



COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

SOMMAIRE

Présentation générale des comptes administratifs 2022 - 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 « G4DEC »
Budget annexe «Eau régie»
Budget annexe «Assainissement»
Budget annexe «Zones d'activités économiques»
Tableaux de synthèse des résultats

BUDGET GENERAL – CA 2018-2022
Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	2 620 700,75 €	2 855 800,00 €	91,77 %	2 516 210,77 €	1 741 754 €	1 875 467 €	1 737 539 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	630 331,84 €	545 350,00 €	115,58 %	481 024,23 €	430 151 €	428 796 €	446 795 €
60611	Eau et assainissement	8 892,51 €	7 100,00 €	125,25 %	6 937,99 €	10 701 €	6 530 €	3 658 €
60612	Energie-électricité	60 176,87 €	54 100,00 €	111,23 %	54 058,22 €	48 675 €	48 776 €	46 218 €
60622	Carburants	361 013,55 €	280 800,00 €	128,57 %	252 224,22 €	201 596 €	201 383 €	221 472 €
60623	Alimentation	6 538,64 €	2 900,00 €	225,47 %	2 910,39 €	52 €	97 €	2 678 €
60628	Autres fournitures non stockées	149,39 €	3 700,00 €	4,04 %	687,33 €	3 983 €	5 642 €	3 797 €
60631	Fournitures d'entretien	18 672,05 €	18 400,00 €	101,48 %	18 136,90 €	33 762 €	15 939 €	22 195 €
60632	Fournitures de petit équipement	105 510,10 €	130 300,00 €	80,97 %	106 983,50 €	102 173 €	110 892 €	106 095 €
60633	Fournitures de voirie	2 676,07 €	500,00 €	535,21 %	539,12 €		308 €	1 146 €
60636	Fournitures de vêtements de travail	18 721,05 €	11 350,00 €	164,94 %	7 059,82 €	8 438 €	6 150 €	7 309 €
6064	Fournitures administratives	16 542,69 €	15 600,00 €	106,04 %	11 315,30 €	8 522 €	17 574 €	20 150 €
6068	Autres matières et fournitures	31 438,92 €	20 600,00 €	152,62 %	20 171,44 €	12 249 €	15 506 €	12 076 €
61	SERVICES EXTERIEURS	1 226 842,23 €	1 507 400,00 €	81,39 %	1 036 256,21 €	623 101 €	726 089 €	712 387 €
6111	Contrats prestations de services	655 530,24 €	839 600,00 €	78,08 %	571 896,81 €	349 751 €	442 650 €	436 610 €
6132	Locations immobilières	48 842,35 €	50 400,00 €	96,91 %	29 423,20 €	15 123 €	4 427 €	8 028 €
6135	Locations mobilières	62 495,28 €	53 000,00 €	117,92 %	54 702,13 €	31 823 €	21 596 €	19 932 €
614	Charges locatives de copropriété	2 489,27 €						
61521	Entretien de terrains	17 423,41 €	800,00 €	2177,93 %	11 526,60 €	4 970 €	12 145 €	16 848 €
615221	Entretien de bâtiments	1 992,08 €	6 600,00 €	30,18 %	6 480,82 €		13 933 €	32 340 €
615228	Entretien autres bâtiments	4 484,10 €	2 500,00 €	179,36 %	2 424,60 €		4 248 €	7 386 €
615231	Voies	46 908,88 €	2 000,00 €	2345,44 %	3 304,80 €			
615232	Entretien des réseaux				240,00 €	100 €	1 021 €	1 421 €
61551	Entretien et réparation de matériel roulant	86 349,93 €	111 000,00 €	77,79 %	100 511,94 €	70 479 €	53 864 €	40 112 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	22 610,93 €	22 600,00 €	100,05 %	21 721,13 €	24 036 €	21 438 €	14 241 €
6156	Maintenance	68 093,87 €	94 500,00 €	72,06 %	90 863,97 €	62 532 €	58 026 €	55 813 €
6162	Assurance dommage ouvrage				26 596,00 €			
6168	Primes d'assurance	37 029,48 €	29 100,00 €	127,25 %	28 568,92 €	27 696 €	26 574 €	16 225 €
617	Etudes et recherches	67 724,57 €	242 500,00 €	27,93 %	12 858,77 €	8 718 €	21 156 €	6 588 €
6182	Documentation générale et technique	10 902,05 €	8 000,00 €	136,28 %	9 608,06 €	7 306 €	7 171 €	5 684 €
6184	Versement à des organismes de formation	22 564,57 €	18 800,00 €	120,02 %	16 894,02 €	1 451 €	3 163 €	18 057 €
6185	Frais de colloques et séminaires				660,00 €		210 €	
6188	Autres frais divers	71 401,22 €	26 000,00 €	274,62 %	47 974 €	19 116 €	34 466 €	33 101 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	754 052,46 €	793 750,00 €	95,00 %	989 772 €	678 848 €	709 947 €	566 670 €
6225	Indemnité au comptable et régisseurs	560,00 €	300,00 €	186,67 %	506 €	560 €	702 €	1 176 €
6226	Honoraires	7 645,72 €	500,00 €	1529,14 %	2 925 €	432 €	546 €	4 679 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	423,60 €			12 €			
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires	92 508,93 €	47 500,00 €	194,76 %	75 087 €	36 585 €	18 795 €	23 269 €
6231	Annonces et insertions	6 900,83 €	1 200,00 €	575,07 %	5 178 €	2 007 €	3 461 €	5 640 €
6232	Fêtes et cérémonies	33 029,17 €	28 000,00 €	117,96 %	25 675 €	22 585 €	35 683 €	34 836 €
6233	Foires et expositions		15 600,00 €	0,00 %				
6236	Catalogues et imprimés							6 141 €
6237	Publications		850,00 €	0,00 %				2 000 €
6238	Frais divers publicité, relations publiques	76 935,68 €	174 200,00 €	44,17 %	58 799 €	22 065 €	79 503 €	66 746 €
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	71 816,85 €	45 000,00 €	159,59 %	44 360 €	17 263 €	29 075 €	31 229 €
6251	Voyages et déplacements	483,58 €	100,00 €	483,58 %	3 477 €	648 €	2 355 €	1 142 €
6256	Missions	2 865,02 €	22 050,00 €	12,99 %	17 717 €	15 795 €	20 251 €	20 122 €
6261	Frais d'affranchissement	14 309,74 €	17 000,00 €	84,17 %	16 843 €	12 385 €	13 390 €	15 179 €
6262	Frais de télécommunication	70 984,81 €	54 000,00 €	131,45 %	60 516 €	50 052 €	47 447 €	39 203 €
627	Services bancaires et assimilés	57,71 €	2 800,00 €	2,06 %	2 758 €	4 704 €	4 597 €	1 268 €
6281	Concours divers (cotisations...)	120 821,12 €	73 500,00 €	164,38 %	395 710 €	250 901 €	302 114 €	297 447 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 839,96 €	70 700,00 €	77,57 %	63 868 €	48 657 €	28 171 €	
6284	Redev pour services rendus	140 000,00 €	140 000,00 €	100,00 %	140 000 €	139 825 €	101 680 €	221 €
62872	Versement aux budgets annexes	19 115,28 €	20 000,00 €	95,58 %	46 973 €	29 510 €		
62875	Versement aux communes membres du GFP	14 110,00 €	14 900,00 €	94,70 %	14 658 €	14 658 €	14 658 €	
62878	Versement à d'autres organismes	7 740,00 €					240 €	
6288	Autres services extérieurs	15 022,46 €	61 050,00 €	24,61 %	10 299 €	10 216 €	7 280 €	16 373 €
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	9 474,22 €	9 300,00 €	101,87 %	9 158 €	9 654 €	10 636 €	11 687 €
63512	Impôts fonciers	8 586,00 €	9 300,00 €	92,32 %	9 158 €	7 825 €	8 060 €	9 180 €
6354	Droits d'enregistrement et de Timbres						296 €	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	411,36 €					211 €	215 €
6358	Autres droits	476,86 €				1 829 €	2 069 €	2 292 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés							
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 495 393,80 €	4 460 000,00 €	100,79 %	3 972 918 €	3 722 374 €	3 623 240 €	3 497 015 €
6218	Autres personnels extérieurs	135 144,06 €	140 000,00 €	96,53 %	131 188,18 €	91 798,61 €	125 577,76 €	86 462,75 €
6332	Cotisations versées au FNAL	13 088,00 €	11 800,00 €	110,92 %	11 541,00 €	10 726,00 €	10 246,00 €	9 960,00 €

6336	Cotisations centre national de gestion	41 099,51 €	55 000,00 €	74,73 %	52 745,85 €	45 964,67 €	47 227,63 €	45 750,58 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 930 669,13 €	1 946 300,00 €	99,20 %	1 787 334,98 €	1 731 492,39 €	1 942 605,31 €	2 048 929,88 €
64112	NBI, supplément familial et indemn résid	53 271,56 €	50 100,00 €	106,33 %	49 246,22 €	50 368,41 €	18 111,72 €	7 225,91 €
64114	Prime inflation	7 100,00 €	7 100,00 €	100,00 %				
64118	Autres indemnités (personnels titulaires)	458 277,17 €	500 000,00 €	91,66 %	410 942,65 €	429 398,09 €	196 851,61 €	54 613,65 €
64131	Rémunération non titulaires	493 682,80 €	519 000,00 €	95,12 %	344 308,72 €	252 159,26 €	257 585,27 €	226 881,27 €
64134	Prime inflation	1 200,00 €	7 200,00 €	16,67 %				
64138	Autres indemnités (personnels non titulaires)	88 472,34 €	55 000,00 €	160,86 %	50 706,17 €	47 198,54 €	22 924,53 €	19 513,21 €
64162	Emplois d'avenir							7 041,41 €
6417	Rémunération des apprentis	3 614,87 €				6 280,96 €	1 991,34 €	
6451	Cotisation à l'Urssaf	508 303,00 €	445 600,00 €	114,07 %	432 036,00 €	390 003,00 €	370 225,00 €	356 543,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	638 222,34 €	610 000,00 €	104,63 %	598 176,40 €	567 778,52 €	550 365,32 €	537 576,40 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	23 384,00 €	17 300,00 €	135,17 %	15 963,00 €	12 114,00 €	11 298,00 €	12 138,00 €
6455	Cotisations pour assurances du personnel	70 753,03 €	70 000,00 €	101,08 %	64 877,87 €	62 286,86 €	48 305,82 €	63 708,86 €
6456	Versement au FNC du SFT		300,00 €	0,00 %	249,00 €	2 795,00 €		774,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 327,75 €	22 300,00 €	109,09 %	21 543,94 €	20 707,01 €	18 589,86 €	18 037,62 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 784,24 €	3 000,00 €	159,47 %	2 057,62 €	1 302,72 €	1 334,72 €	1 858,57 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 698 192,44 €	3 699 000,00 €	99,98 %	3 641 245,23 €	3 770 213,27 €	4 261 431,09 €	4 199 488,77 €
739113	Reversement conventionnel de fiscalité (Penhoat+éoliennes)	241 059,00 €	248 000,00 €	97,20 %	241 059 €	241 059 €	241 059 €	241 059 €
7391178	Dégrèvement sur contribuables					73 020 €		
739211	Attribution de compensation	899 320,00 €	900 000,00 €	99,92 %	906 965 €	907 465 €	1 529 037 €	1 548 037 €
739212	Dotation de Solidarité Communautaire	590 000,00 €	590 000,00 €	100,00 %	590 000 €	616 985 €	600 000 €	560 143 €
739221	FNGIR	1 800 866,00 €	1 801 000,00 €	99,99 %	1 800 866 €	1 800 866 €	1 800 866 €	1 800 866 €
739223	FDS Péréquation						90 469 €	
7398	Reverst taxe de séjour	166 947,44 €	160 000,00 €	104,34 %	102 355 €	130 818 €		49 384 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 343 344,23 €	2 482 300,00 €	94,40 %	2 205 868,44 €	2 037 776 €	1 132 152 €	1 039 675 €
651	Brevets licences procédés logiciels	30 679,46 €	23 330,00 €	131,50 %	20 093 €	2 211 €	178 €	384 €
6521	Participation au déficit des budgets annexes							
6531	Indemnité Président et Vice-Présidents	126 080,26 €	123 000,00 €	102,50 %	120 795 €	116 147 €	99 874 €	99 397 €
6532	Frais mission Président, Vice-présidents et conseillers	1 049,40 €			356 €	919 €	1 410 €	1 681 €
6533	Cotis. retraite	6 612,00 €	7 000,00 €	94,46 %	6 558 €	5 906 €	4 320 €	4 332 €
6535	Frais de formation élus	280,00 €	4 500,00 €	6,22 %				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 745,20 €						
6553	Cotisation au SDIS	863 744,00 €	845 000,00 €	102,22 %	836 690 €	830 902 €		
65548	Contributions obligatoires	270 675,92 €	189 570,00 €	142,78 %	32 614 €	32 489 €	27 089 €	31 184 €
65731	Subv. Fonct. Etat	5 574,00 €	17 000,00 €	32,79 %	16 267 €			5 129 €
65732	Subv. Régions					41 857 €		
65733	Subv Fonct Départ	324,49 €				229 €	2 261 €	
657341	Subv Fonct communes membres du GFP	50 000,00 €	76 000,00 €	65,79 %	60 818 €	50 000 €	55 741 €	97 990 €
657348	Subv Fonct ADS	2 040,00 €	30 000,00 €	6,80 %	2 040 €		4 080 €	4 080 €
657358	Subv Fonct autres Groupes (SPAAL)	514 806,00 €	586 400,00 €	87,79 %	515 879 €	564 880 €	470 229 €	491 733 €
65737	Subvention EPIC (Office de Tourisme)	284 000,00 €	296 500,00 €	95,78 %	300 000 €	225 175 €	235 750 €	212 000 €
6574	Subv de Fonct aux assos et autres pers de droit privé	60 682,40 €	134 500,00 €	45,12 %	165 520 €	41 907 €	17 605 €	23 295 €
65748	Autres subv de Fonct aux assos et autres pers de droit privé	122 050,00 €	149 500,00 €	81,64 %	128 238 €	125 153 €	213 614 €	68 471 €
65888	Autres charges diverses	1,10 €			1 €	1 €	2 €	
66	CHARGES FINANCIERES	40 902,75 €	50 000,00 €	81,81 %	39 692 €	41 585 €	36 355 €	34 247 €
66111	Intérêts	41 579,84 €	50 000,00 €		40 368 €	39 148 €	34 723 €	27 720 €
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	(677) €			(676) €	2 218 €	(600) €	5 400 €
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts					219 €	2 232 €	1 127 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 811,85 €	220 000,00 €	94,01 %	160 490 €	8 906 €	2 854 €	19 746 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	205 000,00 €	220 000,00 €	93,18 %		8 906 €	2 854 €	16 753 €
67441	Financement des budgets annexes				160 000 €			
6748	Autres subventions exceptionnelles	1 807,95 €						
678	Autres charges exceptionnelles	3,90 €			490 €			2 993 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	42 440,00 €						
022	Dépenses imprévues							
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 342 494,90 €	4 012 956,59 €	33,45 %	1 548 093 €	1 231 922 €	1 133 225 €	1 411 350 €
675	Valeur comptable des immos cédées				16 000 €			341 670 €
6761	Diff positives sur réalisation	26 300,00 €					4 800 €	39 000 €
6811	Dot. aux amortissements des immo incorp et corp	1 316 194,90 €	1 400 000,00 €		1 532 093 €	1 231 922 €	1 128 425 €	1 030 681 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.		2 612 956,59 €	0%				
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 790 280,72 €	17 780 056,59 €	83,18 %	14 084 517 €	12 554 530 €	12 064 724 €	11 939 061 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		13 447 785,82 €	13 767 100,00 €	97,68 %	12 536 424 €	11 322 607 €	10 931 499 €	10 527 711 €

	RECETTES	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
013	ATTENUATION DE CHARGES	135 050,39 €	50 000,00 €	270,10 %	156 706 €	47 133 €	80 398 €	78 423 €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	115 735,28 €	50 000,00 €		146 753 €	46 838 €	80 398 €	77 627 €
6459	Remboursement sur charges de S.S	19 315,11 €			9 953 €	295 €		796 €
70	VENTES DE PRODUITS,PRESTATIONS	2 071 961,25 €	2 365 000,00 €	87,61 %	1 965 096 €	2 031 833 €	1 890 983 €	1 689 642 €
7018	Autres ventes de produits finis	4 630,00 €			3 515 €		4 460 €	3 860 €
70328	Autres droits de stationnement	9 395,72 €	8 000,00 €	117,45 %	7 943 €	11 175 €	15 745 €	15 929 €
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 795,63 €	9 000,00 €	86,62 %	9 131 €	720 €	370 €	10 317 €

7083	Locations diverses	662,85 €			947 €			
70841	Mise à dispo.de personnel aux budgets annexes	1 872 045,19 €	2 183 000,00 €	85,76 %	1 819 003 €	1 866 764 €	1 716 949 €	1 558 969 €
70845	Mise à dispo.de personnel aux communes membres du GFP	6 000,00 €						
70872	Remboursements frais par budgets annexes	165 290,36 €	150 000,00 €	110,19 %	110 375 €	138 165 €	141 959 €	93 568 €
70875	Remboursements frais par les comm membres					5 508 €		
70878	Autres remboursements	6 141,50 €			9 182 €			
7088	Autres Produits Activités annexes		15 000,00 €	0,00 %	5 000 €	9 500 €	11 500 €	7 000 €
73	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	10 461 098,44 €	9 974 962,00 €	104,87 %	9 675 664 €	9 588 997 €	9 140 683 €	8 846 058 €
73111	Contributions directes	2 087 076,00 €	2 095 831,00 €	99,58 %	2 015 927 €	6 967 130 €	6 746 331 €	6 485 412 €
73112	Cotis Valeur Ajoutée des Entreprises	1 343 806,00 €	1 343 806,00 €	100,00 %	1 252 334 €	1 255 884 €	1 258 018 €	1 072 582 €
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	311 470,00 €	287 031,00 €	108,51 %	287 031 €	294 925 €	278 442 €	423 847 €
73114	Imposition Forfait entreprises réseau	313 308,00 €	283 458,00 €	110,53 %	279 268 €	273 465 €	271 767 €	274 077 €
7318	Autres Impots Locaux ou Assimilés	58 941,00 €			85 800 €	15 391 €	41 191 €	107 286 €
73211	Attributions de Compensation	309 286,00 €	309 000,00 €	100,09 %	306 855 €	292 355 €	113 525 €	95 525 €
73223-7325	Fonds de péréquation des recettes fiscales com et interco	410 217,00 €	375 000,00 €	109,39 %	375 470 €	359 029 €	340 940 €	337 945 €
7362	Taxe de séjour	166 947,44 €	160 000,00 €	104,34 %	102 355 €	130 818 €	90 469 €	49 384 €
7382	Fraction de TVA	5 460 047,00 €	5 120 836,00 €	106,62 %	4 970 624 €			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS	2 413 466,32 €	2 328 352,00 €	103,66 %	2 306 476 €	2 110 441 €	2 124 779 €	2 105 186 €
74124	Dotation d'intercommunalité	813 223,00 €	800 000,00 €	101,65 %	769 852 €	771 750 €	722 173 €	653 251 €
74126	Dotation de compensation	693 057,00 €	692 250,00 €	100,12 %	708 601 €	722 837 €	736 299 €	753 603 €
744	FCTVA	1 248,00 €			105 €			5 738 €
7461	DGD							65 355 €
7471	Subventions et participations / état				94 542 €	39 134 €		4 248 €
74718	Autres Participations Etat	110 207,22 €	70 000,00 €	157,44 %			115 326 €	119 199 €
7472	Subventions et participations /régions	79 881,01 €	55 000,00 €	145,24 %	57 119 €	8 755 €	26 007 €	10 887 €
7473	Subventions et participations /département	29 139,00 €	25 000,00 €	116,56 %	27 860 €	29 264 €	31 447 €	31 648 €
74731	Subventions département bassins versants	7 879,00 €	15 000,00 €	52,53 %	12 213 €	25 135 €	17 055 €	6 030 €
7474	Subventions et participations /communes	10 065,66 €					39 613 €	
7477	Participations budgets communautaires	7 861,42 €	7 500,00 €	104,82 %	6 325 €	28 126 €		14 353 €
7478	Subventions et participations (PLIE)				22 202 €	46 078 €	11 921 €	53 409 €
74781	Subventions agence de l'eau	67 303,01 €	70 000,00 €	96,15 %	46 402 €	24 893 €	30 741 €	45 698 €
748311	Compensation pertes bases imposition sur taxe pro.							- €
74833	Etat compensation contribution éco	413 949,00 €	593 602,00 €	69,74 %	561 254 €	49 694 €	42 762 €	700 €
74834	Etat-compensation exo taxes foncieres	179 653,00 €						
74835	Etat Compensation au titre des exonérations de TH					364 775 €	350 973 €	337 502 €
74836	Etat Compensation						461 €	3 564 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 790,78 €	60 000,00 €	107,98 %	62 595 €	34 505 €	25 956 €	14 199 €
752	Revenus des immeubles (pépinière)	64 789,76 €	60 000,00 €		62 594 €	34 503 €	25 910 €	11 914 €
758	Produits divers de gestion courante	1,02 €			1 €	2 €	46 €	2 285 €
76	PRODUITS FINANCIERS	2,00 €			2 €	2 €	3 €	2 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 365,29 €	10 000,00 €	713,65 %	27 162 €	1 351 €	6 983 €	362 806 €
7711	Dedits et pénalités perçus	8 400,00 €						2 125 €
7714	Recouvrement sur créances admises en NV	150,00 €						
773	Mandats annulés	13 436,35 €	10 000,00 €	134,36 %	7 324 €	560 €		25 000 €
775	Produits des cessions	26 300,00 €	26 300,00 €	100,00 %	16 000 €		4 800 €	321 800 €
7788	Produits exceptionnels divers	23 078,94 €			3 839 €	791 €	2 183 €	13 881 €
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 657,00 €	20 000,00 €	13,29 %			993 €	59 862 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 220 391,47 €	14 808 314,00 €	102,78 %	14 193 702 €	13 814 261 €	13 270 778 €	13 156 177 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 217 734,47 €	14 788 314,00 €	102,90 %	14 193 702 €	13 814 261 €	13 269 785 €	13 096 315 €
EXCEDENT REPORTE N-1		2 971 742,59 €	2 971 742,59 €	100,00 %	2 862 557 €	2 616 991 €	2 213 887 €	1 760 102 €

Excédent de fonctionnement N	430 110,75 €	- 2 971 742,59 €		109 185,40 €	1 259 731,65 €
Excédent de fonctionnement reporté N-1	2 971 742,59 €	2 971 742,59 €		2 862 557,19 €	2 616 990,64 €
Résultat cumulé de fonctionnement 2022	3 401 853,34 €			2 971 742,59 €	3 876 722,29 €

CA 2022 – Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses					Recettes				
	Total dépenses BP 2022	Réalisation	Restes à réaliser	Total	Disponible	Total Recettes BP 2022	Réalisation	Restes à réaliser	Total	Disponible
126 - a - Intervention sur l'habitat privé	222 500,00 €	11 394,05 €	60 987,61 €	72 381,66 €	150 118,34 €					
126 - b - interventions sur le logement social	125 000,00 €		69 200,00 €	69 200,00 €	55 800,00 €					
127 - Véloroute										
128- PEM de Plabennec	70 000,00 €	2 041,01 €		2 041,01 €	67 958,99 €					
131- Urbanisme	5 250,00 €	47 578,11 €		47 578,11 €	(42 328,11) €					
131- b : interventions sur les centres bourgs	140 000,00 €		12 750,00 €	12 750,00 €	127 250,00 €					
132-Tourisme-Boucles de randonnées	206 200,00 €	31 445,43 €	477,55 €	31 922,98 €	174 277,02 €					
132B. Signalétique touristique										
133-Déploiement THD 2012/2015										
133B-Déploiement THD 2016/2018										
133C-Déploiement THD 2019/2023	770 000,00 €	701 423,24 €	2 053,42 €	703 476,66 €	66 523,34 €					
134-Logements d'urgence										
135-Fonds de concours										
140-Centre Technique Communautaire	1 982 346,60 €	66 741,59 €	195 830,13 €	262 571,72 €	1 719 774,88 €	30 000,00 €				30 000,00 €
141-Diagnostic de Voirie										
142-Travaux Hôtel de communauté	50 000,00 €	4 001,76 €		4 001,76 €	45 998,24 €					
143-Travaux Hôtel d'entreprises de Penhoat	16 000,00 €				16 000,00 €					
144-Rénovation pépinière d'entreprises	16 000,00 €				16 000,00 €					
145-Acquisitions foncières	100 000,00 €	69 866,09 €	11 382,00 €	81 248,09 €	18 751,91 €					
146-Breizh Bocage	71 671,67 €	29 855,74 €	66 359,37 €	96 215,11 €	(24 543,44) €	47 000,00 €				47 000,00 €
147-Ile Vierge	144 000,00 €	175 448,76 €		175 448,76 €	(31 448,76) €	492 000,00 €	208 718,43 €	185 707,00 €	394 425,43 €	97 574,57 €
147 -b Ile Vierge grand phare	50 000,00 €	30 033,00 €		30 033,00 €	19 967,00 €					
148-Aber Benoît – travaux terrestres	120 000,00 €				120 000,00 €					
149-Centre de voile de Landéda			263 925,00 €	263 925,00 €	(263 925,00) €					
501-Matériel de voirie-Véhicules légers – Matériel divers	644 000,00 €	271 562,21 €	292 724,11 €	564 286,32 €	79 713,68 €					
502-Informatique-Mobilier	73 082,50 €	58 704,85 €	12 039,86 €	70 744,71 €	2 337,79 €					
503-Divers Signalétique										
504- GdVoyages	50 000,00 €	5 520,00 €		5 520,00 €	44 480,00 €					
505- bassin versant GEMAPI	343 026,00 €	50 358,90 €	36 729,12 €	87 088,02 €	255 937,98 €	16 000,00 €	27 760,00 €		27 760,00 €	(11 760,00) €
506 - PCAET										
507-SIG	5 500,00 €									
508 - Subventions aux associations	51 000,00 €	21 000,00 €								
509 Grands équipements	52 000,00 €		46 200,00 €							
510 Voiries communes	125 000,00 €									
511 PASS commerce	80 000,00 €	79 208,00 €	21 698,00 €			30 000,00 €				
512 Global Pays des Abers	60 000,00 €	40 621,17 €	703,80 €							
513 Opération de zones		29 166,65 €								
TOTAUX opérations	5 572 576,77 €	1 725 970,56 €	1 093 059,97 €	2 580 432,91 €	2 618 643,86 €	585 000,00 €	236 478,43 €	185 707,00 €	422 185,43 €	162 814,57 €
Hors Opération	Total dépenses BP 2022	Réalisation	Restes à réaliser	Total	Disponible	Total Recettes BP 2022	Réalisation	Restes à réaliser	Total	Disponible
10222-FCTVA						200 000,00 €	88 716,22 €		88 716,22 €	111 283,78 €
1068 / 001- Excédent capitalisé / solde reporté										
275 cautions	1 000,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €
26-Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00 €	1 000,00 €								
28-Dotations aux amortissements						1 400 000,00 €	1 316 194,90 €		1 316 194,90 €	83 805,10 €
13-Subventions d'équipement						70 000,00 €	34 816,92 €	14 100,00 €	48 916,92 €	
13918- Quote part des subventions d'investissement	20 000,00 €	2 657,00 €		2 657,00 €	17 343,00 €					
16-Remboursements emprunts	2 610 000,00 €	2 605 054,36 €		2 605 054,36 €	4 945,64 €					
16-Souscription d'emprunts										
165- Cautions	2 000,00 €	1 100,00 €				2 000,00 €	1 419,90 €		1 419,90 €	
020-Dépenses imprévus	478 165,25 €									
021 Virement de la section de Fonctionnement						2 612 956,59 €				2 612 956,59 €
041 - 238 régularisation avances sur marchés	60 000,00 €				60 000,00 €	60 000,00 €				60 000,00 €
041 - 22315 régularisation avances sur marchés										
041 - 2315 et 2031 intégrations		168 243,15 €		168 243,15 €	(168 243,15) €		168 243,15 €		168 243,15 €	(168 243,15) €
192-Produits de cession							26 300,00 €		26 300,00 €	(26 300,00) €
D 001 Solde d'exécution négatif report de N-1						3 813 785,43 €	3 813 785,43 €		3 813 785,43 €	
TOTAUX Hors opérations	3 172 165,25 €	2 778 554,51 €	- €	2 776 454,51 €	(85 454,51) €	8 159 742,02 €	5 449 976,52 €	14 100,00 €	5 464 076,52 €	2 674 002,32 €
TOTAUX Investissements	8 744 742,02 €	4 504 525,07 €	1 093 059,97 €	5 356 887,42 €	2 533 189,35 €	8 744 742,02 €	5 686 454,95 €	199 807,00 €	5 886 261,95 €	2 836 816,89 €

Synthèse	Budget	Emis	Restes à réaliser	TOTAL
Dépenses 2022	8 744 742,02 €	4 504 525,07 €	1 093 059,97 €	5 356 887,42 €
Recettes 2022	8 744 742,02 €	5 686 454,95 €	199 807,00 €	5 886 261,95 €
Solde	- €	1 181 929,88 €	(893 252,97) €	529 374,53 €
Avec résultat reporté	- €	1 181 929,88 €	(893 252,97) €	529 374,53 €

Les données générales de fin d'exercice	
Résultat global de clôture 2022	4 583 783,22 €
Restes à réaliser 2022 Dépenses	1 093 059,97 €
Restes à réaliser 2022 Recettes	199 807,00 €
Résultat cumulé	3 690 530,25 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – CA 2018-2022

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	3 403 539,23	3 461 550 €	98,32 %	3 527 047 €	3 081 182 €	2 882 402 €	2 641 062 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	52 345,19	205 400 €	25,48 %	194 006 €	74 979 €	136 220 €	135 520 €
6061	Eau – Energie	3 526,19	4 000 €	88,15 %	3 842 €	2 540 €	2 868 €	2 509 €
6063	Fournitures de petit équipement	46 252,55	91 000 €	50,83 %	33 071 €	42 389 €	29 692 €	37 744 €
6064	Fournitures administratives	338,40	2 000 €	16,92 %	344 €	1 113 €	1 374 €	306 €
6066	Carburants	229,15	100 000 €	0,23 %	150 222 €	27 573 €	101 830 €	87 511 €
6068	Autres matières et fournitures	1 998,90	8 400 €	23,80 %	6 527 €	1 365 €	457 €	7 450 €
61	SERVICES EXTERIEURS	3 210 495,47	3 169 500 €	101,29 %	3 279 398 €	2 960 389 €	2 720 273 €	2 472 900 €
6111	Contrats prestations de services – marchés déchets	1 732 674,54	1 669 900 €	103,76 %	1 713 594 €	1 663 521 €	1 477 664 €	1 321 387 €
6112	Contrat SOTRAVAL	829 307,54	800 000 €	103,66 %	827 138 €	820 736 €	810 513 €	806 153 €
6113	Contrat TRI GLAZ	421 787,42	460 000 €	91,69 %	430 711 €	337 795 €	294 334 €	292 518 €
6114	Prévention		39 200 €	0,00 %				
6135	Locations mobilières	46 406,01	33 700 €	137,70 %	157 506 €	22 149 €	11 262 €	7 408 €
61528	Autres				2 107 €			
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	51 143,78	36 000 €	142,07 %	42 487 €	41 067 €	60 325 €	36 545 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	4 618,26	6 500 €	71,05 %	3 264 €	5 373 €	3 509 €	275 €
6156	Maintenance		30 000 €	0,00 %		391 €	389 €	378 €
6168	Assurances	26 468,05	29 000 €	91,27 %	29 410 €	40 754 €	31 411 €	5 817 €
617	Etudes et Recherches	58 566,60	59 000 €	99,27 %	24 915 €	9 466 €		
618	Divers	7 464,00	6 000 €	124,40 %	14 619 €	2 444 €	7 464 €	648 €
6182	Documentation générale et technique	250,15	200 €	125,08 %	536 €	199 €	876 €	
6184	Divers	1 670,40			1 500 €			
6188	Autres frais divers	30 138,72			31 612 €	16 495 €	22 526 €	1 770 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	140 551,57	72 450 €	194,00 %	53 499 €	45 670 €	25 778 €	32 514 €
6226	Honoraires							
6227	Frais d'acte et de contentieux		2 000 €					
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires	1 815,05			7 259 €	3 629 €		
6231	Annonces et insertions		1 000 €	0,00 %		540 €	1 188 €	
6232	Echantillons				1 668 €	638 €	2 435 €	45 €
6236	Catalogues et imprimés		25 500 €	0,00 %				
6237	Publications							
6238	Frais divers publicité, relations publiques	18 186,74	1 750 €	1039,24 %	36 937 €	5 522 €	6 841 €	720 €
6241	Transport de biens					741 €		
6251	Voyages et déplacements	99,52	8 500 €	1,17 %	1 408 €		589 €	761 €
6256	Missions	591,55	7 000 €	8,45 %	252 €	682 €	360 €	293 €
6257	Réceptions	329,50	500 €	65,90 %	34 €	485 €		
6261	Frais d'affranchissement		3 500 €	0,00 %		12 350 €	3 348 €	
6262	Frais de télécommunication	3 014,04	8 900 €	33,87 %	3 235 €	7 901 €	8 769 €	1 907 €
627	Services bancaires et assimilés	1 072,87	800 €	134,11 %	719 €	465 €	693 €	1 333 €
6248	Divers transports					4 005 €		
6281	Cotisations					4 397 €		
6287	Remboursements de frais	114 169,38						
6283	Frais de nettoyage des locaux						522 €	
6288	Autres services extérieurs	1 272,92	13 000 €	9,79 %	1 988 €	4 314 €	1 032 €	27 455 €
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147,00	14 200 €	1,04 %	144 €	144 €	131 €	128 €
63512	Impôts fonciers	147,00	200 €	73,50 %	144 €	144 €	131 €	128 €
6358	Autres droits							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés		14 000 €	0,00 %				
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 262 004,12	1 262 500 €	99,96 %	1 002 275 €	1 060 000 €	1 039 000 €	814 296 €
6215	Personnel affecté par collectivité	864 882,30	1 262 500 €	68,51 %	642 249 €	821 151 €	809 746 €	696 955 €
6218	Autres personnels extérieurs	9 362,09			8 508 €			
6411	Salaires	264 347,18			245 985 €	167 261 €	159 114 €	70 638 €
6451	Cotis URSSAF	92 645,95			77 803 €	59 714 €	55 896 €	32 472 €
6453	Cotis caisse de retraite	17 034,16			20 641 €	7 148 €	9 567 €	7 207 €
6458	Cotis aux autres organismes sociaux	11 696,84			5 441 €	4 452 €	4 086 €	4 802 €
6475	Médecine du travail-pharmacie	2 035,60			1 649 €	274 €	591 €	429 €
6478	Charges sociales diverses							1 793 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 992,44	25 000 €	183,97 %	25 998 €	16 640 €	- €	26 417 €
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage	4 560,00						
6518	Autres	144,00						
6532	Frais de missions	108,60						292 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	41 177,09	25 000 €	164,71 %	25 996 €	16 639 €		26 125 €
658	Autres	2,75			3 €	1 €		
66	CHARGES FINANCIERES	1 729,65	2 500 €	69,19 %	2 156 €	2 579 €	863 €	- €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 729,65	2 500 €	69,19 %	2 579 €	2 579 €	863 €	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 798,57	50 000 €	137,60 %	41 990 €	18 669 €	28 584 €	47 910 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	68 698,57	30 000 €	229,00 %	41 890 €	17 244 €	28 496 €	47 910 €
6743	Subv except	100,00	20 000 €	0,50 %	100 €	1 425 €	50 €	
678	Autres Charges except						38 €	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 640,00						
022	DÉPENSES IMPREVUES	0,00						
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION		4 816 704,01	4 801 550 €	100,32 %	4 599 467 €	4 179 069 €	3 950 849 €	3 529 685 €
68 – 042	DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	293 359,28	296 000 €	99,11 %	342 204 €	341 816 €	327 926 €	274 284 €
6811	Dotation aux amortissements	293 359,28	296 000 €	99,11 %	342 204 €	341 816 €	327 926 €	274 284 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.		244 315 €	0,00 %				
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		293 359,28	540 315 €	54,29 %	342 204 €	341 816 €	327 926 €	274 284 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 110 063,29	5 341 865 €	95,66 %	4 941 671 €	4 520 885 €	4 278 775 €	3 803 969 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – CA 2018-2022

	RECETTES	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	800,00			- €	- €		
6459	Remboursement sur charges de SS et prévoyance	800,00						
70	VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS	4 981 749,98	4 671 400 €	106,64 %	4 028 084 €	3 749 861 €	3 582 885 €	3 290 954 €
70611	Redevance enlèvement ordures ménagères	4 312 751,04	4 280 000 €	100,77 %	3 310 497 €	3 301 378 €	3 036 271 €	2 886 763 €
70611	Redevance enlèvement ordures ménagères (BG)	140 000,00			140 000 €	139 825 €	101 600 €	
70612	Redevance spéciale Camping Caravaning	102 977,00	88 000 €	117,02 %	88 209 €	86 267 €	78 928 €	73 648 €
70613	Redevance accès déchèteries	62 546,40	37 400 €	167,24 %	58 656 €	16 212 €	23 955 €	42 664 €
7068	Autres prestations de service	5 583,00			7 261 €			
7078	Autres ventes de marchandises						2 322 €	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	41 057,99						
7087	rembt G4DEC par les EPCI (sur rattaché en 2020)				(18 678) €	99 248 €	63 208 €	
7087	rembt G4DEC par le budget général				46 973 €			
70878	Remboursement de frais par autres redevables							
7088	Autres produits d'activités annexes	316 834,55	266 000 €	119,11 %	395 166 €	106 932 €	276 602 €	287 879 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	630 541,15	651 500 €	96,78 %	861 424 €	645 801 €	718 933 €	485 407 €
7477	Subvention ECO DEA	23 561,53	53 500 €	44,04 %	53 474 €	18 592 €	68 776 €	49 252 €
74780/81	Subvention Citeo	496 665,39	420 000 €	118,25 %	553 462 €	470 642 €	555 591 €	392 355 €
74783	Subventions D'EXPLOITATION	119 451,39	137 000 €	87,19 %	185 140 €	90 613 €	58 900 €	
74784	Subvention OCADE D3E	40 862,84	41 000 €	99,67 %	40 865 €	39 231 €	35 665 €	37 149 €
74788	Autres subventions et Participations	(50 000,00) €			28 483 €	26 723 €		6 650 €
7488	Subvention ECO DDS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256,29	- €		- €	2,04 €	- €	- €
7581	FCTVA	255,36						
7588	Subvention département PLP	0,93			0,26 €	2,04 €		
77	Produits exceptionnels	7 526,51	- €		167 135 €	3 931 €	369 €	23 182 €
7714	recouvrement sur créances	1 245,91			220 €	1 630 €	369 €	182 €
7718	Autres produits	0,63			6 €	0 €		
773	Mandats annulés	124,50				174 €		
774	subvention exceptionnelle							
775	Produits de cession							23 000 €
778	autres produits exceptionnels	6 155,47			166 910 €	2 127 €		
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION	5 620 873,93	5 322 900 €	105,60 %	5 056 643 €	4 399 595 €	4 302 187 €	3 799 543 €
722	Production immobilisée	12 442,24						
777	Quote-part subv d'invest transférées résultat	14 214,00	12 600 €					
O42	Opérations d'ordre	26 656,24	12 600 €	211,56 %	12 511 €	11 648 €	11 925 €	5 523 €
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	5 647 530,17	5 335 500 €	105,85 %	5 069 154 €	4 411 243 €	4 314 112 €	3 805 066 €
	Résultat de fonctionnement reporté	6 364,56	6 365 €		- 95 599 €	14 043 €	1 641 €	
	Résultat exercice N	537 466,88	-6 364,56 €		127 483,22 €	-109 641,88 €		
	Solde d'exécution positif reporté N-1	6 364,56	6 364,56 €		0,00 €	14 043,39 €		
	sode d'exécution positif reporté N	543 831,44	-0,00 €		127 483,22 €	-95 598,49 €		

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – CA 2018-2022
Section d'investissement

	Dépenses	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
Opération 10	Déchetteries	806 663,97	1 099 269 €	73,38 %	52 565 €	51 447 €	10 251 €	52 319 €
Opération 11	Installation Stockage Déchets Inertes							
Opération 12	Bâtiments – Matériels	1 054 297,87	1 410 627 €	74,74 %	67 983 €	10 286 €	124 584 €	539 569 €
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		1 860 961,84	2 509 896 €		120 548 €	61 733 €	134 836 €	591 888 €
1641	Remboursement d'emprunt	71 423,47	78 000 €	91,57 %	70 997 €	70 574 €	70 153 €	13 833 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 932 385,31	2 587 896 €		191 545 €	132 308 €	204 989 €	605 721 €
13912	Subventions d'équipement Région							
13913	Subventions d'équipement-Département	7 833,00			7 833 €	7 833 €	7 834 €	3 496 €
13914	Subventions d'équipement-Communes	1 409,00			1 409 €	1 409 €	1 409 €	
13918	Autres Subventions d'équipement	4 972,00	12 600 €	39,46 %	3 269 €	2 406 €	2 682 €	2 027 €
21	Charges transférées-immo corporelles	12 442,24						
040	Opérations d'ordre	26 656,24	12 600 €	211,56 %	12 511 €	11 648 €	11 925 €	5 523 €
041	dépenses d'ordre	80 549,40					7 535 €	12 840 €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		2 039 590,95	2 600 496 €	78,43 %	196 223 €	136 123 €	216 615 €	620 589 €
Solde reporté								185 684 €

	Recettes	CA 2022	BP 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
10	Apports dotations et réserves				12 069 €	23 000 €		
10222	FCTVA	164 503,74	256 000 €	64,26 %		5 079 €	78 589 €	71 025 €
1064/1068	autres réserves	25 520,23	25 520 €	100,00 %				38 240 €
13	Subvention	69 000,00	230 000 €	30,00 %	3 960 €	1 798 €	4 215 €	39 721 €
1641	Emprunt		854 125 €	0,00 %				500 000 €
040	Amortissements	293 359,28	296 000 €	99,11 %	342 204 €	341 816 €	327 926 €	274 284 €
041	Opération patrimoniale	80 549,40						12 840 €
021	Virement de la section d'exploitation		244 315 €	0,00 %				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		632 932,65	1 905 960 €	33,21 %	358 233 €	371 693 €	410 729 €	936 110 €
Solde reporté		694 535,99	694 535,99 €		540 359 €	312 622 €	126 342 €	

Résultat exercice N	-1 406 658,30	-694 535,99 €		162 009,55 €	235 570,17 €
Solde d'exécution positif reporté N-1	694 535,99	694 535,99 €		540 359,44 €	312 622,27 €
Résultat cumulé d'investissement	-712 122,31	0,00 €		702 368,99 €	548 192,44 €

Les données générales de fin d'exercice

Résultat global de clôture 2022	-168 290,87
Restes à réaliser 2022 Dépenses	415 066,69
Restes à réaliser 2022 Recettes	1 057 040,00
Résultat cumulé	473 682,44

MOUILLAGES ABER BENOIT – CA 2018-2022
Section de Fonctionnement

	DEPENSES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	66 309,87 €	67 000,00 €	98,97 %	68 456 €	57 918 €	59 070 €	62 659 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 453,87 €	4 850,00 €	91,83 %	4 035,21 €	4 169,06 €	3 929,00 €	3 691,23 €
6061	Fournitures non stockables	1 507,77 €	2 200,00 €	68,54 %	1 596,97 €	822,68 €	566,00 €	832,77 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 536,42 €	900,00 €	170,71 %	774,66 €	979,09 €	943,00 €	608,67 €
6064	Fournitures administratives		250,00 €	0,00 %	211,00 €		152,00 €	901,00 €
6066	carburants	892,60 €	1 300,00 €	68,66 %	1 303,08 €	2 172,62 €	2 115,00 €	1 280,04 €
6068	Autres matières et fournitures	517,08 €	200,00 €	258,54 %	149,50 €	194,67 €	153,00 €	68,75 €
61	SERVICES EXTERIEURS	21 371,12 €	22 700,00 €	94,15 %	26 036,63 €	15 612,77 €	16 908,00 €	19 240,08 €
611	Sous traitance générale							
6135	Location mobilière	16 254,96 €	13 000,00 €	125,04 %	14 716,69 €	10 368,96 €	13 394,00 €	15 207,74 €
61551	Ent et réparation Mat Roulant	377,56 €	250,00 €	151,02 %	62,50 €	25,00 €	910,00 €	78,90 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers		2 000,00 €	0,00 %	6 272,97 €	2 438,48 €	341,00 €	2 901,94 €
6156	Maintenance	863,38 €	600,00 €	143,90 %	570,00 €	739,26 €	586,00 €	585,00 €
6168	Assurances	3 875,22 €	4 600,00 €	84,24 %	4 318,47 €	2 041,07 €	1 677,00 €	466,50 €
618	Autres		2 250,00 €	0,00 %	96,00 €			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 250,88 €	1 150,00 €	108,77 %	658,87 €	914,24 €	715,00 €	996,48 €
6236	Catalogues Imprimés							159,94 €
6238	Frais divers publicité, relations publiques						81,00 €	120,00 €
6256	Frais de mission		200,00 €	0,00 %				213,50 €
6261	Frais d'affranchissement		250,00 €	0,00 %		68,55 €	42,00 €	
6262	Frais de télécommunication	790,51 €	700,00 €	112,93 %	658,87 €	845,69 €	592,00 €	503,04 €
627	Services bancaires et assimilés	60,37 €						
6288	Autres services extérieurs-Autres	400,00 €						
63	AUTRES DROITS	39 234,00 €	38 300,00 €	102,44 %	37 725,00 €	37 222,00 €	37 518,00 €	38 731,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					- €	296,00 €	
6358	AOT (autorisation d'occupation temporaire)	39 234,00 €	38 300,00 €	102,44 %	37 725,00 €	37 222,00 €	37 222,00 €	38 731,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	70 700,00 €	70 700,00 €	100,00 %	68 058 €	40 500 €	66 200 €	44 986 €
6215	Personnel affecté par collectivité	70 139,87 €	70 000,00 €	100,20 %	67 549,15 €	37 615,52 €	63 626,00 €	44 062,00 €
6458	Cotisation aux autres organismes sociaux	560,13 €	700,00 €	80,02 %	508,85 €	2 884,48 €	2 473,00 €	923,52 €
6475	Médecine du travail – pharmacie						101,00 €	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	242,00 €	448,00 €	54,02 %				6 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	242,00 €	448,00 €	54,02 %				6,00 €
658	Autres charges de gestion courante							
66	CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	150,00 €	0,00 %				
66111	Intérêts		150,00 €	0,00 %				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	500,00 €	0,00 %			590 €	471 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		500,00 €	0,00 %			590,00 €	471,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	52,00 €	52,00 €					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	52,00 €	52,00 €	100,00 %				
022	DEPENSES IMPREVUES					98 418 €	125 860 €	108 121 €
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES	137 303,87 €	138 850,00 €	98,89 %	136 514 €	98 418 €	125 860 €	108 121 €
6811 – 042	Dotation aux amortissements	43 346,41 €	44 000,00 €	98,51 %	46 336,69 €	50 107,36 €	48 957,00 €	46 437,00 €
023	Virement à la section d'investissement		1 178,23 €					
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE	43 346,41 €	45 178,23 €	95,95 %	46 337 €	50 107 €	48 957 €	46 437 €
	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	180 650,28 €	184 028,23 €	98,16 %	182 850 €	148 525 €	174 817 €	154 558 €
	DEFICIT REPORTE N-1	3 471,77 €	3 471,77 €					
	RECETTES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICES	130 409,98 €	150 000,00 €	86,94 %	131 312,29 €	130 433,08 €	97 729,00 €	112 948,00 €
7085	Redevance	130 409,98 €	150 000,00 €	86,94 %	131 312,29 €	130 433,08 €	97 573,00 €	112 814,00 €
758	Produits divers							
7711	Débts et pénalités perçus						156,00 €	134,00 €
774	Subvention exceptionnelle							
778	Autres produits exceptionnels	2 014,12 €						
	TOTAL RECETTES REELLES	132 424,10 €	150 000,00 €	88,28 %	131 312 €	130 433 €	97 729 €	112 948 €
777	Quote-part subventions d'investissement trans résultat	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69 %	33 259,00 €	37 337,03 €	67 307,00 €	67 307,00 €
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69 %	33 259 €	37 337 €	67 307 €	67 307 €
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	165 683,13 €	187 500,00 €	88,36 %	164 571 €	167 770 €	165 036 €	180 255 €
	EXCEDENT REPORTE N-1				14 807 €		22 744 €	40 618 €
	déficit de fonctionnement exercice 2022	-14 967,15 €	3 471,77 €		-18 279,11 €			
	Solde d'exécution négatif reporté 2021	-3 471,77 €	-3 471,77 €		14 807,34 €			
	Résultat cumulé de fonctionnement 2022	-18 438,92 €	0,00 €		-3 471,77 €			

MOUILLAGES ABER BENOIT – CA 2018-2022**Section d'Investissement**

	DÉPENSES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
Opération 10	Immobilisations	64 940,97 €	65 150,00 €	99,68 %	23 196,25 €			22 701
16	Emprunts et dettes assimilés		8 000,00 €					
TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE L'EXERCICE		64 940,97 €	73 150,00 €	88,78 %	23 196 €	- €	- €	22 701 €
Ch 13	Amortissement des subventions d'équipement	33 259,03 €	37 500,00 €	88,69 %	33 259,00 €	37 337,03 €	67 307	67 307
21	Immobilisations corporelles					2 275,41 €	9 546	
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		98 200,00 €	110 650,00 €	88,75 %	56 455 €	39 612 €	76 853 €	90 008 €
DEFICIT REPORTE		10 118,56 €	10 118,56 €		4 437 €	27 896 €	43 571 €	3 055 €

	RECETTES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
1068	Autres réserves				4 437,34 €	12 963,75 €	43 571	3 055
16	Emprunt	40 000,00 €	75 590,33 €	52,92 %				
TOTAL RECETTES RÉELLES DE L'EXERCICE		40 000,00 €	75 590,33 €	52,92 %	4 437 €	12 964 €	43 571 €	3 055 €
28-040	Amortissements	43 346,41 €	44 000,00 €	98,51 %	46 337 €	50 107 €	48 957 €	46 437 €
021	Virement de la section d'exploitation		1 178,23 €	0,00 %				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		83 346,41 €	120 768,56 €	69,01 %	50 774 €	63 071 €	92 528 €	49 492 €

Résultat exercice N	-14 853,59 €	10 118,56 €	-5 681,22 €	23 458,67 €
Solde d'exécution reporté N-1	-10 118,56 €	-10 118,56 €	-10 118,56 €	-27 896,01 €
Solde d'exécution reporté N	-24 972,15 €	0,00 €	-15 799,78 €	-4 437,34 €

Les données générales de fin d'exercice

Résultat global de clôture 2022	-43 411,07 €	
Restes à réaliser 2022 Dépenses	0,00 €	
Restes à réaliser 2022 Recettes	35 000,00 €	
Résultat cumulé	-8 411,07 €	

G4DEC – CA 2022

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réal
011	CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	37 595,06 €	79 170,00 €	47,49 %
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 364,28 €	8 330,00 €	28,38 %
60622	Carburants	1 313,34 €		
60623	Alimentation	25,08 €		
60632	Fournitures de petit équipement	1 025,86 €	8 330,00 €	12,32 %
61	SERVICES EXTERIEURS	16 031,38 €	20 840,00 €	76,93 %
6111	Contrats prestations de services		20 840,00 €	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	19 199,40 €	50 000,00 €	38,40 %
6226	Honoraires	900,00 €		
6232	Echantillons	1 650,14 €		
6238	Frais divers publicité, relations publiques	10 370,02 €	50 000,00 €	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	104 410,95 €	112 500,00 €	92,81 %
6215	Personnel affecté par collectivité	104 340,28 €	112 500,00 €	92,75 %
6458	Cotis aux autres organismes sociaux	70,67 €		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	8 330,00 €	0,00 %
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage		8 330,00 €	0,00 %
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		142 006,01 €	200 000,00 €	71,00 %
	RECETTES	CA 2022	Budget 2022	
70	VENTES DE PRODUITS,PRESTATIONS	76 400,00 €	79 583,00 €	96,00 %
70871	Remboursement de frais par collectivité de rattachement	19 115,28 €	19 912,00 €	96,00 %
70878	Remboursement de frais par autres redevables	57 284,72 €	59 671,00 €	96,00 %
7088	Autres produits d'activités annexes			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	63 000,00 €	120 417,00 €	52,32 %
7478	Participations autres organismes	63 000,00 €	120 417,00 €	52,32 %
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		139 400,00 €	200 000,00 €	69,70 %

Résultat exercice N	-2 606,01 €
Solde d'exécution reporté N-1	0,00 €
Solde d'exécution reporté N	-2 606,01 €

EAU CA 2018-2022

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	2 462 782,76 €	2 506 000,00 €	98,28 %	2 073 333 €	2 040 024 €	1 789 623 €	1 599 655 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 189 290,01 €	1 208 500,00 €	98,41 %	1 101 245 €	1 052 404 €	960 332 €	843 437 €
60226	Vêtements de travail						3 196 €	6 940 €
604	Prestations de service							2 179 €
605	Achat d'eau	798 126,59 €	820 000,00 €	97,33 %	728 831 €	770 768 €	662 580 €	584 451 €
60611	Eau	5 178,54 €	500,00 €	1035,71 %	111 893 €	99 822 €	95 554 €	112 505 €
60612	Energie Electricité	117 039,69 €	100 000,00 €	117,04 %				
6062	Produits de traitement	34 721,42 €	70 000,00 €	49,60 %	65 856 €	32 618 €	35 500 €	37 967 €
60631	Fournitures entretien	1 788,35 €	10 000,00 €	17,88 %	52 291 €	27 404 €	38 427 €	10 961 €
60632	Fournitures de petit équipement	32 402,63 €	25 000,00 €	129,61 %				
60636	Vêtements de travail	6 479,00 €	5 000,00 €	129,58 %				
6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 %	1 167 €	723 €	136 €	946 €
6066	Carburants	1 457,95 €	18 000,00 €	8,10 %	1 581 €	15 669 €	21 635 €	6 897 €
6068	Autres matières et fournitures	29 544,53 €	28 000,00 €	105,52 %	28 618 €	17 297 €	19 666 €	44 390 €
6071	Compteurs	57 758,95 €	50 000,00 €	115,52 %	50 541 €	32 376 €	54 119 €	36 201 €
6078	Autres marchandises	104 792,36 €	80 000,00 €	130,99 %	60 467 €	55 727 €	29 521 €	
61	SERVICES EXTERIEURS	450 599,44 €	477 500,00 €		434 789 €	426 984 €	268 517 €	282 178 €
611	Sous traitance Générale				287 315 €	244 602 €	129 846 €	204 940 €
6111	Sous traitance branchements et compteurs	246 271,04 €	295 000,00 €	83,48 %				
6118	Divers	33 294,78 €						
6135	Locations mobilières	4 542,44 €	4 000,00 €	113,56 %	9 933 €	4 619 €	5 417 €	2 276 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				4 156 €			
61521	Entretien et réparations sur bâtiments	86,41 €	3 000,00 €	2,88 %				
61523	Bâtiments publics		5 000,00 €	0,00 %	1 964 €		554 €	5 872 €
61528	Autres	7 768,19 €	40 000,00 €	19,42 %	8 863 €	29 698 €	48 436 €	6 946 €
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	41 296,07 €	30 000,00 €	137,65 %	32 564 €	28 183 €	12 315 €	9 296 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	866,16 €	5 000,00 €	17,32 %	4 210 €	5 887 €	9 037 €	9 814 €
6156	Maintenance	33 932,01 €	15 000,00 €	226,21 %	8 095 €	31 524 €	8 116 €	5 979 €
6168	Assurances	25 182,93 €	25 000,00 €	100,73 %	24 623 €	29 840 €	12 167 €	1 375 €
617	Etudes et Recherches	4 175,00 €						
6181	Divers – analyse d'eau	39 259,86 €	43 000,00 €	91,30 %	53 065 €	52 631 €	42 630 €	35 678 €
6182	Divers	180,88 €						
6184	Formation	12 042,50 €	12 000,00 €	100,35 %				
6188	Divers	1 701,17 €	500,00 €	340,23 %				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 562,20 €	101 000,00 €	113,43 %	57 698 €	106 123 €	81 064 €	19 883 €
6226	Honoraires	3 690,00 €	15 000,00 €	24,60 %	1 083 €	225 €	2 428 €	1 150 €
6231	Annonces et insertions	1 966,92 €	2 000,00 €	98,35 %	2 087 €	1 164 €	1 849 €	1 785 €
6238	Divers –	17 613,57 €	14 000,00 €	125,81 %	15 €	1 799 €	1 370 €	
6251	Voyages; Déplacement	274,82 €			331 €	126 €		28 €
6256	Missions	4 475,84 €	15 000,00 €	29,84 %	16 632 €	12 336 €	8 055 €	186 €
6261	Frais Affranchissement	12,05 €	3 000,00 €	0,40 %	116 €	6 €	158 €	305 €
6262	Frais Télécommunication	14 069,52 €	12 000,00 €	117,25 %	11 286 €	11 789 €	9 277 €	5 815 €
627	Services bancaires et assimilés	3 720,91 €	2 000,00 €	186,05 %	2 575 €	1 359 €	1 207 €	1 799 €
6287	Remboursements communes	50 987,12 €	38 000,00 €	134,18 %	23 574 €	77 319 €	56 720 €	8 815 €
62871	Remb frais à la collect	17 674,40 €						
6288	Autres	77,05 €						
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	708 331,11 €	719 000,00 €	98,52 %	479 602 €	454 514 €	479 710 €	454 157 €
63512	Taxe foncière	1 425,00 €	1 500,00 €	95,00 %	1 396 €	1 393 €	1 380 €	755 €
6354	Droit d'Enregistrement et Timbres		500,00 €	0,00 %	154 €	863 €	991 €	
6371	Redev Prêlev eau Agence de l'eau	35 392,00 €	45 000,00 €	78,65 %	38 105 €	39 476 €	39 989 €	38 278 €
6378	Autres taxes et redevances	671 514,11 €	672 000,00 €	99,93 %	439 947 €	412 782 €	437 350 €	415 124 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	752 596,38 €	827 000,00 €	91,00 %	934 057 €	1 042 540 €	467 518 €	587 613 €
6215	Personnel affecté par collectivité						322 979 €	471 398 €
6218	Autre personnel	472 769,72 €	576 000,00 €	82,08 %	693 866 €	852 095 €	(15 932) €	76 187 €
6411	Salaire; Appointment;	191 017,95 €	175 000,00 €	109,15 %		132 971 €	111 503 €	25 457 €
6452	Cotisations aux mutuelles	4 201,66 €	4 000,00 €	105,04 %				7 306 €
6453	Cotisations aux Caisses de Retraites	79 097,36 €	67 000,00 €	118,06 %		53 445 €	45 724 €	6 227 €
6455	Cotisations pour Assurance du Personnel	3 420,27 €	5 000,00 €	68,41 %				
6453	Cotisations aux autres Caisses de Retraites	2 089,42 €					2 218 €	
6458	Cotisations aux autres Organismes Sociaux					4 028 €	224 €	
6475	Médecine du Travail; Pharmacie						802 €	1 037 €
648	Autres Personnel							
014	ATTENUATION DE PRODUITS	760 232,00 €	850 000,00 €	89,44 %	483 270 €	616 189 €	463 972 €	468 520 €
701249	Revers redevance pollution domestique	581 946,00 €	700 000,00 €	83,14 %	372 511 €	473 987 €	463 972 €	468 520 €
706129	Revers redevance modern réseaux	178 286,00 €	150 000,00 €	118,86 %	110 759 €	142 202 €		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 946,80 €	10 000,00 €	99,47 %	7 442 €	4 765 €	3 601 €	154 €
6518	Redev Concession	72,00 €				763 €		154 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	6 618,94 €	10 000,00 €	66,19 %	6 875 €	3 085 €	3 446 €	
6542	créances éteintes	3 253,48 €			565 €	915 €	154 €	
658	Charges diverses de gestion courante	2,38 €			1 €	1 €	1 €	
66	CHARGES FINANCIERES	6 205,65 €	20 000,00 €	31,03 %	12 303 €	15 082 €	17 673 €	29 623 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 982,92 €	20 000,00 €	54,91 %	13 186 €	15 708 €	18 341 €	22 109 €
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	(4 777) €			(883) €	(627) €	(667) €	7 440 €
6615	Intérêts Compte Courant							74 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 034,49 €	30 000,00 €	93,45 %	19 499 €	15 853 €	9 393 €	5 846 €
6713	Dons-libéralités	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00 %	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
673	Titres annulés s/Ex antérieurs	23 034,49 €	25 000,00 €	92,14 %	13 499 €	10 853 €	4 393 €	846 €
678	Autres charges exceptionnelles				1 000 €			
68	DOTAT AMORT ET PROV	21 900,00 €						
6817	PROV CREANCE	21 900,00 €						
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION		4 041 698,08 €	4 243 000,00 €	95,26 %	3 529 905 €	3 734 451 €	2 751 780 €	2 691 410 €
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	899 849,04 €	900 000,00 €	99,98 %	883 107 €	780 213 €	728 118 €	718 417 €
6811	Dotation aux amortissements	899 849,04 €	900 000,00 €	99,98 %	780 213 €	780 213 €	728 118 €	718 417 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.		1 562 832,79 €					
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE			2 462 832,79 €		883 107 €	780 213 €	728 118 €	718 417 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 941 547,12 €	6 705 832,79 €	73,69 %	4 413 012 €	4 514 665 €	3 479 899 €	3 409 827 €

EAU CA 2018-2022

	RECETTES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	1 000,00 €	0,00 €				29 510 €	1 464 €
64198	Autres Remboursements	1 000,00 €					29 510 €	1 464 €
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	4 490 647,09 €	4 450 500,00 €	100,90 %	4 446 207,14 €	4 027 066 €	3 897 122 €	3 870 906 €
70111	Vente d'eau aux abonnés	3 483 372,50 €	3 400 000,00 €	102,45 %	3 324 273 €	3 273 135 €	3 184 941 €	3 164 060 €
70118	Autres ventes d'eau					31 625 €	40 176 €	70 102 €
701241	recouv Redevance Poll dom	506 869,65 €	600 000,00 €	84,48 %	618 623 €	387 790 €	479 783 €	468 702 €
704	Travaux				83 434 €		147 €	141 559 €
7041	Part Tx Branchement							
7042	Canalisations	131 306,00 €	250 000,00 €	52,52 %	153 586 €	146 730 €	161 110 €	
7043	Travaux Divers	119 084,00 €	15 000,00 €	793,89 %	30 098 €	12 247 €	19 288 €	
706121	Redevances	167 550,75 €	110 000,00 €	152,32 %	190 316 €	109 986 €		
7068	Branchements compteurs	8 529,45 €	5 500,00 €	155,08 %	5 497 €	5 553 €	5 367 €	4 729 €
7071	Fourniture compteurs						6 310 €	
7083	Locations Diverses							8 217 €
7084	Mise à dispo pers	73 934,74 €	70 000,00 €	105,62 %	40 380 €	60 000 €		13 500 €
70878	Remboursement de frais par autres redevables							38 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 743,35 €	0,00 €	0,00 %	- €	160 682 €	- €	1 868 €
747	Subv Participations Coll Terr	5 743,35 €						
7473	Subv Participations Coll Terr					160 682 €		1 868 €
75	AUTRES PRODUITS	50 323,27 €	38 000,00 €	132,43 %	7 266 €	36 998 €	24 387 €	5 912 €
7520	loc Antennes Château D'eau		38 000,00 €	0,00 %				
758	Produits divers gestion courante	50 323,27 €			7 266 €	36 998 €	24 387 €	5 912 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €		- €	1 630 €	5 240 €	1 €
761	Produits de Participation					0 €		1 €
766	Gains de change					1 630 €	5 240 €	
77	Produits exceptionnels	6 956,80 €	0,00 €	0,00 %	1 437 €	336 532 €	62 430 €	1 302 247 €
7714	Prod recouv sur créances non valeur	424,38 €					23 €	
7713	Libéralités reçues					80 €		
7718	Autres produits					554 €		
773	Mandats annulés sur Exercice Antérieurs	320,97 €				325 540 €	39 453 €	
775	Prosduts des cessions	5 000,00 €				1 500 €		
778	Autres Produits Exceptionnels	1 211,45 €			1 437 €	8 858 €	22 954 €	1 302 247 €
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION	4 554 670,51 €	4 488 500,00 €		4 454 910 €	4 562 907 €	4 018 690 €	5 182 399 €
O42	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	113 184,76 €	115 000,00 €	98,42 %	112 947 €	115 977 €	110 636 €	127 544 €
777	Reprise subventions investissement	113 184,76 €	115 000,00 €	98,42 %	112 947 €	115 977 €	110 636 €	127 544 €
O43	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS A L'int SEC							127 544 €
	TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE				112 947 €	115 977 €	110 636 €	127 544 €
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 667 855,27 €	4 603 500,00 €	98,42 %	4 567 857 €	4 678 884 €	4 129 326 €	5 437 488 €
	Excédent N-1	2 102 332,79 €	2 102 332,79 €		2 713 763 €	2 549 543 €	1 900 115 €	

Excédent de fonctionnement N	-273 691,85 €	-2 102 332,79 €		154 845,25 €	164 219,21 €
Excédent de fonctionnement reporté N-1	2 102 332,79 €	2 102 332,79 €		2 713 762,52 €	2 549 543,31 €
Résultat cumulé de fonctionnement	1 828 640,94 €	0,00 €		2 868 607,77 €	2 713 762,52 €

Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses							Recettes					
	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	BP 2022	CA 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
01- Bourg Blanc	137 239,27 €	24 901,24 €	284 627,00 €	177 005 €	110 050 €	24 249 €							
02- Coat Meal	45 266,84 €	1 232,51 €	16 427,00 €	127 468 €	845 €								
03- Kersaint Plabennec	0,00 €	0,00 €											
04- Landéda	456 577,71 €	211 928,66 €	107 900,50 €		143 231 €	84 436 €							
05- Lannilis	119 195,88 €	27 445,56 €	99 750,32 €	28 419 €	162 511 €	62 988 €							
06- Le Drennec	280 835,62 €	324 332,98 €	15 414,31 €	144 284 €	243 136 €	9 764 €							
07- Loc Brevalaire	0,00 €	0,00 €				13 529 €							
08- Plabennec	40 169,16 €	4 107,70 €	46 939,11 €	16 316 €	60 970 €	97 139 €							
09- Plouguerneau	349 873,41 €	120 672,07 €	69 450,60 €	250 855 €	174 312 €	67 232 €							
010- Plouguin	328 334,94 €	2 363,86 €	92 609,50 €	285 166 €	9 289 €	26 947 €							
011- Plouvien	251 528,84 €	95 808,10 €	304 961,44 €	149 275 €	55 672 €					32 282 €	18 467 €		
012- Saint Pabu	155 000,00 €	5 450,00 €	289 550,00 €		130 981 €	94 587 €							
013- Treglonou	71 600,24 €	59 459,33 €		32 100 €	9 907 €								
014- CCPA	1 028 482,59 €	422 835,22 €	58 781,26 €	262 770 €	165 147 €	167 596 €				532 €			
TOTAUX opérations	3 264 104,50 €	1 300 537,23 €	1 386 411,04 €	1 473 656 €	1 266 050 €	648 468 €	663 886 €			32 814 €	18 467 €	- €	- €
Hors Opération	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	BP 2022	CA 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
28-Dotations aux amortissements													
13-Subventions								200 000,00 €	51 730,30 €	23 064,76 €			
13918- Quote part des subv												143 304,09 €	3 765,00 €
16-Remboursements emprunts	170 000,00 €	162 269,51 €		160 040,80 €	176 280,15 €	371 290,62 €	478 929,33 €	341 217,21 €					1 883,00 €
021 Vir de la sect de Fonct								1 562 832,79 €				6 664,06 €	
001 Solde exécution reporté	221 220,48 €	221 220,48 €								586 437,94 €	1 346 064,55 €	1 598 373,29 €	
TOTAUX Hors opérations	391 220,48 €	383 489,99 €		160 040,80 €	176 280,15 €	371 290,62 €	478 929,33 €	2 104 050,00 €	51 730,30 €	609 502,70 €	1 346 064,55 €	1 748 341,44 €	5 648,00 €
1068 Autres réserves							1 193,20 €	766 274,98 €	766 274,98 €				2 145 861,05 €
040 Opérations entre sections	115 000,00 €	113 184,76 €		112 946,88 €	115 976,88 €	110 636,26 €	127 544,18 €	900 000,00 €	899 849,04 €	883 107,16 €	780 213,40 €	728 118,48 €	718 417,00 €
TOTAUX Investissements	3 770 324,98 €	1 797 211,98 €	1 386 411,04 €	1 746 643,96 €	1 558 306,81 €	1 130 395,27 €	1 271 552,74 €	3 770 324,98 €	1 717 854,32 €	1 525 423,48 €	2 144 744,75 €	2 476 459,92 €	2 869 926,05 €

Résultat exercice n	221 220,48 €	141 862,82 €
Solde d'exécution reporté n-1	-221 220,48 €	-221 220,48 €
Solde d'exécution reporté n	0,00 €	-79 357,66 €

- 807 658,42 €	- 759 626,61 €
586 437,94 €	1 346 064,55 €
- 221 220,48 €	586 437,94 €

Les données générales de fin d'exercice

Résultat global de clôture 2022	1 749 283,28 €
Restes à réaliser 2022 Dépenses	1 386 411,04 €
Restes à réaliser 2022 Recettes	350 000,00 €
Résultat cumulé	712 872,24 €

ASSAINISSEMENT CA 2018-2022

Section de Fonctionnement

	DÉPENSES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	981 294,61 €	1 327 600,00 €	73,91 %	1 039 689 €	1 172 528 €	1 048 049 €	965 968 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	357 870,62 €	363 300,00 €	98,51 %	309 661 €	309 702 €	317 399 €	274 379 €
60221	Combustibles et Carburants							34 €
60226	Vêtements de travail					1 911 €		4 638 €
60228	Autres Fournitures Consommables							688 €
604	Prestations de service							682 €
605	Achat d'eau					96 €	38 €	
60611	Eau – Energie	15 515,43 €	240 000,00 €	6,46 %	231 742 €	224 647 €	230 646 €	198 307 €
60612	Electricité	236 102,00 €	15 000,00 €					
6062	Produits de traitement	80 329,64 €	80 000,00 €	100,41 %	63 987 €	58 190 €	55 082 €	43 137 €
6063	Fournitures de petit équipement					15 823 €		9 930 €
60631	Fournitures entr petit équipt	220,85 €	3 000,00 €	7,36 %	3 022 €		2 995 €	
60632	Fourn entr et petit équipement	22 539,29 €	9 500,00 €	237,26 %	8 595 €		9 613 €	
60636	Fournitures de vêtements de travail	532,30 €	500,00 €	106,46 %	171 €			
6064	Fournitures administratives		300,00 €	0,00 %		244 €	91 €	630 €
6066	Carburants		10 000,00 €	0,00 %		10 330 €	14 686 €	4 176 €
6068	Autres matières et fournitures	623,36 €	5 000,00 €	12,47 %	2 145 €	372 €	2 337 €	12 158 €
6078	Autres marchandises	2 007,75 €						
61	SERVICES EXTERIEURS	552 363,44 €	938 800,00 €	58,84 %	551 151 €	559 141 €	434 228 €	403 301 €
6111	Sous traitance Générale	85 631,75 €	150 000,00 €	57,09 %	182 778 €	195 096 €	184 545 €	232 989 €
6112	Sous traitance Contrat UTEP STEP	25 515,76 €	50 000,00 €	51,03 %				
6113	Collecte UTEP STEP	7 856,02 €	7 500,00 €	104,75 %				
6118	Sous traitance divers	306 665,33 €	350 000,00 €	87,62 %	164 858 €	94 349 €	14 100 €	
6135	Locations mobilières	594,93 €	15 000,00 €	3,97 %	651 €	29 841 €	3 279 €	4 066 €
61521	Bâtiments publics	1 544,40 €	5 000,00 €	30,89 %				
61523	Entretien réparation réseaux	11 263,81 €	220 000,00 €	5,12 %	99 834 €	65 550 €	92 585 €	67 376 €
61528	Entretien et réparation autres biens immobiliers	16 903,84 €	10 000,00 €	169,04 %	15 160 €	11 634 €	15 538 €	25 519 €
61551	Entretien et réparations de matériel roulant	350,45 €	8 000,00 €	4,38 %	1 017 €	9 750 €	7 312 €	5 633 €
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	6 492,47 €	40 000,00 €	16,23 %	12 454 €	73 993 €	36 887 €	32 506 €
6156	Maintenance	17 034,25 €	4 000,00 €	425,86 %	20 303 €	17 501 €	4 131 €	1 386 €
6168	Assurances	17 229,94 €	25 000,00 €	68,92 %	15 837 €	23 625 €	10 975 €	751 €
617	Etudes et Recherches				35 731 €			193 €
618	Divers	42 731,34 €	50 000,00 €	85,46 %		29 033 €	33 698 €	32 883 €
6184	Organismes de formation	12 242,12 €	4 000,00 €	306,05 %	2 240 €	8 482 €	5 775 €	
6188	Divers	307,03 €	300,00 €	102,34 %	289 €	289 €	25 403 €	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	69 734,55 €	25 500,00 €	273,47 %	178 877 €	303 264 €	296 423 €	288 288 €
6226	Honoraires							12 222 €
6228	Divers							
6231	Annonces et insertions	740,60 €	4 000,00 €	18,52 %		1 598 €	2 031 €	637 €
6238	Frais divers publicité, relations publiques	2 645,07 €	1 500,00 €	176,34 %	3 283 €	1 050 €	1 441 €	
6241					38 €			
6251	Voyages et déplacements				511 €			31 €
6256	Missions						10 €	62 €
6261	Frais Affranchissement	27,52 €				6 €		
6262	Frais Télécommunication	21 734,33 €	20 000,00 €	108,67 %	20 576 €	19 444 €	16 470 €	12 719 €
627	Frais bancaires; Assimilés					20 €	19 €	899 €
6287	Remboursement de frais	10 499,45 €			29 439 €	7 477 €	40 980 €	8 459 €
62871	Remb frais à la collect	34 087,58 €						
6288	Cotisations syndicales traitement des boues				85 241 €	216 813 €	191 945 €	253 260 €
62881	Autres Boues				39 790 €	56 858 €	43 526 €	
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 326,00 €	0,00 €			421 €		
6354	Droits d'enregistrement	1 326,00 €				421 €		
6378	Autres taxes et redevances							
012	CHARGES DE PERSONNEL	478 029,15 €	483 000,00 €	98,97 %	520 000 €	873 617 €	313 169 €	335 788 €
6215	Personnel affecté par collectivité						303 537 €	269 453 €
6218	Autres Personnel	475 350,75 €	483 000,00 €	98,42 %		873 193 €	8 004 €	64 950 €
6458	Cotisations Autres Organismes Sociaux	1 950,40 €				424 €	1 478 €	- €
6475	Médecine du Travail; Pharmacie	728,00 €					149 €	1 385 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €		- €	- €	163 858 €	161 096 €
706129	Revers redevance réseaux						163 858 €	161 096 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 865,43 €	5 000,00 €	197,31 %	4 618 €	5 678 €	5 496 €	143 €
651	Brevets, Licences							143 €
6512								
6518	Autres	48,00 €						
654	Revst Communes							
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	4 868,24 €	4 500,00 €	108,18 %	4 103 €	5 043 €	5 008 €	
6542	créances éteintes	4 949,19 €	500,00 €	989,84 %	515 €	635 €	488 €	
658	Charges diverses de gestion courante							
66	CHARGES FINANCIERES	83 835,01 €	82 500,00 €	101,62 %	67 128 €	69 820 €	95 999 €	104 403 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 146,19 €	82 500,00 €	95,93 %	71 699 €	83 187 €	88 075 €	94 314 €
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	4 688,82 €	0,00 €		(4 572) €	(13 367) €	7 924 €	10 015 €
6615	Intérêts Comptes courants							73,88 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 775,85 €	20 000,00 €	58,88 %	14 711 €	3 978 €	7 813 €	4 571 €
6711	Intérêts moratoires							
6713	Dons-libéralités							
673	Titres annulés s/Ex antérieurs	11 775,85 €	20 000,00 €	58,88 %	14 711 €	3 978 €	7 813 €	62 €
678	Autres charges exceptionnelles							4 509 €
68	DOTAT AMORT ET PROV	21 070,00 €	0,00 €					
6817	PROV CREANCE	21 070,00 €						
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION		1 585 870,05 €	1 918 100,00 €		1 646 146 €	2 125 621 €	1 634 384 €	1 571 969 €
O42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	1 031 148,13 €	1 100 000,00 €	93,74 %	992 625 €	942 396 €	916 534 €	879 116 €
6811	Dotation aux amortissements	1 031 148,13 €	1 100 000,00 €		992 625 €	942 396 €	916 534 €	879 116 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INV.	1 273 144,16 €	1 317 814,16 €	96,61 %				
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		2 304 292,29 €	2 417 814,16 €		992 625 €	942 396 €	916 534 €	879 116 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 617 018,18 €	4 335 914,16 €		2 638 770 €	3 068 017 €	2 550 918 €	2 451 085 €

ASSAINISSEMENT CA 2018-2022

	RECETTES	CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	0,00 €	0,00 €		- €	- €	- €	- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel							
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	2 910 640,12 €	2 539 000,00 €	114,64 %	2 482 357 €	2 307 007 €	2 189 621 €	2 176 097 €
70111	Ventes Eau							55 €
701241	Redevance Pollution							14 €
704	Travaux							118 015 €
7041	Contrôles asst	0,00 €	60 000,00 €	0,00 %	34 675 €	36 495 €	37 176 €	
7042	Branchements asst	85 940,00 €	40 000,00 €	214,85 %	57 680 €	11 539 €	36 050 €	
7043	Divers Trvx	18 848,00 €			150 €	12 650 €	250 €	
70611	redevances assainissement	2 035 690,57 €	1 750 000,00 €	116,33 %	1 780 284 €	1 858 331 €	1 784 543 €	1 790 276 €
706121	Redevance modernisation réseaux				291 €	323 €	141 225 €	167 580 €
70613	Participation pr ass collectif	610 600,00 €	550 000,00 €	111,02 %	471 553 €	308 499 €	171 304 €	74 162 €
7065	Produits des comm recouv Redevances							
7068	Autres prestations de services		4 000,00 €	0,00 %	3 583 €	3 262 €	6 276 €	20 496 €
70682	Dépotage UMTV	45 000,00 €					12 797 €	
706881	Autres prestations de services	114 561,55 €	110 000,00 €	104,15 %	134 141 €	75 910 €		
7078	Autres prestations de services		25 000,00 €	0,00 %				
7084	Mise à disposition de personnel			0,00 %				5 500 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	555,38 €	310 000,00 €	0,18 %	- €	114 583 €	- €	1 485 €
747	Subventions et participations	555,38 €	310 000,00 €	0,18 %		114 583 €		
748	Autres subventions							1 485 €
75	AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €		- €	- €	- €	- €
758	Produits divers gestion courante							
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €		- €	- €	- €	- €
761	Produits de participation							
77	Produits exceptionnels	20 065,21 €	10 000,00 €	200,65 %	25 190 €	320 720 €	8 947 €	1 184 950 €
7714	Prod recouv sur créances non valeur	2 993,87 €						
773	Annulation mandat sur ex anté	514,50 €				311 617 €		
775	Produit des cessions				4 800 €	300 €		
778	Autres produits exceptionnels	16 556,84 €	10 000,00 €	165,57 %	20 390 €	8 802 €	8 947 €	1 184 950 €
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION	2 931 260,71 €	2 859 000,00 €		2 507 547 €	2 742 310 €	2 198 567 €	3 362 532 €
042	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	325 938,09 €	320 000,00 €	101,86 %	318 466 €	318 587 €	321 510 €	307 365 €
777	Reprise subventions investissement	325 938,09 €	320 000,00 €		318 466 €	318 587 €	321 510 €	307 365 €
043	OP D'ORDRE DE TRANSFERTS A L'int SEC							
	TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE				318 466 €	318 587 €	321 510 €	307 365 €
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	3 257 198,80 €	3 179 000,00 €		2 826 013 €	3 060 897 €	2 520 077 €	3 669 897 €
	Excédent N-1	1 156 914,16 €	1 156 914,16 €		1 160 517 €	1 167 636 €	1 218 813 €	
	Total	4 414 112,96 €	4 335 914,16 €		3 986 530 €	4 228 534 €	3 738 890 €	3 669 897 €

Excédent de fonctionnement	640 180,62 €	-1 156 914,16 €		187 242,85 €	-7 119,89 €		
Excédent de fonctionnement reporté exercice n-1	1 156 914,16 €	1 156 914,16 €		1 160 516,53 €	1 167 636,42 €		
Résultat cumulé de fonctionnement	1 797 094,78 €	0,00 €		1 347 759,38 €	1 160 516,53 €		

ASSAINISSEMENT CA 2018-2022

Section d'Investissement

Programmes d'Investissement	Dépenses							Recettes						
	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
01- Bourg Blanc	111 097,64 €	92 216,32 €	22 381,32 €	105 996 €	8 547 €	7 193 €						1 932 €	15 219 €	
02- Coat Meal	0,00 €												131 725 €	
03- Kersaint Plabennec	51 000,00 €	18 762,12 €	23 568,50 €		20 976 €	3 751 €								
04- Landéda	44 320,00 €	37 528,00 €	2 750,00 €		32 175 €	7 734 €								
05- Lannilis	38 304,93 €	20 150,78 €	10 941,55 €	152 063 €	40 671 €	92 728 €						3 926 €	3 977 €	
06- Le Drennec	365 386,76 €	165 784,71 €	123 102,32 €	215 223 €	15 645 €	29 440 €		53,66 €						
07- Loc Brevalaire	0,00 €													
08- Plabennec	803 180,81 €	205 097,85 €	238 791,71 €	162 681 €	832 728 €	131 480 €						54 000 €		
09- Plouguerneau	202 823,96 €	63 197,01 €	106 371,40 €	88 874 €	34 074 €	33 589 €								
010- Plouguin	28 198,76 €	7 849,04 €	10 349,72 €	14 593 €	5 660 €	6 148 €								
011- Plouvien	62 926,34 €	57 864,51 €	7 639,81 €	199 375 €	52 842 €	4 060 €						4 655 €		
012- Saint Pabu	0,00 €													
013- Treglonou	20 000,00 €													
014- CCPA / SPANC	794 325,04 €	332 611,13 €	163 713,16 €	166 489 €	36 807 €	11 998 €							5 486 €	
TOTAUX opérations	2 521 564,24 €	1 001 061,47 €	709 609,49 €	1 105 295 €	1 080 125 €	328 121 €	527 825 €	0,00 €	53,66 €	0,00 €	- €	64 513 €	156 407 €	- €
Hors Opération	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
1068 Autres réserves							506 153 €	190 845,22 €	190 845,22 €			69 794 €	539 175 €	1 750 689 €
16 Emprunts et dettes assimilées	320 000,00 €	308 874,27 €		273 331 €	296 595 €	270 745 €	597 169 €							
45 Opérations pour compte de tiers	100 000,00 €	12 528,52 €		5 100 €	27 535 €			100 000,00 €	2 160,00 €			41 100 €		
040 Opérations entre sections	300 000,00 €	325 938,09 €		318 466 €	318 587 €	321 510 €	307 365 €	1 100 000,00 €	1 031 148,13 €		992 625 €	942 396 €	916 534 €	879 116 €
041 Opérations patrimoniales	20 000,00 €				1 495 €			20 000,00 €				1 495 €		
13-Subventions d'équipement									272 951,75 €		257 734 €	45 881 €	91 069 €	
021 Virement de la section de Fonctionnement								1 317 814,16 €						
001 - solde d'exécution reporté								532 904,86 €	532 904,86 €		984 738 €	1 543 896 €	691 293 €	
TOTAUX Hors opérations	740 000,00 €	647 340,88 €	0,00 €	596 896,95 €	644 211,86 €	592 255,28 €	1 410 687,29 €	3 261 564,24 €	2 030 009,96 €	0,00 €	2 235 096,61 €	2 644 561,19 €	2 238 071,31 €	2 629 805,17 €
TOTAUX Investissements	3 261 564,24 €	1 648 402,35 €	709 609,49 €	1 702 192 €	1 724 336 €	920 377 €	1 938 512 €	3 261 564,24 €	2 030 063,62 €	0,00 €	2 235 097 €	2 709 074 €	2 394 479 €	2 629 805 €

Résultat exercice N	-532 904,86	-151 243,59
Report exercice N-1	532 904,86 €	532 904,86 €
Report exercice N	0,00	381 661,27

1 559 372,49 €	-559 157,73 €
984 737,89 €	1 543 895,62 €
2 544 110,38	984 737,89

Les données générales de fin d'exercice

Résultat global de clôture 2022	2 178 789,49 €
Restes à réaliser 2021 Dépenses	709 609,49 €
Restes à réaliser 2021 Recettes	0,00 €
Résultat cumulé	1 469 180,00 €

Zones d'activité économique – CA 2018-2022

Section de Fonctionnement

DÉPENSES			CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
6015	011	achats de terrain	1 266,06 €	195 000,00 €	0,65 %	79 287,78 €	272 442,36 €	81 793,33 €	115 333,07 €
6045	011	achats d études	1 785,86 €	15 000,00 €	11,91 %		10 089,38 €	28 355,00 €	34 807,50 €
605	011	achats de matériels, équipements		653 500,00 €		132 857,83 €			
608	043	frais accessoires		10 000,00 €				2 306,92 €	
6053	011	travaux	409 141,71 €	57 000,00 €	717,79 %		161 216,58 €	12 545,20 €	38 055,51 €
61x/62x	011	Services extérieurs	1 257,76 €			1 238,27 €	1 246,08 €	830,18 €	547,90 €
6084	011	frais accessoires					352,00 €		
627	011	Services bancaires et assimilés	1 200,00 €						
71355	042	variation terrains aménagés	1 544 729,07 €	2 769 729,07 €	55,77 %	1 500 806,13 €	971 065,28 €	922 066,64 €	733 322,66 €
total des dépenses			1 959 380,46 €	3 700 229,07 €	52,95 %	1 714 190,01 €	1 416 411,68 €	1 047 897,27 €	922 066,64 €
Recettes			CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
7015	70	Ventes de terrains aménagés		1 225 000,00 €	0,00 %	96 030,00 €		77 000,00 €	
774	77	subventions exceptionnelles					168,01 €		
71355	042	variation terrains aménagés	1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €	1 416 243,67 €		922 066,64 €
total des recettes			1 959 380,46 €	3 700 229,07 €	52,95 %	1 725 489,54 €	1 416 411,68 €	77 000,00 €	922 066,64 €

Section d'investissement

DÉPENSES			CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
001	Chap	Résultat investissement reporté (déficit)	1 544 729,07 €	1 544 729,07 €	100,00 %	1 416 075,66 €	970 897,27 €	922 067,00 €	733 322,67 €
3355	040	travaux en cours					1 416 243,67 €		922 066,64 €
3555	040	terrains aménagés	1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €			
315	040	terrains à aménager							
dépenses de l'exercice			1 959 380,46 €	2 475 229,07 €	79,16 %	1 629 459,54 €	1 416 243,67 €	- €	922 066,64 €

RECETTES			CA 2022	Budget 2022	Taux de réalisation	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
1641	16	emprunts en euros	1 200 000,00 €	1 250 229,07 €	95,98 %				
168748	16	Avance BP							
1068	10	Excédent de fonctionnement capitalisé	11 299,53 €	11 299,53 €	100,00 %				
3555	040	terrains aménagés	1 544 729,07 €				971 065,28 €	922 966,64 €	733 322,66 €
3355	040	travaux en cours		2 769 729,07 €	0,00 %	1 500 806,13 €			
315	040	terrains à aménager							
total des recettes			2 756 028,60 €	4 031 257,67 €	68,37 %	1 500 806,13 €	971 065,28 €	922 966,64 €	733 322,66 €

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

COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 – COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR, hors restes à réaliser

BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		2 971 742,59		3 813 785,43	0,00	6 785 528,02
Opérations 2022	14 790 280,72	15 220 391,47	4 504 525,07	1 872 669,52	19 294 805,79	17 093 060,99
Total	14 790 280,72	18 192 134,06	4 504 525,07	5 686 454,95	19 294 805,79	23 878 589,01
Excédent		3 401 853,34		1 181 929,88		4 583 783,22
Déficit						

BA « DECHETS »	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		6 364,56		694 535,99	0,00	700 900,55
Opérations 2022	5 110 063,29	5 647 530,17	2 039 590,95	632 932,65	7 149 654,24	6 280 462,82
Total	5 110 063,29	5 653 894,73	2 039 590,95	1 327 468,64	7 149 654,24	6 981 363,37
Excédent		543 831,44				
Déficit			-712 122,31		-168 290,87	

BA ABER BENOÎT	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report	3 471,77		10 118,56		13 590,33	0,00
Opérations 2022	180 650,28	165 683,13	98 200,00	83 346,41	278 850,28	249 029,54
Total	184 122,05	165 683,13	108 318,56	83 346,41	292 440,61	249 029,54
Excédent						
Déficit	-18 438,92		-24 972,15		-24 972,15	

BA ZAE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report			1 544 729,07		1 544 729,07	0,00
Opérations 2022	1 959 380,46	1 959 380,46	1 959 380,46	2 756 028,60	3 918 760,92	4 715 409,06
Total	1 959 380,46	1 959 380,46	3 504 109,53	2 756 028,60	5 463 489,99	4 715 409,06
Excédent		0,00				
Déficit			-748 080,93		-748 080,93	

BA EAU REGIE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		2 102 332,79	221 220,48		221 220,48	2 102 332,79
Opérations 2022	4 941 547,12	4 667 855,27	1 575 991,50	1 717 854,32	6 517 538,62	6 385 709,59
Total	4 941 547,12	6 770 188,06	1 797 211,98	1 717 854,32	6 738 759,10	8 488 042,38
Excédent		1 828 640,94				1 749 283,28
Déficit			-79 357,66			

BA ASSAINISSEMENT	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report		1 156 914,16		532 904,86	0,00	1 689 819,02
Opérations 2022	2 617 018,18	3 257 198,80	1 648 402,35	1 497 158,76	4 265 420,53	4 754 357,56
Total	2 617 018,18	4 414 112,96	1 648 402,35	2 030 063,62	4 265 420,53	6 444 176,58
Excédent		1 797 094,78		381 661,27		2 178 756,05
Déficit						

BA G4DEC	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report					0,00	0,00
Opérations 2022	142 006,01	139 400,00			142 006,01	139 400,00
Total	142 006,01	139 400,00	0,00	0,00	142 006,01	139 400,00
Excédent				0,00		
Déficit		-2 606,01				-2 606,01

TOTAL BUDGETS	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Report	3 471,77	6 237 354,10	1 776 068,11	5 041 226,28	1 779 539,88	11 278 580,38
Opérations 2022	29 740 946,06	31 057 439,30	11 826 090,33	8 559 990,26	41 567 036,39	39 617 429,56
Total	29 744 417,83	37 294 793,40	13 602 158,44	13 601 216,54	43 346 576,27	50 896 009,94
Excédent		7 550 375,57	-941,90			7 549 433,67