

CA 2022					
ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
COMMUNE					
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
60611	Eau - assainissement	9 855,68 €	13 000,00 €	13 733,21 €	
60612	Energie- électricité	63 140,39 €	75 000,00 €	64 011,31 €	Fournisseur EDF
60613	Chauffage (gaz)	46 435,31 €	55 000,00 €	35 611,22 €	Fournisseur ENGIE (achat groupé avec Morbihan Energies)
60621	Combustibles (église)	2 617,42 €	3 000,00 €	3 124,02 €	
60622	Carburants	23 264,97 €	30 000,00 €	28 236,53 €	
60623	Alimentation	148 677,64 €	160 000,00 €	156 956,68 €	2021 : 28 698 repas servis en cantine et centre de loisirs (19 463 repas en 2020 => crise sanitaire) + 23 394 € repas portage / 23 254 en 2020 / en 2021 : augmentation du coût des matières premières
60631	produits d'entretien	29 696,72 €	35 000,00 €	22 284,50 €	
60632	Petit équipement	16 052,60 €	20 000,00 €	20 274,97 €	Petits équipements, matériels pour tous les services
60633	fournitures de voirie	13 132,15 €	15 000,00 €	15 245,25 €	dont 5 821 € pour signalétiques sentiers de randonnée
60636	Vêtements de travail	8 707,90 €	8 500,00 €	7 116,86 €	cantine + ST + école + CEP + PM + bénévoles des sentiers /équipements pour nouveaux agents ST
6064	Fournitures administratives	6 665,15 €	8 000,00 €	5 239,29 €	
6065	Fournitures médiathèque	21 105,01 €	21 000,00 €	17 153,08 €	
6067	Fournitures scolaires école publique	7 188,15 €	8 185,00 €	8 149,70 €	114 enfants en élémentaire + 62 enfants en maternelle
6068	Autres matières et fournitures	64 977,60 €	55 000,00 €	62 655,06 €	2022 : fournitures diverses travaux école / fournitures portage de repas/ fleurissement espaces verts / fournitures diverses activités jeunesse
60	TOTAL COMPTE (matières 1ères / fournitures)	461 516,69 €	506 685,00 €	459 791,68 €	AUGMENTATION DUE AUX PRODUITS ENTRETIEN + OUVRAGES MEDIATHEQUE
611	contrat prestation service d'entreprises	20 721,88 €	30 000,00 €	25 961,62 €	Mission classement archivage 1 520 € + location benne pour destruction archives 1 039 € + contrat fourrière Ploeren 3 271 € + Interventions et maintenance sur logiciels (1 943 €) => contrat maintenance panneau lumineux (1 346 €) + contrôle poteaux incendie (2 200 €) contrat dératisation (2 300 €) + alarme cantine (386 €) + contrôle hygiène cantine (746 €) + prestation nettoyage rues (3 762 €) + contrat collecte papier 428 €
6132	locations immobilières	449,20 €	500,00 €	476,10 €	Location terrain de foot d'entraînement
6135	locations mobilières	10 455,97 €	5 000,00 €	7 920,38 €	location WC école 1 073 € + bungalow ST 1 740 € + Location minibus lycée maritime pour déplacements service jeunesse (3 044€) , Portage (1 413€),
61521	entretien terrains	20 268,51 €	24 000,00 €	37 324,57 €	dont réfection espaces verts Domaine de Belz 9 300 € +aménagement bacs poubelles cimetière 4 700 € + arbre pin Kerhuen 1 210 € + entretien terrains de foot et divers espaces verts
615221	entretiens bâtiments publics	35 510,83 €	40 000,00 €	24 987,73 €	entretien courant des bâtiments dont parafoudre église 3 794 € (mise en conformité) + entretien des cloches église 5 032 € + remplacement vitre Astéries 2 572 €
615228	entretien autres bâtiments	906,62 €	1 500,00 €	2 671,51 €	petites fournitures pour interventions du ST sur logements Astéries
615231	Entretien voirie	19 435,90 €	25 000,00 €	6 814,02 €	
615232	Entretien réseaux	6 227,50 €	8 000,00 €	12 091,98 €	fournitures entretien réseau éclairage public + petits travaux réseaux eaux pluviales + réfection éclairage Pont-Lorlois 5 716 € + remplacement mat EP Varquez suite sinistre 3 060 €
61551	entretien et réparation matériel roulant	22 262,39 €	25 000,00 €	16 503,09 €	réparation et entretien véhicules
61558	entretien et réparation autres biens mobiliers	25 521,79 €	25 000,00 €	25 769,51 €	réparations sur engins sans immatriculation : tracteur tondeuse, tracto pelle.... / interventions sur matériels cantine
6156	Maintenance	22 093,89 €	35 000,00 €	28 935,10 €	maintenance des jeux, équipements sportifs, gaz, électrique, ascenseur, paratonnerre, cloches église, horloge mairie, désenfumage, extincteurs, détections incendie, porte automatique mairie, hotte Astéries, VMC, photocopieurs, chaufferie, frigo Astéries, frigos camion portage
6161	Primes d'assurances multirisques	26 583,17 €	28 000,00 €	27 995,53 €	

617	Etudes et recherches	8 469,00 €	5 000,00 €	6 880,00 €	Dont etude organisationnelle service enfance jeunesse 4 986 €
ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2021	REALISE 2022	commentaires
6182	Doc générale et technique	602,85 €	1 500,00 €	2 453,73 €	abonnements presse + école + médiathèque + 600 € achat de 20 registres accessibilité batiments
6184	versement à organismes de formation	4 970,20 €	12 000,00 €	9 918,60 €	Habilitation électricité + autorisation de conduite engins de chantiers 2 667 € + nacelle 1 620 € + formations jeunesse (surveillant de baignade, conduite de projet, formation logiciel du service...) 4 981 €
6188	Autres frais divers	801,04 €	1 500,00 €	3 223,29 €	720 € reliures registres EC + délibérations ; 492 € flocage véhicule jeunesse ; 1707 € repas bénévoles et réunions ; divers Alsh et Périsco
61	TOTAL COMPTE (services extér)	225 280,74 €	267 000,00 €	239 926,76 €	
6226	Honoraires	9 405,30 €	10 000,00 €	16 477,52 €	assistance juridique cabinet LEXCAP 4 560 € + frais bornage et actes de cession
6227	Frais actes et contentieux	0,00 €	3 000,00 €	724,16 €	Frais d'actes régularisation voirie
6228	Rémunérations d'intermédiaires	22 139,73 €	30 000,00 €	38 935,67 €	Sorties et animations jeunesse dont zoo Beauval 6 848 € + application Baludik 5 400 € + écoles
6231	Annonces et insertions	1 300,80 €	1 500,00 €	1 391,70 €	avis d'obsèques + avis de marchés publics
6232	Fêtes et cérémonies	33 012,47 €	25 000,00 €	48 767,66 €	carnaval 1 649 € + Apéro concert 1 055 € + Halloween 2 114 € + marché de Noël 2022 13 988 € + 2 000 € de report marché de Noël 2021 (spectacle Gospel) + 3 représentations Méliscènes 4 027 €
6233	Foires et expositions	6 977,91 €	7 000,00 €	5 769,45 €	dont expo photo nativité 1 900 € + location sanitaires Comice 760 € + animations médiathèque
6237	Publications	17 302,84 €	20 000,00 €	17 403,60 €	2 éditions bulletin municipal (16 632 €) + dépliant les estivales 549 €
6238	Frais divers relations publiques	90,40 €	500,00 €	104,30 €	
6247	Transports collectifs	11 473,26 €	15 000,00 €	17 152,28 €	
6251	Frais de déplacement	2 527,68 €	3 000,00 €	1 935,26 €	Frais de déplacement d'agents
6257	Réceptions	4 890,49 €	11 000,00 €	18 424,46 €	dont 385 bons d'achat ainés 5 390 € + repas des ainés 2021 (160 personnes) 3 680 € + 2022 (170 personnes) 4 420 €
6261	Frais d'affranchissement	7 792,81 €	8 500,00 €	6 581,26 €	
6262	Frais de télécommunication	25 031,29 €	27 000,00 €	25 097,76 €	
627	Services bancaires et assimilés	129,02 €	150,00 €	64,63 €	
6281	Concours divers (cotisations)	5 084,06 €	6 000,00 €	5 104,26 €	Association Maires du Morbihan (1 131 €) + banque alimentaire (80 €) + fondation du Patrimoine (230 €) + adhésion AGORA -groupement achat cantine (345 €) + Cotisation VIGIPOL 1 127 €) + CAUE (1 241 € / Paysages des mégalithes 500 € + ville prudente 450 €
6282	Frais gardiennage église	0,00 €	500,00 €	510,74 €	
62876	Remb. Au groupement de rattachement (AQTA)	2 000,00 €	3 000,00 €	1 800,00 €	remise en état de murets rue de Pont er Iaul avec le chantier Nature et Patrimoine 1 500 € + potelets dolmen de Kerguerhan
62878	Remb.frais à autres organismes	184,80 €	1 500,00 €	0,00 €	provision
6288	Autres services extérieurs	2 325,29 €	3 000,00 €	1 039,89 €	contrôles techniques sur véhicules
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	151 668,15 €	175 650,00 €	207 284,60 €	
63512	Taxes foncières	3 058,00 €	3 200,00 €	3 175,00 €	TF sur logements longère (1300 €) + la Poste (700 €) + autres 1 200 €
6355	taxes et impôts sur véhicules	0,00 €	800,00 €	0,00 €	
637	Autres impôts et taxes	0,00 €	1 400,00 €	668,00 €	OM restaurant scolaire reçue en janvier 2022 600 €
63	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	3 058,00 €	5 400,00 €	3 843,00 €	
011	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	841 523,58 €	954 735,00 €	910 846,04 €	

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
6218	Autres personnel extérieur	24 315,27 €	12 000,00 €	13 920,06 €	remplacement agent d'accueil 6 796 € + mission accompagnement lignes directrices de gestion 1 424 € frais CDG 56 pour élaboration paie 5 698 €
62	TOTAL COMPTE (autres serv. Ext)	24 315,27 €	12 000,00 €	13 920,06 €	
6336	Cotisations CNFPT et CDG	23 030,88 €	25 500,00 €	27 362,38 €	
63	TOTAL COMPTE cotisations)	23 030,88 €	25 500,00 €	27 362,38 €	
64111	Rémunération titulaires	1 079 480,05 €	1 145 000,00 €	1 103 305,49 €	38 agents titulaires - revalorisation indiciaire (+ 3,5 %) en juillet
64114	Indemnité inflation	0,00 €	5 000,00 €	4 600,00 €	
64131	Rémunération non titulaires	227 692,24 €	336 000,00 €	335 038,45 €	9 agents en CDD avec également revalorisation indiciaire + rémunération des agents saisonniers service enfance jeunesse au réel et plus au forfait (+ 25 000 €)
64168	Rémunérations emplois d'insertion	14 696,02 €	50 000,00 €	40 931,63 €	1 agent ST jusqu'en août et 1 agent CEP
6451	Cotisations à l'URSSAF	224 408,00 €	232 000,00 €	247 097,00 €	
6453	Cotisations caisses de retraite	252 371,17 €	260 000,00 €	278 186,44 €	
6454	Cotisation Pole emploi	9 664,00 €	16 000,00 €	15 088,00 €	
6455	Cotisations pour ass. personnel	36 420,80 €	43 000,00 €	42 657,84 €	contrat CNP
6458	Cotisations aux autres organismes	2 989,00 €	3 200,00 €	3 288,00 €	
6474	Cotisations au CNAS	10 812,00 €	10 000,00 €	9 822,67 €	CNAS = Comité National d'Action Sociale permettant aux agents de bénéficier de prestations sociales
6475	Médecine du travail - pharmacie	6 047,55 €	6 500,00 €	5 143,48 €	
6478	Hygiène et sécurité travail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6488	Action sociale pour le personnel	31 153,18 €	38 000,00 €	47 049,80 €	dont tickets repas 33 000 €
64	TOTAL COMPTE (charges personnel)	1 895 734,01 €	2 144 700,00 €	2 132 208,80 €	
012	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 943 080,16 €	2 182 200,00 €	2 173 491,24 €	
6518	redevance pour concession	406,00 €	500,00 €	406,00 €	2021: AOT Moulin des Oies + pointe de Levein
6512	Droits d'utilisation "informatique nuage"	3 393,60 €	4 000,00 €	6 492,81 €	Provision pour développement d'application numérique
6531	Indemnité Maire et adjoints	97 553,75 €	100 000,00 €	96 121,53 €	
6532	Frais mission élus	148,15 €	1 000,00 €	75,60 €	frais de déplacement référent sécurité
6533	Cotisations retraite élus	4 092,00 €	4 500,00 €	3 993,00 €	
6534	Cotisations Sécu élus	8 735,00 €	10 000,00 €	8 666,00 €	
6535	Formation élus	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	
65372	Cotisation Allocation fin mandat	0,00 €	100,00 €	51,34 €	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	173,18 €	500,00 €	55,29 €	
65548	Contributions syndicales intercommunales	83 501,82 €	85 000,00 €	84 123,00 €	Centre de Secours
6558	Autres contributions obligatoires	82 415,26 €	85 000,00 €	80 970,93 €	2019 : participation frais fonctionnement Sémaphore 4 508 € + convention Ecole St Jean 72 204 € + renforts gendarmerie pour 4 259 €
657358	Autres groupements	0,00 €	0,00 €	2 141,13 €	Participation au SMRE projet lutte contre le contre le Baccharis
6574	Subventions associations et participation écoles	25 051,82 €	32 000,00 €	33 341,07 €	Subventions Associations (19 595 €) + participations écoles
65888	Allocation vétéranse pompiers	1 243,18 €	3 500,00 €	2 707,18 €	3 sapeurs pompiers volontaires (du Centre de Secours de Belz)
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	306 713,76 €	327 100,00 €	319 144,88 €	
66111	Intérêts prêts	25 306,61 €	30 000,00 €	20 154,88 €	
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	-6 086,14 €	3 500,00 €	-2 795,98 €	
66	TOTAL CHAPITRE (Charges financières)	19 220,47 €	33 500,00 €	17 358,90 €	

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
673	Titres annulés	0,00 €	2 500,00 €	1 604,00 €	
6748	Subvention de fonctionnement except.	36 193,00 €	79 000,00 €	40 000,00 €	subvention au CCAS pour équilibre budget
67	TOTAL CHAPITRE (Charges exceptionnelles)	36 193,00 €	81 500,00 €	41 604,00 €	
6817	Dotation pour dépréciation des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DEPENSES	3 146 730,97 €	3 579 035,00 €	3 462 445,06 €	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -					
ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
OPERATIONS D'ORDRE					
023	Virement à la section d'invest.	0,00 €	84 700,00 €	0,00 €	
675 (042)	Valeur comptable immo cédées	42 090,41 €	0,00 €	0,00 €	
6761(042)	différences sur valeurs immo cédées	3 050,00 €	0,00 €	0,00 €	
6811 (042)	Dotation aux amortissements des immo corp et incorpo	190 834,39 €	235 265,00 €	234 238,72 €	Amortiss biens 2009 à 2021 (040-28) + Amortiss biens acquis avant 2008 13ème/ 15 ans (040-2804182)
6865 (042)	Dotations pour risques financiers	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	garantie d'emprunts (040-15172)
	DEPENSES	235 974,80 €	339 965,00 €	234 238,72 €	
	TOTAL DEPENSES	3 382 705,77 €	3 919 000,00 €	3 696 683,78 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -					
ART	LIBELLE	REALISE 2021		REALISE 2022	commentaires
70311	Concessions cimetière	5 830,00 €	5 000,00 €	6 505,00 €	
70312	Redevance funéraire	1 496,00 €	1 000,00 €	1 188,00 €	vacation Police Municipale
7062	Redevances médiathèque	3 460,00 €	3 000,00 €	3 625,00 €	
7066	Recettes centre de loisirs et espaces jeunes	80 167,24 €	80 000,00 €	81 276,33 €	
7066	Recette portage de repas à domicile	245 533,51 €	240 000,00 €	258 884,49 €	23 183 repas servis en 2022 contre 23 394 en 2021
7067	Recettes cantine	82 442,77 €	80 000,00 €	79 869,81 €	28 720 repas servis en 2022 contre 28 698 en 2021 / à noter la dotation de compensation pour le tarif 1 € de 7 770 € (3 €/repas) => article 7488
7067	Recettes Périscolaire + les mercredis	52 494,98 €	50 000,00 €	63 630,12 €	
70688	Photocopies	251,00 €	150,00 €	381,80 €	
7078	Vente de marchandises	450,00 €	350,00 €	290,00 €	raticide
7083	Locations matériel aux assoc.et particul.	375,00 €	200,00 €	1 170,00 €	
70841	MAD personnel facturé aux budgets annexes	54 153,56 €	40 000,00 €	63 936,73 €	Heures agents remboursés par autres budgets (CCAS pour 1 ETP- budget des logements pour entretien des parties communes + intervention du ST pour petits travaux sur logements, DP...)
70848	Mise à dispo personnel auprès autres organismes + pompiers + espacil + cie des Ports	42 684,43 €	35 000,00 €	38 836,22 €	Compagnie des ports pour participation entretien espaces publics Port Niscop 1500 € / logements espacils pour entretien des parties communes 5160 € + SDIS pour participation aux interventions agents du ST sur temps de travail + chef de corps affecté par 1/2 de son temps au centre de secours 37 742 € + compensation 2 agents adfs pour gestion adve et financière du SIVU 1 000 € / SPL Tourisme pour agents communaux affectés au Point I l'été 14 067 € / SMRE et service aide à domicile pour entretien locaux et EV : 4 567 € chacun / Entretien centre de secours 7 452 €
70846	Mise à dispo personnel AQTA	2 928,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	Entretien pistes cyclables
70872	Remb. Frais par budget annexe	6 368,00 €	6 300,00 €	6 368,00 €	Remboursement frais de gestion par budget des mouillages / 16 €/mouillage
70873	Remb. Frais par CCAS	6 234,38 €	6 000,00 €	11 077,42 €	Rbt des frais payés par la commune pour le budget logements (9 530 €) et budget DP (1 547 €)
70876	Remb Frais par GFP de rattach. AQTA	622,50 €	0,00 €	939,00 €	achat matériel et fournitures pour le compte d'AQTA => matériel et fournitures pour entretien pistes cyclables
70878	Remb Frais par autres redevables	16 759,16 €	11 000,00 €	14 758,79 €	Pubs véhicule jeunesse 3 460 €7 425 € + encarts pubs bulletin 6 376 € rbt charges OT 863 € Rbt frais nacelle 2 704 € + divers
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	602 250,53 €	559 500,00 €	635 736,71 €	
73111	Contributions directes (TF,TFNB)	2 013 861,00 €	2 076 000,00 €	2 098 433,00 €	
7318	Autres impôts (role complémentaire)	1 984,00 €	0,00 €	6 606,00 €	
73211	Restitution CET par AQTA	222 099,00 €	242 000,00 €	247 404,00 €	attribution de compensation
7336	Droits de place	2 392,50 €	4 000,00 €	5 317,00 €	occupation Domaine Public (marché, terrasses des commerces...) dont 3 256 € marché
7362	Taxes de séjour	37 069,53 €	0,00 €	123,20 €	transfert compétence OT Baie de Quiberon / reliquat AIRBNB 2021
73224	Taxe additionnelle dts mutation	85 267,50 €	70 000,00 €	118 963,18 €	
73	TOTAL CHAPITRE (impôts taxes)	2 362 673,53 €	2 392 000,00 €	2 476 846,38 €	
7411	DGF	398 983,00 €	400 000,00 €	404 606,00 €	
74121	DSR	272 787,00 €	270 000,00 €	294 568,00 €	
74127	Dotation Nationale Péréquation	67 345,00 €	65 000,00 €	70 073,00 €	
744	FCTVA sur fonctionnement	3 779,00 €	1 500,00 €	2 710,00 €	récupération TVA sur le compte 615221 et 615231
74718	Autres participations Etat (contrats aidés)	8 480,40 €	20 000,00 €	12 055,71 €	1 agent ST jusqu'en août + 1 agent CEP
7472	Participations Région	4 967,99 €	4 000,00 €	5 804,14 €	Participation sur le transport scolaire (5 jeunes)
7473	Subvention et participations Département	9 334,02 €	12 000,00 €	18 929,00 €	Participation sur service jeunesse + subvention pour entretien sentiers
74748	participations autres communes au centre de loisirs	6 934,62 €	9 000,00 €	9 089,76 €	Participations communes pour les enfants fréquentant le centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires : Etel - Erdeven - Local Mendon jusqu'en 2020 / en 2022 : seulement Etel
7478	participations autres organismes (CAF...)	46 741,42 €	45 000,00 €	52 560,02 €	Contrat enfance jeunesse
74834	Compensation exo TF (bâti et non bâti)	8 402,00 €	6 000,00 €	9 370,00 €	
7488	Autres attributions et participations	81 195,50 €	44 000,00 €	49 201,00 €	Sub Etat sur achat capteurs CO2 751 € + aide rémunération conseiller numérique solde 40 000 € + participations 5 familles sur transport scolaire 600 € + aide Etat cantine 1 € : 7 770 € (= 2 590 x 3 €, soit 60 enfants bénéficiaires)
74	TOTAL CHAPITRE (dotations, subventions, participations)	908 949,95 €	876 500,00 €	928 966,63 €	
752	revenus des immeubles	10 013,13 €	11 000,00 €	11 078,20 €	Location bureau de Poste (9 428 €) + locations salles Astéries, Grand Saule; polyvalente
757	Redevance concessions Gaz, Tél, Elec	8 993,46 €	8 000,00 €	9 511,79 €	Redevance GRDF (3 771 €) + Electricité (703 €) + ORANGE (5 037 €)
7588	Produits divers de gestion courante	1,62 €	0,00 €	1,58 €	
75	TOTAL CHAPITRE (autres pdts gestion courante)	19 008,21 €	19 000 €	20 591,57 €	

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
764	Revenus mobiliers de placement	7,34 €	0,00 €	0,00 €	parts sociales Crédit Agricole
76	TOTAL CHAPITRE (pds financiers)	7,34 €	0,00 €	0,00 €	
7713	Libéralités reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	dons éventuels
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00 €	0,00 €	30,00 €	anciennes dettes recouvrées
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	975,72 €	mandat de paye avec erreur de destinataire CDC au lieu de FCAEL
775	Produits des cessions d'immobilisation	3 604,00 €	0,00 €	0,00 €	
7788	produits exceptionnels divers	6 037,65 €	2 000,00 €	6 821,33 €	Rbt par assurance sinistres 3 825 € + recettes festival Méliscènes 438 €, spectacle Haloween
77	TOTAL CHAPITRE (pds exceptionnels)	9 641,65 €	2 000,00 €	7 827,05 €	
7817	Reprise sur provision	0,00 €	0,00 €	314,00 €	
78	TOTAL CHAPITRE (Reprise sur provisions)	0,00 €	0,00 €	314,00 €	
6419	rbt sur rémunération du personnel	42 305,83 €	26 000,00 €	71 797,10 €	Rbt par assurance d'une partie des salaires des agents en arrêt de travail
6459	rbt sur charges de SS et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	Remboursement de l'indemnité inflation => voir dépense 64114
6479	rbt sur rémunération du personnel	14 632,38 €	13 000,00 €	18 903,00 €	rbt part agents sur titres restaurant
*013	TOTAL CHAPITRE (atténuation charges)	56 938,21 €	39 000,00 €	95 300,10 €	
	RECETTES	3 959 469,42 €	3 888 000,00 €	4 165 582,44 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -					
ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
					OPERATIONS D'ORDRE
722 (042)	Immobilisations corporelles (travaux régie)	19 694,00 €	31 000,00 €	17 735,38 €	Intégration travaux en régie = 040/21..
7761	Différence sur réalisation	41 536,41 €	0,00 €	0,00 €	Moins value sur Tondeuse Iséki et Fourgon = 040/192
	RECETTES	61 230,41 €	31 000,00 €	17 735,38 €	
	TOTAL RECETTES	4 020 699,83 €	3 919 000,00 €	4 183 317,82 €	

RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES	3 382 705,77 €	3 919 000,00 €	3 696 683,78 €	
	RECETTES	4 020 699,83 €	3 919 000,00 €	4 183 317,82 €	
	RESULTAT DE LA SECTION	637 994,06 €	0,00 €	486 634,04 €	

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2022 : 486 634,04 € / Excedent 2021 : 637 994 €

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
10226	Remb. Taxe aménagement	342,00 €	0,00 €		Rbt TLE trop perçu
1641	Remb. Capital emprunts	297 400,15 €	300 000,00 €	269 926,40 €	CRD AU 31/12/2021 : 1 107 835 € / 2 prêts en s'éteignent en 2022 / dette 290 €/hab (moyenne de la strate de population : 800 €/habitant)
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	297 742,15 €	300 000,00 €	269 926,40 €	
202	Frais révision PLU	35 349,00 €	50 500,00 €	2 164,80 €	
2031	Frais étude	15 090,60 €	90 000,00 €	79 957,00 €	revégétalisation cours école 20 825 € + étude biodiversité terrains LE BOURNE 4 200 € + étude réfection place R. Cassin 6 630 € + étude faisceau extension ST 4 920 € + Etude énergétique groupe scolaire 8 700 € + diag sanitaire chapelle St Cado 22 680 € + étude SPR
2051	Concessions et droits similaires	23 719,80 €	10 000,00 €	7 808,40 €	Solde logiciels compta + RH
20	TOTAL CHAPITRE (immob. incorporelles)	74 159,40 €	150 500,00 €	89 930,20 €	
2041582	Subv d'équipement versée autres group.	17 268,28 €	20 000,00 €	0,00 €	
20422	Subv d'équipement tx entreprises privées	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	
204	TOTAL CHAPITRE (subv d'équipements)	17 268,28 €	24 000,00 €	0,00 €	
2111	Terrains nus	0,00 €	1 172 000,00 €	0,00 €	
2121	plantations d'arbres et arbustes	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	
2128	autres agencements et aménagements	12 763,06 €	40 000,00 €	9 066,73 €	lave émaillée touristique Port Niscop 2 918 € + portillon école 6 148 €
21316	Constructions/équipement cimetière	0,00 €	12 000,00 €	9 645,00 €	création de 30 cavurnes
21318	Autres bâtiments publics	0,00 €	37 600,00 €	0,00 €	rachat d'une partie de la poste selon bail initial
2135	Installations générales	177 806,51 €	880 000,00 €	384 252,85 €	travaux sanitaires écoles 243 802 € + stores salle des mariages 2 594 € + stores accueil mairie 926 € + cuisine salle du Conseil 1 284 € + ravalement façades mairie 29 948 € + solde cheneaux église 106 765 €
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	
21538	Autres réseaux	67 456,44 €	30 000,00 €	37 625,71 €	remplacement de 60 luminaires en LED => voir sub en recette
21568	Autres réseaux (matériel défense incendie)	2 793,53 €	3 200,00 €	0,00 €	
21578	Matériel et outillage de voirie	12 925,97 €	10 000,00 €	10 802,76 €	potelets à mémoire de forme + panneaux signalisation rue du Suroit 3 476 € + racks à vélo 3 345 € + panneaux de rue et n° 1 983 € + signalisation 2 personnages enfants 1 998 €
2182	Matériel transport	51 079,76 €	50 000,00 €	30 411,76 €	minibus service enfance jeunesse
2183	Matériel bureau informatique	65 288,46 €	25 000,00 €	18 626,21 €	écran interactif 2 527 € + serveur de sauvegarde mairie 10 092 € + PC portables + double écran + imprimantes
2184	Mobilier	4 155,89 €	10 000,00 €	3 980,35 €	fauteuils ergonomiques 1 449 € + armoire 791 € + bureau électrique 1 740 €
2188	Autres immobilisations corporelles	47 534,70 €	60 000,00 €	36 853,15 €	brouette à chenille 2 659 € + 2 vitrines d'affichage école 1 540 € + fonds DVD médiathèque 812 € + sono portable 2 273 € + mobiliers cuisine 3 953 € + traceur terrain de foot 1 295 € + perceuse 903 € + buts de foot mobile 3 281 € + défibrillateur mairie 1 926 € + herse 3 600 € + nouvelles illuminations de Noël 13 096 € + aspirateur école maternelle 477 € + débroussailluse 539 € + élagueuse 499 €
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	441 804,32 €	2 340 800,00 €	541 264,52 €	
2313	Constructions	0,00 €	600 000,00 €	64 020,00 €	Etude Outil en main 32 580 € + Etude équipement rue des Sports 28 440 € + étude extension service technique 3 000 €
2315	installations, matériels et outillage techniques	452 404,79 €	1 389 657,14 €	575 050,68 €	voirie rue Désiré Lucas 25 443 € + rue du Dolmen 18 451 € + études axes voiries 50 760 € + révision prix marché voirie 2020 : 6 633 € + 2021 : 7 640 € + réfection pavage rue Général de Gaulle 7 560 € + MO tx pluviales secteur Pont-Lorois 8 850 € + travaux pistes cyclables 449 714 €
23	TOTAL CHAPITRE (Immobilisations en cours)	452 404,79 €	1 989 657,14 €	639 070,68 €	
TOTAL DEPENSES		1 283 378,94 €	4 804 957,14 €	1 540 191,80 €	

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -					
OPERATIONS D'ORDRE					
192 / 040	Différence sur réalisation	41 536,41 €	0,00 €	0,00 €	écritures sortie inventaire tondeuse Iseki et Fourgon = 042/7761
2128/040	Autres aménagements et agencements	2 193,69 €	6 300,00 €	10 934,57 €	Intégration de travaux en régie = 042/722
2135/040	installations générales	17 500,31 €	19 200,00 €	6 800,81 €	Intégration de travaux en régie = 042/722
2188/040	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	
CHAP 40	TOTAL CHAP TRANSFERT ENTRE SECTIONS	61 230,41 €	31 000,00 €	17 735,38 €	
21538/041	Autres réseaux (éclairage public) patrimoine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHAP 41	TOTAL CHAP OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	61 230,41 €	31 000,00 €	17 735,38 €	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS	1 344 609,35 €	4 835 957,14 €	1 557 927,18 €	
ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -					
10222	FCTVA	157 955,00 €	100 000,00 €	113 247,00 €	Récupération TVA sur investissements 2020
10226	TA	165 875,10 €	160 000,00 €	191 567,24 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	682 810,36 €	637 994,06 €	637 994,06 €	Excédent de fonctionnement 2021 transféré en totalité en recette d'investissement
10	TOTAL CHAPITRE (dotations)	1 006 640,46 €	897 994,06 €	942 808,30 €	
1321	Subvention Etat	0,00 €	537 600,00 €	133 439,93 €	Plan de relance informatique écoles 19 959 € + renaturation cours école PJ Hélias 10 452 € + rénovation sanitaires école 103 029 €
1322	Subventions Région	0,00 €	123 824,00 €	0,00 €	
1323 c	subventions Département	118 183,38 €	335 000,00 €	233 553,47 €	cheneaux de l'église 26 311 € + voirie hors agglo (Bignac, Bodeac, Keryargon...) 17 400 € + sanitaires école 1er acompte 32 225 € + pistes cyclables 1er acompte 107 618 € + Place René Cassin 50 000 €
13251	subvention AQTA	0,00 €	33 824,00 €	0,00 €	
13258	subventions autres groupements	19 471,04 €	0,00 €	18 994,75 €	participation Morbihan Energies sur 60 luminaires 37 626 € en dépenses article 21538
1328	Subventions autres organismes	0,00 €	120 000,00 €	8 994,58 €	sub CAF structure jeux cour ALSH
13	TOTAL CHAPITRE (subventions d'investissement)	137 654,42 €	1 150 248,00 €	394 982,73 €	
1641	Emprunt	0,00 €	1 172 000,00 €	0,00 €	pour achat terrain consorts LE BOURNE (futur complexe)
16	TOTAL CHAPITRE (Emprunts)	0,00 €	1 172 000,00 €	0,00 €	
	TOTAL RECETTES	1 144 294,88 €	3 220 242,06 €	1 337 791,03 €	

ART	LIBELLE	REALISE 2021	BP 2022	REALISE 2022	commentaires
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - OPERATIONS D'ORDRE					
021	Virement de la section de F.	0,00 €	84 700,00 €		
"024	produits de cession	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
192 (040)	Différence sur réalisation	3 050,00 €	0,00 €	0,00 €	
15172 (040)	provision pour garantie emprunt	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
2182	matériel de transport	19 986,92 €	0,00 €	0,00 €	
2111	Terrains nus	354,00 €	0,00 €	0,00 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 749,49 €	0,00 €	0,00 €	
2802	amortissement PLU	12 459,58 €	18 320,00 €	18 310,81 €	
2804182	Subventions d'équipement	23 353,72 €	23 354,00 €	23 353,72 €	042-6811
28031	Amortissement frais d'études	16 978,20 €	20 000,00 €	19 996,32 €	Amortissement 14ème année sur 15 ans des biens acquis avant 2008 (350 305,88 €/15= 23 353,72 €/an) Mvt du 042-6811
280422	Amortissement Equipements privés installés	1 709,72 €	1 710,00 €	1 709,72 €	
28051	Amortissement licences	2 722,80 €	10 300,00 €	10 286,60 €	
28041582	Amortissement subventions SDEM	7 250,47 €	10 800,00 €	10 704,13 €	
281568	Amortissement outils défense civile	1 200,05 €	1 500,00 €	1 479,40 €	
281578	Amortissement outillage voirie	8 718,55 €	10 000,00 €	9 884,86 €	
28158	Amortissement autres installations	150,49 €	151,00 €	150,49 €	
28182 (040)	Amortissement Matériel transport	14 821,81 €	21 210,00 €	21 206,79 €	
28183 (040)	Amortissement matériel bureau et inform.	24 034,85 €	41 885,00 €	41 715,36 €	
28184 (040)	Amortissement mobilier	6 397,83 €	7 515,00 €	7 513,92 €	
28188 (040)	Amortissement autres immo corporelles	71 036,32 €	68 520,00 €	67 926,60 €	
28	TOTAL CHAPITRE (amortissement immo)	235 974,80 €	359 965,00 €	234 238,72 €	
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	235 974,80 €	359 965,00 €	234 238,72 €	
001	Excédent d'investissement reporté	1 220 089,75 €	1 255 750,08 €	1 255 750,08 €	Excédent d'investissement 2021
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS	2 600 359,43 €	4 835 957,14 €	2 827 779,83 €	
RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT					
	DEPENSES	1 344 609,35 €	4 835 957,14 €	1 557 927,18 €	
	RECETTES	2 600 359,43 €	4 835 957,14 €	2 827 779,83 €	
	RESULTAT DE LA SECTION	1 255 750,08 €	0,00 €	1 269 852,65 €	
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2022 : 14 102,57 € / EXCEDENT CUMULE 2022 = 1 269 852,65 €					
VUE D'ENSEMBLE					
TOTAL DEPENSES FONCT.		3 382 705,77 €	3 919 000,00 €	3 696 683,78 €	
TOTAL RECETTES FONCT.		4 020 699,83 €	3 919 000,00 €	4 183 317,82 €	486 634,04 €
TOTAL DEPENSES INVEST.		1 344 609,35 €	4 835 957,14 €	1 557 927,18 €	
TOTAL RECETTES INVEST.		2 600 359,43 €	4 835 957,14 €	2 827 779,83 €	1 269 852,65 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE 2022 de : 1 269 852,65 € / EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 2022 : 486 634,04 €					
POUR RAPPEL : EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE 2021 de : 1 255 750,08 € / EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 2021 : 637 994,06 €					