



Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

RAPPORTS

Comptes financiers uniques (CFU) 2023 :

Budget principal, Budgets annexes lotissements, supérette et
assainissement

Conseil municipal du 26/02/2024

•Budget principal :

- Balance au 31 décembre 2023
- Evolution des comptes financiers uniques CFU 2022-2023
- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

• Budgets annexes :

- Lotissements
- Supérette
- Assainissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

CFU du Budget principal



Budget principal : Balance au 31 décembre 2023

Budget principal	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	4 555 213,14 €	1 533 549,64 €	6 088 762,78 €
Recettes	5 391 837,20 €	1 730 940,92 €	7 122 778,12 €
Bilan de l'exercice 2023	836 624,06 €	197 391,28 €	1 034 015,34 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2022 (001 et 002)	2 599 999,89 € -	531 498,92 €	2 068 500,97 €
			- €
Résultats d'exécution 2023	3 436 623,95 € -	334 107,64 €	3 102 516,31 €
Restes à réaliser Dépenses		271 542,02 €	
Restes à réaliser Recettes		131 875,00 €	
Total des Restes à réaliser 2023	-	139 667,02 €	

**Besoin d'affectation à minima du résultat de
fonctionnement 2023 à la section
d'investissement en 2024**

- 473 774,66 €

Restes à réaliser - Dépenses d'investissement au 31/12/2023		
Articles	Libellé	Montant
20-2031	Elaboration du schema directeur vélo	2 775,00 €
20-202	Dispositif Petites Villes de demain - Plan guide avec l'ADDRN	6 841,00 €
20-2031	AMO - Etude de programme salle des sports	8 772,00 €
23-2315	Travaux de finition du lotissement de la Croix Jacques	223 814,02 €
23-2315	Travaux d'éclairage public (St Cry - Rue Joseph Dano - Ste Marie)	29 340,00 €
	TOTAL	271 542,02 €

Restes à réaliser Recettes d'investissement au 31/12/2023		
Chapitre- Articles	Libellé	Montant
13-1321	Etat - Etude de programmation du complexe sportif de la Croix Jacques	8 100,00 €
13-13462	Etat - DSIL -Aménagement de la Rue de la Piscine	100 000,00 €
13-13258	MORBIHAN ENERGIES - Opérations d'éclairage public	11 275,00 €
13-1321	ADEME - Etude schéma directeur vélo	12 500,00 €
	total	131 875,00 €

Budget principal : Evolution CFU 2022/2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

BUDGET PRINCIPAL	2022		2023		Evolution 2022/2023	
					en €	en %
Fonctionnement						
Dépenses	3 820 902,18 €		4 555 213,14 €		734 310,96 €	19,22%
Recettes	4 805 431,10 €		5 391 837,20 €		586 406,10 €	12,20%
Bilan exercice	984 528,92 €		836 624,06 €		- 147 904,86 €	-15,02%
Excédent/déficit antérieur reporté (002)	1 667 975,44 €		2 599 999,89 €		932 024,45 €	55,88%
Résultat de fonctionnement	2 652 504,36 €		3 436 623,95 €		784 119,59 €	29,56%
Investissement						
Dépenses	1 384 774,61 €		1 533 549,64 €		148 775,03 €	10,74%
Recettes	1 397 888,60 €		1 730 940,92 €		333 052,32 €	23,83%
Bilan exercice	13 113,99 €		197 391,28 €		184 277,29 €	1405,20%
Excédent/déficit antérieur reporté (001)	- 544 612,91 €		- 531 498,92 €		13 113,99 €	-2,41%
Résultat d'investissement	- 531 498,92 €		- 334 107,64 €		197 391,28 €	-37,14%
Total dépenses	5 205 676,79 €		6 088 762,78 €		883 085,99 €	16,96%
Total recettes	6 203 319,70 €		7 122 778,12 €		919 458,42 €	14,82%
Bilan exercice	997 642,91 €		1 034 015,34 €		36 372,43 €	3,65%
Excédent antérieur reporté	1 123 362,53 €		2 068 500,97 €		945 138,44 €	84,13%
RESULTAT EXERCICE	2 121 005,44 €		3 102 516,31 €		981 510,87 €	46,28%
Total reste à réaliser Dépenses	30 158,55 €		271 542,02 €		241 383,47 €	800,38%
Total reste à réaliser Recettes	509 153,00 €		131 875,00 €		- 377 278,00 €	-74,10%
BILAN Reste à réaliser	478 994,45 €		- 139 667,02 €		- 618 661,47 €	-129,16%
Excédent de résultat reporté (002)	2 599 999,89 €		2 962 849,29 €		362 849,40 €	13,96%
Besoin d'affectation (Financement) (10)	- 52 504,47 €		- 473 774,66 €		- 421 270,19 €	802,35%

Budget principal : CFU 2023

Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

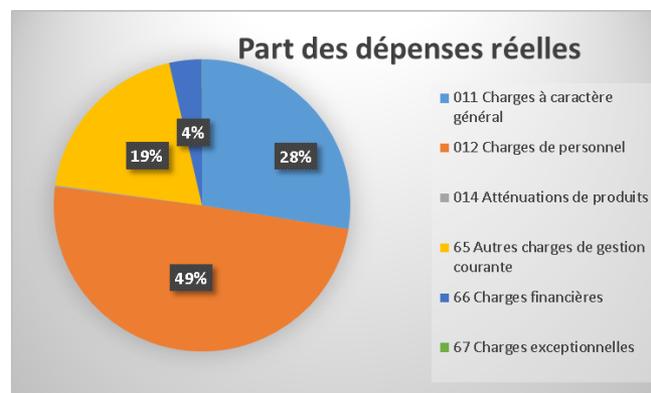
Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	DM	BP 2023	CFU 2023	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
011 Charges à caractère général	1 126 251,66 €		1 126 251,66 €	1 071 661,60 €	95,15%	- 54 590,06 €	-4,85%
012 Charges de personnel	1 900 000,00 €	35 000,00 €	1 935 000,00 €	1 919 818,08 €	99,22%	- 15 181,92 €	-0,80%
014 Atténuations de produits	4 000,00 €	1 850,00 €	5 850,00 €	5 804,00 €	99,21%	- 46,00 €	-1,15%
65 Autres charges de gestion courante	689 840,79 €	57 000,00 €	746 840,79 €	746 064,83 €	99,90%	- 775,96 €	-0,11%
66 Charges financières	146 000,00 €		146 000,00 €	138 086,28 €	94,58%	- 7 913,72 €	-5,42%
67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €		50 000,00 €	1 233,00 €	2,47%	- 48 767,00 €	-97,53%
68 Dotations aux provisions	150 000,00 €	- 93 850,00 €	56 150,00 €		0,00%	- 56 150,00 €	-37,43%
Sous-Total des écritures réelles	4 066 092,45 €	- €	4 066 092,45 €	3 882 667,79 €	95,49%	- 183 424,66 €	-4,51%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation						- €	
023 Virement à la section d'investissement*	3 034 137,51 €	- 9 000,00 €	3 025 137,51 €			- 3 025 137,51 €	-99,70%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	170 000,00 €	9 000,00 €	179 000,00 €	672 545,35 €		493 545,35 €	290,32%
68 Dotations aux amortissements et provisions	0					- €	
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	3 204 137,51 €	- €	3 204 137,51 €	672 545,35 €	20,99%	- 2 531 592,16 €	-79,01%
						- €	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 270 229,96 €		7 270 229,96 €	4 555 213,14 €	62,66%	- 2 715 016,82 €	-37,34%

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Evolution 2022/2023

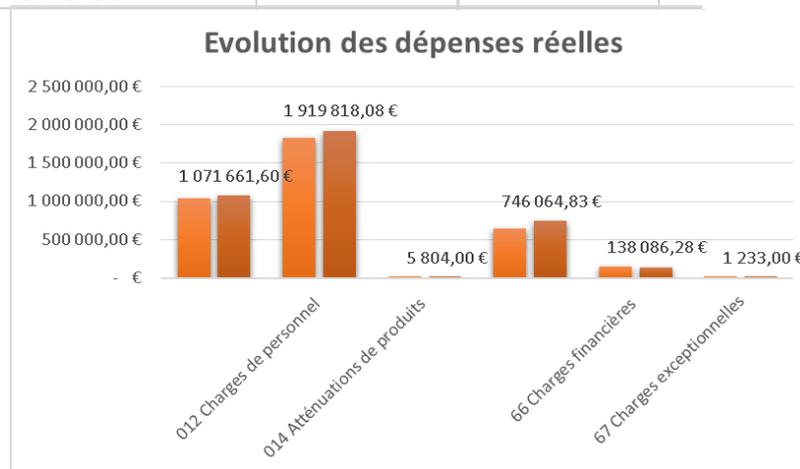
Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
			En €	En %
011 Charges à caractère général	1 033 715,81 €	1 071 661,60 €	37 945,79 €	3,67%
012 Charges de personnel	1 820 799,85 €	1 919 818,08 €	99 018,23 €	5,44%
014 Atténuations de produits	3 122,00 €	5 804,00 €	2 682,00 €	85,91%
65 Autres charges de gestion courante	643 616,66 €	746 064,83 €	102 448,17 €	15,92%
66 Charges financières	146 293,13 €	138 086,28 €	- 8 206,85 €	-5,61%
67 Charges exceptionnelles	646,80 €	1 233,00 €	586,20 €	90,63%
Sous-Total des écritures réelles	3 648 194,25 €	3 882 667,79 €	234 473,54 €	6,43%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation				
022 Dépenses imprévues*			- €	
023 Virement à la section d'investissement*			- €	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	172 707,93 €	672 545,35 €	499 837,42 €	289,41%
68 Dotations aux amortissements et provisions			- €	
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	172 707,93 €	672 545,35 €	499 837,42 €	289,41%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 820 902,18 €	4 555 213,14 €	734 310,96 €	19,22%
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation				



Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Charges à caractère général (011) :

CFU 2022	CFU 2023
1 033 715,81 €	1 071 661,60 €

Evolution 2022/2023	
En €	En %
37 945,79 €	3,67%

Taux de réalisation 2023
95,15%

Chapitre 11		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023
6042.	Achats de prestations de services	229 000,00 €	215 079,00 €	225 726,30 €
60611.	Eau et assainissement	14 000,00 €	9 794,52 €	7 670,04 €
60612.	Energie - Electricité	129 000,00 €	107 406,93 €	94 634,97 €
60621.	Combustibles	10 000,00 €	6 639,36 €	4 758,50 €
60622.	Carburants	20 000,00 €	16 434,75 €	17 190,61 €
60623.	Alimentation	10 000,00 €	9 652,25 €	11 912,26 €
60628.	Autres fournitures non stockées			
60631.	Fournitures d'entretien	25 000,00 €	29 518,29 €	20 939,98 €
60632.	Fournitures de petit équipement	22 000,00 €	25 131,38 €	19 428,78 €
60633.	Fournitures de voirie	15 000,00 €	7 567,84 €	12 854,64 €
60636.	Habillement et vêtements de travail	6 000,00 €	3 182,06 €	5 727,09 €
6064.	Fournitures administratives	10 000,00 €	9 130,78 €	8 535,73 €
6065.	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	500,00 €	399,54 €	537,84 €
60668	Autres produits pharmaceutiques			959,30 €
6068.	Autres matières et fournitures	24 000,00 €	13 293,42 €	13 448,80 €
611.	Contrats de prestations de services	20 000,00 €	17 302,14 €	22 572,44 €
6132.	Locations immobilières	- €		

Evolution 2022/2023	
En montant	En %
10 647,30 €	4,95%
- 2 124,48 €	-21,69%
- 12 771,96 €	-11,89%
- 1 880,86 €	-28,33%
755,86 €	4,60%
2 260,01 €	23,41%
- €	
- 8 578,31 €	-29,06%
- 5 702,60 €	-22,69%
5 286,80 €	69,86%
2 545,03 €	79,98%
- 595,05 €	-6,52%
138,30 €	34,61%
959,30 €	
155,38 €	1,17%
5 270,30 €	30,46%
- €	

Budget principal : Détail des dépenses fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
61351	Matériel roulant	4 000,00 €	1 149,01 €	3 733,36 €	2 584,35 €	224,92%
61358.	Autres	30 000,00 €	28 721,38 €	35 045,69 €	6 324,31 €	22,02%
61521.	Terrains	4 000,00 €	3 297,48 €	7 765,56 €	4 468,08 €	135,50%
615221.	Bâtiments publics	31 000,00 €	31 265,37 €	26 202,26 €	- 5 063,11 €	-16,19%
615228.	Autres bâtiments	12 000,00 €	15 931,58 €	2 187,12 €	- 13 744,46 €	-86,27%
615231.	Voiries	10 000,00 €	12 476,58 €	24 001,28 €	11 524,70 €	92,37%
615232.	Réseaux	2 150,00 €	139,80 €	821,72 €	681,92 €	487,78%
61524.	Bois et forêts	2 000,00 €	1 020,00 €	3 196,80 €	2 176,80 €	213,41%
61551.	Matériel roulant	9 000,00 €	11 844,48 €	11 999,79 €	155,31 €	1,31%
61558.	Autres biens mobiliers	15 000,00 €	13 934,84 €	9 718,33 €	- 4 216,51 €	-30,26%
6156.	Maintenance	55 000,00 €	53 248,64 €	67 546,40 €	14 297,76 €	26,85%
6161.	Multirisques	2 900,00 €	2 610,30 €	2 863,04 €	252,74 €	9,68%
6162.	Assurance obligatoire dommage-construction		10 634,09 €		- 10 634,09 €	-100,00%
6168.	Autres	20 051,66 €	7 096,19 €	20 016,03 €	12 919,84 €	182,07%
6182.	Documentation générale et technique	5 000,00 €	4 266,70 €	5 156,03 €	889,33 €	20,84%
6184.	Versements à des organismes de formation	6 000,00 €	6 048,00 €	3 360,00 €	- 2 688,00 €	-44,44%
6188.	Autres frais divers	1 000,00 €	888,00 €	888,00 €	- €	0,00%
62268.	Autres honoraires, conseils	3 000,00 €	2 758,00 €	5 500,08 €	2 742,08 €	99,42%
6227.	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €			- €	
6228.	Divers	16 000,00 €	18 197,73 €	34 476,41 €	16 278,68 €	89,45%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
6231.	Annonces et insertions	4 000,00 €	2 684,43 €	2 166,51 €	- 517,92 €	-19,29%
6232.	Fêtes et cérémonies	500,00 €	450,00 €		- 450,00 €	-100,00%
6234.	Réceptions	14 000,00 €	13 429,39 €	10 463,09 €	- 2 966,30 €	-22,09%
6236.	Catalogues et imprimés et publications	18 000,00 €	15 404,25 €	16 229,38 €	825,13 €	5,36%
6238.	Divers				- €	
6245.	Transport de pesr extérieures à la collectivité	8 600,00 €		12 448,72 €	12 448,72 €	
6247.	Transports collectifs du personnel	1 400,00 €	7 483,63 €	276,00 €	- 7 207,63 €	-96,31%
6248.	Divers	5 000,00 €			- €	
6251.	Voyages, déplacements et missions		5 070,74 €	3 569,26 €	- 1 501,48 €	-29,61%
6255.	Frais de déménagement				- €	
6261.	Frais d'affranchissement	10 000,00 €	10 274,02 €	7 644,99 €	- 2 629,03 €	-25,59%
6262.	Frais de télécommunications	20 000,00 €	20 754,20 €	19 116,03 €	- 1 638,17 €	-7,89%
627.	Services bancaires et assimilés	2 000,00 €	391,56 €	173,15 €	- 218,41 €	-55,78%
6281.	Concours divers (cotisations)	90 000,00 €	92 612,31 €	80 090,98 €	- 12 521,33 €	-13,52%
6282.	Frais de gardiennage	150,00 €	120,97 €	714,20 €	593,23 €	490,39%
6283.	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00 €	53 019,98 €	58 910,64 €	5 890,66 €	11,11%
6284.	Redevances pour services rendus	16 000,00 €	15 721,65 €	19 798,50 €	4 076,85 €	25,93%
62872.	Aux budgets annexes et aux régies				- €	
62873.	Au CCAS	3 000,00 €	5 254,00 €	3 095,59 €	- 2 158,41 €	-41,08%
62876	A un GFP de rattachement			914,32 €	914,32 €	
62878.	A ddes tiers				- €	
6288.	Autres	101 000,00 €	82 669,25 €	91 815,06 €	9 145,81 €	11,06%
63512.	Taxes foncières	13 000,00 €	12 315,00 €	12 860,00 €	545,00 €	4,43%
6355.	Taxes et impôts sur les véhicules				- €	
6358.	Autres droits				- €	
637.	Autres impôts, taxes (autres organismes)				- €	
Total		1 126 251,66 €	1 033 715,81 €	1 071 661,60 €	37 945,79 €	3,67%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

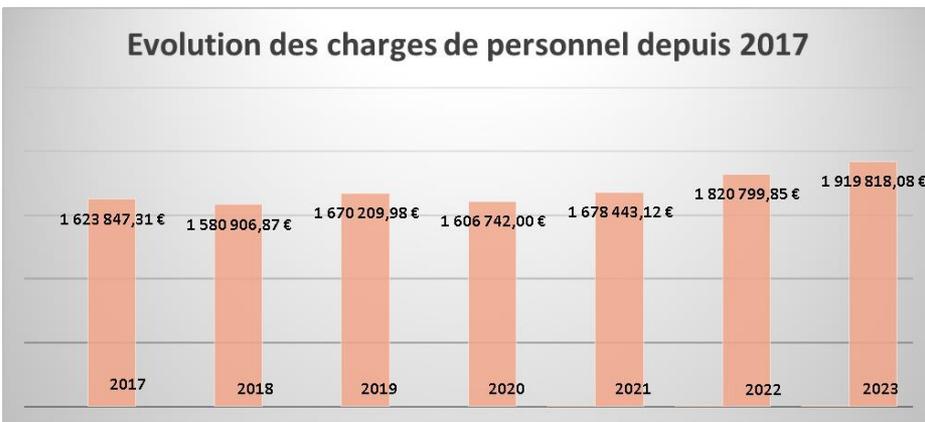
• **Charges de personnel (012) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
1 820 799,85 €	1 919 818,08 €	99 018,23 €	5,44%	99,22%

Evolution des charges	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 623 847,31 €	1 580 906,87 €	1 670 209,98 €	1 606 742,00 €	1 678 443,12 €	1 820 799,85 €	1 919 818,08 €

Tableau des effectifs				
	2022	2023	Evolution	
			En nombre	En %
Nombre d'agents titulaires	38	40	2	5,26%
	35,2	37,05	1,85	5,26%
Nombre d'agents ETP contractuels	10	10	0	0,00%
Total agents	7,8	7,8	0	0,00%
Total ETP	48	50	2	4,17%
	43	44,85	1,85	4,30%

Evolution des charges de personnel depuis 2017



L'augmentation des charges de personnel s'explique par :

- Le recrutement de 2 agents supplémentaires (Service technique + Enfance jeunesse) : 70 000 €
- L'augmentation du point d'indice de 1,5 % au 1^{er} juillet 2023
- Le glissement vieillesse technicité

- Il est tout de même à noter une recette de 76 212,54 € au chapitre 013 qui vient atténuer ce niveau de charge.

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

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

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
3 122,00 €	5 804,00 €	2 682,00 €	85,91%	99,21%

Ce chapitre comprend les dégrèvements consentis aux jeunes agriculteurs

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Autres charges de gestion courante (65) :

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
643 616,66 €	746 064,83 €	102 448,17 €	15,92%	90,05%

Chapitre 65		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
65132.	Prix	1 000,00 €			- €	
65311.	Indemnités de fonction	92 000,00 €	85 752,40 €	90 967,46 €	5 215,06 €	6,08%
65312.	Frais de mission et de déplacement				- €	
65313.	Cotisations de retraite	4 500,00 €	3 624,07 €	3 822,42 €	198,35 €	5,47%
65314.	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 000,00 €	6 855,00 €	7 443,00 €	588,00 €	8,58%
65315.	Formation	2 000,00 €		910,14 €	910,14 €	
653172.	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	100,00 €	59,99 €	53,93 €	- 6,06 €	-10,10%
6541.	Créances admises en non-valeur				- €	
6542.	Créances éteintes				- €	
65561.	Contrib fonds compens. ch. territoriales				- €	
65568.	Autres contributions	161 004,00 €	126 017,20 €	159 931,27 €	33 914,07 €	26,91%
6558.	Autres contributions obligatoires	242 000,00 €	240 878,77 €	274 883,07 €	34 004,30 €	14,12%
657341.	Communes membres du GFP				- €	
657351.	GFP de rattachement	2 220,00 €	2 218,50 €	1 665,15 €	- 553,35 €	-24,94%
657362.	CCAS	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	0,00%
657363.	à caractère administratif	62 016,79 €	45 000,00 €	80 000,00 €	35 000,00 €	77,78%
65748.	Autres personnes de droit privé	83 000,00 €	93 606,18 €	74 667,95 €	- 18 938,23 €	-20,23%
6581.	Redev. concessions, brevets, licences...	4 000,00 €	3 119,52 €	4 885,50 €	1 765,98 €	56,61%
65818	Autres	- €	5 381,71 €	10 197,00 €	4 815,29 €	89,48%
6584	Ammendes fiscales et pénales			5 158,40 €	5 158,40 €	
658881	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante		3,77 €		- 3,77 €	-100,00%
65888.	Autres		1 099,55 €	1 479,54 €	379,99 €	34,56%
Total		689 840,79 €	643 616,66 €	746 064,83 €	102 448,17 €	15,92%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- **Charges financières (66) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
146 293,13 €	138 086,28 €	- 8 206,85 €	-5,61%	94,58%

Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette

- **Charges exceptionnelles (67) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
646,80 €	1 233,00 €	586,20 €	90,63%	2,47%

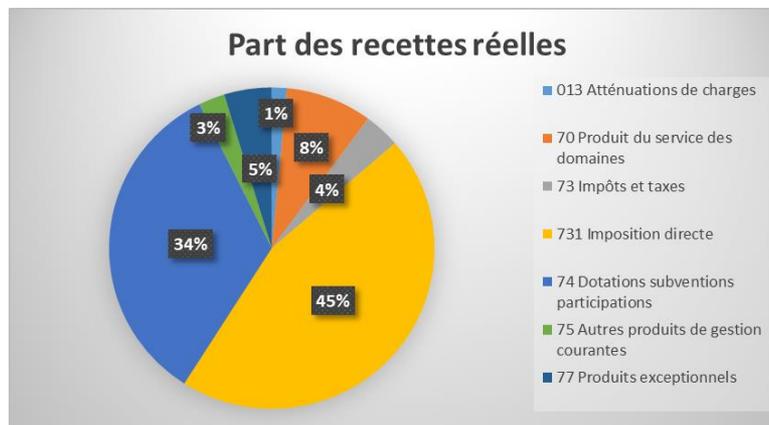
Ce chapitre comprend l'annulation de titres au niveau de la restauration scolaire et le remboursement d'acomptes de locations de salles

Budget principal : CFU 2023

Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CFU 2023	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Ecritures réelles					
013 Atténuations de charges	35 000,00 €	76 212,54 €	217,75%	41 212,54 €	117,75%
70 Produit du service des domaines	354 900,00 €	440 929,34 €	124,24%	86 029,34 €	24,24%
73 Impôts et taxes	171 083,00 €	184 946,06 €	108,10%	13 863,06 €	8,10%
731 Imposition directe	2 297 076,07 €	2 327 454,00 €	101,32%	30 377,93 €	1,32%
74 Dotations subventions participations	1 642 171,00 €	1 724 546,19 €	105,02%	82 375,19 €	5,02%
75 Autres produits de gestion courantes	100 000,00 €	134 084,75 €	134,08%	34 084,75 €	34,08%
77 Produits exceptionnels	- €	242 375,59 €		242 375,59 €	
Sous-Total des écritures réelles	4 600 230,07 €	5 130 548,47 €	111,53%	530 318,40 €	11,53%
Ecritures 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 €	373,27%	191 288,73 €	273,27%
78 Reprise sur amortissements et provisions				- €	
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	2 669 999,89 €	261 288,73 €	9,79%	- 2 408 711,16 €	-90,21%
				- €	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 270 229,96 €	5 391 837,20 €	74,16%	- 1 878 392,76 €	-25,84%
* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation					

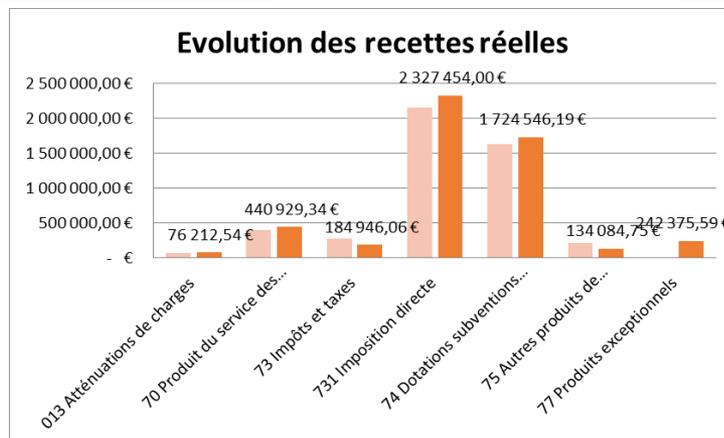


Evolution 2022/2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
			En €	En %
Ecritures réelles				
013 Atténuations de charges	71 108,95 €	76 212,54 €	5 103,59 €	7,18%
70 Produit du service des domaines	402 063,35 €	440 929,34 €	38 865,99 €	9,67%
73 Impôts et taxes	281 820,49 €	184 946,06 €	- 96 874,43 €	-34,37%
731 Imposition directe	2 155 250,00 €	2 327 454,00 €	172 204,00 €	7,99%
74 Dotations subventions participations	1 633 952,40 €	1 724 546,19 €	90 593,79 €	5,54%
75 Autres produits de gestion courantes	214 921,14 €	134 084,75 €	- 80 836,39 €	-37,61%
77 Produits exceptionnels	6 473,46 €	242 375,59 €	235 902,13 €	3644,14%
Sous-Total des écritures réelles	4 765 589,79 €	5 130 548,47 €	364 958,68 €	7,66%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation				
002 Résultat reporté*				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	39 841,31 €	261 288,73 €	221 447,42 €	555,82%
78 Reprise sur amortissements et provisions			- €	
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	39 841,31 €	261 288,73 €	221 447,42 €	555,82%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 805 431,10 €	5 391 837,20 €	586 406,10 €	12,20%

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- **Atténuations de charges (013) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
71 108,95 €	76 212,54 €	5 103,59 €	7,18%	217,75%

Ce chapitre comprend les remboursements liés aux arrêts du personnel :

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Produits des services (70) :

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
402 063,35 €	440 929,34 €	38 865,99 €	9,67%	124,24%

Chapitre 70		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
7018.	Autres ventes de produits finis				- €	
7022.	Coupes de bois	100,00 €	623,00 €	9 845,66 €	9 222,66 €	1480,36%
70311.	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00 €	15 762,00 €	9 666,77 €	- 6 095,23 €	-38,67%
70312.	Redevances funéraires		1 000,00 €	590,00 €	- 410,00 €	-41,00%
70323.	Redevance d'occupation du domaine public	10 000,00 €	12 983,44 €	13 458,75 €	475,31 €	3,66%
7062.	Redevances et droits des services à caractère cult	22 000,00 €	24 345,87 €	28 068,54 €	3 722,67 €	15,29%
70632.	A caractère de loisirs	95 000,00 €	107 845,53 €	124 503,16 €	16 657,63 €	15,45%
7067.	Redev. services périscolaires et enseign	200 000,00 €	204 900,14 €	218 866,46 €	13 966,32 €	6,82%
70688.	Autres prestations de services	300,00 €	468,37 €		- 468,37 €	-100,00%
70875.	par les communes membres du GFP	10 000,00 €	14 278,00 €	6 457,08 €	- 7 820,92 €	-54,78%
70876.	par le GFP de rattachement		1 096,00 €	9 737,50 €	8 641,50 €	788,46%
70878.	par des tiers	15 000,00 €	18 686,00 €	19 167,89 €	481,89 €	2,58%
7088.	Produits activités annexes (abonnements)		75,00 €	567,53 €	492,53 €	656,71%
Total		354 900,00 €	402 063,35 €	440 929,34 €	38 865,99 €	9,67%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- Impôts et taxes (73) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
281 820,49 €	184 946,06 €	- 96 874,43 €	-34,37%	108,10%

Chapitre 73		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
73211.	Attribution de compensation	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	- €	0,00%
73212.	Dotation de solidarité communautaire	23 221,00 €	23 221,00 €	22 519,00 €	- 702,00 €	-3,02%
732221.	Fonds péréquation ress. com. et intercom.	- €	43 769,00 €		- 43 769,00 €	-100,00%
73223	Taxe com add droit mut ou pub foncière	120 000,00 €	169 396,49 €	149 565,06 €	- 19 831,43 €	-11,71%
738	Autres impôts et taxes	15 000,00 €	32 572,00 €		- 32 572,00 €	-100,00%
Total		171 083,00 €	281 820,49 €	184 946,06 €	- 96 874,43 €	-34,37%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

• **Impositions directes (731) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
2 155 250,00 €	2 327 454,00 €	172 204,00 €	7,99%	101,32%

Chapitre 731		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
73111.	Taxe d'habitation	86 899,19 €	81 138,00 €	86 899,00 €		
73111.	Taxe foncier bâti	1 541 694,00 €	1 434 079,00 €	1 541 694,00 €		
73111.	Taxe foncier non bâti	149 270,88 €	143 294,00 €	149 271,00 €		
73111	Coefficient correcteur	371 903,00 €	345 762,00 €	372 199,00 €		
73111			4 800,00 €	24 651,00 €		
Sous Total		2 149 767,07 €	2 009 073,00 €	2 174 714,00 €	165 641,00 €	8,24%
73118				1 018,00 €	1 018,00 €	
73132.	Taxe sur les pylônes électriques	147 009,00 €	144 126,00 €	151 200,00 €	7 074,00 €	4,91%
73154	Droits de place	300,00 €	688,00 €	522,00 €	- 166,00 €	-24,13%
7318	Rôles supplémentaires		1 363,00 €		- 1 363,00 €	-100,00%
Total		2 297 076,07 €	2 155 250,00 €	2 327 454,00 €	172 204,00 €	7,99%

IMPOTS	TAUX 2020	TAUX 2021	TAUX 2022	TAUX 2023
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 %	18,99%
Foncier bâti	23,79%	23,79 % (Taux communal) + 15,26 % (Taux départemental) = 39,05 %	39,05%	39,05%
Foncier non bâti	49,89%	49,89%	49,89%	49,89%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Dotations, subventions et participations (74) :

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
1 633 952,40 €	1 724 546,19 €	90 593,79 €	5,54%	105,02%

Chapitre 74		BP 2023	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
				En montant	En %
74111.	Dotation forfaitaire	503 157,00 €	503 762,00 €	7 605,00 €	1,53%
741121.	Dotation de solidarité rurale	724 171,00 €	738 066,00 €	54 886,00 €	8,03%
741127.	Dotation nationale de péréquation	180 000,00 €	195 591,00 €	2 008,00 €	1,04%
Sous total		1 407 328,00 €	1 437 419,00 €	64 499,00 €	4,70%
Chapitre 74		BP 2023	CFU 2023	Evolution	
				En montant	En %
744.	FCTVA	2 000,00 €	4 616,82 €	2 786,64 €	152,26%
74718.	Autres		2 152,44 €	- 40 923,55 €	-95,00%
7473.	Départements	15 000,00 €	16 378,00 €	563,00 €	3,56%
74741.	Communes membres du GFP	15 000,00 €	8 290,80 €	6 741,15 €	435,01%
74748.	Autres communes	17 406,00 €	9 823,00 €	9 181,76 €	1431,88%
74751.	GFP de rattachement	37 050,00 €	45 246,00 €	9 842,25 €	27,80%
74758.	Autres groupements		205,43 €	205,43 €	
747888	Autres	112 000,00 €	164 027,70 €	44 965,11 €	37,77%
74832	Compensation CVAE CFE			- €	
74833.	Allocations compensatrices et DCRTP	36 387,00 €	36 387,00 €	1 426,00 €	4,08%
747888	Autres attributions et participations			- €	
7484	Dotation de recensement			- 8 693,00 €	-100,00%
Total		1 642 171,00 €	1 724 546,19 €	90 593,79 €	5,54%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Autres produits de gestion courante (75) :

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
214 921,14 €	134 084,57 €	- 80 836,57 €	-37,61%	134,08%

Chapitre 75		BP 2023	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
					En montant	En %
752.	Revenus des immeubles	100 000,00 €	116 042,45 €	131 023,13 €	14 980,68 €	12,91%
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif				- €	
75888	Divers		98 878,69 €	3 061,58 €	- 95 817,11 €	
Total		100 000,00 €	214 921,14 €	134 084,75 €	- 80 836,39 €	-37,61%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- **Produits exceptionnels (77) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
6 473,46 €	242 375,59 €	235 902,13 €	3644,14%	

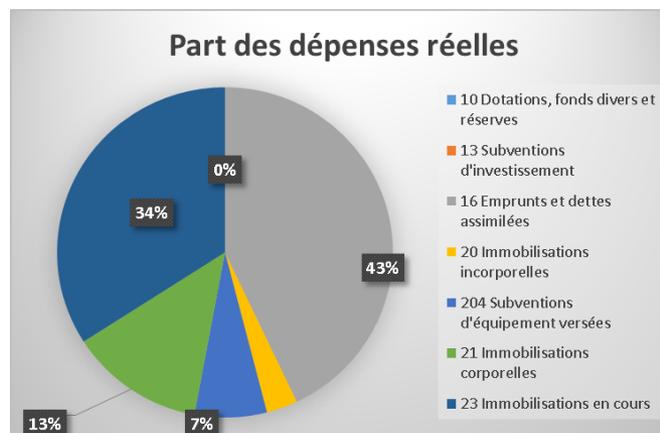
Principales recettes :

- **Vente du tracteur à la CUMA : 25 000 €**
- **Vente parcelle à la compagnie des ports du Morbihan : 1 € symbolique**
- **Vente de l'ancienne mairie : 215 996 €**

Budget principal : CFU 2023 : Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	DM	BP 2023	CFU 2023	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Écritures réelles							
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00 €		5 000,00 €			- 5 000,00 €	-100,00%
13 Subventions d'investissement	3 000,00 €		3 000,00 €			3 000,00 €	100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	519 000,00 €	2 000,00 €	521 000,00 €	520 746,15 €	99,95%	- 1 746,15 €	-0,34%
20 Immobilisations incorporelles	64 003,00 €		64 003,00 €	36 567,00 €	57,13%	27 436,00 €	42,87%
204 Subventions d'équipement versées	109 000,00 €		109 000,00 €	84 340,12 €	77,38%	24 659,88 €	22,62%
21 Immobilisations corporelles	300 000,00 €		300 000,00 €	157 793,81 €	52,60%	142 206,19 €	47,40%
23 Immobilisations en cours	2 611 868,06 €	- 2 000,00 €	2 609 868,06 €	412 816,81 €	15,82%	2 199 051,25 €	84,26%
26 participations et créances	- €		- €				
27 autres immobilisations financières	200,00 €		200,00 €		0,00%	200,00 €	100,00%
Sous-Total des écritures réelles	3 612 071,06 €		3 612 071,06 €	1 212 263,89 €	33,56%	2 399 807,17 €	66,44%
Écritures d'ordre ou sans réalisation							
001 Solde d'exécution reporté	531 498,92 €		531 498,92 €		0,00%	531 498,92 €	100,00%
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €		70 000,00 €	261 288,73 €	373,27%	- 191 288,73 €	-273,27%
041 Opérations patrimoniales		99 309,02 €	99 309,02 €	59 997,02 €	60,41%	- 59 997,02 €	-60,41%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	601 498,92 €		700 807,94 €	321 285,75 €	45,85%	280 213,17 €	39,98%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 213 569,98 €		4 312 879,00 €	1 533 549,64 €	35,56%	2 680 020,34 €	62,14%



Evolution 2022/ 2023

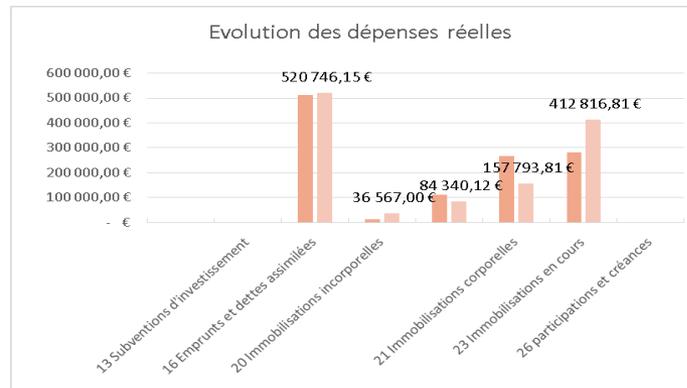
Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CFU	CFU	Evolution 2022/2023	
	2022	2023	En €	En %
Ecritures réelles				
10 Dotations, fonds divers et réserves			- €	
13 Subventions d'investissement			- €	
16 Emprunts et dettes assimilées	512 336,12 €	520 746,15 €	8 410,03 €	1,64%
20 Immobilisations incorporelles	13 251,60 €	36 567,00 €	23 315,40 €	175,94%
204 Subventions d'équipement versées	112 885,00 €	84 340,12 €	- 28 544,88 €	-25,29%
21 Immobilisations corporelles	265 800,38 €	157 793,81 €	- 108 006,57 €	-40,63%
23 Immobilisations en cours	282 131,76 €	412 816,81 €	130 685,05 €	46,32%
26 participations et créances			- €	
Sous-Total des écritures réelles	1 186 404,86 €	1 212 263,89 €	25 859,03 €	2,18%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation			- €	
001 Solde d'exécution reporté			- €	
020 Dépenses imprévues			- €	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	39 841,31 €	261 288,73 €	221 447,42 €	555,82%
041 Opérations patrimoniales	158 528,44 €	59 997,02 €	- 98 531,42 €	-62,15%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	198 369,75 €	321 285,75 €	122 916,00 €	61,96%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 384 774,61 €	1 533 549,64 €	148 775,03 €	10,74%



Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

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

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
512 336,12 €	520 746,15 €	8 410,03 €	1,64%	99,95%

Remboursement du capital des emprunts

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- Immobilisations incorporelles (20):**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
13 251,60 €	36 567,00 €	23 315,40 €	175,94%	57,13%

Nature des dépenses	BP 2023	CFU 2023
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 €
Dispositif Petites villes de demain - Plan guide avec l'ADDRN	6 841,00 €	
AMO - Etude de programme salle des sports	32 154,00 €	23 382,00 €
Publication concours restreint architecture maîtrise œuvre complexe sportif		864,00 €
Levers topos et plans	9 912,00 €	Imputé au 23
Sous Total chapitre 20	64 003,00 €	36 567,00 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

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

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
112 885,00 €	84 340,12 €	- 28 544,88 €	-25,29%	77,38%

Cette dépense correspond au déploiement de la fibre

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- Immobilisations corporelles (21) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
265 800,38 €	157 793,81 €	- 108 006,57 €	-40,63%	52,60%

Service	Imputation	Nature des dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	BP 2023	CFU 2023
Administratif	2111	Régularisation de parcelles de biens sans maître (Dossier de 2018)				506,00 €
Administratif	2111	Régularisation d'une vente de 2013 - Parcelle AB n° 288				650,29 €
Administratif	2112	Acquisition de parcelles à Port Es Gerbes dans le cadre du schéma directeur vélo				1 000,00 €
Sous Total				- €	- €	2 156,29 €
Opérations non individualisées (OPNI)						
Matériel informatique						
Administratif	21838	Renouvellement du matériel informatique		8 000,00 €	8 000,00 €	7 268,28 €
ALSH	21838	Ordinateur portable - Directrice adjointe ALSH		1 300,00 €	1 300,00 €	1 531,14 €
MEDIA ECOLE MAIRIE	21828	Copieurs				20 320,80 €
Sous Total				9 300,00 €	9 300,00 €	29 120,22 €
Mobilier						
ALSH	21848	Bureau ALSH		500,00 €	500,00 €	498,03 €
APS	21848	Bureau ALSH		500,00 €	500,00 €	498,03 €
Sous Total				1 000,00 €	1 000,00 €	996,06 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Matériel technique						
PPC	21828	Sérigraphie réglementaire ET RAMPE LED du véhicule DUSTER		6 300,24 €	6 300,24 €	6 276,24 €
ENTRETIEN DES BATIMENTS	2188	Remplacement du lave linge au Forum		2 009,00 €	2 009,00 €	2 009,00 €
RESTAURATION SCOLAIRE - Andrée CHEDID et St Louis	2188	Acquisition de vaisselle		1 000,00 €	1 000,00 €	
CULTURE	2188	Autres		3 850,00 €	3 850,00 €	
CAEM	2188	Renouvellement de matériel		600,00 €	600,00 €	618,32 €
TECHNIQUE	21578	Perforateur burineur				697,70 €
ADMINISTRATIF	21848	Destructeur de papier				2 550,50 €
CULTURE	2188	Micros				853,28 €
CULTURE	21838	Douchettes pour scanner les billets				515,00 €
Sous Total				13 759,24 €	13 759,24 €	13 520,04 €
Service	Imputation	Nature des dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	BP 2023	
Véhicules						
ALSH	21828	Remplacement du minibus		25 000,00 €	25 000,00 €	20 434,76 €
PPC	21828	Acquisition du véhicule DACIA DUSTER 115		23 130,01 €	23 130,01 €	23 280,01 €
Sous Total				48 130,01 €	48 130,01 €	43 714,77 €
Opération bâtiment (62)						
MAIRIE	21318	Création d'une ouverture pour la PPC		2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €
MAISON DE L'ENFANCE	21318	Insonorisation salle du personnel		4 056,00 €	4 056,00 €	3 900,00 €
MAISON DE L'ENFANCE	21318	Stores		5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
Sous Total				12 006,00 €	12 006,00 €	11 850,00 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Opération voirie (66)						
TECHNIQUE	2152	Panneaux de rue	6 042,04 €	20 000,00 €	26 042,04 €	7 248,77 €
TECHNIQUE	21538	Travaux réseau d'eau pluviale rue du calvaire				7 266,00 €
Sous Total			6 042,04 €	20 000,00 €	26 042,04 €	14 514,77 €
Opération espace vert (68)						
Service espaces verts	2121	Achats de végétaux		2 200,00 €	2 200,00 €	
Service espaces verts	215738	Débroussailleuse		1 204 €	1 204,00 €	797,00 €
Service espaces verts	21578	Matériel - Turbine de gonflage pour la serre				716,28 €
Service espaces verts	215738	Tronconneuse				1 186,00 €
Service espaces verts	2158	Pompe pour puits artésien	3 384,56 €	400 €	3 784,96 €	2 907,92 €
Sous Total			3 384,56 €	3 804,40 €	7 188,96 €	5 607,20 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Opération école (79)						
Accueil périscolaire	21848	2 meubles de rangement (1 dans chaque salles APS)	689,10 €		689,10 €	6 430,36 €
Accueil périscolaire	21848	bac à livres APS maternel	183,30 €		183,30 €	
Accueil périscolaire	21848	combiné cuisine APS maternel	321,00 €		321,00 €	
Accueil périscolaire	21848	accessoire cuisine	34,99 €		34,99 €	
Accueil périscolaire	21848	établi maternel	105,00 €		105,00 €	
Accueil périscolaire	21848	2 grands garages (1 pour chaque APS)	175,00 €		175,00 €	
Accueil périscolaire	21848	tente refuge (coin lecture maternel)	- €		- €	
Accueil périscolaire	21848	2 grands tapis (1 pour chaque APS)	116,00 €		116,00 €	
Accueil périscolaire	21848	3 tables rabattables (salle expression)	- €		- €	
Accueil périscolaire	21848	4 tables (maternel)	594,04 €		594,04 €	
Accueil périscolaire	21848	18 chaises (maternel)	791,28 €		791,28 €	
Accueil périscolaire	21848	10 tables (élémentaire)	1 271,20 €		1 271,20 €	
Accueil périscolaire	21848	48 chaises (élémentaire)	1 355,04 €		1 355,04 €	
Ecole élémentaire	21841	Mobilier classe supplémentaire		1 258,81 €	1 258,81 €	1 258,81 €
Ecole élémentaire	21841	Mobilier				2 366,46 €
Ecole élémentaire	21831	Bornes wifi				1 767,96 €
Sous Total			5 635,95 €	1 258,81 €	6 894,76 €	11 823,59 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	BP 2023	
Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)						
Médiathèque	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		10 000,00 €	10 000,00 €	9 688,54 €
Médiathèque	2188	Fonds documentaire		10 000,00 €	10 000,00 €	14 802,33 €
Sous Total				20 000,00 €	20 000,00 €	24 490,87 €
TOTAL					144 321,01 €	157 793,81 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Immobilisations en cours (23):

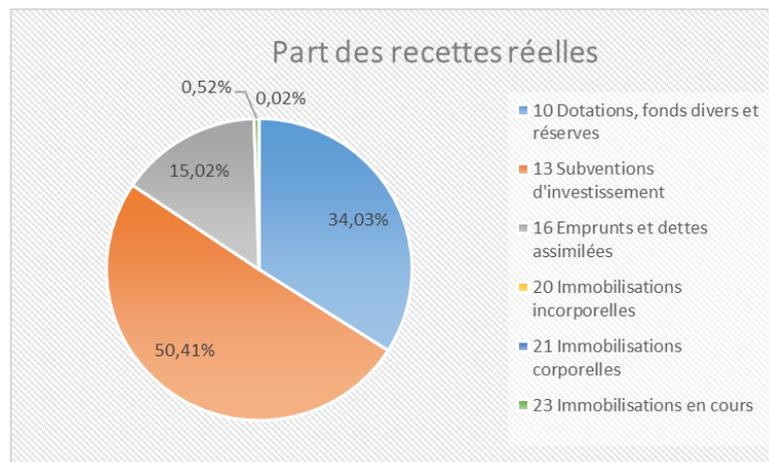
CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
282 131,76 €	412 816,81 €	130 685,05 €	46,32%	15,82%

Service	Imputation	OPERATIONS	RAR	Propositions nouvelles	BP 2023	CFU 2023
OPERATION voirie (66)						
TECHNIQUE	2315	Travaux de la rue du calvaire		13 816,38 €	13 816,38 €	
TECHNIQUE	2315	Travaux de la cuve ancienne mairie		7 254,00 €	7 254,00 €	7 254,00 €
TECHNIQUE	2315	Aménagement et accessibilité de la rue de la piscine		3 130,72 €	3 130,72 €	3 130,72 €
	2315	Marché à BDC Voirie - Rue des viviers		5 676,10 €	5 676,10 €	6 811,32 €
	2315	Aménagement de la place des genêts (manque Eau potable - France télécom + GRDF)		26 000,00 €	26 000,00 €	21 796,87 €
TECHNIQUE	2315	Travaux de mise en conformité de l'ancienne Mairie (Raccordement eau pluviale + AC)		10 597,14 €	10 597,14 €	10 597,74 €
	2315	Arrasement curage de fossés		25 000,00 €	25 000,00 €	
TECHNIQUE		Aménagement du lotissement de la Croix Jacques		485 282,98 €	485 282,98 €	261 468,96 €
		Marché à BDC		30 000,00 €	30 000,00 €	13 816,38 €
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 impasse de Ker Anna		2 801,40 €	2 801,40 €	
TECHNIQUE	2315	Escaliers place Joseph Dano		5 874,00 €	5 874,00 €	5 874,00 €
TECHNIQUE	2315	Rue Simone VEIL - Réalisation de travaux de déflexion				1 449,60 €
TECHNIQUE	238	Intégration de l'avance CHARIER - Marché de la Croix Jacques				25 447,58 €
Sous Total					644 772,72 €	357 647,17 €
Opération école (79)						
ECOLE	2313	Reliquat d'honoraires MORBIHAN HABITAT		7 090,03 €	7 090,03 €	7 090,03 €
Sous Total					7 090,03 €	7 090,03 €
Opération Complexe sportif (85)						
COMPLEXE SPORTIF	2313	Levers topos et plans		9 912,00 €	9 912,00 €	9 912,00 €
COMPLEXE SPORTIF	2313	Travaux de relamping				36 600,00 €
ECOLE	2313	Remplacement d'une vitre		1 521,60 €	1 521,60 €	
Sous Total					11 433,60 €	46 512,00 €
Opération Place St Pierre (89)						
Place St Pierre	2315	levée de garantie		238,86 €	238,86 €	1 567,61 €
Sous Total					238,86 €	1 567,61 €
TOTAL				644 772,72 €	652 101,61 €	412 816,81 €

Budget principal : CFU 2023 : Recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	DM	BP	CFU 2023	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Écritures réelles							
10 Dotations, fonds divers et réserves	222 504,47 €		222 504,47 €	339 745,43 €	152,69%	- 117 240,96 €	-18,93%
13 Subventions d'investissement	636 928,00 €		636 928,00 €	503 252,75 €	79,01%	133 675,25 €	15,41%
16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €	100,00%	- €	0,00%
20 Immobilisations incorporelles	- €		- €			- €	
21 Immobilisations corporelles	- €		- €			- €	
23 Immobilisations en cours			- €	5 201,49 €		- 5 201,49 €	
27 Autres immobilisations financières	- €		- €	198,88 €		- 198,88 €	
Sous-Total des écritures réelles	1 009 432,47 €		1 009 432,47 €	998 398,55 €	98,91%	11 033,92 €	0,67%
Écritures d'ordre ou sans réalisation			- €			- €	
021 Virement de la section de fonctionnement	3 034 137,51 €	- 9 000,00 €	3 025 137,51 €			3 034 137,51 €	150,09%
024 Produit des cessions	- €		- €			- €	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	170 000,00 €	9 000,00 €	179 000,00 €	672 545,35 €	395,61%	- 502 545,35 €	-290,49%
041 Opérations patrimoniales		99 309,02 €	99 309,02 €	59 997,02 €		39 312,00 €	6,55%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	3 204 137,51 €	99 309,02 €	3 303 446,53 €	732 542,37 €	22,86%	2 471 595,14 €	88,44%
						- €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 213 569,98 €	99 309,02 €	4 312 879,00 €	1 730 940,92 €	41,08%	2 482 629,06 €	56,03%



Evolution 2022 / 2023

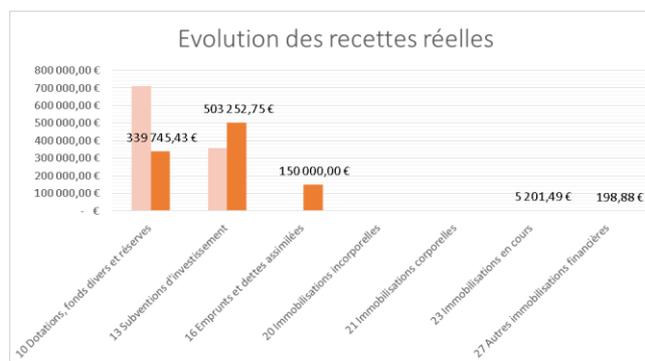
Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023	
			En €	En %
Ecritures réelles				
10 Dotations, fonds divers et réserves	709 376,94 €	339 745,43 €	- 369 631,51 €	-52,11%
13 Subventions d'investissement	356 682,29 €	503 252,75 €	146 570,46 €	41,09%
16 Emprunts et dettes assimilées	593,00 €	150 000,00 €	149 407,00 €	25195,11%
20 Immobilisations incorporelles			- €	
21 Immobilisations corporelles			- €	
23 Immobilisations en cours		5 201,49 €	5 201,49 €	
27 Autres immobilisations financières		198,88 €	198,88 €	
Sous-Total des écritures réelles	1 066 652,23 €	998 398,55 €	- 68 253,68 €	-6,40%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation			- €	
021 Virement de la section de fonctionnement			- €	
024 Produit des cessions			- €	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	172 707,93 €	672 545,35 €	499 837,42 €	289,41%
041 Opérations patrimoniales	158 528,44 €	59 997,02 €	- 98 531,42 €	-62,15%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	331 236,37 €	732 542,37 €	401 306,00 €	121,15%
			- €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 397 888,60 €	1 730 940,92 €	333 052,32 €	23,83%



Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
Reçu en préfecture le 05/03/2024
Publié le
ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

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

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
709 376,94 €	339 745,43 €	- 369 631,51 €	-52,11%	149,95%

CHAPITRE 10	BP 2023	CFU 2022	CFU 2023
Excédent de fonctionnement capitalisé	52 504,47 €	49 184,39 €	52 504,47 €
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	70 000,00 €	536 370,12 €	105 930,63 €
Taxe d'aménagement	100 000,00 €	123 822,43 €	181 310,33 €
Sous Total	222 504,47 €	709 376,94 €	339 745,43 €

Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- Subventions d'investissement (13):**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
356 682,29 €	503 252,75 €	146 570,46 €	41,09%	79,01%

Subventions d'équipement	RAR	Proposition	BP 2023	CFU 2023
Réhabilitation du complexe sportif et équipements sportifs structurants				
Etude de programmation		8 100,00 €	8 100,00 €	
Opération voirie (66)				
Aménagement de la rue de la piscine - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)	100 000,00 €		100 000,00 €	
Aménagements de voirie (PST) - 2022 - Entretien de la voirie hors agglomération	- €	25 450,00 €	25 450,00 €	25 450,00 €
Opérations d'éclairage public		11 725,00 €	11 725,00 €	
Liaisons douces				
Schéma directeur vélo		12 500,00 €	12 500,00 €	
Opération espace vert (68)				
Région Bretagne - Boisement de la Ville Jossy	- €			
Opération école (79)				
Région Bretagne	200 000,00 €		200 000,00 €	200 000,00 €
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) (1ère tranche)	42 300,00 €		42 300,00 €	42 300,00 €
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (2ème tranche)	42 300,00 €		42 300,00 €	42 300,00 €
Etat - Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)	100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €
CAF pour l'accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire		50 000,00 €	50 000,00 €	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 €		24 553,00 €	24 995,81 €
Police pluri-communale				
Participation des communes aux charges d'investissement	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	18 206,94 €
Total	509 153,00 €	127 775,00 €	636 928,00 €	503 252,75 €

Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le
 ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

- Emprunts et dettes assimilées (16):**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
593,00 €	150 000,00 €	149 407,00 €	25195,11%	100,21%

- Emprunt de la CAF pour l'école Andrée CHEDID

- Immobilisations en cours (23) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation 2023
		En €	En %	
	5 201,49 €	5 201,49 €		

- Remboursement de l'excédent versé pour l'opération de l'école Andrée CHEDID (Morbihan Habitat)

- Autres immobilisations financières (27) :**

CFU 2022	CFU 2023	Evolution 2022/2023		Taux de réalisation
		En €	En %	
	198,88 €	198,88 €		

- Remboursements de cautionnement GAZ et EDF

Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Budget annexe Lotissements	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	19 820,30 €	- €	19 820,30 €
Recettes	34 952,06 €	19 820,24 €	54 772,30 €
Bilan exercice 2023	15 131,76 €	19 820,24 €	34 952,00 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2023	216 189,30 €	- 31 969,28 €	184 220,02 €
Résultats d'exécution 2023	231 321,06 €	- 12 149,04 €	219 172,02 €

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses d'ordre :

Stock du lotissement : 19 820,30 €

Investissement

Dépenses d'ordre :

Stock du lotissement au 31/12/2022 : 0 €

Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Recettes

Fonctionnement

Recettes réelles :

Vente des lots à Sainte Marie : 34 952,06 €

Investissement

Recette d'ordre :

Stock du lotissement : 19 820,24 €

Lots encaissés à Sainte-Marie 2023

Lots	Réf-cadas	Vente HT
8	YD 236	15 352,48 €
5	YD 233	19 599,58 €
Montant total des ventes		34 952,06 €

Budget annexe de la supérette

Budget annexe Supérette	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	58 720,57 €	64 602,43 €	123 323,00 €
Recettes	99 190,52 €	60 690,09 €	159 880,61 €
Bilan exercice 2023	40 469,95 €	- 3 912,34 €	36 557,61 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2023		- 52 051,27 €	- 52 051,27 €
Résultats d'exécution 2023	40 469,95 €	- 55 963,61 €	- 15 493,66 €

Budget annexe de la supérette

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses réelles :

Intérêts des emprunts : 3 329,08 €

Constitution de provisions : 24 733,96 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

Investissement

Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 64 602,43 €

Recettes

Fonctionnement

Recettes réelles :

Subvention d'équilibre : 80 000 €

Montant des loyers* : 19 190,52 €

Investissement

Recettes d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

Affectation du résultat : 30 034,48 €

*Loyer de 1 599,21 € par mois toute l'année

Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Budget annexe Assainissement	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	153 136,84 €	226 976,07 €	380 112,91 €
Recettes	393 122,01 €	218 854,00 €	611 976,01 €
Bilan exercice 2023	239 985,17 €	- 8 122,07 €	231 863,10 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2023	806 088,55 €	- 100 516,55 €	705 572,00 €
Résultats d'exécution 2023	1 046 073,72 €	- 108 638,62 €	937 435,10 €

Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BP-BF

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses réelles :

Chaulage des boues : 5 855,76 €

Remboursement des intérêts : 32 331,60 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 114 949,48 €

Investissement

Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 160 568,08 €

Etude assainissement La Bonne façon : 7 392 €

Travaux d'extension de réseau : 12 935,85 €

Annulations de créances : 278,43 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

Opérations patrimoniales : 3 387,97 €

Recettes

Fonctionnement

Recettes réelles :

Participations à l'assainissement collectif (PAC) *: 63 000 €

Redevance de mise à disposition des réseaux (STGS) : 287 691,44 €

Produits financiers : 16,83 €

Recettes d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

Investissement

Recettes réelles :

Besoin d'affectation de la section d'investissement : 100 516,55 €

Recette d'ordre :

Immobilisations : 114 949,48 €

Opérations patrimoniales : 3 387,97 €

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