



Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

RAPPORTS

Comptes financiers uniques (CFU) 2022 :

Budget principal, Budgets annexes lotissements, supérette et
assainissement

•Budget principal :

- Balance au 31 décembre 2022
- Evolution des comptes financiers uniques CFU 2021-2022
- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

• Budgets annexes :

- Lotissements
- Supérette
- Assainissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

CFU du Budget principal



Budget principal : Balance au 31 décembre 2022

Budget principal	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	3 820 902,18 €	1 384 774,61 €	5 205 676,79 €
Recettes	4 805 431,10 €	1 397 888,60 €	6 203 319,70 €
Bilan de l'exercice 2022	984 528,92 €	13 113,99 €	997 642,91 €
Excédent / Déficit reporté 2021 (001 et 002)	1 667 975,44 €	- 544 612,91 €	1 123 362,53 €
Résultats d'exécution 2022	2 652 504,36 €	- 531 498,92 €	2 121 005,44 €
Restes à réaliser Dépenses		30 158,55 €	
Restes à réaliser Recettes		509 153,00 €	
Total des Restes à réaliser 2022		478 994,45 €	
Besoin d'affectation à minima du résultat de fonctionnement 2022 à la section d'investissement en 2023		- 52 504,47 €	

Budget principal : Evolution CFU 2021/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Balance 2021/2022	2021	2022	Evolution 2021/2022	
			en €	en %
Fonctionnement				
Dépenses	3 689 475,91 €	3 820 902,18 €	131 426,27 €	3,56%
Recettes	4 794 929,62 €	4 805 431,10 €	10 501,48 €	0,22%
Bilan exercice	1 105 453,71 €	984 528,92 €	- 120 924,79 €	-10,94%
Excédent/déficit antérieur reporté (002)	611 706,12 €	1 667 975,44 €	1 056 269,32 €	172,68%
Résultat de fonctionnement	1 717 159,83 €	2 652 504,36 €	935 344,53 €	54,47%
Investissement				
Dépenses	5 796 747,24 €	1 384 774,61 €	- 4 411 972,63 €	-76,11%
Recettes	6 786 149,50 €	1 397 888,60 €	- 5 388 260,90 €	-79,40%
Bilan exercice	989 402,26 €	13 113,99 €	- 976 288,27 €	-98,67%
Excédent/déficit antérieur reporté (001)	- 1 534 015,17 €	- 544 612,91 €	989 402,26 €	-64,50%
Résultat d'investissement	- 544 612,91 €	- 531 498,92 €	13 113,99 €	-2,41%
Total dépenses	9 486 223,15 €	5 205 676,79 €	- 4 280 546,36 €	-45,12%
Total recettes	11 581 079,12 €	6 203 319,70 €	- 5 377 759,42 €	-46,44%
Bilan exercice	2 094 855,97 €	997 642,91 €	- 1 097 213,06 €	-52,38%
Excédent antérieur reporté	- 922 309,05 €	1 123 362,53 €	2 045 671,58 €	-221,80%
RESULTAT EXERCICE	1 172 546,92 €	2 121 005,44 €	948 458,52 €	80,89%
			- €	
Total reste à réaliser Dépenses	83 671,48 €	30 158,55 €	- 53 512,93 €	-63,96%
Total reste à réaliser Recettes	579 100,00 €	509 153,00 €	- 69 947,00 €	-12,08%
BILAN Reste à réaliser	495 428,52 €	478 994,45 €	- 16 434,07 €	-3,32%
			- €	
Excédent de résultat reporté (002)	1 667 975,44 €	2 599 999,89 €	932 024,45 €	55,88%
			- €	
Besoin d'affectation (Financement) (10)	- 49 184,39 €	- 52 504,47 €	- 3 320,08 €	6,75%

Budget principal : CFU 2022

Dépenses de fonctionnement

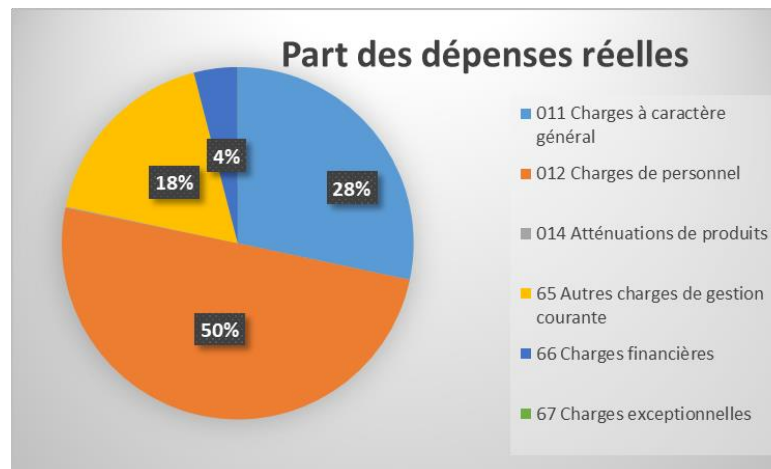
Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	DM	BP 2022	CFU 2022	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
011 Charges à caractère général	1 060 000,00 €		1 060 000,00 €	1 033 715,81 €	97,52%	26 284,19 €	2,48%
012 Charges de personnel	1 750 000,00 €	80 000,00 €	1 830 000,00 €	1 820 799,85 €	99,50%	9 200,15 €	0,50%
014 Atténuations de produits	4 000,00 €		4 000,00 €	3 122,00 €	78,05%	878,00 €	21,95%
65 Autres charges de gestion courante	670 120,00 €		670 120,00 €	643 616,66 €	96,04%	26 503,34 €	3,96%
66 Charges financières	160 000,00 €		160 000,00 €	146 293,13 €	91,43%	13 706,87 €	8,57%
67 Charges exceptionnelles	50 000,00 €		50 000,00 €	646,80 €	1,29%	49 353,20 €	98,71%
68 Dotations aux provisions	150 000,00 €	- 80 000,00 €	70 000,00 €		0,00%	70 000,00 €	100,00%
Sous-Total des écritures réelles	3 844 120,00 €		3 844 120,00 €	3 648 194,25 €	94,90%	195 925,75 €	5,10%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation			- €				
023 Virement à la section d'investissement*	2 041 574,44 €	- 20 000,00 €	2 021 574,44 €				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	153 000,00 €	20 000,00 €	173 000,00 €	172 707,93 €	99,83%	292,07 €	0,19%
68 Dotations aux amortissements et provisions			- €				
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	2 194 574,44 €		2 194 574,44 €	172 707,93 €	7,87%	2 021 866,51 €	92,13%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 038 694,44 €		6 038 694,44 €	3 820 902,18 €	63,27%	2 217 792,26 €	36,73%



Evolution 2021/2022

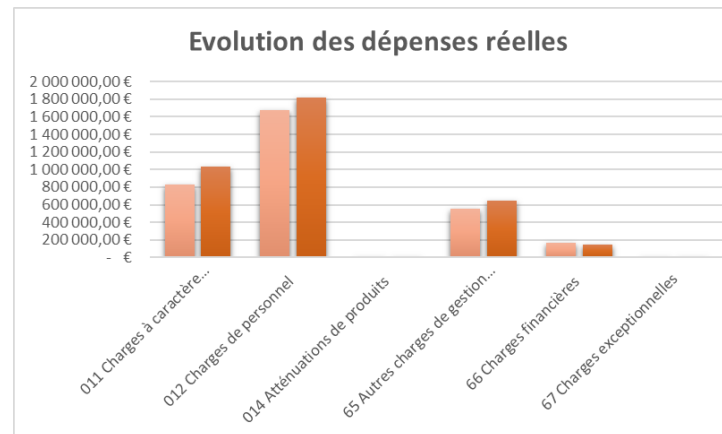
Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022	
			En €	En %
011 Charges à caractère général	833 355,64 €	1 033 715,81 €	200 360,17 €	24,04%
012 Charges de personnel	1 678 443,12 €	1 820 799,85 €	142 356,73 €	8,48%
014 Atténuations de produits	2 796,00 €	3 122,00 €	326,00 €	11,66%
65 Autres charges de gestion courante	549 276,47 €	643 616,66 €	94 340,19 €	17,18%
66 Charges financières	162 591,43 €	146 293,13 €	- 16 298,30 €	-10,02%
67 Charges exceptionnelles	2 199,85 €	646,80 €	- 1 553,05 €	-70,60%
Sous-Total des écritures réelles	3 228 662,51 €	3 648 194,25 €	419 531,74 €	12,99%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation				
022 Dépenses imprévues*				
023 Virement à la section d'investissement*				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	460 813,40 €	172 707,93 €	- 288 105,47 €	-62,52%
68 Dotations aux amortissements et provisions				
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	460 813,40 €	172 707,93 €	- 288 105,47 €	-62,52%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 689 475,91 €	3 820 902,18 €	138 832,56 €	3,56%



Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Charges à caractère général (011) :

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
833 355,64 €	1 033 715,81 €	200 360,17 €	24,04%	97,52%

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022
6042.	Achats de prestations de services	200 000,00 €	194 358,00 €	215 079,00 €
60611.	Eau et assainissement	20 000,00 €	12 130,18 €	9 794,52 €
60612.	Energie - Electricité	110 000,00 €	90 044,35 €	107 406,93 €
60621.	Combustibles	17 000,00 €	5 690,51 €	6 639,36 €
60622.	Carburants	20 000,00 €	12 826,43 €	16 434,75 €
60623.	Alimentation	9 600,00 €	8 578,64 €	9 652,25 €
60628.	Autres fournitures non stockées	1 000,00 €		
60631.	Fournitures d'entretien	24 850,00 €	17 915,25 €	29 518,29 €
60632.	Fournitures de petit équipement	33 600,00 €	27 992,74 €	25 131,38 €
60633.	Fournitures de voirie	21 000,00 €	8 823,70 €	7 567,84 €
60636.	Habillement et vêtements de travail	6 000,00 €	4 640,26 €	3 182,06 €
6064.	Fournitures administratives	10 920,00 €	10 900,40 €	9 130,78 €
6065.	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	500,00 €	144,15 €	399,54 €
6068.	Autres matières et fournitures	21 000,00 €	8 925,69 €	13 293,42 €
611.	Contrats de prestations de services	20 000,00 €	17 038,23 €	17 302,14 €
6132.	Locations immobilières		14 759,00 €	

Evolution en montant	
en €	en %
20 721,00 €	10,66%
- 2 335,66 €	-19,25%
17 362,58 €	19,28%
948,85 €	16,67%
3 608,32 €	28,13%
1 073,61 €	12,51%
- €	
11 603,04 €	64,77%
- 2 861,36 €	-10,22%
- 1 255,86 €	-14,23%
- 1 458,20 €	-31,42%
- 1 769,62 €	-16,23%
255,39 €	177,17%
4 367,73 €	48,93%
263,91 €	1,55%
- 14 759,00 €	-100,00%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution en montant	
					en €	en %
61351	Matériel roulant			1 149,01 €	1 149,01 €	
61358.	Autres	10 100,00 €	12 591,78 €	28 721,38 €	16 129,60 €	128,10%
61521.	Terrains	13 000,00 €	5 810,18 €	3 297,48 €	- 2 512,70 €	-43,25%
615221.	Bâtiments publics	20 000,00 €	15 442,79 €	31 265,37 €	15 822,58 €	102,46%
615228.	Autres bâtiments	11 000,00 €	12 974,27 €	15 931,58 €	2 957,31 €	22,79%
615231.	Voiries	20 000,00 €	3 915,50 €	12 476,58 €	8 561,08 €	218,65%
615232.	Réseaux	9 000,00 €	8 627,46 €	139,80 €	- 8 487,66 €	-98,38%
61524.	Bois et forêts	2 000,00 €	600,00 €	1 020,00 €	420,00 €	70,00%
61551.	Matériel roulant	7 000,00 €	5 299,06 €	11 844,48 €	6 545,42 €	123,52%
61558.	Autres biens mobiliers	15 000,00 €	8 156,31 €	13 934,84 €	5 778,53 €	70,85%
6156.	Maintenance	67 000,00 €	64 914,74 €	53 248,64 €	- 11 666,10 €	-17,97%
6161.	Multirisques	2 700,00 €	2 514,87 €	2 610,30 €	95,43 €	3,79%
6162.	Assurance obligatoire dommage-construction	9 500,00 €	9 068,74 €	10 634,09 €	1 565,35 €	17,26%
6168.	Autres	7 000,00 €	6 306,12 €	7 096,19 €	790,07 €	12,53%
6182.	Documentation générale et technique	6 210,00 €	5 727,49 €	4 266,70 €	- 1 460,79 €	-25,50%
6184.	Versements à des organismes de formation	6 000,00 €	5 750,10 €	6 048,00 €	297,90 €	5,18%
6188.	Autres frais divers	1 000,00 €	870,00 €	888,00 €	18,00 €	2,07%
6225.	Indemnités au comptable et aux régisseurs					
62268.	Autres honoraires, conseils	7 000,00 €	684,00 €	2 758,00 €	2 074,00 €	303,22%
6227.	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €	3 085,20 €		- 3 085,20 €	-100,00%
6228.	Divers	5 400,00 €	5 509,34 €	18 197,73 €	12 688,39 €	230,31%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Charges à caractère général (011) :

Chapitre 11		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution en montant	
					en €	en %
6231.	Annonces et insertions	2 500,00 €	1 505,00 €	2 684,43 €	1 179,43 €	78,37%
6232.	Fêtes et cérémonies	1 700,00 €		450,00 €	450,00 €	
6234.	Réceptions	9 100,00 €	5 313,36 €	13 429,39 €	8 116,03 €	152,75%
6236.	Catalogues et imprimés et publications	18 000,00 €	16 991,89 €	15 404,25 €	- 1 587,64 €	-9,34%
6238.	Divers				- €	
6247.	Transports collectifs du personnel	5 960,00 €	5 314,90 €	7 483,63 €	2 168,73 €	40,80%
6248.	Divers				- €	
6251.	Voyages, déplacements et missions	1 850,00 €	1 460,68 €	5 070,74 €	3 610,06 €	247,15%
6255.	Frais de déménagement				- €	
6261.	Frais d'affranchissement	10 000,00 €	9 558,19 €	10 274,02 €	715,83 €	7,49%
6262.	Frais de télécommunications	17 960,00 €	26 323,52 €	20 754,20 €	- 5 569,32 €	-21,16%
627.	Services bancaires et assimilés	2 750,00 €	2 107,81 €	391,56 €	- 1 716,25 €	-81,42%
6281.	Concours divers (cotisations)	86 000,00 €	46 467,03 €	92 612,31 €	46 145,28 €	99,31%
6282.	Frais de gardiennage	150,00 €	120,97 €	120,97 €	- €	0,00%
6283.	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00 €	18 757,44 €	53 019,98 €	34 262,54 €	182,66%
6284.	Redevances pour services rendus	17 000,00 €	15 598,80 €	15 721,65 €	122,85 €	0,79%
62872.	Aux budgets annexes et aux régies				- €	
62873.	Au CCAS	3 000,00 €	2 520,66 €	5 254,00 €	2 733,34 €	108,44%
62876	A un GFP de rattachement		8 067,14 €		- 8 067,14 €	-100,00%
62878.	A ddes tiers					
6288.	Autres	80 650,00 €	47 822,77 €	82 669,25 €	34 846,48 €	72,87%
63512.	Taxes foncières	17 000,00 €	12 610,00 €	12 315,00 €	- 295,00 €	-2,34%
6355.	Taxes et impôts sur les véhicules					
6358.	Autres droits					
637.	Autres impôts, taxes (autres organismes)					
Total		1 060 000,00 €	833 355,64 €	1 033 715,81 €	200 360,17 €	24,04%

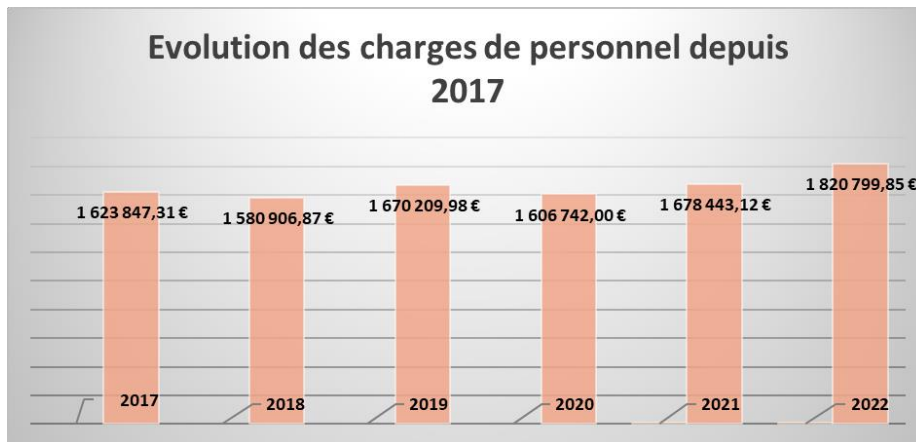
Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- Charges de personnel (012) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
1 678 443,12 €	1 820 799,85 €	142 356,73 €	8,48%	99,50%

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



L'effectif reste le même qu'en 2021.
 Il est composé de 38 agents titulaires soit 35,2 ETP et de 10 agents contractuels soit 7,28 ETP
 Soit un total de 48 agents = 42,48 ETP

L'augmentation des charges de personnel est liée à l'augmentation du régime indemnitaire des agents, au glissement vieillesse technicité, à l'avancement de certains agents et à l'augmentation du point d'indice +3,5 % au 1^{er} juillet 2022.

Il est tout de même à noter une recette de 71 108,95 € au chapitre 013 qui vient atténuer ce niveau de charge.

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

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

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
2 796,00 €	3 122,00 €	326,00 €	11,66%	78,05%

Ce chapitre comprend les dégrèvements consentis aux jeunes agriculteurs

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

• Autres charges de gestion courante (65) :

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
549 276,47 €	643 616,66 €	94 340,19 €	17,18%	

Chapitre 65		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
65132.	Prix	1 000,00 €				
65311.	Indemnités de fonction	91 000,00 €	83 312,66 €	85 752,40 €	2 439,74 €	2,93%
65312.	Frais de mission et de déplacement	3 000,00 €				
65313.	Cotisations de retraite	4 300,00 €	3 499,04 €	3 624,07 €	125,03 €	3,57%
65314.	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00 €	6 606,57 €	6 855,00 €	248,43 €	3,76%
65315.	Formation	2 000,00 €				
653172.	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	100,00 €	51,34 €	59,99 €	8,65 €	16,85%
6541.	Créances admises en non-valeur	3 000,00 €				
6542.	Créances éteintes	2 500,00 €				
65561.	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 000,00 €				
65568.	Autres contributions	123 000,00 €	115 000,00 €	126 017,20 €	11 017,20 €	9,58%
6558.	Autres contributions obligatoires	10 000,00 €	9 525,94 €	240 878,77 €	231 352,83 €	2428,66%
657341.	Communes membres du GFP					
657351.	GFP de rattachement	2 220,00 €	2 218,50 €	2 218,50 €	- €	0,00%
657362.	CCAS	30 000,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	50,00%
657363.	à caractère administratif	45 000,00 €	27 000,00 €	45 000,00 €	18 000,00 €	66,67%
65748.	Autres personnes de droit privé	330 000,00 €	275 667,51 €	93 606,18 €	- 182 061,33 €	-66,04%
6581.	Redev. concessions, brevets, licences...	13 000,00 €	4 517,05 €	3 119,52 €	- 1 397,53 €	-30,94%
65818	Autres			5 381,71 €	5 381,71 €	
658881	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante			3,77 €	3,77 €	
65888.	Autres	1 000,00 €	3 575,82 €	1 099,55 €	- 2 476,27 €	-69,25%
Total		670 120,00 €	549 276,47 €	643 616,66 €	94 340,19 €	17,18%

Budget principal : Détail des dépenses de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- **Charges financières (66) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
162 591,43 €	146 293,13 €	- 16 298,30 €	-10,02%	91,43%

Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette

- **Charges exceptionnelles (67) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
2 199,85 €	646,80 €	- 1 553,05 €	-70,60%	1,29%

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 2022

Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

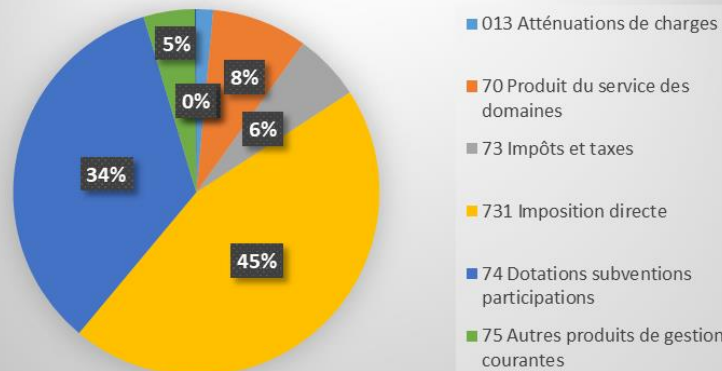
Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	CFU 2022	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Ecritures réelles					
013 Atténuations de charges	35 000,00 €	71 108,95 €	203,17%	- 36 108,95 €	-103,17%
70 Produit du service des domaines	291 600,00 €	402 063,35 €	137,88%	- 110 463,35 €	-37,88%
73 Impôts et taxes	200 406,00 €	281 820,49 €	140,62%	- 81 414,49 €	-40,62%
731 Imposition directe	2 133 713,00 €	2 155 250,00 €	101,01%	- 21 537,00 €	-1,01%
74 Dotations subventions participations	1 550 000,00 €	1 633 952,40 €	105,42%	- 83 952,40 €	-5,42%
75 Autres produits de gestion courantes	90 000,00 €	214 921,14 €	1815,50%	- 124 921,14 €	-138,80%
77 Produits exceptionnels	- €	6 473,46 €		- 6 473,46 €	
Sous-Total des écritures réelles	4 300 719,00 €	4 765 589,79 €	110,81%	- 464 870,79 €	-10,81%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation					
002 Résultat reporté*	1 667 975,44 €			1 667 975,44 €	100,00%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	39 841,31 €	56,92%	30 158,69 €	43,08%
78 Reprise sur amortissements et provisions					
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	1 737 975,44 €	39 841,31 €	2,29%	1 698 134,13 €	97,71%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 038 694,44 €	4 805 431,10 €	79,58%	1 233 263,34 €	20,42%

Part des recettes réelles



Evolution 2021/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

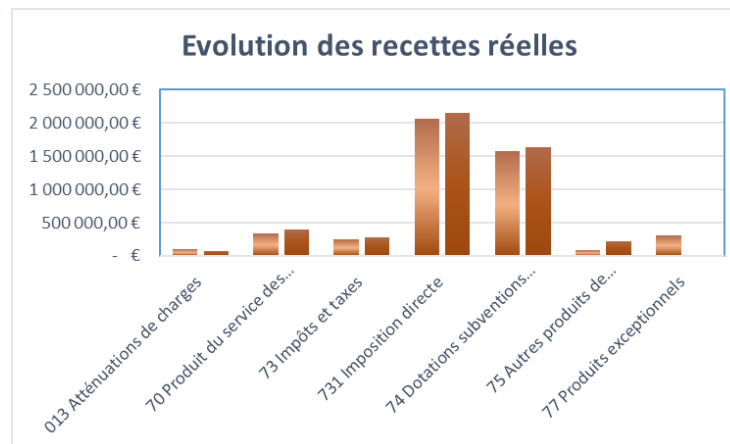
Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2020/2021	
			En €	En %
Ecritures réelles				
013 Atténuations de charges	103 291,99 €	71 108,95 €	- 32 183,04 €	-31,16%
70 Produit du service des domaines	342 701,45 €	402 063,35 €	59 361,90 €	17,32%
73 Impôts et taxes	252 682,70 €	281 820,49 €	29 137,79 €	11,53%
731 Imposition directe	2 064 241,00 €	2 155 250,00 €	91 009,00 €	4,41%
74 Dotations subventions participations	1 573 641,75 €	1 633 952,40 €	60 310,65 €	3,83%
75 Autres produits de gestion courantes	89 222,38 €	214 921,14 €	125 698,76 €	140,88%
77 Produits exceptionnels	315 204,97 €	6 473,46 €	-308 731,51 €	-97,95%
Sous-Total des écritures réelles	4 740 986,24 €	4 765 589,79 €	24 603,55 €	0,52%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation				
002 Résultat reporté*				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	53 943,38 €	39 841,31 €	- 14 102,07 €	-26,14%
78 Reprise sur amortissements et provisions				
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	53 943,38 €	39 841,31 €	- 14 102,07 €	-26,14%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 794 929,62 €	4 805 431,10 €	10 501,48 €	0,22%

* Chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- **Atténuations de charges (013) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
103 291,99 €	71 108,95 €	- 32 183,04 €	-31,16%	203,17%

Ce chapitre comprend les remboursements liés aux arrêts du personnel :

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Produits des services (70) :

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
342 701,45 €	402 063,35 €	59 361,90 €	17,32%	137,88%

Chapitre 70		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
7018.	Autres ventes de produits finis	500,00 €				
7022.	Coupes de bois	100,00 €	1 565,00 €	623,00 €	- 942,00 €	-60,19%
70311.	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00 €	7 562,00 €	15 762,00 €	8 200,00 €	108,44%
70312.	Redevances funéraires		1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
70323.	Redevance d'occupation du domaine public	10 200,00 €	10 200,23 €	12 983,44 €	2 783,21 €	27,29%
7062.	Redevances et droits des services à caractère cult	13 000,00 €	10 843,98 €	24 345,87 €	13 501,89 €	124,51%
70632.	A caractère de loisirs	60 000,00 €	90 265,65 €	107 845,53 €	17 579,88 €	19,48%
7067.	Redev. services périscolaires et enseign	180 000,00 €	191 800,72 €	204 900,14 €	13 099,42 €	6,83%
70688.	Autres prestations de services	300,00 €	363,44 €	468,37 €	104,93 €	28,87%
70875.	par les communes membres du GFP	10 000,00 €	8 922,08 €	14 278,00 €	5 355,92 €	60,03%
70876.	par le GFP de rattachement			1 096,00 €	1 096,00 €	
70878.	par des tiers	15 000,00 €	19 962,35 €	18 686,00 €	- 1 276,35 €	-6,39%
7088.	Produits activités annexes (abonnements)		216,00 €	75,00 €	- 141,00 €	-65,28%
Total		291 600,00 €	342 701,45 €	402 063,35 €	59 361,90 €	17,32%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- Impôts et taxes (73) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
252 682,70 €	281 820,49 €	29 137,79 €	11,53%	140,62%

Chapitre 73		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
73211.	Attribution de compensation	12 862,00 €	12 862,00 €	12 862,00 €	- €	0,00%
73212.	Dotation de solidarité communautaire	23 200,00 €	23 221,00 €	23 221,00 €	- €	0,00%
732221.	Fonds péréquation ress. com. et intercom.	44 344,00 €	88 688,00 €	43 769,00 €	- 44 919,00 €	-50,65%
73223	Taxe com add droit mut ou pub foncière	115 000,00 €	121 936,70 €	169 396,49 €	47 459,79 €	38,92%
738	Autres impôts et taxes	5 000,00 €	5 975,00 €	32 572,00 €	26 597,00 €	445,14%
Total		200 406,00 €	252 682,70 €	281 820,49 €	29 137,79 €	11,53%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

• Impositions directes (731) :

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
2 064 241,00 €	2 155 250,00 €	91 009,00 €	4,41%	101,01%

Chapitre 731		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
73111.	Taxe d'habitation	83 067,00 €	78 302,00 €	81 138,00 €	2 836,00 €	3,62%
73111.	Taxe foncier bâti	1 423 373,00 €	1 355 816,00 €	1 434 079,00 €	78 263,00 €	5,77%
73111.	Taxe foncier non bâti	143 284,00 €	141 288,00 €	143 294,00 €	2 006,00 €	1,42%
73111	Coefficient correcteur	343 689,00 €	327 380,00 €	345 762,00 €	18 382,00 €	5,61%
73111			13 902,00 €	4 800,00 €	- 9 102,00 €	-65,47%
Sous Total		1 993 413,00 €	1 916 688,00 €	2 009 073,00 €	92 385,00 €	4,82%
73132.	Taxe sur les pylônes électriques	140 000,00 €	140 454,00 €	144 126,00 €	3 672,00 €	2,61%
73154	Droits de place	300,00 €	425,00 €	688,00 €	263,00 €	61,88%
7318	Rôles supplémentaires		6 674,00 €	1 363,00 €	- 5 311,00 €	-79,58%
Total		2 133 713,00 €	2 064 241,00 €	2 155 250,00 €	91 009,00 €	4,41%

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

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

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

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Dotations, subventions et participations (74) :

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
1 573 641,75 €	1 633 952,40 €	60 310,65 €	3,83%	105,42%

Chapitre 74		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
74111.	Dotation forfaitaire	496 228,00 €	493 121,00 €	496 157,00 €	3 036,00 €	0,62%
741121.	Dotation de solidarité rurale	656 358,00 €	637 220,00 €	683 180,00 €	45 960,00 €	7,21%
741127.	Dotation nationale de péréquation	176 953,00 €	176 953,00 €	193 583,00 €	16 630,00 €	9,40%
Sous total		1 329 539,00 €	1 307 294,00 €	1 372 920,00 €	65 626,00 €	5,02%
744.	FCTVA	- €	3 709,00 €	1 830,18 €	- 1 878,82 €	-50,66%
74718.	Autres	2 000,00 €	14 172,90 €	43 075,99 €	28 903,09 €	203,93%
7473.	Départements	15 500,00 €	11 537,00 €	15 815,00 €	4 278,00 €	37,08%
74741.	Communes membres du GFP	15 000,00 €	30 071,90 €	1 549,65 €	- 28 522,25 €	-94,85%
74748.	Autres communes	15 000,00 €	35 080,30 €	641,24 €	- 34 439,06 €	-98,17%
74751.	GFP de rattachement	28 000,00 €	23 439,75 €	35 403,75 €	11 964,00 €	51,04%
74758.	Autres groupements		871,21 €		- 871,21 €	-100,00%
74788.	Autres	110 000,00 €	113 508,69 €	119 062,59 €	5 553,90 €	4,89%
74832	Compensation CVAE CFE				- €	
74833.	Allocations compensatrices et DC RTP	34 961,00 €	33 957,00 €	34 961,00 €	1 004,00 €	2,96%
74888	Autres attributions et participations				- €	
7484	Dotation de recensement			8 693,00 €	8 693,00 €	
Total		1 550 000,00 €	1 573 641,75 €	1 633 952,40 €	60 310,65 €	3,83%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

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

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
89 222,38 €	214 921,14 €	125 698,76 €	140,88%	1815,50%

Chapitre 75		BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
					En montant	en %
752.	Revenus des immeubles	90 000,00 €	86 316,31 €	116 042,45 €	29 726,14 €	34,44%
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif				- €	
75888	Divers		2 906,07 €	98 878,69 €	95 972,62 €	3302,49%
Total		90 000,00 €	89 222,38 €	214 921,14 €	125 698,76 €	140,88%

Budget principal : Détail des recettes de fonctionnement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

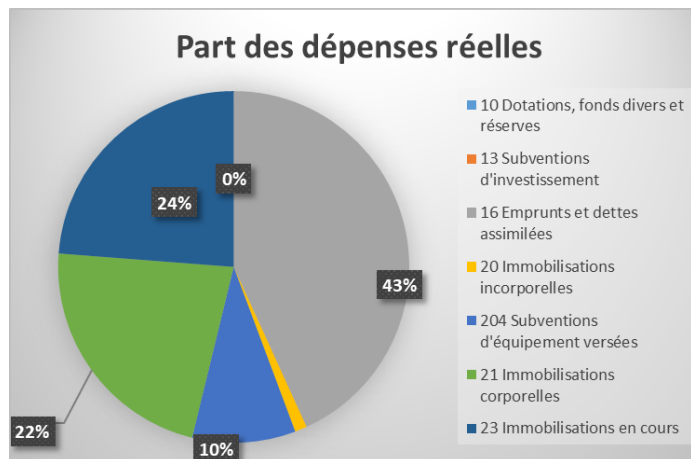
- **Produits exceptionnels (77) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
315 204,97 €	6 473,46 €	-308 731,51 €	-97,95%	0,00%

Budget principal : CFU 2022 : Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	CFU 2022	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Écritures réelles					
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00 €		0,00%	5 000,00 €	100,00%
13 Subventions d'investissement	- €			- €	
16 Emprunts et dettes assimilées	520 000,00 €	512 336,12 €	98,53%	7 663,88 €	1,47%
20 Immobilisations incorporelles	80 000,00 €	13 251,60 €	16,56%	66 748,40 €	83,44%
204 Subventions d'équipement versées	114 000,00 €	112 885,00 €	99,02%	1 115,00 €	0,98%
21 Immobilisations corporelles	500 000,00 €	265 800,38 €	53,16%	234 199,62 €	46,84%
23 Immobilisations en cours	1 997 498,92 €	282 131,76 €	14,12%	1 715 367,16 €	85,88%
26 participations et créances	- €			- €	
Sous-Total des écritures réelles	3 216 498,92 €	1 186 404,86 €	36,88%	2 030 094,06 €	63,12%
Écritures d'ordre ou sans réalisation					
001 Solde d'exécution reporté	544 612,91 €			544 612,91 €	100,00%
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 000,00 €	39 841,31 €	56,92%	30 158,69 €	43,08%
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €	158 528,44 €	26,42%	441 471,56 €	73,58%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	1 214 612,91 €	198 369,75 €	16,33%	1 016 243,16 €	83,67%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 431 111,83 €	1 384 774,61 €	31,25%	3 046 337,22 €	68,75%



Evolution 2021 / 2022

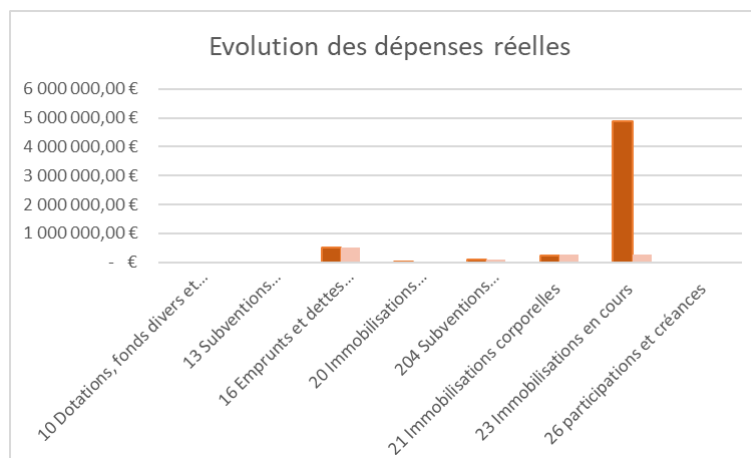
Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CFU	CFU	Evolution 2021/2022	
	2021	2022	En €	En %
Ecritures réelles				
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €		- €	
13 Subventions d'investissement	- €		- €	
16 Emprunts et dettes assimilées	526 290,30 €	512 336,12 €	- 13 954,18 €	-2,65%
20 Immobilisations incorporelles	11 081,24 €	13 251,60 €	2 170,36 €	19,59%
204 Subventions d'équipement versées	108 720,00 €	112 885,00 €	4 165,00 €	3,83%
21 Immobilisations corporelles	218 798,24 €	265 800,38 €	47 002,14 €	21,48%
23 Immobilisations en cours	4 875 882,48 €	282 131,76 €	- 4 593 750,72 €	-94,21%
26 participations et créances			- €	
Sous-Total des écritures réelles	5 740 772,26 €	1 186 404,86 €	- 4 554 367,40 €	-79,33%
Ecritures d'ordre ou sans réalisation				
001 Solde d'exécution reporté				
020 Dépenses imprévues				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	53 943,38 €	39 841,31 €	- 14 102,07 €	-26,14%
041 Opérations patrimoniales	2 031,60 €	158 528,44 €	156 496,84 €	7703,13%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	55 974,98 €	198 369,75 €	142 394,77 €	254,39%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 796 747,24 €	1 384 774,61 €	- 4 411 972,63 €	-76,11%



Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

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

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
526 290,30 €	512 336,12 €	- 13 954,18 €	-2,65%	98,53%

Remboursement du capital des emprunts

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- **Immobilisations incorporelles (20):**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
11 081,24 €	13 251,60 €	2 170,36 €	19,59%	16,56%

20 Immobilisations incorporelles	BP 2022	CFU 2022
Finalisation de l'étude de la poste pour la numérotation des voies	1 804,00 €	1 116,00 €
Appel à projet à vélo 2 - Etude pour des travaux de définition et de mise en œuvre d'une politique cyclable sur la commune	25 000,00 €	9 762,00 €
Etude de programmation - Complexe sportif de la Croix Jacques	20 000,00 €	
Etude - Voirie des lotissements de la Croix Jacques et de Sainte-Marie	15 000,00 €	
Etude d'aménagement de deux lots Place des genêts	16 740,00 €	
Provisions pour études	1 456,00 €	
Logiciel de gestion de la police municipal pour la verbalisation		2 373,60 €
Total	80 000,00 €	13 251,60 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

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

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
108 720,00 €	112 885,00 €	4 165,00 €	3,83%	99,02%

Cette dépense correspond au déploiement de la fibre + financement d'une partie de l'aire de jeux de Folleux avec la compagnie des ports du Morbihan

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- Immobilisations corporelles (21) :**

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
218 798,24 €	265 800,38 €	47 002,14 €	21,48%	53,16%

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Opérations non individualisées (OPNI)				
Voirie	2111	Rétrocession d'une partie de la voirie au Rodhoir	- €	300,42 €
Sous Total				300,42 €
Matériel informatique				
Administratif	21838	Renouvellement de matériel informatique (Service administratif)	5 000,00 €	1 784,16 €
Enfance jeunesse	21838	2 tablettes (Devis 2SIA) -	561,48 €	635,88 €
Enfance jeunesse	21838	Portail famille	244,90 €	
Accueil périscolaire	21838	Ordinateur sophie	840,00 €	1 588,91 €
Accueil périscolaire	21838	Portail famille	632,82 €	
Accueil périscolaire	21838	2 tablettes (APS maternel et élémentaire)	699,60 €	850,32 €
Restauration scolaire	21838	Renouvellement de matériel informatique (Service administratif)	4 000,00 €	
Tous services	21838	Dotation clef 4g	1 500,00 €	
SINPC	21838	4 ordinateurs portables + 2 ordinateurs fixes	5 143,00 €	1 650,00 €
SINPC	21838	4 tablettes numériques	1 479,00 €	
SINPC	21838	2 ordinateurs fixes	2 925,00 €	
SINPC	21838	1 imprimante thermique portable	794,00 €	
SINPC	21838	Casque d'inclusion numérique		105,00 €
Administratif + affaires scolaires	21838	Copieurs	- €	
PPC	21838	Poste informatique mobile + écran	1 832,00 €	2 393,34 €
FORUM	21838	Renouvellement du portable du régisseur		1 364,85 €
ECOLE PUBLIQUE AC	21831	Application numérique		1 042,00 €
ECOLE PUBLIQUE ST CRY	21831	Application numérique		235,00 €
ECOLE PUBLIQUE ST LOUIS	21831	Application numérique		329,50 €
Sous Total			25 651,80 €	11 978,96 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Mobilier				
ALSH	2188	2 tentes décathlon 4 personnes	347,00 €	360,00 €
ALSH	21848	6 lits pour la sieste	302,04 €	302,04 €
ALSH	21848	meubles de rangement (côté 3/6 ans et 6/10 ans)	536,00 €	626,99 €
ALSH	21848	Patères côté petits, près de la salle de sieste et sèche-dessins.	101,42 €	101,42 €
ALSH	21848	Marchande	254,06 €	175,10 €
SINPC	21848	Armoire de rangement + maisonnettes	631,00 €	16 272,05 €
TOUS SERVICES	21848	Matériel ergonomique	10 000,00 €	15 342,76 €
PPC	21848	Liaison entre les bureaux	2 000,00 €	
Sous Total			14 171,52 €	33 180,36 €
Matériel technique				
ALSH	2188	Sièges auto - 3 sièges et 6 réhausseurs	490,72 €	199,68 €
Restauration scolaire St Louis	2188	Destructeur d'insectes	100,00 €	512,81 €
PPC	2188	Armement	2 100,00 €	
PPC	2188	Terminal portatif pour la verbalisation	1 453,00 €	
Forum	2188	vidéoprojecteur		5 490,00 €
Forum	21838	Imprimante billetterie		450,00 €
Forum	21838	Douchette contrôle scan billetterie		495,00 €
Salle de sainte marie	2188	Réfrigérateur		667,00 €
Sous Total			1 453,00 €	7 814,49 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Matériel éducatif divers				
ALSH	2188	Jeux de billes/remplacement paniers de basket	6 000,00 €	
Forum	2188	Miroirs	2 000,00 €	1 344,36 €
CAEM	2188	Instruments de musique	2 900,00 €	2 413,80 €
Sous Total			10 900,00 €	3 758,16 €
Acquisition de véhicules				
Administratif	21828	Remplacement de véhicules		
ALSH	21828	Remplacement du 9 places	25 000,00 €	
PPC	21828	Remplacement du véhicule	30 000,00 €	
Sous Total			55 000,00 €	
Opération bâtiment (62)				
Forum	21318	Eclairage extérieur a reprendre	4 000,00 €	
ALSH	21318	Mise en conformité des tableaux électriques	1 499,00 €	1 505,11 €
Forum	21318	Mise en conformité des tableaux électriques	1 500,00 €	520,00 €
Mairie	21318	Mise en conformité des tableaux électriques	1 501,00 €	
Mairie	2181	Demande de Dommages Ouvrages suite aux fuites sur le batiment	7 000,00 €	
Sainte-Marie	21318	Remplacement de gouttières	2 500,00 €	
Salle des sports	21318	Réfection toiture	12 360,00 €	12 360,00 €
Salle des sports	2188	réfection terrains de tennis	10 000,00 €	
Foyer rural		Absorbeurs de bruit à changer	3 500,00 €	
Forum		Absorbeurs de bruit à changer	3 500,00 €	
Forum		Grille anti-intrusion	700,00 €	
Sous Total			48 060,00 €	14 385,11 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Opération voirie (66)				
Technique	21578	Renouvellement de panneaux de rue	12 000,00 €	4 364,53 €
Technique	215738	Outillage - Travaux du gyrobroyeur à prévoir	4 000,00 €	
Technique	215738	Outillage portatif	- €	
Technique	21568	Remplacement de 3 poteaux d'incendie (Non conformes)	8 500,00 €	
Technique	21828	Remplacement de la balayeuse	60 000,00 €	47 998,80 €
Technique	2128	Jeux devant le skate parc	27 008,40 €	27 008,40 €
Technique		Parcours de santé	28 000,00 €	
		Aire de jeux folleux	4 500,00 €	
		Pump track	100 000,00 €	
Sous Total			144 008,40 €	79 371,73 €
Opération espace vert (68)				
Service espaces verts	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 100,00 €	
Service espaces verts	215738	Taille haie stihl HS 87t6750	700,00 €	720,00 €
Service espaces verts	215738	Pompe pour puits artésien du stade	3 384,56 €	
Service espaces verts	21828	Acquisition de la tondeuse - remorque	47 421,48 €	47 721,48 €
Sous Total			52 606,04 €	48 441,48 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Opération école (79)				
Accueil périscolaire	21848	2 meubles de rangement (1 dans chaque salles APS)	695,40 €	1 298,06 €
Accueil périscolaire	21848	bac à livres APS maternel	205,20 €	
Accueil périscolaire	21848	combiné cuisine APS maternel	365,94 €	
Accueil périscolaire	21848	accessoire cuisine	39,89 €	
Accueil périscolaire	21848	éta bli maternel	119,70 €	
Accueil périscolaire	21848	2 grands garages (1 pour chaque APS)	199,51 €	
Accueil périscolaire	21848	tente refuge (coin lecture maternel)	151,62 €	
Accueil périscolaire	21848	2 grands tapis (1 pour chaque APS)	132,24 €	
Accueil périscolaire	21848	3 tables rabattables (salle expression)	1 145,70 €	
Accueil périscolaire	21848	3 tables rondes (maternel)	405,29 €	
Accueil périscolaire	21848	18 chaises (maternel)	942,84 €	
Accueil périscolaire	21848	8 tables (élémentaire)	1 062,53 €	
Accueil périscolaire	21848	48 chaises (élémentaire)	1 589,76 €	
Accueil périscolaire	21848	18 chaises (salle expression)	749,09 €	
Accueil périscolaire	21848	Eco-participation	109,45 €	
Accueil périscolaire	21848	coin lecture APS maternel	528,04 €	
Accueil périscolaire	21848	coin lecture APS élémentaire	765,79 €	
Accueil périscolaire	21848	6 bacs de rangement	59,53 €	
Accueil périscolaire	21848	Eco-participation	10,15 €	
Ecole maternelle	21841	Lit gain de place x2	840,96 €	3 115,95 €
Ecole maternelle	21841	Piste graphique x2	1 076,28 €	
Ecole maternelle	21841	2 lots de 5 chaises	691,80 €	

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Ecole maternelle	21841	Meuble de l'enseignant classe de Gs	329,00 €	
Ecole maternelle	2188	Tour de son bluetooth	228,50 €	
Ecole publique maternelle	2188	Microchaîne Hifi x 3	548,71 €	870,22 €
Ecole publique	2188	Enceinte bluetooth	113,95 €	
Ecole publique maternelle	2188	support tablette x 2	79,80 €	
Ecole élémentaire	21841	Tables et chaises classe de CP	7 618,00 €	7 384,02 €
Ecole élémentaire	21841	Tables et chaises classe supplémentaire	7 600,00 €	2 749,31 €
Ecole élémentaire	21831	Ordinateur portable suite à l'ouverture d'une classe supplémentaire		699,00 €
Ecole élémentaire	21831	Vidéoprojecteur		1 799,00 €
Ecole élémentaire	21841	étagères dans le local matériel de sport	600,00 €	
Ecole élémentaire	2188	sono dans la salle de musique	139,00 €	
Ecole maternelle	2188	Installation sonnerie aile maternelle	8 000,00 €	Mis au chapitre 23
Ecole maternelle	2188	Fonds bibliothèque		4 997,33 €
Restauration scolaire - Andrée CHEDID	21848	Remplacement mobilier self - Partie élémentaire	8 500,00 €	
Restauration scolaire - Andrée CHEDID	2188	Sèche linge	559,00 €	1 180,25 €
Restauration scolaire - Andrée CHEDID	2188	Acquisition d'un gachimètre		1 572,00 €
Restauration scolaire - Andrée CHEDID	2188	Housses de protection	400,00 €	
Restauration scolaire - Andrée CHEDID	2188	Bacs de rétention	200,00 €	
Ecole Andrée CHEDID	2188	Pose de ventouses sur portillons	1 500,00 €	Mis au chapitre 23
Ecole Andrée CHEDID	2188	Inscription école sur la façade	7 000,00 €	Mis au chapitre 23
Ecole Andrée CHEDID	2188	Aire de jeux maternelle	9 000,00 €	11 685,00 €
Ecole Andrée CHEDID	2111	Honoraires - Frais d'acquisition parcelle YS 669		397,20 €
Ecole Andrée CHEDID	2188	Sèche linge		628,00 €
Sous Total			64 302,68 €	38 375,34 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Service	Imputation	Nature des dépenses	BP 2022	CFU 2022
Opération Mairie - Médiathèque - Agence postale (77)				
Médiathèque	2188	Fonds documentaire Hypothèse 1 : sans la subvention CNL 3 750 €	16 000,00 €	21 002,93 €
Médiathèque	21838	Changement 3 PC multimédia publics	7 016,00 €	5 518,15 €
Médiathèque	21848	Changement PC agent médiathèque (K. Chapeau)	2 382,00 €	1 399,60 €
Médiathèque	2188	Jeux vidéo - numérique	400,00 €	
Médiathèque	2188	Armoire		273,65 €
Sous Total			25 798,00 €	28 194,33 €
Provisions pour dépenses imprévues				
			58 048,56 €	
TOTAL CHAPITRE 21			500 000,00 €	265 800,38 €

Budget principal : Détail des dépenses d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

• Immobilisations en cours (23):

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
4 875 882,48 €	282 131,76 €	-4 593 750,72 €	-94,21%	14,12%

Nature des acquisitions	BP 2022	CFU 2022
Opération voirie (66)		
Programme de voirie communale		
Réhabilitation de la voirie Lieu-dit Truhel		56 736,60 €
Réhabilitation de la voirie Lieu-dit Izernac		24 966,34 €
Réhabilitation de la voirie Lieu-dit Trévéneuc		19 223,40 €
Travaux de voirie rue Joseh Dano		2 928,00 €
Création d'un chemin piéton au Clos St James		7 750,56 €
Effacement de réseaux rue de la piscine		110 101,73 €
Fin des travaux rue de la piscine		11 455,63 €
Sous Total	126 000,00 €	233 162,26 €
Eclairage public		
Programme de rénovation de l'éclairage public	25 000,00 €	16 777,03 €
Eclairage public (remplacement des globes lumineux)	20 000,00 €	
Sous Total	45 000,00 €	16 777,03 €
Opération bâtiment (62)		
Centre de loisirs (reprise du chaineau : fuite importante)	3 000,00 €	
Travaux de réfection de la Médiathèque suite au dégat des eaux		660,00 €
Sous Total	3 000,00 €	660,00 €
Opération école (79)		
Installation sonnerie aile maternelle		
Enfouissement réseau orange		446,22 €
Travaux revolam		967,68 €
Pose de ventouses sur portillons		1 500,00 €
Enseigne		5 882,40 €
Honoraires		7 025,24 €
Agencement de la nouvelle classe (interphone)		2 595,60 €
Appel de fonds école		7 455,22 €
Sous Total	30 000,00 €	29 084,47 €
Suppression deux souches d'arbres (Sainte-Marie et rue du Vivier)	1 500,00 €	2 448,00 €
Viabilisation de la place des genêts	20 000,00 €	
Provisions pour travaux des années à venir		
	1 776 998,92 €	
TOTAL CHAPITRE 23	2 002 498,92 €	282 131,76 €

Budget principal : CFU 2022 : Recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

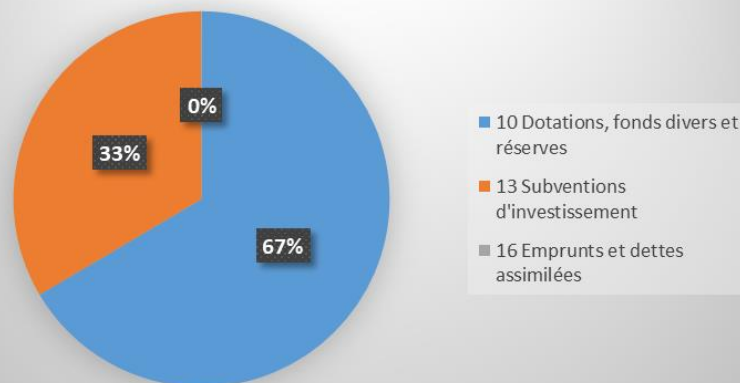
Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	DM	BP 2022	CFU 2022	Réalisé en %	Non réalisé en €	Non réalisé en %
Écritures réelles							
10 Dotations, fonds divers et réserves	619 184,39 €		619 184,39 €	709 376,94 €	114,57%	- 90 192,55 €	-14,57%
13 Subventions d'investissement	867 353,00 €		867 353,00 €	356 682,29 €	41,12%	510 670,71 €	58,88%
16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €		150 000,00 €	593,00 €	0,40%	149 407,00 €	99,60%
20 Immobilisations incorporelles	- €		- €			- €	
21 Immobilisations corporelles	- €		- €			- €	
23 Immobilisations en cours			- €			- €	
27 Autres immobilisations financières	- €		- €			- €	
Sous-Total des écritures réelles	1 636 537,39 €		1 636 537,39 €	1 066 652,23 €	65,18%	569 885,16 €	34,82%
Écritures d'ordre ou sans réalisation			- €			- €	
021 Virement de la section de fonctionnement	2 041 574,44 €	- 20 000,00 €	2 021 574,44 €			2 021 574,44 €	100,00%
024 Produit des cessions	- €		- €			- €	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	153 000,00 €	20 000,00 €	173 000,00 €	172 707,93 €	99,83%	292,07 €	0,17%
041 Opérations patrimoniales	600 000,00 €		600 000,00 €	158 528,44 €	26,42%	441 471,56 €	73,58%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	2 794 574,44 €		2 794 574,44 €	331 236,37 €	11,85%	2 463 338,07 €	88,15%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 431 111,83 €		4 431 111,83 €	1 397 888,60 €	31,55%	3 033 223,23 €	68,45%

Part des recettes réelles



Evolution 2021 / 2022

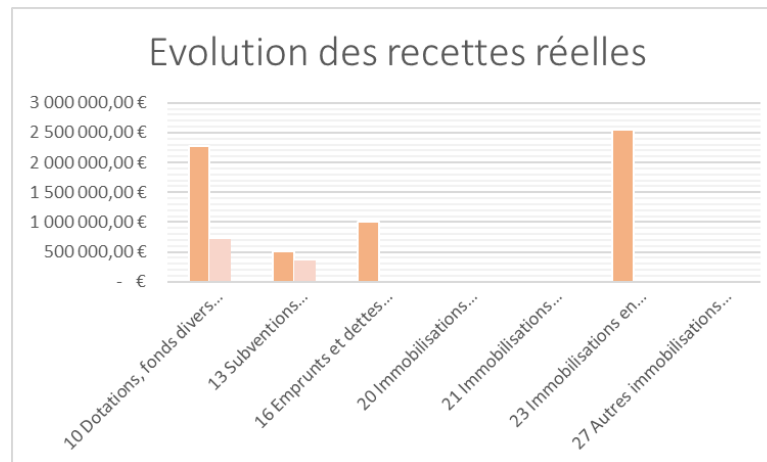
Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CFU	CFU	Evolution 2021/2022	
	2021	2022	En €	En %
Écritures réelles				
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 273 656,60 €	709 376,94 €	- 1 564 279,66 €	-68,80%
13 Subventions d'investissement	500 672,10 €	356 682,29 €	- 143 989,81 €	-28,76%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	593,00 €	- 999 407,00 €	-99,94%
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours	2 548 975,80 €		- 2 548 975,80 €	-100,00%
27 Autres immobilisations financières				
Sous-Total des écritures réelles	6 323 304,50 €	1 066 652,23 €	- 5 256 652,27 €	-83,13%
Écritures d'ordre ou sans réalisation				
021 Virement de la section de fonctionnement				
024 Produit des cessions				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	460 813,40 €	172 707,93 €	- 288 105,47 €	-62,52%
041 Opérations patrimoniales	2 031,60 €	158 528,44 €	156 496,84 €	7703,13%
Sous total des écritures d'ordre ou sans réalisation	462 845,00 €	331 236,37 €	- 131 608,63 €	-28,43%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 786 149,50 €	1 397 888,60 €	- 5 388 260,90 €	-79,40%



Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

• Dotations fonds divers et réserves (10):

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
2 273 656,60 €	709 376,94 €	-1 564 279,66 €	-68,80%	114,57%

Chapitre 10	BP 2022	CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021 / 2022	
				En montant	en %
Excédent de fonctionnement capitalisé	49 184,39 €	1 694 399,42 €	49 184,39 €	-1 645 215,03 €	-97,10%
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	470 000,00 €	459 684,00 €	536 370,12 €	76 686,12 €	16,68%
Taxe d'aménagement	100 000,00 €	119 573,18 €	123 822,43 €	4 249,25 €	3,55%
Sous Total	619 184,39 €	2 273 656,60 €	709 376,94 €	-1 564 279,66 €	-68,80%

Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Affiché le
 ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

• Subventions d'investissement (13):

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
500 672,10 €	356 682,29 €	- 143 989,81 €	-28,76%	41,12%

Subventions d'équipement	BP 2022	CFU 2022	% réalisé
Opération voirie (66)			
Morbihan energies (Effacement de réseaux rue de la piscine)	62 700,00 €	50 236,22 €	80,12%
Aménagement de la rue de la piscine - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)	100 000,00 €		0,00%
Aménagement de la rue de la piscine - Participation d'ARC SUD BRETAGNE	41 000,00 €	41 000,00 €	100,00%
Aménagements de voirie (PST) - 2022 (A solliciter)	- €		
Subvention exceptionnelle du département pour la voirie du lotissement de la Croix Jacques		50 000,00 €	
Opération espace vert (68)			
Région Bretagne - Boisement de la Ville Jossy	7 000,00 €	4 909,02 €	70,13%
Opération école (79)			
Département du Morbihan - PST 2021		187 500,00 €	100,00%
Région Bretagne	200 000,00 €		0,00%
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) (1ère tranche)	42 300,00 €		0,00%
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux (2ème tranche)	42 300,00 €		0,00%
Etat - Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)	100 000,00 €		0,00%
CAF pour l'accueil péri-scolaire au sein du groupe scolaire	50 000,00 €		0,00%
Acquisition de matériel informatique dans le cadre de l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires	24 553,00 €		0,00%
Plan bibliothèque pour l'acquisition de livres école maternelle et élémentaire		4 200,00 €	
Police pluri-communale			
Participation des communes de LRB et St Dolay aux charges d'investissement	10 000,00 €	3 731,96 €	37,32%
Inclusion numérique			
Mobilier d'inclusion numérique - 2 maisonnettes		12 798,72 €	
Matériel informatique - 2 ordinateurs fixes et 4 portables		1 320,00 €	
Participation commune LRB - 20 % des dépenses d'investissement		394,55 €	
Participation commune ST DOLAY - 30 % des dépenses d'investissement		591,82 €	
Total	867 353,00 €	356 682,29 €	41,12%

Budget principal : Détail des recettes d'investissement 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Affiché le
ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

- Emprunts et dettes assimilées (16):

CFU 2021	CFU 2022	Evolution 2021/2022		Taux de réalisation 2022
		En €	En %	
1 000 000,00 €	593,00 €	- 999 407,00 €	-99,94%	0,40%

Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Budget annexe Lotissements	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	24 629,46 €	- €	24 629,46 €
Recettes	44 503,12 €	24 629,34 €	69 132,46 €
Bilan exercice 2022	19 873,66 €	24 629,34 €	44 503,00 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2021	196 315,64 €	- 56 598,62 €	139 717,02 €
Résultats d'exécution 2022	216 189,30 €	- 31 969,28 €	184 220,02 €

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses d'ordre :

Stock du lotissement : 24 629,46 €

Investissement

Dépenses d'ordre :

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

Budget annexe des lotissements

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Recettes

Fonctionnement

Recettes réelles :

Ventes des lots à La Croix Jacques : 25 060,84 €

Vente des lots à Sainte Marie : 19 442,28 €

Total : 44 503,12 €

Investissement

Recette d'ordre :

Stock du lotissement : 24 629,34 €

Lot encaissé à La Croix Jacques en 2022

Lots	Réf. Cadast.	Vente HT
15	YX 590	25 060,84 €
Montant total des ventes		25 060,84 €

Lot encaissé à Sainte-Marie en 2022

Lots	Réf. Cadast.	Vente HT
6	YD 234	19 442,28 €
Montant total des ventes		19 442,28 €

Budget annexe de la supérette

Budget annexe Supérette	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	49 447,40 €	61 680,72 €	111 128,12 €
Recettes	79 481,88 €	33 722,93 €	113 204,81 €
Bilan exercice 2022	30 034,48 €	- 27 957,79 €	2 076,69 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2021		- 24 093,48 €	- 24 093,48 €
Résultats d'exécution 2022	30 034,48 €	- 52 051,27 €	- 22 016,79 €
Restes à réaliser Dépenses			
Restes à réaliser Recettes			
Total des Restes à réaliser 2022			- €
Besoin d'affectation à minima du résultat de		30 034,48 €	

Budget annexe de la supérette

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses réelles :

Intérêts des emprunts : 4 791,79 €

Reprise de provisions : 14 000 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

Investissement

Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 60 080,72 €

Régularisation d'une caution bancaire : 1 600 €

Recettes

Fonctionnement

Recettes réelles :

Subvention d'équilibre : 45 000 €

Montant des loyers* : 18 881,88 €

Régularisation d'une caution bancaire : 1 600 €

Reprise de provisions : 14 000 €

Investissement

Recettes d'ordre :

Immobilisations : 30 655,61 €

Affectation du résultat : 3 067,32 €

* Loyer de 1 522,05 € par mois jusqu'au 30/04/2022 puis de 1 599,21 € jusqu'au 31/12/2022

Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Budget annexe Assainissement	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	162 052,92 €	210 412,58 €	372 465,50 €
Recettes	411 086,63 €	228 388,17 €	639 474,80 €
Bilan exercice 2022	249 033,71 €	17 975,59 €	267 009,30 €
			- €
Excédent / Déficit reporté 2021	657 571,39 €	- 118 492,14 €	539 079,25 €
Résultats d'exécution 2022	906 605,10 €	- 100 516,55 €	806 088,55 €
Restes à réaliser Dépenses			
Restes à réaliser Recettes			
Total des Restes à réaliser 2022		- €	
Besoin d'affectation à minima du résultat de		- 100 516,55 €	

Budget annexe de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601477-20230327-2023D11-BF

Fonctionnement

Recettes réelles :

Participations à l'assainissement collectif (PAC) *: 45 000 €

Redevance de mise à disposition des réseaux (STGS) : 323 662,79 €

Produits financiers : 10,10 €

Recettes d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

Investissement

Recettes réelles :

Besoin d'affectation de la section d'investissement : 79 593,05 €

Schéma directeur

Subvention du Département : 5 092,26 €

Subvention de l'agence de l'eau : 26 465,15 €

Subvention de la commune de LA ROCHE BERNARD : 1 731,37 €

Créances TVA : 278,43 €

Recette d'ordre :

Immobilisations : 114 949,48 €

Opérations patrimoniales : 278,43 €

Dépenses

Fonctionnement

Dépenses réelles :

Chaulage des boues : 4 714,20 €

Travaux de raccordements : 1 453,68 €

Adhésion au SATESE : 650 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RQPS) : 4 440 €

Remboursement des intérêts : 35 845,56 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 114 949,48 €

Investissement

Dépenses réelles :

Remboursement du capital des emprunts : 166 049,83 €

Travaux d'extension de réseaux : 1 670,58 €

Dépenses d'ordre :

Immobilisations : 42 413,74 €

Opérations patrimoniales : 278,43 €

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