



Budgets primitifs 2023

SOMMAIRE

Présentation générale des budgets primitifs 2023 - Détail des natures comptables

Présentation générale - Détail des natures comptables
Budget principal - section de fonctionnement
Budget principal - section d'investissement
Budget annexe « collecte et traitement des déchets »
Budget annexe « Mouillages de l'Aber Benoît »
Budget annexe «Eau régie» - exploitation
Budget annexe «Eau régie» - section d'investissement
Budget annexe «Assainissement» - exploitation
Budget annexe «Assainissement» - section d'investissement
Budget annexe «Zones d'activités économiques»
Budget annexe « G4DEC»
Synthèse des équilibres budgétaires

BUDGET GENERAL – DU CA 2021 AU BP 2023

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	BP 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	3 197 960,00 €	2 620 700,75 €	2 855 800,00 €	91,77 %	2 516 211 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	793 700,00 €	630 331,84 €	545 350,00 €	115,58 %	481 024 €
60611	Eau et assainissement	12 400,00 €	8 892,51 €	7 100,00 €	125,25 %	6 938 €
60612	Energie-électricité	148 000,00 €	60 176,87 €	54 100,00 €	111,23 %	54 058 €
60622	Carburants	410 200,00 €	361 013,55 €	280 800,00 €	128,57 %	252 224 €
60623	Alimentation	7 660,00 €	6 538,64 €	2 900,00 €	225,47 %	2 910 €
60628	Autres fournitures non stockées	3 500,00 €	149,39 €	3 700,00 €	4,04 %	687 €
60631	Fournitures d'entretien	18 800,00 €	18 672,05 €	18 400,00 €	101,48 %	18 137 €
60632	Fournitures de petit équipement	121 600,00 €	105 510,10 €	130 300,00 €	80,97 %	106 984 €
60633	Fournitures de voirie	3 300,00 €	2 676,07 €	500,00 €	535,21 %	539 €
60636	Fournitures de vêtements de travail	20 600,00 €	18 721,05 €	11 350,00 €	164,94 %	7 060 €
6064	Fournitures administratives	15 000,00 €	16 542,69 €	15 600,00 €	106,04 %	11 315 €
6068	Autres matières et fournitures	32 640,00 €	31 438,92 €	20 600,00 €	152,62 %	20 171 €
61	SERVICES EXTERIEURS	1 647 910,00 €	1 226 842,23 €	1 507 400,00 €	81,39 %	1 036 256 €
6111	Contrats prestations de services	887 900,00 €	655 530,24 €	839 600,00 €	78,08 %	571 897 €
6132	Locations immobilières	58 000,00 €	48 842,35 €	50 400,00 €	96,91 %	29 423 €
6135	Locations mobilières	68 800,00 €	62 495,28 €	53 000,00 €	117,92 %	54 702 €
614	Charges locatives de copropriété	22 000,00 €	2 489,27 €			
61521	Entretien de terrains	17 500,00 €	17 423,41 €	800,00 €	2177,93 %	11 527 €
615221	Entretien de bâtiments	1 700,00 €	1 992,08 €	6 600,00 €	30,18 %	6 481 €
615228	Entretien autres bâtiments	200,00 €	4 484,10 €	2 500,00 €	179,36 %	2 425 €
615231	Voiries	60 000,00 €	46 908,88 €	2 000,00 €	2345,44 %	3 305 €
615232	Entretien des réseaux					240 €
61551	Entretien et réparation de matériel roulant	88 200,00 €	86 349,93 €	111 000,00 €	77,79 %	100 512 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 200,00 €	22 610,93 €	22 600,00 €	100,05 %	21 721 €
6156	Maintenance	84 900,00 €	68 093,87 €	94 500,00 €	72,06 %	90 864 €
6162	Assurance dommage ouvrage					26 596 €
6168	Primes d'assurance	19 500,00 €	37 029,48 €	29 100,00 €	127,25 %	28 569 €
617	Etudes et recherches	222 000,00 €	67 724,57 €	242 500,00 €	27,93 %	12 859 €
6182	Documentation générale et technique	10 300,00 €	10 902,05 €	8 000,00 €	136,28 %	9 608 €
6184	Versement à des organismes de formation	42 310,00 €	22 564,57 €	18 800,00 €	120,02 %	16 894 €
6185	Frais de colloques et séminaires					660 €
6188	Autres frais divers	57 400,00 €	71 401,22 €	26 000,00 €	274,62 %	47 974 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	746 250,00 €	754 052,46 €	793 750,00 €	95,00 %	989 772 €
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 440,00 €	560,00 €	300,00 €	186,67 %	506 €
6226	Honoraires	4 500,00 €	7 645,72 €	500,00 €	1529,14 %	2 925 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00 €	423,60 €			12 €
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires	75 500,00 €	92 508,93 €	47 500,00 €	194,76 %	75 087 €
6231	Annonces et insertions	5 500,00 €	6 900,83 €	1 200,00 €	575,07 %	5 178 €
6232	Fêtes et cérémonies	47 200,00 €	33 029,17 €	28 000,00 €	117,96 %	25 675 €
6233	Foires et expositions			15 600,00 €	0,00 %	
6237	Publications	1 200,00 €		850,00 €	0,00 %	
6238	Frais divers publicité, relations publiques	104 300,00 €	76 935,68 €	174 200,00 €	44,17 %	58 799 €
6241	Transports de biens		24,00 €	100,00 €	24,00 %	110 €
6248	Divers transports		3 858,00 €	4 400,00 €	87,68 %	4 301 €
6247	Transports collectifs	73 800,00 €	71 816,85 €	45 000,00 €	159,59 %	44 360 €
6251	Voyages et déplacements	400,00 €	483,58 €	100,00 €	483,58 %	3 477 €
6256	Missions	1 900,00 €	2 865,02 €	22 050,00 €	12,99 %	17 717 €
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00 €	14 309,74 €	17 000,00 €	84,17 %	16 843 €
6262	Frais de télécommunication	57 100,00 €	70 984,81 €	54 000,00 €	131,45 %	60 516 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €	57,71 €	2 800,00 €	2,06 %	2 758 €
6281	Concours divers (cotisations...)	94 600,00 €	120 821,12 €	73 500,00 €	164,38 %	395 710 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00 €	54 839,96 €	70 700,00 €	77,57 %	63 868 €
6284	Redev pour services rendus	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	100,00 %	140 000 €
62872	Versement aux budgets annexes		19 115,28 €	20 000,00 €	95,58 %	46 973 €
62875	Versement aux communes membres du GFP		14 110,00 €	14 900,00 €	94,70 %	14 658 €
62878	Versement à d'autres organismes	10 000,00 €	7 740,00 €			
6288	Autres services extérieurs	43 210,00 €	15 022,46 €	61 050,00 €	24,61 %	10 299 €
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	10 100,00 €	9 474,22 €	9 300,00 €	101,87 %	9 158 €
63512	Impôts fonciers	9 100,00 €	8 586,00 €	9 300,00 €	92,32 %	9 158 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	411,36 €			
6358	Autres droits	500,00 €	476,86 €			

012	CHARGES DE PERSONNEL	4 932 000,00 €	4 495 393,80 €	4 460 000,00 €	100,79 %	3 972 918 €
6218	Autres personnels extérieurs	135 200,00 €	135 144,06 €	140 000,00 €	96,53 %	131 188,18 €
6332	Cotisations versées au FNAL	13 700,00 €	13 088,00 €	11 800,00 €	110,92 %	11 541,00 €
6336	Cotisations centre national de gestion	68 100,00 €	41 099,51 €	55 000,00 €	74,73 %	52 745,85 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 002 500,00 €	1 930 669,13 €	1 946 300,00 €	99,20 %	1 787 334,98 €
64112	NBI, supplément familial et indemn résid	55 500,00 €	53 271,56 €	50 100,00 €	106,33 %	49 246,22 €
64114	Prime inflation		7 100,00 €	7 100,00 €	100,00 %	
64118	Autres indemnités (personnels titulaires)	613 580,00 €	458 277,17 €	500 000,00 €	91,66 %	410 942,65 €
64131	Rémunération non titulaires	607 050,00 €	493 682,80 €	519 000,00 €	95,12 %	344 308,72 €
64134	Prime inflation		1 200,00 €	7 200,00 €	16,67 %	
64138	Autres indemnités	94 650,00 €	88 472,34 €	55 000,00 €	160,86 %	50 706,17 €
6417	Rémunération des apprentis	10 370,00 €	3 614,87 €			
6451	Cotisation à l'Urssaf	525 620,00 €	508 303,00 €	445 600,00 €	114,07 %	432 036,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	677 390,00 €	638 222,34 €	610 000,00 €	104,63 %	598 176,40 €
6454	Cotisations aux ASSEDEC	28 200,00 €	23 384,00 €	17 300,00 €	135,17 %	15 963,00 €
6455	Cotisations pour assurances du personnel	70 950,00 €	70 753,03 €	70 000,00 €	101,08 %	64 877,87 €
6456	Versement au FNC du SFT			300,00 €	0,00 %	249,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 400,00 €	24 327,75 €	22 300,00 €	109,09 %	21 543,94 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 790,00 €	4 784,24 €	3 000,00 €	159,47 %	2 057,62 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 752 000,00 €	3 698 192,44 €	3 699 000,00 €	99,98 %	3 641 245,23 €
739113	Reversement conventionnel de fiscalité (Penhoat+éoliennes)	241 100,00 €	241 059,00 €	248 000,00 €	97,20 %	241 059,00 €
7391178	Dégrèvement sur contribuables					- €
739211	Attribution de compensation	900 000,00 €	899 320,00 €	900 000,00 €	99,92 %	906 965,00 €
7399212	Dotation de Solidarité Communautaire	590 000,00 €	590 000,00 €	590 000,00 €	100,00 %	590 000,00 €
739221	FNGIR	1 800 900,00 €	1 800 866,00 €	1 801 000,00 €	99,99 %	1 800 866,00 €
739223	FDS Péréquation					
7398	Revert tax de séjour	220 000,00 €	166 947,44 €	160 000,00 €	104,34 %	102 355,23 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 392 530,00 €	2 343 344,23 €	2 482 300,00 €	94,40 %	2 205 868,44 €
6512	Brevets licences procédés logiciels	9 200,00 €	30 679,46 €	23 330,00 €	131,50 %	20 093 €
6518	Autres droits	25 060,00 €				
6521	Participation au déficit des budgets annexes					- €
6531	Indemnité Président et Vice-Présidents	128 200,00 €	126 080,26 €	123 000,00 €	102,50 %	120 794,65 €
6532	Frais mission Président, Vice-présidents et conseillers	1 500,00 €	1 049,40 €			356,12 €
6533	Cotis. retraite	11 370,00 €	6 612,00 €	7 000,00 €	94,46 %	6 557,65 €
6534	Cotisations sociales	39 200,00 €				
6535	Frais de formation élus		280,00 €	4 500,00 €	6,22 %	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00 €	4 745,20 €			
6553	Cotisation au SDIS	914 000,00 €	863 744,00 €	845 000,00 €	102,22 %	836 690,00 €
65548	Contribution obligatoire	297 000,00 €	270 675,92 €	189 570,00 €	142,78 %	32 613,76 €
65731	Subv. Fonct. Etat	5 600,00 €	5 574,00 €	17 000,00 €	32,79 %	16 267,00 €
65732	Subv. Régions					
65733	Subv Fonct Départ	5 000,00 €	324,49 €			
657341	Subv Fonct communes membres du GFP	50 000,00 €	50 000,00 €	76 000,00 €	65,79 %	60 818,12 €
657348	Subv Fonct ADS		2 040,00 €	30 000,00 €	6,80 %	2 040,00 €
657358	Subv Fonct autres Groupes (dont le SPAAL)	350 000,00 €	514 806,00 €	586 400,00 €	87,79 %	515 878,65 €
65737	Subvention EPIC (Office de Tourisme)	280 000,00 €	284 000,00 €	296 500,00 €	95,78 %	300 000,00 €
6574	Subv de Fonct aux assos et autres pers de droit privé	80 000,00 €	60 682,40 €	134 500,00 €	45,12 %	165 519,92 €
65748	Autres subv de Fonct aux assos et autres pers de droit privé	191 400,00 €	122 050,00 €	149 500,00 €	81,64 %	128 238,28 €
65888	Autres charges diverses		1,10 €			0,84 €
66	CHARGES FINANCIERES	29 000,00 €	40 902,75 €	50 000,00 €	81,81 %	39 692,03 €
66111	Intérêts	29 000,00 €	41 579,84 €	50 000,00 €		40 368,03 €
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE		- 677,09 €			- 676,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00 €	206 811,85 €	220 000,00 €	94,01 %	160 490,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		205 000,00 €	220 000,00 €	93,18 %	
67441	Financement des budgets annexes					160 000,00 €
6748	Autres subventions exceptionnelles		1 807,95 €			
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00 €	3,90 €			490,00 €
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	126 000,00 €	42 440,00 €			
022	Dépenses imprévues					
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 326 000,00 €	1 342 494,90 €	1 400 000,00 €	95,89 %	1 548 092,86 €
675	Valeur comptable des immos cédées					16 000 €
6761	Diff positives sur réalisation		26 300,00 €			
6811	Dot. aux amortissements des immo incorp et corp	1 326 000,00 €	1 316 194,90 €	1 400 000,00 €		1 532 093 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.	3 576 999,34 €		2 612 956,59 €		
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		19 342 489,34 €	14 790 280,72 €	17 780 056,59 €	83,18 %	14 084 517 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 439 490,00 €	13 447 785,82 €	13 767 100,00 €	97,68 %	12 536 424 €

	RECETTES	BP 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00 €	135 050,39 €	50 000,00 €	270,10 %	156 706 €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	50 000,00 €	115 735,28 €	50 000,00 €		146 753,07 €
6459	Remboursement sur charges de S.S	20 000,00 €	19 315,11 €			9 953,35 €
70	VENTES DE PRODUITS,PRESTATIONS	2 229 000,00 €	2 071 961,25 €	2 365 000,00 €	87,61 %	1 965 096,30 €
7018	Autres ventes de produits finis	4 000,00 €	4 630,00 €			3 515,00 €
70328	Autres droits de stationnement	9 000,00 €	9 395,72 €	8 000,00 €	117,45 %	7 942,86 €
70388	Autres redevances et recettes diverses	8 000,00 €	7 795,63 €	9 000,00 €	86,62 %	9 131,37 €
7083	Locations diverses	- €	662,85 €			947,00 €
70841	Mise à dispo.de personnel aux budgets annexes	2 024 000,00 €	1 872 045,19 €	2 183 000,00 €	85,76 %	1 819 003,09 €
70845	Mise à dispo.de personnel aux communes membres du GFP	6 000,00 €	6 000,00 €			
70872	Remboursements frais par budgets annexes	178 000,00 €	165 290,36 €	150 000,00 €	110,19 %	110 374,54 €
70875	Remboursements frais par les comm membres					
70878	Autres remboursements		6 141,50 €			9 182,44 €
7088	Autres Produits Activités annexes			15 000,00 €	0,00 %	5 000,00 €
73	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	11 098 250,00 €	10 461 098,44 €	9 974 962,00 €	104,87 %	9 675 664,23 €
73111	Contributions directes	2 277 000,00 €	2 087 076,00 €	2 095 831,00 €	99,58 %	2 015 927,00 €
73112	Cotis Valeur Ajoutée des Entreprises	1 400 000,00 €	1 343 806,00 €	1 343 806,00 €	100,00 %	1 252 334,00 €
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	311 470,00 €	311 470,00 €	287 031,00 €	108,51 %	287 031,00 €
73114	Imposition Forfait entreprises réseau	326 780,00 €	313 308,00 €	283 458,00 €	110,53 %	279 268,00 €
7318	Autres Impots Locaux ou Assimilés		58 941,00 €			85 800,00 €
73211	Attributions de Compensation	313 000,00 €	309 286,00 €	309 000,00 €	100,09 %	306 855,00 €
73223-7325	Fonds de péréquation des recettes fiscales com et interco	433 000,00 €	410 217,00 €	375 000,00 €	109,39 %	375 470,00 €
7362	Taxe de séjour	220 000,00 €	166 947,44 €	160 000,00 €	104,34 %	102 355,23 €
7382	Fraction de TVA	5 817 000,00 €	5 460 047,00 €	5 120 836,00 €	106,62 %	4 970 624,00 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS	2 465 386,00 €	2 413 466,32 €	2 328 352,00 €	103,66 %	2 306 476,11 €
74124	Dotation d'intercommunalité	845 000,00 €	813 223,00 €	800 000,00 €	101,65 %	769 852,00 €
74126	Dotation de compensation	688 000,00 €	693 057,00 €	692 250,00 €	100,12 %	708 601,00 €
744	FCTVA	1 500,00 €	1 248,00 €			105,09 €
7461	DGD					
7471	Subventions et participations / état					94 542,08 €
74718	Autres Participations Etat	98 500,00 €	110 207,22 €	70 000,00 €	157,44 %	
7472	Subventions et participations /régions	43 000,00 €	79 881,01 €	55 000,00 €	145,24 %	57 119,20 €
7473	Subventions et participations /département	30 000,00 €	29 139,00 €	25 000,00 €	116,56 %	27 860,00 €
74731	Subventions département bassins versants		7 879,00 €	15 000,00 €	52,53 %	12 213,03 €
7474	Subventions et participations /communes	10 000,00 €	10 065,66 €			
7477	Participations budgets communautaires	8 000,00 €	7 861,42 €	7 500,00 €	104,82 %	6 325,48 €
7478	Subventions et participations (PLIE)					22 201,79 €
74781	Subventions agence de l'eau	35 000,00 €	67 303,01 €	70 000,00 €	96,15 %	46 402,44 €
748311	Compensation pertes bases imposition sur taxe pro.					- €
74833	Etat compensation contribution éco	706 386,00 €	413 949,00 €	593 602,00 €	69,74 %	561 254,00 €
74834	Etat-compensation exo taxes foncieres		179 653,00 €			
74835	Etat Compensation au titre des exonérations de TH					- €
74836	Etat Compensation					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 000,00 €	64 790,78 €	60 000,00 €	107,98 %	62 595,36 €
752	Revenus des immeubles (pépinière)	65 000,00 €	64 789,76 €	60 000,00 €		62 594,15 €
758	Produits divers de gestion courante		1,02 €			1,21 €
76	PRODUITS FINANCIERS		2,00 €			1,67 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00 €	71 365,29 €	10 000,00 €	713,65 %	27 162,24 €
7711	Dedits et pénalités perçus		8 400,00 €			
7714	Recouvrement sur créances admises en NV		150,00 €			
773	Mandats annulés		13 436,35 €	10 000,00 €	134,36 %	7 323,64 €
775	Produits des cessions		26 300,00 €	26 300,00 €	100,00 %	16 000,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00 €	23 078,94 €			3 838,60 €
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €				
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	2 657,00 €	20 000,00 €	13,29 %	- €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	15 940 636,00 €	15 220 391,47 €	14 808 314,00 €	102,78 %	14 193 702 €
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	15 937 636,00 €	15 217 734,47 €	14 788 314,00 €	102,90 %	14 193 702,33 €
	EXCEDENT REPORTE N-1	3 401 853,34 €	2 971 742,59 €	2 971 742,59 €	100,00 %	2 862 557,19 €
	Excédent de fonctionnement N	- 3 401 853,34 €	430 110,75 €	- 2 971 742,59 €		109 185,40 €
	Excédent de fonctionnement reporté N-1	3 401 853,34 €	2 971 742,59 €	2 971 742,59 €		2 862 557,19 €
	Résultat cumulé de fonctionnement 2022	- €	3 401 853,34 €	- €		2 971 742,59 €

BP 2023 – Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses			Recettes		
	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Propositions nouvelles	Total Recettes BP 2023
126 - a - Intervention sur l'habitat privé	60 987,61 €	90 000,00 €	150 987,61 €			
126 - b - interventions sur le logement social	69 200,00 €	230 000,00 €	299 200,00 €			
131- Urbanisme/PLUI		96 000,00 €	96 000,00 €			
131- b : interventions sur les centres bourgs	12 750,00 €		12 750,00 €			
132-Tourisme-Boucles de randonnées	477,55 €	272 500,00 €	272 977,55 €		64 500,00 €	64 500,00 €
133C-Déploiement THD 2019/2023	2 053,42 €	735 000,00 €	737 053,42 €			
140-Centre Technique Communautaire	195 830,13 €	5 700 000,00 €	5 895 830,13 €		200 000,00 €	200 000,00 €
142-Travaux Hôtel de communauté		5 000,00 €	5 000,00 €			
143-Travaux Hôtel d'entreprises de Penhoat		5 000,00 €	5 000,00 €			
145-Acquisitions foncières	11 382,00 €		11 382,00 €			
146-Breizh Bocage	66 359,37 €	54 500,00 €	120 859,37 €		107 000,00 €	107 000,00 €
147-Ile Vierge				185 707,00 €	80 000,00 €	265 707,00 €
147 -b Ile Vierge grand phare					25 000,00 €	25 000,00 €
149-Centre de voile de Landéda	263 925,00 €	30 000,00 €	293 925,00 €			
501-Matériel de voirie-Véhicules légers – Matériel divers	292 724,11 €	340 000,00 €	632 724,11 €			
502-Informatique-Mobilier	12 039,86 €	75 100,00 €	87 139,86 €			
504- GdVoyages		25 000,00 €	25 000,00 €			
505- bassin versant GEMAPI	36 729,12 €	371 000,00 €	407 729,12 €		200 000,00 €	200 000,00 €
507-SIG		6 000,00 €	6 000,00 €			
508 - Subventions aux associations		30 000,00 €	30 000,00 €			
509 - Grands équipements	46 200,00 €	47 000,00 €	93 200,00 €			
511 - PASS commerce	21 698,00 €	50 000,00 €	71 698,00 €			
511 - PASS commerce (45)		30 000,00 €	30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €
512 - Global Pays des Abers	703,80 €		703,80 €			
513 - Opération de zones		60 500,00 €	60 500,00 €			
514 - Mobilités/véloroute		430 000,00 €	430 000,00 €			
515 - Energies renouvelables		150 000,00 €	150 000,00 €			
516 - Bornes électriques		25 000,00 €	25 000,00 €			
517 - Suivi de maintenance		15 000,00 €	15 000,00 €			
TOTAUX opérations	1 093 059,97 €	8 872 600,00 €	9 965 659,97 €	185 707,00 €	706 500,00 €	892 207,00 €
Hors Opération	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Recettes nouvelles	Total Recettes BP 2023
10222-FCTVA					1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
275 cautions		2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
28-Dotations aux amortissements		3 000,00 €	3 000,00 €		1 326 000,00 €	1 326 000,00 €
13-Subventions d'équipement				14 100,00 €		14 100,00 €
16-Dettes et assimilés		106 000,00 €	106 000,00 €		1 953 423,75 €	1 953 423,75 €
165- Cautions		2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
021 Virement de la section de Fonctionnement					3 576 999,34 €	3 576 999,34 €
041 - 238 régularisation avances sur marchés		40 000,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €
024 - Cession					30 000,00 €	30 000,00 €
001 Solde d'exécution report de N-1					1 181 929,88 €	1 181 929,88 €
TOTAUX Hors opérations	- €	153 000,00 €	153 000,00 €	14 100,00 €	9 212 352,97 €	9 226 452,97 €
TOTAUX Investissements	1 093 059,97 €	9 025 600,00 €	10 118 659,97 €	199 807,00 €	9 918 852,97 €	10 118 659,97 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – DU CA 2021 AU BP 2023
Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	Budget 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	3 758 300,00 €	3 403 539,23 €	3 461 550,00 €	98,32%	3 527 047,07 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	104 500,00 €	52 345,19 €	205 400,00 €	25,48%	194 006,29 €
6061	Eau – Energie	4 000,00 €	3 526,19 €	4 000,00 €	88,15%	3 841,61 €
6063	Fournitures de petit équipement	2 000,00 €	46 252,55 €	91 000,00 €	50,83%	33 071,38 €
60632	Petit équipement	57 000,00 €				
60636	Vêtements de travail	28 500,00 €				
6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	338,40 €	2 000,00 €	16,92%	344,43 €
6066	Carburants		229,15 €	100 000,00 €	0,23%	150 222,10 €
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00 €	1 998,90 €	8 400,00 €	23,80%	6 526,77 €
61	SERVICES EXTERIEURS	3 368 500,00 €	3 210 495,47 €	3 169 500,00 €	101,29%	3 279 398,12 €
6111	Contrats prestations de services – marchés déchets	1 654 300,00 €	1 732 674,54 €	1 669 900,00 €	103,76%	1 713 594,11 €
6112	Contrat SOTRAVAL	882 500,00 €	829 307,54 €	800 000,00 €	103,66%	827 138,44 €
6113	Contrat TRI GLAZ	500 000,00 €	421 787,42 €	460 000,00 €	91,69%	430 710,58 €
6114	Prévention	53 000,00 €		39 200,00 €	0,00%	
6135	Locations mobilières	126 900,00 €	46 406,01 €	33 700,00 €	137,70%	157 505,68 €
61528	Autres					2 106,58 €
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	54 000,00 €	51 143,78 €	36 000,00 €	142,07%	42 486,91 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	21 000,00 €	4 618,26 €	6 500,00 €	71,05%	3 264,35 €
6156	Maintenance	21 600,00 €		30 000,00 €	0,00%	
6168	Assurances	10 000,00 €	26 468,05 €	29 000,00 €	91,27%	29 409,79 €
617	Etudes et Recherches	35 000,00 €	58 566,60 €	59 000,00 €	99,27%	24 915,00 €
618	Divers	6 200,00 €	7 464,00 €	6 000,00 €	124,40%	14 619,38 €
6182	Documentation générale et technique		250,15 €	200,00 €	125,08%	535,80 €
6184	Divers	4 000,00 €	1 670,40 €			1 500,00 €
6188	Autres frais divers		30 138,72 €			31 611,50 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	271 200,00 €	140 551,57 €	72 450,00 €	194,00%	53 498,66 €
6226	Honoraires	2 000,00 €				
6227	Frais d'acte et de contentieux			2 000,00 €		
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires		1 815,05 €			7 258,90 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €		1 000,00 €	0,00%	
6232	Echantillons					1 667,50 €
6236	Catalogues et imprimés	46 500,00 €		25 500,00 €	0,00%	
6237	Publications	1 750,00 €				
6238	Frais divers publicité, relations publiques		18 186,74 €	1 750,00 €	1039,24%	36 936,77 €
6251	Voyages et déplacements	8 500,00 €	99,52 €	8 500,00 €	1,17%	1 407,67 €
6256	Missions	2 500,00 €	591,55 €	7 000,00 €	8,45%	252,00 €
6257	Réceptions	500,00 €	329,50 €	500,00 €	65,90%	33,98 €
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00 €		3 500,00 €	0,00%	- €
6262	Frais de télécommunication	8 900,00 €	3 014,04 €	8 900,00 €	33,87%	3 234,60 €
627	Services bancaires et assimilés	800,00 €	1 072,87 €	800,00 €	134,11%	719,48 €
6287	Remboursements de frais	182 250,00 €	114 169,38 €			
6288	Autres services extérieurs	13 000,00 €	1 272,92 €	13 000,00 €	9,79%	1 987,76 €
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 100,00 €	147,00 €	14 200,00 €	1,04%	144,00 €
63512	Impôts fonciers	100,00 €	147,00 €	200,00 €	73,50%	144,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	14 000,00 €		14 000,00 €	0,00%	
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 468 800,00 €	1 262 004,12 €	1 262 500,00 €	99,96%	1 002 275,36 €
6215	Personnel affecté par collectivité	765 000,00 €	864 882,30 €	1 262 500,00 €	68,51%	642 248,84 €
6218	Autres personnels extérieurs	100 000,00 €	9 362,09 €			8 507,91 €
6411	Salaires	411 800,00 €	264 347,18 €			245 985,02 €
6451	Cotis URSSAF	144 300,00 €	92 645,95 €			77 802,68 €
6453	Cotis caisse de retraite	26 500,00 €	17 034,16 €			20 640,97 €
6458	Cotis aux autres organismes sociaux	18 200,00 €	11 696,84 €			5 441,34 €
6475	Médecine du travail-pharmacie	3 000,00 €	2 035,60 €			1 648,60 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 000,00 €	45 992,44 €	25 000,00 €	183,97%	25 998,26 €
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage	4 600,00 €	4 560,00 €			
6518	Autres	200,00 €	144,00 €			
6532	Frais de missions	200,00 €	108,60 €			
6541	Créances admises en non valeur	35 200,00 €	41 177,09 €	25 000,00 €	164,71%	25 995,57 €
6542	Créances éteintes	5 800,00 €				
658	Autres		2,75 €			2,69 €
66	CHARGES FINANCIERES	25 500,00 €	1 729,65 €	2 500,00 €	69,19%	2 155,64 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 500,00 €	1 729,65 €	2 500,00 €	69,19%	2 579,08 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 000,00 €	68 798,57 €	50 000,00 €	137,60%	41 990,23 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	70 000,00 €	68 698,57 €	30 000,00 €	229,00%	41 890,23 €
6743	Subv except	2 000,00 €	100,00 €	20 000,00 €	0,50%	100,00 €
68	DOTATIONS PROVISIONS	40 000,00 €	34 640,00 €			
022	DEPENSES IMPREVUES	- €	- €			- €
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION		5 410 600,00 €	4 816 704,01 €	4 801 550,00 €	100,32%	4 599 466,56 €
68 – 042	DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	445 000,00 €	293 359,28 €	296 000,00 €	99,11%	342 204,00 €
6811	Dotation aux amortissements	445 000,00 €	293 359,28 €	296 000,00 €	99,11%	342 204,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.	503 082,44 €		244 314,56 €	0,00%	
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		948 082,44 €	293 359,28 €	540 314,56 €	54,29%	342 204,00 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 358 682,44 €	5 110 063,29 €	5 341 864,56 €	95,66%	4 941 670,56 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – DU CA 2021 AU BP 2023

	RECETTES	Budget 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
013	ATTÉNUATION DE CHARGES		800,00 €			- €
6459	Remboursement sur charges de SS et prévoyance	- €	800,00 €			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	5 159 000,00 €	4 981 749,98 €	4 671 400,00 €	106,64%	4 028 084,00 €
70611	Redevance enlèvement ordures ménagères	4 554 300,00 €	4 312 751,04 €	4 140 000,00 €	104,17%	3 310 496,69 €
70611	Redevance enlèvement ordures ménagères (BG)	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	100,00%	140 000,00 €
70612	Redevance spéciale Camping Caravaning	108 700,00 €	102 977,00 €	88 000,00 €	117,02%	88 209,00 €
70613	Redevance accès déchèteries	66 000,00 €	62 546,40 €	37 400,00 €	167,24%	58 655,88 €
7068	Autres prestations de service		5 583,00 €			7 261,20 €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	40 000,00 €	41 057,99 €			
7087	rembt G4DEC par les EPCI (sur rattaché en 2020)					- 18 677,55 €
7087	rembt G4DEC par le budget général					46 973,11 €
7088	Autres produits d'activités annexes	250 000,00 €	316 834,55 €	266 000,00 €	119,11%	395 165,67 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	590 000,00 €	630 541,15 €	651 500,00 €	96,78%	861 423,70 €
7477	Subvention ECO DEA	25 000,00 €	23 561,53 €	53 500,00 €	44,04%	53 473,60 €
74780/81	Subvention Citeo	450 000,00 €	496 665,39 €	420 000,00 €	118,25%	553 462,11 €
74783	Subventions D'EXPLOITATION	25 000,00 €	23 438,12 €	137 000,00 €	17,11%	185 139,97 €
74783	G4DEC		96 013,27 €			
74784	Subvention OCADE D3E	40 000,00 €	40 862,84 €	41 000,00 €	99,67%	40 865,04 €
74788	Autres subventions et Participations	50 000,00 €	50 000,00 €			28 482,98 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000,00 €	256,29 €	- €		- €
7581	FCTVA	1 000,00 €	255,36 €			
7588	Subvention département PLP		0,93 €			0,26 €
77	Produits exceptionnels	120 000,00 €	7 526,51 €	- €		167 135,08 €
7714	recouvrement sur créances		1 245,91 €			219,92 €
7718	Autres produits		0,63 €			5,59 €
773	Mandats annulés		124,50 €			
775	Produits de cession	20 000,00 €				
778	autres produits exceptionnels	100 000,00 €	6 155,47 €			166 909,57 €
TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION		5 870 000,00 €	5 620 873,93 €	5 322 900,00 €	105,60%	5 056 642,78 €
722	Production immobilisée		12 442,24 €			
777	Quote-part subv d'invest transférées résultat	15 000,00 €	14 214,00 €	12 600,00 €		
O42	Opérations d'ordre	15 000,00 €	26 656,24 €	12 600,00 €	211,56%	12 511,00 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		5 885 000,00 €	5 647 530,17 €	5 335 500,00 €	105,85%	5 069 153,78 €
	Résultat de fonctionnement reporté	473 682,44 €	6 364,56 €	6 364,56 €		- 95 598,69 €
	Résultat exercice N	- 473 682,44 €	537 466,88 €	- 6 364,56 €		127 483,22 €
	Solde d'exécution positif reporté N-1	473 682,44 €	6 364,56 €	6 364,56 €		- €
	sode d'exécution positif reporté N	- €	543 831,44 €	0,00 €		127 483,22 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – DU CA 2021 AU BP 2023
Section d'Investissement

	Dépenses	Budget 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
Opération 10	Déchetteries	3 542 281,33 €	806 663,97 €	1 099 268,86 €	73,38%	52 564,75 €
Opération 11	Installation Stockage Déchets Inertes					
Opération 12	Bâtiments – Matériels	1 006 285,36 €	1 054 297,87 €	1 410 627,36 €	74,74%	67 983,21 €
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		4 548 566,69 €	1 860 961,84 €	2 509 896,22 €		120 547,96 €
1641	Remboursement d'emprunt	125 000,00 €	71 423,47 €	78 000,00 €	91,57%	70 997,48 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 673 566,69 €	1 932 385,31 €	2 587 896,22 €		191 545,44 €
13913	Subventions d'équipement-Département	8 000,00 €	7 833,00 €			7 833,00 €
13914	Subventions d'équipement-Communes	1 500,00 €	1 409,00 €			1 409,00 €
13918	Autres Subventions d'équipement	5 000,00 €	4 972,00 €	12 600,00 €	39,46%	3 269,00 €
21	Charges transférées-immo corporelles		12 442,24 €			
040	Opérations d'ordre	14 500,00 €	26 656,24 €	12 600,00 €	211,56%	12 511,00 €
041	dépenses d'ordre	50 000,00 €	80 549,40 €			- €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		4 738 066,69 €	2 039 590,95 €	2 600 496,22 €	78,43%	196 223,44 €
Solde reporté		712 122,31 €				

	Recettes	Budget 2023	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021
10	Apports dotations et réserves			- €		12 068,99 €
10222	FCTVA	746 000,00 €	164 503,74 €	256 000,00 €	64,26%	
1064/1068	autres réserves	70 149,00 €	25 520,23 €	25 520,23 €	100,00%	
13	Subvention	461 000,00 €	69 000,00 €	230 000,00 €	30,00%	3 960,00 €
1641	Emprunt	3 174 957,56 €		854 125,44 €	0,00%	
040	Amortissements	445 000,00 €	293 359,28 €	296 000,00 €	99,11%	342 204,00 €
041	Opération patrimoniale	50 000,00 €	80 549,40 €			
021	Virement de la section d'exploitation	503 082,44 €		244 314,56 €	0,00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 450 189,00 €	632 932,65 €	1 905 960,23 €	33,21%	358 232,99 €
Solde reporté			694 535,99 €	694 535,99 €		540 359,44 €
Résultat exercice N		712 122,31 €	- 1 406 658,30 €	- 694 535,99 €		162 009,55 €
Solde d'exécution positif reporté N-1		- 712 122,31 €	694 535,99 €	694 535,99 €		540 359,44 €
Résultat cumulé d'investissement		- €	- 712 122,31 €	- €		702 368,99 €

MOUILLAGES ABER BENOIT – DU CA 2021 AU BP 2023

Section de Fonctionnement

	DEPENSES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	72 750,00 €	66 309,87 €	67 000,00 €	98,97%	68 455,71 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 000,00 €	4 453,87 €	4 850,00 €	91,83%	4 035,21 €
6061	Fournitures non stockables	1 600,00 €	1 507,77 €	2 200,00 €	68,54%	1 596,97 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 200,00 €	1 536,42 €	900,00 €	170,71%	774,66 €
6064	Fournitures administratives	250,00 €		250,00 €	0,00%	211,00 €
6066	carburants	1 300,00 €	892,60 €	1 300,00 €	68,66%	1 303,08 €
6068	Autres matières et fournitures	650,00 €	517,08 €	200,00 €	258,54%	149,50 €
61	SERVICES EXTERIEURS	25 800,00 €	21 371,12 €	22 700,00 €	94,15%	26 036,63 €
611	Sous traitance générale					
6135	Location mobilière	18 000,00 €	16 254,96 €	13 000,00 €	125,04%	14 716,69 €
61551	Ent et réparation Mat Roulant	300,00 €	377,56 €	250,00 €	151,02%	62,50 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	2 750,00 €		2 000,00 €	0,00%	6 272,97 €
6156	Maintenance	750,00 €	863,38 €	600,00 €	143,90%	570,00 €
616	Assurances	4 000,00 €	3 875,22 €	4 600,00 €	84,24%	4 318,47 €
618	Autres			2 250,00 €	0,00%	96,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 200,00 €	1 250,88 €	1 150,00 €	108,77%	658,87 €
6236	Catalogues Imprimés					
6238	Frais divers publicité, relations publiques	200,00 €				
6256	Frais de mission			200,00 €	0,00%	
6261	Frais d'affranchissement	200,00 €		250,00 €	0,00%	
6262	Frais de télécommunication	800,00 €	790,51 €	700,00 €	112,93%	658,87 €
627	Services bancaires et assimilés		60,37 €			
6288	Autres services extérieurs-Autres		400,00 €			
63	AUTRES DROITS	40 750,00 €	39 234,00 €	38 300,00 €	102,44%	37 725,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					
6358	AOT (autorisation d'occupation temporaire)	40 750,00 €	39 234,00 €	38 300,00 €	102,44%	37 725,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	72 250,00 €	70 700,00 €	70 700,00 €	100,00%	68 058,00 €
6215	Personnel affecté par collectivité	71 500,00 €	70 139,87 €	70 000,00 €	100,20%	67 549,15 €
6458	Cotisation aux autres organismes sociaux	600,00 €	560,13 €	700,00 €	80,02%	508,85 €
6475	Médecine du travail – pharmacie	150,00 €				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00 €	242,00 €	500,00 €	48,40%	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	300,00 €	242,00 €	500,00 €	48,40%	0,00 €
658	Autres charges de gestion courante					
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 050,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00%	0,00 €
66111	Intérêts	1 050,00 €		150,00 €	0,00%	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00 €		500,00 €	0,00%	0,00 €
68	Dotations	0,00 €	52,00 €	0,00 €		0,00 €
6817	Provisions		52,00 €			0,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES		146 850,00 €	137 303,87 €	138 850,00 €	98,89%	136 513,71 €
6811 – 042	Dotation aux amortissements	49 200,00 €	43 346,41 €	44 000,00 €	98,51%	46 336,69 €
023	Virement à la section d'investissement			1 178,23 €	0,00%	
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE		49 200,00 €	43 346,41 €	45 178,23 €	95,95%	46 336,69 €
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		196 050,00 €	180 650,28 €	184 028,23 €	98,16%	182 850,40 €
	RECETTES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICES	180 988,92 €	132 424,10 €	150 000,00 €	88,28%	131 312,29 €
7085	Redevance	156 850,00 €	130 409,98 €	150 000,00 €	86,94%	131 312,29 €
758	Produits divers					
7711	Débets et pénalités perçus					
776	Prise en charge du déficit par la budget principal	24 138,92 €	2 014,12 €			
TOTAL RECETTES REELLES		180 988,92 €	132 424,10 €	150 000,00 €	88,28%	131 312,29 €
777	Quote-part subventions d'investissement trans résultat	33 500,00 €	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69%	33 259,00 €
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE		33 500,00 €	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69%	33 259,00 €
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		214 488,92 €	165 683,13 €	187 500,00 €	88,36%	164 571,29 €
RESULTAT REPORTE N-1		-18 438,92 €	-3 471,77 €	-3 471,77 €		14 807,34 €
Résultat de fonctionnement N		18 438,92 €	-14 967,15 €	3 471,77 €		-18 279,11 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1		-18 438,92 €	-3 471,77 €	-3 471,77 €		14 807,34 €
Résultat cumulé de fonctionnement		0,00 €	-18 438,92 €	0,00 €		-3 471,77 €

MOUILLAGES ABER BENOIT – DU CA 2021 AU BP 2023

Section d'Investissement

	DÉPENSES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
Opération 10	Immobilisations	15 927,85 €	64 940,97 €	65 150,00 €	99,68%	23 196,25 €
16	Emprunt	9 800,00 €		8 000,00 €	0,00%	
TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE L'EXERCICE		25 727,85 €	64 940,97 €	73 150,00 €	88,78%	23 196,25 €
Chap 040	Amortissement des subventions d'équipement	33 500,00 €	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69%	33 259,00 €
21	Immobilisations corporelles					
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		59 227,85 €	98 200,00 €	110 650,00 €	88,75%	56 455,25 €
DEFICIT REPORTE		24 972,15 €	10 118,56 €	10 118,56 €	100,00%	4 437,34 €
	RECETTES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
1068	Autres réserves	0,00 €		0,00 €		4 437,34 €
16	Emprunt	35 000,00 €	40 000,00 €	75 590,33 €	52,92%	
TOTAL RECETTES RÉELLES DE L'EXERCICE		35 000,00 €	40 000,00 €	75 590,33 €	52,92%	4 437,34 €
28-040	Amortissements	49 200,00 €	43 346,41 €	44 000,00 €	98,51%	46 336,69 €
021	Virement de la section d'exploitation			1 178,23 €	0,00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		84 200,00 €	83 346,41 €	120 768,56 €	69,01%	50 774,03 €
Résultat exercice N		24 972,15 €	-14 853,59 €	10 118,56 €		-5 681,22 €
Solde d'exécution reporté N-1		-24 972,15 €	-10 118,56 €	-10 118,56 €		-4 437,34 €
Solde d'exécution reporté N		0,00 €	-24 972,15 €	0,00 €		-10 118,56 €

EAU - DU CA 2021 AU BP 2023

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	2 637 600,00 €	2 462 782,76 €	2 506 000,00 €	98,28 %	2 073 333 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 297 500,00 €	1 189 290,01 €	1 208 500,00 €	98,41 %	1 101 245 €
60226	Vêtements de travail					
604	Prestations de service					
605	Achat d'eau	890 000,00 €	798 126,59 €	820 000,00 €	97,33 %	728 831 €
60611	Eau	6 000,00 €	5 178,54 €	500,00 €	1035,71 %	111 893 €
60612	Energie Electricité	288 000,00 €	117 039,69 €	100 000,00 €	117,04 %	
6062	Produits de traitement	48 000,00 €	34 721,42 €	70 000,00 €	49,60 %	65 856 €
60631	Fournitures entretien	2 000,00 €	1 788,35 €	10 000,00 €	17,88 %	52 291 €
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00 €	32 402,63 €	25 000,00 €	129,61 %	
60636	Vêtements de travail	5 000,00 €	6 479,00 €	5 000,00 €	129,58 %	
6064	Fournitures administratives	0,00 €		2 000,00 €	0,00 %	1 167 €
6066	Carburants	1 500,00 €	1 457,95 €	18 000,00 €	8,10 %	1 581 €
6068	Autres matières et fournitures	27 000,00 €	29 544,53 €	28 000,00 €	105,52 %	28 618 €
6071	Compteurs	0,00 €	57 758,95 €	50 000,00 €	115,52 %	50 541 €
6078	Autres marchandises	0,00 €	104 792,36 €	80 000,00 €	130,99 %	60 467 €
61	SERVICES EXTERIEURS	477 400,00 €	450 599,44 €	477 500,00 €		434 789 €
611	Sous traitance Générale	300 000,00 €				287 315 €
6111	Sous traitance branchements et compteurs		246 271,04 €	295 000,00 €	83,48 %	
6118	Divers		33 294,78 €	0,00 €		
6135	Locations mobilières	5 000,00 €	4 542,44 €	4 000,00 €	113,56 %	9 933 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		4 156 €
61521	Entretien et réparations sur bâtiments	7 500,00 €	86,41 €	3 000,00 €	2,88 %	- €
61523	Bâtiments publics	0,00 €		5 000,00 €	0,00 %	1 964 €
61528	Autres	7 500,00 €	7 768,19 €	40 000,00 €	19,42 %	8 863 €
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	32 200,00 €	41 296,07 €	30 000,00 €	137,65 %	32 564 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	3 000,00 €	866,16 €	5 000,00 €	17,32 %	4 210 €
6156	Maintenance	35 000,00 €	33 932,01 €	15 000,00 €	226,21 %	8 095 €
6168	Assurances	25 000,00 €	25 182,93 €	25 000,00 €	100,73 %	24 623 €
617	Etudes et Recherches	4 000,00 €	4 175,00 €			
6181	Divers – analyse d'eau	42 000,00 €	39 259,86 €	43 000,00 €	91,30 %	53 065 €
6182	Divers	200,00 €	180,88 €			
6184	Formation	16 000,00 €	12 042,50 €	12 000,00 €	100,35 %	
6188	Divers	0,00 €	1 701,17 €	500,00 €	340,23 %	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 000,00 €	114 562,20 €	101 000,00 €	113,43 %	57 698 €
6226	Honoraires	5 000,00 €	3 690,00 €	15 000,00 €	24,60 %	1 083 €
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €	1 966,92 €	2 000,00 €	98,35 %	2 087 €
6238	Divers –	18 000,00 €	17 613,57 €	14 000,00 €	125,81 %	15 €
6251	Voyages; Déplacement	0,00 €	274,82 €			331 €
6256	Missions	4 000,00 €	4 475,84 €	15 000,00 €	29,84 %	16 632 €
6261	Frais Affranchissement	3 000,00 €	12,05 €	3 000,00 €	0,40 %	116 €
6262	Frais Télécommunication	15 000,00 €	14 069,52 €	12 000,00 €	117,25 %	11 286 €
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00 €	3 720,91 €	2 000,00 €	186,05 %	2 575 €
6287	Remboursements communes	60 000,00 €	50 987,12 €	38 000,00 €	134,18 %	23 574 €
62871	Remb frais à la collect	20 000,00 €	17 674,40 €	0,00 €		
6288	Autres	0,00 €	77,05 €	0,00 €		
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	732 700,00 €	708 331,11 €	719 000,00 €	98,52 %	479 602 €
63512	Taxe foncière	1 500,00 €	1 425,00 €	1 500,00 €	95,00 %	1 396 €
6354	Droit d'Enregistrement et Timbres	200,00 €		500,00 €	0,00 %	154 €
6371	Redev Prélev eau Agence de l'eau	42 000,00 €	35 392,00 €	45 000,00 €	78,65 %	38 105 €
6378	Autres taxes et redevances	689 000,00 €	671 514,11 €	672 000,00 €	99,93 %	439 947 €

012	CHARGES DE PERSONNEL	838 900,00 €	752 596,38 €	827 000,00 €	91,00 %	934 057 €
6215	Personnel affecté par collectivité					
6218	Autre personnel	494 700,00 €	472 769,72 €	576 000,00 €	82,08 %	693 866 €
6411	Salaire; Appointement;	257 000,00 €	191 017,95 €	175 000,00 €	109,15 %	
6452	Cotisations aux mutuelles	4 300,00 €	4 201,66 €	4 000,00 €	105,04 %	
6453	Cotisations aux Caisses de Retraites	80 800,00 €	79 097,36 €	67 000,00 €	118,06 %	
6455	Cotisations pour Assurance du Personnel		3 420,27 €	5 000,00 €	68,41 %	
6475	Cotisations aux autres Caisses de Retraites					
6458	Cotisations aux autres Organismes Sociaux					
6475	Médecine du Travail; Pharmacie	2 100,00 €	2 089,42 €			
648	Autres Personnel					
O14	ATTENUATION DE PRODUITS	740 000,00 €	760 232,00 €	850 000,00 €	89,44 %	483 270 €
701249	Revers redevance pollution domestique	600 000,00 €	581 946,00 €	700 000,00 €	83,14 %	372 511 €
706129	Revers redevance modern réseaux	140 000,00 €	178 286,00 €	150 000,00 €	118,86 %	110 759 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00 €	9 946,80 €	10 000,00 €	99,47 %	7 442 €
6518	Redev Concession		72,00 €			
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00 €	6 618,94 €	10 000,00 €	66,19 %	6 875 €
6542	créances éteintes		3 253,48 €			565 €
658	Charges diverses de gestion courante		2,38 €			1 €
66	CHARGES FINANCIERES	20 000,00 €	6 205,65 €	20 000,00 €	31,03 %	12 303 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00 €	10 982,92 €	20 000,00 €	54,91 %	13 186 €
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE		-4 777,27 €			- 883 €
6615	Intérêts Compte Courant					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000,00 €	28 034,49 €	30 000,00 €	93,45 %	19 499 €
6713	Dons-libéralités	7 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00 %	5 000 €
673	Titres annulés s/Ex antérieurs	24 000,00 €	23 034,49 €	25 000,00 €	92,14 %	13 499 €
678	Autres charges exceptionnelles					1 000 €
68	DOTAT AMORT ET PROV	0,00 €	21 900,00 €			
6817	PROV CREANCE	0,00 €	21 900,00 €			
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION		4 277 500,00 €	4 041 698,08 €	4 243 000,00 €	95,26 %	3 529 905 €
O42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	1 000 000,00 €	899 849,04 €	900 000,00 €	99,98 %	883 107 €
6811	Dotation aux amortissements	1 000 000,00 €	899 849,04 €	900 000,00 €	99,98 %	780 213 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.	233 072,24 €		1 562 832,79 €		- €
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		1 233 072,24 €	899 849,04 €	2 462 832,79 €		883 107 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 510 572,24 €	4 941 547,12 €	6 705 832,79 €	73,69 %	4 413 012 €

EAU - DU CA 2021 AU BP 2023

	RECETTES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	0 €	1 000 €	0 €		
64198	Autres Remboursements		1 000,00 €	0,00 €		
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	4 602 000,00 €	4 490 647,09 €	4 450 500,00 €	100,90 %	4 446 207,14 €
70111	Vente d'eau aux abonnés	3 594 000,00 €	3 483 372,50 €	3 400 000,00 €	102,45 %	3 324 273 €
70118	Autres ventes d'eau					
701241	recouv Redevance Poll dom	580 000,00 €	506 869,65 €	600 000,00 €	84,48 %	618 623 €
704	Travaux					83 434 €
7041	Part Tx Branchement					
7042	Canalisations	120 000,00 €	131 306,00 €	250 000,00 €	52,52 %	153 586 €
7043	Travaux Divers	80 000,00 €	119 084,00 €	15 000,00 €	793,89 %	30 098 €
706121	Redevances	150 000,00 €	167 550,75 €	110 000,00 €	152,32 %	190 316 €
7068	Branchements compteurs	8 000,00 €	8 529,45 €	5 500,00 €	155,08 %	5 497 €
7071	Fourniture compteurs					
7083	Locations Diverses					
7084	Mise à dispo pers	70 000,00 €	73 934,74 €	70 000,00 €	105,62 %	40 380 €
70878	Remboursement de frais par autres redevables					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 700,00 €	5 743,35 €	0,00 €	0,00 %	- €
747	Subv Participations Coll Terr	5 700,00 €	5 743,35 €	0,00 €		
7473	Subv Participations Coll Terr					
75	AUTRES PRODUITS	70 000,00 €	50 323,27 €	38 000,00 €	132,43 %	7 266 €
7520	loc Antennes Château D'eau			38 000,00 €	0,00 %	
758	Produits divers gestion courante	70 000,00 €	50 323,27 €			7 266 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		- €
761	Produits de Participation					
766	Gains de change					
77	Produits exceptionnels	5 000,00 €	6 956,80 €	0,00 €	0,00 %	1 437 €
7714	Prod recouv sur créances non valeur		424,38 €			
7713	Libéralités reçues					
7718	Autres produits	5 000,00 €				
773	Mandats annulés sur Exercice Antérieurs		320,97 €			
775	Prosduits des cessions		5 000,00 €			
778	Autres Produits Exceptionnels		1 211,45 €	0,00 €		1 437 €
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION	4 682 700,00 €	4 554 670,51 €	4 488 500,00 €		4 454 910 €
O42	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	115 000,00 €	113 184,76 €	115 000,00 €	98,42 %	112 947 €
777	Reprise subventions investissement	115 000,00 €	113 184,76 €	115 000,00 €	98,42 %	112 947 €
O43	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS A L'int SEC					
	TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE					112 947 €
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 797 700,00 €	4 667 855,27 €	4 603 500,00 €	98,42 %	4 567 857 €
	Excédent N-1	712 872,24 €	2 102 332,79 €	2 102 332,79 €		2 713 763 €
	Résultat de fonctionnement N	-712 872,24 €	-273 691,85 €	-2 102 332,79 €		154 845,25 €
	Excédent de fonctionnement reporté N-1	712 872,24 €	2 102 332,79 €	2 102 332,79 €		2 713 762,52 €
	Résultat cumulé de fonctionnement	0,00 €	1 828 640,94 €	0,00 €		2 868 607,77 €

Projet BP 2023 - Eau - Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses			Recettes		
	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Propositions nouvelles	Total Recettes BP 2023
1501- Bourg Blanc	284 627,00 €	130 000,00 €	414 627,00 €			- €
1502- Coat Meal	16 427,00 €	107 320,00 €	123 747,00 €			- €
1503- Kersaint Plabennec			- €			- €
1504- Landéda	107 900,50 €	71 100,00 €	179 000,50 €			- €
1505- Lannilis	99 750,32 €	32 400,00 €	132 150,32 €			- €
1506- Le Drennec	15 414,31 €		15 414,31 €			- €
1507- Loc Brevalaire		52 000,00 €	52 000,00 €			- €
1508- Plabennec	46 939,11 €	179 000,00 €	225 939,11 €			- €
1509- Plouguerneau	69 450,60 €	393 000,00 €	462 450,60 €			- €
1510- Plouguin	92 609,50 €	156 000,00 €	248 609,50 €			- €
1511- Plouvien	304 961,44 €	369 000,00 €	673 961,44 €			- €
1512- Saint Pabu	289 550,00 €	10 000,00 €	299 550,00 €			- €
1513- Treglonou		72 000,00 €	72 000,00 €			- €
1514- CCPA / SPANC	58 781,26 €	313 680,00 €	372 461,26 €			- €
TOTAUX opérations	1 386 411,04 €	1 885 500 €	3 271 911,04 €	- €	- €	- €
Hors Opération	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Recettes nouvelles	Total Recettes BP 2023
040-Dotations aux amortissements		115 000,00 €	115 000,00 €		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
13 - Subventions			- €		64 106,00 €	64 106,00 €
16-Remboursements emprunts		160 000,00 €	160 000,00 €			- €
16-Remboursements emprunts SEBL/AELB			- €			- €
16-Souscription d'emprunts			- €	350 000,00 €	863 321,76 €	1 213 321,76 €
041 - intégrations			- €			- €
021 Virement de la section de Fonctionnement			- €		233 072,24 €	233 072,24 €
10222 - FCTVA antérieur			- €			- €
1068 - Excédent			- €		1 115 768,70 €	1 115 768,70 €
001 - solde d'exécution reporté		79 357,66 €	79 357,66 €			- €
TOTAUX Hors opérations	- €	354 357,66 €	354 357,66 €	350 000,00 €	3 276 268,70 €	3 626 268,70 €
TOTAUX Investissements	1 386 411,04 €	2 239 857,66 €	3 626 268,70 €	350 000,00 €	3 276 268,70 €	3 626 268,70 €

ASSAINISSEMENT DU CA 2021 AU BP 2023

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	Budget 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	1 442 400,00 €	981 294,61 €	1 327 600,00 €	73,91 %	1 039 689 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	710 500,00 €	357 870,62 €	363 300,00 €	98,51 %	309 661 €
60611	Eau – Energie	15 000,00 €	15 515,43 €	240 000,00 €	6,46 %	231 742 €
60612	Electricité	581 000,00 €	236 102,00 €	15 000,00 €		
6062	Produits de traitement	90 000,00 €	80 329,64 €	80 000,00 €	100,41 %	63 987 €
6063	Fournitures de petit équipement					
60631	Fournitures entr petit éqipt	1 500,00 €	220,85 €	3 000,00 €	7,36 %	3 022 €
60632	Fourn entr et petit équipement	23 000,00 €	22 539,29 €	9 500,00 €	237,26 %	8 595 €
60636	Fournitures de vêtements de travail		532,30 €	500,00 €	106,46 %	171 €
6064	Fournitures administratives			300,00 €	0,00 %	
6066	Carburants			10 000,00 €	0,00 %	
6068	Autres matières et fournitures		623,36 €	5 000,00 €	12,47 %	2 145 €
6078	Autres marchandises		2 007,75 €			
61	SERVICES EXTERIEURS	657 000,00 €	552 363,44 €	938 800,00 €	58,84 %	551 151 €
6111	Sous traitance Générale	100 000,00 €	85 631,75 €	150 000,00 €	57,09 %	182 778 €
6112	Sous traitance Contrat UTEP STEP	30 000,00 €	25 515,76 €	50 000,00 €	51,03 %	
6113	Collecte UTEP STEP	7 900,00 €	7 856,02 €	7 500,00 €	104,75 %	
6118	Sous traitance divers	365 000,00 €	306 665,33 €	350 000,00 €	87,62 %	164 858 €
6135	Locations mobilières	1 000,00 €	594,93 €	15 000,00 €	3,97 %	651 €
61521	Bâtiments publics	2 000,00 €	1 544,40 €	5 000,00 €	30,89 %	
61523	Entretien réparation réseaux	12 000,00 €	11 263,81 €	220 000,00 €	5,12 %	99 834 €
61528	Entretien et réparation autres biens immobiliers	20 000,00 €	16 903,84 €	10 000,00 €	169,04 %	15 160 €
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	1 000,00 €	350,45 €	8 000,00 €	4,38 %	1 017 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	8 000,00 €	6 492,47 €	40 000,00 €	16,23 %	12 454 €
6156	Maintenance	20 000,00 €	17 034,25 €	4 000,00 €	425,86 %	20 303 €
6168	Assurances	22 000,00 €	17 229,94 €	25 000,00 €	68,92 %	15 837 €
617	Etudes et Recherches					35 731 €
6181	Divers (analyses)	50 000,00 €	42 731,34 €	50 000,00 €	85,46 %	
6184	Organismes de formation	17 800,00 €	12 242,12 €	4 000,00 €	306,05 %	2 240 €
6188	Divers	300,00 €	307,03 €	300,00 €	102,34 %	289 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	74 500,00 €	69 734,55 €	25 500,00 €	273,47 %	178 877 €
6226	Honoraires					
6231	Annonces et insertions	1 500 €	740,60 €	4 000,00 €	18,52 %	
6238	Frais divers publicité, relations publiques	3 000 €	2 645,07 €	1 500,00 €	176,34 %	3 283 €
6241						38 €
6251	Voyages et déplacements					511 €
6256	Missions	3 000 €				
6261	Frais Affranchissement		27,52 €			
6262	Frais Télécommunication	22 000 €	21 734,33 €	20 000,00 €	108,67 %	20 576 €
627	Frais bancaires et Assimilés					
6287	Remboursement de frais		10 499,45 €			29 439 €
62871	Remb frais à la collect	45 000 €	34 087,58 €			
6288	Cotisations syndicales traitement des boues					85 241 €
62881	Autres Boues					39 790 €
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400,00 €	1 326,00 €	0,00 €		- €
6354	Droits d'enregistrement	400 €	1 326,00 €			
012	CHARGES DE PERSONNEL	503 000,00 €	478 029,15 €	483 000,00 €	98,97 %	520 000 €
6215	Personnel affecté par collectivité					
6218	Autres Personnel	503 000,00 €	475 350,75 €	483 000,00 €	98,42 %	
6458	Cotisations Autres Organismes Sociaux		1 950,40 €			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00 €	9 865,43 €	5 000,00 €	197,31 %	4 618 €
651	Brevets, Licences					
6512	Brevets, Licences					
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000 €	4 868,24 €	4 500,00 €	108,18 %	4 103 €
6615	Intérêts Comptes courants					
6711	Intérêts moratoires					
6713	Dons-libéralités					
673	Titres annulés s/Ex antérieurs	20 000 €	11 775,85 €	20 000,00 €	58,88 %	14 711 €
68	DOTAT AMORT ET PROV	0,00 €	21 070,00 €	0,00 €		
O42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	1 100 000,00 €	1 031 148,13 €	1 100 000,00 €	93,74 %	992 625 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.	1 449 246,56 €	1 317 814,16 €	1 317 814,16 €	0,00 %	
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		2 549 246,56 €	1 031 148,13 €	2 417 814,16 €		992 625 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 619 146,56 €	2 617 018,18 €	4 335 914,16 €		2 638 770 €

ASSAINISSEMENT DU CA 2021 AU BP 2023

	RECETTES	Budget 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	- €	- €	- €		- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	- €	- €	- €		- €
70	VENTES DE PRODUITS,PRESTATIONS	2 825 000,00 €	2 910 640,12 €	2 539 000,00 €	114,64 %	2 482 357 €
7041	Contrôles asst	- €	- €	60 000,00 €	0,00 %	34 675 €
7042	Branchements asst	100 000,00 €	85 940,00 €	40 000,00 €	214,85 %	57 680 €
7043	Divers Trvx	- €	18 848,00 €	- €		150 €
70611	redevances assainissement	2 058 000,00 €	2 035 690,57 €	1 750 000,00 €	116,33 %	1 780 284 €
706121	Redevance modernisation réseaux	- €	- €	- €		291 €
70613	Participation pr ass collectif	460 000,00 €	610 600,00 €	550 000,00 €	111,02 %	471 553 €
7068	Autres prestations de services	- €	- €	4 000,00 €	0,00 %	3 583 €
70682	Dépotage UMTV	47 000,00 €	45 000,00 €	- €		- €
706881	Autres prestations de services SPANC	120 000,00 €	114 561,55 €	110 000,00 €	104,15 %	134 141 €
706882	Autres prestations de services SPAC	40 000,00 €	- €	- €		- €
7078	Autres prestations de services	- €	- €	25 000,00 €	0,00 %	- €
7084	Mise à disposition de personnel	- €	- €	- €	0,00 %	- €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00 €	555,38 €	310 000,00 €	0,18 %	- €
747	Subventions et participations	- €	555,38 €	310 000,00 €	0,18 %	- €
75	AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		- €
758	Produits divers gestion courante	- €	- €	- €		- €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		- €
761	Produits de participation	- €	- €	- €		- €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	20 065,21 €	10 000,00 €	200,65 %	25 190 €
7714	Prod recouv sur créances non valeur	- €	2 993,87 €	- €		- €
773	Annulation mandat sur ex anté	- €	514,50 €	- €		- €
775	Produit des cessions	- €	- €	- €		4 800 €
778	Autres produits exceptionnels	- €	16 556,84 €	10 000,00 €	165,57 %	20 390 €
TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION		2 825 000,00 €	2 931 260,71 €	2 859 000,00 €		2 507 547 €
O42	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	325 000 €	325 938,09 €	320 000 €	101,86 %	318 466 €
777	Reprise subventions investissement	325 000 €	325 938,09 €	320 000 €		318 466 €
O43	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS A L'int SEC					
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE						318 466 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		3 150 000,00 €	3 257 198,80 €	3 179 000,00 €		2 826 013 €
Excédent N-1		1 469 146,56 €	1 156 914,16 €	1 156 914,16 €		1 160 517 €
Total		4 619 146,56 €	4 414 112,96 €	4 335 914,16 €		3 986 530 €

Résultat de fonctionnement	-1 469 146,56 €	640 180,62 €	-1 156 914,16 €	187 242,85 €
Excédent de fonctionnement reporté exercice n-1	1 469 146,56 €	1 156 914,16 €	1 156 914,16 €	1 160 516,53 €
Résultat cumulé de fonctionnement	0,00 €	1 797 094,78 €	0,00 €	1 347 759,38 €

Projet BP 2023 - Assainissement- Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses			Recettes		
	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Propositions nouvelles	Total Recettes BP 2023
1601- Bourg Blanc	22 381,32 €	25 300,00 €	47 681,32 €			
1602- Coat Meal						
1603- Kersaint Plabennec	23 568,50 €	1 000,00 €	24 568,50 €			
1604- Landéda	2 750,00 €	2 500,00 €	5 250,00 €			
1605- Lannilis	10 941,55 €	147 200,00 €	158 141,55 €			
1606- Le Drennec	123 102,32 €	95 000,00 €	218 102,32 €			
1607- Loc Brevalaire			- €			
1608- Plabennec	238 791,71 €	145 200,00 €	383 991,71 €			
1609- Plouguerneau	106 371,40 €	44 700,00 €	151 071,40 €			
1610- Plouguin	10 349,72 €	161 232,00 €	171 581,72 €			
1611- Plouvien	7 639,81 €	208 100,00 €	215 739,81 €			
1612- Saint Pabu			- €			
1613- Treglonou		573 000,00 €	573 000,00 €			
1614- CCPA / SPANC	163 713,16 €	839 207,56 €	1 002 920,72 €			
TOTAUX opérations	709 609,49 €	2 242 439,56 €	2 952 049,05 €	- €	- €	- €
Hors Opération	RAR	Propositions nouvelles	Total dépenses BP 2023	RAR en recettes	Recettes nouvelles	Total Recettes BP 2023
040-Dotations aux amortissements		325 000,00 €	325 000,00 €		1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
020-Dépenses imprévues						
458 - opération pour compte de tiers		40 000,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €
13-Subventions					316 193,00 €	316 193,00 €
16-Remboursements emprunts		298 000,00 €	298 000,00 €			
16-Remboursements emprunts SEBL/AELB						
16-Souscription d'emprunts						
041 - intégrations						
021 Virement de la section de Fonctionnement					1 449 246,56 €	1 449 246,56 €
10222 - FCTVA antérieur						
1068 - Autres réserves					327 948,22 €	327 948,22 €
001 - solde d'exécution reporté					381 661,27 €	381 661,27 €
TOTAUX Hors opérations	- €	663 000,00 €	663 000,00 €	- €	3 615 049,05 €	3 615 049,05 €
TOTAUX Investissements	709 609,49 €	2 905 439,56 €	3 615 049,05 €	- €	3 615 049,05 €	3 615 049,05 €

Zones d'activité économique – DU CA 2021 AU BP 2023

Section de Fonctionnement

DÉPENSES			BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
6015	011	achats de terrain	400 000,00 €	1 266,06 €	195 000,00 €	0,65 %	79 287,78 €
6045	011	achats d études	140 000,00 €	1 785,86 €	15 000,00 €	11,91 %	- €
605	011	achats de matériels, équipements			653 500,00 €		132 857,83 €
6084	011	frais accessoires	30 000,00 €				
627	011	services bancaires et assimilés		1 200,00 €			
6053	011	travaux	450 000,00 €	409 141,71 €	57 000,00 €	717,79 %	
61x/62x	011	services extérieurs		1 257,76 €	- €		1 238,27 €
608	043	frais accessoires			10 000,00 €		
658	65	charges diverses gestion courante	5,00 €				
6611	66	charges d'intérêts	30 000,00 €				
71355	042	variation terrains aménagés	3 360 880,46 €	1 544 729,07 €	2 769 729,07 €	55,77 %	1 500 806,13 €
Total des dépenses			4 410 885,46 €	1 959 380,46 €	3 700 229,07 €	52,95 %	1 714 190,01 €
Recettes			BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
7015	70	ventes de terrains aménagés	1 400 000,00 €		1 225 000,00 €	0,00 %	96 030,00 €
758	75	produits divers gestion courante	5,00 €				
774	77	subventions exceptionnelles					
796	043	transfert charges financières	30 000,00 €				
71355	042	variation terrains aménagés	2 980 880,46 €	1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €
Total des recettes			4 410 885,46 €	1 959 380,46 €	3 700 229,07 €	52,95 %	1 725 489,54 €

Section d'investissement

DÉPENSES			BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
001	Chap	résultat investissement reporté (déficit)	748 080,93 €	1 544 729,07 €	1 544 729,07 €	100,00 %	1 416 075,66 €
3355	040	travaux en cours					
3555	040	terrains aménagés	2 980 880,46 €	1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €
315	040	terrains à aménager					
Total des dépenses de l'exercice			2 980 880,46 €	1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €

RECETTES			BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021
1641	16	emprunts en euros		1 200 000,00 €	1 250 229,07 €	95,98 %	
168748	16	Avance BP	368 080,93 €				
1068	10	Excédent de fonctionnement capitalisé		11 299,53 €	11 299,53 €	100,00 %	
3555	040	terrains aménagés	3 360 880,46 €	1 544 729,07 €			
3355	040	travaux en cours			2 769 729,07 €	0,00 %	1 500 806,13 €
315	040	terrains à aménager					
Total des recettes			3 728 961,39 €	2 756 028,60 €	4 031 257,67 €	68,37 %	1 500 806,13 €

Résultat N			748 080,93 €	796 648,14 €	1 556 028,60 €		-117 353,88 €
Solde exécution reporté N-1			-748 080,93 €	-1 544 729,07 €	-1 544 729,07 €		-1 416 075,66 €
Besoin de financement de la section d'investissement N			0,00 €	-748 080,93 €	11 299,53 €		-1 533 429,54 €

G4DEC – CA 2022 ET BP 2023

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	Taux de réal
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	95 000,00 €	37 595,06 €	79 170 €	47,49 %
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	10 000,00 €	2 364,28 €	8 330 €	28,38 %
60622	Carburants		1 313,34 €		
60623	Alimentation		25,08 €		
60632	Fournitures de petit équipement		1 025,86 €	8 330 €	12,32 %
61	SERVICES EXTERIEURS	25 000,00 €	16 031,38 €	20 840 €	76,93 %
6111	Contrats prestations de services			20 840 €	0,00 %
6132	Locations immobilières		99,00 €		
6135	Locations mobilières		4 165,50 €		
61551	Entretien et réparations de matériel roulant		397,92 €		
6156	Maintenance				
6182	Documentation générale et technique		228,70 €		
6188	Autres frais divers		11 140,26 €		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 000,00 €	19 199,40 €	50 000 €	38,40 %
6226	Honoraires		900,00 €		
6232	Echantillons		1 650,14 €		
6238	Frais divers publicité, relations publiques	60 000,00 €	10 370,02 €	50 000 €	20,74 %
6256	Missions		55,60 €		
6262	Frais de télécommunication		1 091,64 €		
6281	Cotisations		500,00 €		
6288	Autres services extérieurs		4 632,00 €		
012	CHARGES DE PERSONNEL	135 000,00 €	104 410,95 €	112 500 €	92,81 %
6215	Personnel affecté par collectivité	135 000,00 €	104 340,28 €	112 500 €	92,75 %
6458	Cotis aux autres organismes sociaux		70,67 €		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00 €	0,00 €	8 330 €	0,00 %
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage	10 000,00 €		8 330 €	0,00 %
002	Déficit d'exploitation reporté n-1	2 606,01 €			
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		242 606,01 €	142 006,01 €	200 000 €	71,00 %
	RECETTES	BP 2023	CA 2022	Budget 2022	
70	VENTES DE PRODUITS,PRESTATIONS	98 106,01 €	76 400,00 €	79 583 €	96,00 %
70871	Remboursement de frais par collectivité de rattachement	25 500,11 €	19 115,28 €	19 912 €	96,00 %
70878	Remboursement de frais par autres redevables	72 605,90 €	57 284,72 €	59 671 €	96,00 %
7088	Autres produits d'activités annexes				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	144 500,00 €	63 000,00 €	120 417 €	52,32 %
7478	Participations autres organismes	144 500,00 €	63 000,00 €	120 417 €	52,32 %
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		242 606,01 €	139 400,00 €	200 000 €	69,70 %
Résultat exercice N		- €	- 2 606,01 €		
Solde d'exécution reporté N-1		- €	- €		
Solde d'exécution reporté N		- €	- 2 606,01 €		

Budget primitif 2023

BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		3 401 853,34		1 181 929,88	0,00	4 583 783,22
Opérations 2023	19 342 489,34	15 940 636,00	10 118 659,97	8 936 730,09	29 461 149,31	24 877 366,09
Total	19 342 489,34	19 342 489,34	10 118 659,97	10 118 659,97	29 461 149,31	29 461 149,31

BA « DECHETS »	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		473 682,44	712 122,31		712 122,31	473 682,44
Opérations 2023	6 358 682,44	5 885 000,00	4 738 066,69	5 450 189,00	11 096 749,13	11 335 189,00
Total	6 358 682,44	6 358 682,44	5 450 189,00	5 450 189,00	11 808 871,44	11 808 871,44

BA ABER BENOÎT	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report	18 438,92		24 972,15		43 411,07	0,00
Opérations 2023	196 050,00	214 488,92	59 227,85	84 200,00	255 277,85	298 688,92
Total	214 488,92	214 488,92	84 200,00	84 200,00	298 688,92	298 688,92

BA ZAE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report			748 080,93		748 080,93	0,00
Opérations 2023	4 410 885,46	4 410 885,46	2 980 880,46	3 728 961,39	7 391 765,92	8 139 846,85
Total	4 410 885,46	4 410 885,46	3 728 961,39	3 728 961,39	8 139 846,85	8 139 846,85

BA EAU REGIE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		712 872,24	79 357,66		79 357,66	712 872,24
Opérations 2023	5 510 572,24	4 797 700,00	3 546 911,04	3 626 268,70	9 057 483,28	8 423 968,70
Total	5 510 572,24	5 510 572,24	3 626 268,70	3 626 268,70	9 136 840,94	9 136 840,94

BA ASSAINISSEMENT	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		1 469 146,56		381 661,27	0,00	1 850 807,83
Opérations 2023	4 619 146,56	3 150 000,00	3 615 049,05	3 233 387,78	8 234 195,61	6 383 387,78
Total	4 619 146,56	4 619 146,56	3 615 049,05	3 615 049,05	8 234 195,61	8 234 195,61

BA G4DEC	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report					0,00	0,00
Opérations 2023	242 606,01	242 606,01			242 606,01	242 606,01
Total	242 606,01	242 606,01	0,00	0,00	242 606,01	242 606,01

TOTAL BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report	18 438,92	6 057 554,58	1 564 533,05	1 563 591,15	1 582 971,97	7 621 145,73
Opérations 2023	40 680 432,05	34 641 316,39	25 058 795,06	25 059 736,96	65 739 227,11	59 701 053,35
Total	40 698 870,97	40 698 870,97	26 623 328,11	26 623 328,11	67 322 199,08	67 322 199,08