €	5 201,49 €	
27 Autres immobilisations financières	- €		- €	198,88 €	- €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>1 636 537,39 €</b>	<b>1 066 652,23 €</b>	<b>1 009 432,47 €</b>	<b>998 398,55 €</b>	<b>934 832,66 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
021 Virement de la section de fonctionnement	2 021 574,44 €		3 025 137,51 €		3 425 417,59 €
024 Produit des cessions	- €		- €		- €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	173 000,00 €	172 707,93 €	179 000,00 €	672 545,35 €	170 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €	158 528,44 €	99 309,02 €	59 997,02 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>2 794 574,44 €</b>	<b>331 236,37 €</b>	<b>3 303 446,53 €</b>	<b>732 542,37 €</b>	<b>3 595 417,59 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 431 111,83 €</b>	<b>1 397 888,60 €</b>	<b>4 312 879,00 €</b>	<b>1 730 940,92 €</b>	<b>4 530 250,25 €</b>



# Budget principal – Détail Recettes d'Investissement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## Dotations, fonds diverses et réserves (10) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
709 376,94 €	222 504,47 €	643 774,66 €

	BP 2021	CFU 2021	BP 2022	CFU 2022	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Observations
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 694 399,42 €	1 694 399,42 €	49 184,39 €	49 184,39 €	52 504,47 €	52 504,47 €	473 774,66 €	
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	430 000,00 €	459 684,00 €	470 000,00 €	536 370,12 €	70 000,00 €	105 930,63 €	70 000,00 €	
Taxe d'aménagement	90 000,00 €	119 573,18 €	100 000,00 €	123 822,43 €	100 000,00 €	181 310,33 €	100 000,00 €	
<b>Sous Total</b>	<b>2 214 399,42 €</b>	<b>2 273 656,60 €</b>	<b>619 184,39 €</b>	<b>709 376,94 €</b>	<b>222 504,47 €</b>	<b>339 745,43 €</b>	<b>643 774,66 €</b>	

# Budget principal – Détail Recettes d'Investissement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

## • Subvention d'investissement (13) :

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
636 928,00 €	503 253 €	239 021,50 €

Subventions d'équipement	RAR	Propositions nouvelles 2024	BP 2024
<b>Réhabilitation du complexe sportif et équipements sportifs structurants</b>			
Etude de programmation	8 100,00 €		8 100,00 €
<b>Opération voirie (66)</b>			
Aménagement de la rue de la piscine - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)	100 000,00 €		100 000,00 €
Opérations d'éclairage public	11 725,00 €		11 725,00 €
Aménagement du lotissement de la Croix Jacques (PST)		92 202,25 €	92 202,25 €
Rue Simone VEIL - PST		11 859,25 €	11 859,25 €
<b>Liaisons douces</b>			- €
Schéma directeur vélo	12 500,00 €		12 500,00 €
<b>Opération école (79)</b>	- €		- €
CAF - Aide à l'équipement accueil périscolaire		2 635,00 €	2 635,00 €
<b>Police pluri-communale</b>	- €		- €
Participation des communes aux charges d'investissement			- €
<b>Total</b>	<b>132 325,00 €</b>	<b>106 696,50 €</b>	<b>239 021,50 €</b>

# Budget principal – Détail Recettes d'Investissement 2024

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

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

- Remboursement du trop versé pour le déploiement de la fibre

BP 2023	CFU 2023	BP 2024
	150 000,00 €	52 036,50 €

- Écritures d'ordres ou sans réalisation :**

<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
021 Virement de la section de fonctionnement	2 021 574,44 €		3 025 137,51 €		3 425 417,59 €
024 Produit des cessions	- €		- €		- €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	173 000,00 €	172 707,93 €	179 000,00 €	672 545,35 €	170 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €	158 528,44 €	99 309,02 €	59 997,02 €	
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>2 794 574,44 €</b>	<b>331 236,37 €</b>	<b>3 303 446,53 €</b>	<b>732 542,37 €</b>	<b>3 595 417,59 €</b>

# Budgets primitifs 2024 des Budgets Annexes



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

# Budget annexe – Lotissements

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>			
011 Charges à caractère général	10 000,00 €		
012 Charges de personnel			
014 Atténuations de produits			
65 Autres charges de gestion courante	5,00 €		252 745,32 €
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>10 005,00 €</b>		<b>252 745,32 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
023 Virement à la section d'investissement*	230 591,34 €		
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	31 969,28 €	19 820,24 €	12 149,04 €
68 Dotations aux amortissements et provisions			
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>262 560,62 €</b>	<b>19 820,24 €</b>	<b>12 149,04 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 565,62 €</b>	<b>19 820,24 €</b>	<b>264 894,36 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation			

**Chapitre 65 : Reversement de l'excédent 252 745,32 €**

**Chapitre 42 : Valeur du stock au 31 décembre 2023**

# Budget annexe – Lotissements

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Écritures réelles</b>			
013 Atténuations de charges			
70 Produit du service des domaines	56 376,32 €	34 952,06 €	21 424,26 €
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations			
75 Autres produits de gestion courantes			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels			
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>56 376,32 €</b>	<b>34 952,06 €</b>	<b>21 424,26 €</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
002 Résultat reporté*	216 189,30 €		231 321,06 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section			12 149,04 €
78 Reprise sur amortissements et provisions			
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>216 189,30 €</b>		<b>243 470,10 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 565,62 €</b>	<b>34 952,06 €</b>	<b>264 894,36 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation			

## Chapitre 70 :

### Recettes réelles :

Vente des d'un lot à Sainte-Marie : 21 424,26 €

## Chapitre 042

### Recettes d'ordre :

Stock du lotissement

## Lot à encaisser à Sainte-Marie en 2024

Lot	Réf. Cadast.	Vente HT
1	YD 232	21 424,26 €
<b>Montant total des ventes</b>		<b>21 424,26 €</b>

# Budget annexe – Lotissements

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilées			
20 Immobilisations incorporelles			
204 Subventions d'équipement versées			
21 Immobilisations corporelles			
23 Immobilisations en cours	230 591,34 €		
26 participations et créances			
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>230 591,34 €</b>		
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
001 Solde d'exécution reporté	31 969,28 €		12 149,04 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section			12 149,04 €
041 Opérations patrimoniales			
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>31 969,28 €</b>		<b>24 298,08 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>262 560,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>24 298,08 €</b>

## Chapitre 040 : valeur du stock

# Budget annexe – Lotissements

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves			
106 Réserves			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilées			12 149,04 €
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
23 Immobilisations en cours			
27 Autres immobilisations financières			
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>			12 149,04 €
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
021 Virement de la section de fonctionnement	230 591,34 €		
024 Produit des cessions			
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	31 969,28 €	19 820,24 €	12 149,04 €
041 Opérations patrimoniales			
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	262 560,62 €	19 820,24 €	12 149,04 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>262 560,62 €</b>	<b>19 820,24 €</b>	<b>24 298,08 €</b>

## Chapitre 040 : valeur du stock au 31 décembre 2023

# Budget annexe – Supérette

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	Restes à réaliser		
			2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Écritures réelles</b>					
011 Charges à caractère général	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €
012 Charges de personnel					0,00 €
014 Atténuations de produits					0,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	1,92 €		1 000,00 €	1 000,00 €
66 Charges financières	3 000,00 €	3 329,08 €		2 000,00 €	2 000,00 €
67 Charges exceptionnelles					0,00 €
68 Dotations aux provisions		24 733,96 €			0,00 €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>28 064,96 €</b>		<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
023 Virement à la section d'investissement*	46 016,79 €			51 500,00 €	51 500,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	31 000,00 €	30 655,61 €		31 000,00 €	31 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et provisions					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>77 016,79 €</b>	<b>30 655,61 €</b>		<b>82 500,00 €</b>	<b>82 500,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 016,79 €</b>	<b>58 720,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86 500,00 €</b>	<b>86 500,00 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation					

## Chapitre 66 : Remboursement des intérêts des 2 emprunts

# Budget annexe – Supérette

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	Restes à		
			réaliser 2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>					
013 Atténuations de charges					
70 Produit du service des domaines					
73 Impôts et taxes					
74 Dotations subventions participations	62 016,79 €	80 000,00 €		86 500,00 €	86 500,00 €
75 Autres produits de gestion courantes	20 000,00 €	19 190,52 €			
76 Produits financiers					
77 Produits exceptionnels					
78 Reprises sur provisions semi-budgétaire					
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>82 016,79 €</b>	<b>99 190,52 €</b>		<b>86 500,00 €</b>	<b>86 500,00 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
002 Résultat reporté*					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section					
78 Reprise sur amortissements et provisions					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>- €</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 016,79 €</b>	<b>99 190,52 €</b>		<b>86 500,00 €</b>	<b>86 500,00 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation					

## Chapitre 74 – 86 500 € : subvention d' équilibre

# Budget annexe – Supérette

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées	64 700,00 €	64 602,43 €		67 006,34 €	67 006,34 €
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
23 Immobilisations en cours					
26 participations et créances					
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>64 700,00 €</b>	<b>64 602,43 €</b>		<b>67 006,34 €</b>	<b>67 006,34 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
001 Solde d'exécution reporté	52 051,27 €			55 963,61 €	55 963,61 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section					
041 Opérations patrimoniales					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>52 051,27 €</b>			<b>55 963,61 €</b>	<b>55 963,61 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>116 751,27 €</b>	<b>64 602,43 €</b>		<b>122 969,95 €</b>	<b>122 969,95 €</b>

**Chapitre 16 – 67 006,34 € : remboursement du capital des 2 emprunts**

# Budget annexe – Supérette

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	BP 2024
<b>Écritures réelles</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	30 034,48 €	30 034,48 €		40 469,95 €	40 469,95 €
106 Réserves					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
21 Immobilisations corporelles					
23 Immobilisations en cours					
27 Autres immobilisations financières					
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>30 034,48 €</b>	<b>30 034,48 €</b>		<b>40 469,95 €</b>	<b>40 469,95 €</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>					
001 Solde d'exécution reporté					
021 Virement de la section de fonctionnement	55 716,79 €			51 500,00 €	51 500,00 €
024 Produit des cessions					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	31 000,00 €	30 655,61 €		31 000,00 €	31 000,00 €
041 Opérations patrimoniales					
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>86 716,79 €</b>	<b>30 655,61 €</b>		<b>82 500,00 €</b>	<b>82 500,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>116 751,27 €</b>	<b>60 690,09 €</b>		<b>122 969,95 €</b>	<b>122 969,95 €</b>

# Budget annexe – Assainissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>			
011 Charges à caractère général	15 000,00 €	5 855,76 €	15 000,00 €
012 Charges de personnel			
014 Atténuations de produits			
65 Autres charges de gestion courante	5 000,00 €		5 000,00 €
66 Charges financières	34 000,00 €	32 331,60 €	29 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	2 000,00 €		2 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et provisions	3 000,00 €		3 000,00 €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>59 000,00 €</b>	<b>38 187,36 €</b>	<b>54 000,00 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
022 Dépenses imprévues*	4 000,00 €		
023 Virement à la section d'investissement*	1 021 088,55 €		1 161 435,10 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	115 000,00 €	114 949,48 €	115 000,00 €
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 140 088,55 €</b>	<b>114 949,48 €</b>	<b>1 276 435,10 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 199 088,55 €</b>	<b>153 136,84 €</b>	<b>1 330 435,10 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation			

**Chapitre 11 : 15 000 € : Adhésion au SATESE – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service**

**Chapitre 66 : 29 000 € remboursement des intérêts des 8 emprunts**

# Budget annexe – Assainissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Ecritures réelles</b>			
013 Atténuations de charges			
70 Produit du service des domaines	350 000,00 €	350 691,44 €	347 000,00 €
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations			
75 Autres produits de gestion courantes			
76 Produits financiers		16,83 €	
77 Produits exceptionnels			
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			3 000,00 €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>350 000,00 €</b>	<b>350 708,27 €</b>	<b>350 000,00 €</b>
<b>Ecritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
002 Résultat reporté*	806 088,55 €		937 435,10 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	43 000,00 €	42 413,74 €	43 000,00 €
78 Reprise sur amortissements et provisions			
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>849 088,55 €</b>	<b>42 413,74 €</b>	<b>980 435,10 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 199 088,55 €</b>	<b>393 122,01 €</b>	<b>1 330 435,10 €</b>
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation			

**Chapitre 70 : 347 000 € : 267 000 € Produits de la mise à disposition des réseaux à STGS + 80 000 € : Participation à l'assainissement collectif**

**Chapitre 042 : immobilisations**

# Budget annexe – Assainissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Écritures réelles</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilées	162 000,00 €	160 568,08 €	138 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	7 392,00 €	96 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées			
21 Immobilisations corporelles	150 000,00 €		50 000,00 €
23 Immobilisations en cours	721 088,55 €	12 935,85 €	1 750 000,00 €
26 participations et créances		278,43 €	
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>1 083 088,55 €</b>	<b>181 174,36 €</b>	<b>2 034 000,00 €</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
001 Solde d'exécution reporté	100 516,55 €		108 638,62 €
020 Dépenses imprévues	30 000,00 €		
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	43 000,00 €	42 413,74 €	43 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	20 000,00 €	3 387,97 €	5 000,00 €
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>193 516,55 €</b>	<b>45 801,71 €</b>	<b>156 638,62 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 276 605,10 €</b>	<b>226 976,07 €</b>	<b>2 190 638,62 €</b>

**Chapitre 16 : 138 000 € - Remboursement du capital des 8 emprunts**

**Chapitre 20 : 96 000 € - Etude de maîtrise d'œuvre secteur de la Bonne Façon**

**Chapitre 21 : 50 000 € - Provisions**

**Chapitre 23 : Travaux d'extension de l'assainissement sur le secteur de la Bonne Façon**

# Budget annexe – Assainissement

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240325-2024D17-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CFU 2023	BP 2024
<b>Écritures réelles</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves	100 516,55 €	100 516,55 €	108 638,62 €
106 Réserves			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilées			795 564,90 €
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
23 Immobilisations en cours			
27 Autres immobilisations financières	20 000,00 €		5 000,00 €
<b>Sous-Total des écritures réelles</b>	<b>120 516,55 €</b>	<b>100 516,55 €</b>	<b>909 203,52 €</b>
<b>Écritures d'ordre ou sans réalisation</b>			
021 Virement de la section de fonctionnement	1 021 088,55 €		1 161 435,10 €
024 Produit des cessions			
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	115 000,00 €	114 949,48 €	115 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	20 000,00 €	3 387,97 €	5 000,00 €
<b>Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation</b>	<b>1 156 088,55 €</b>	<b>118 337,45 €</b>	<b>1 281 435,10 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 276 605,10 €</b>	<b>218 854,00 €</b>	<b>2 190 638,62 €</b>

**Chapitre 10 : 108 638,62 € : besoin d'affectation de la section d'investissement (1068)**

**Chapitre 16 : prévision d'emprunt pour les travaux sur le secteur de la Bonne Façon**