

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET COMMUNAL

Page 2	Section de fonctionnement : vue générale
Page 3	Dépenses de fonctionnement : détail par article
Page 6	Recettes de fonctionnement : détail par article
Page 8	Section d'investissement : vue générale
Page 9	Détail par opération

Vue d'ensemble – FONCTIONNEMENT								
Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
011 Charges à caractère général		1 652 040,00 €	1 451 054,47 €	1 791 600,00 €	1 606 396,21 €	1 917 750,00 €	1 784 283,71 €	1 930 950,00 €
60	Achats et variations de stocks	803 600,00 €	725 797,48 €	842 700,00 €	781 068,96 €	861 700,00 €	807 526,43 €	912 400,00 €
61	Services extérieurs	618 500,00 €	534 420,03 €	635 800,00 €	583 626,05 €	721 050,00 €	656 433,05 €	650 100,00 €
62	Autres services extérieurs	206 940,00 €	168 556,96 €	290 100,00 €	218 951,20 €	312 000,00 €	295 738,53 €	342 750,00 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	23 000,00 €	22 280,00 €	23 000,00 €	22 750,00 €	23 000,00 €	24 585,70 €	25 700,00 €
012 Charges de personnel		3 300 000,00 €	3 282 903,62 €	3 635 000,00 €	3 628 063,08 €	3 921 000,00 €	3 898 985,21 €	4 055 000,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement					10 000,00 €	9 803,14 €	10 000,00 €
6218	Autre personnel extérieur	2 200,00 €	478,00 €	4 000,00 €	419,50 €	8 000,00 €	7 536,32 €	9 500,00 €
63/64	Charges de personnel	3 297 800,00 €	3 282 425,62 €	3 631 000,00 €	3 627 643,58 €	3 903 000,00 €	3 881 645,75 €	4 035 500,00 €
014 Atténuation de produits		5 500,00 €	3 094,00 €	17 708,00 €	7 194,00 €	20 800,00 €	19 966,19 €	18 500,00 €
65 Autres charges de gestion courante		1 065 149,48 €	1 048 093,43 €	1 066 832,85 €	1 011 697,33 €	1 136 700,00 €	1 123 224,88 €	1 157 300,00 €
66 Charges financières		178 000,00 €	152 986,14 €	138 500,00 €	127 348,73 €	121 000,00 €	115 556,41 €	128 000,00 €
67 Charges exceptionnelles		5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	3 826,52 €	6 500,00 €
68 Dotation aux provisions pour risques				11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles		6 205 689,48 €	5 940 873,84 €	6 666 097,85 €	6 394 671,47 €	7 126 288,26 €	6 945 842,92 €	7 296 250,00 €
042 Opérations d'ordre en section		540 000,00 €	537 936,37 €	560 000,00 €	644 717,45 €	595 850,00 €	594 435,32 €	590 850,00 €
023 Virement à la section d'investissement		1 635 722,52 €	0,00 €	1 604 652,15 €	#REF !	1 475 041,91 €	0,00 €	1 702 390,00 €
Total dépenses d'ordre		2 175 722,52 €	537 936,37 €	2 164 652,15 €	644 717,45 €	2 070 891,91 €	594 435,32 €	2 293 240,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 381 412,00 €	6 478 810,21 €	8 830 750,00 €	7 039 388,92 €	9 197 180,17 €	7 540 278,24 €	9 589 490,00 €
Recettes de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
002	Reprise anticipée du résultat	0,00 €						
013	Atténuation de charges	85 950,00 €	107 178,02 €	41 500,00 €	45 407,60 €	56 500,00 €	69 914,59 €	72 000,00 €
70	Vente de produits	512 670,00 €	505 044,31 €	596 700,00 €	609 280,50 €	608 800,00 €	598 086,14 €	646 300,00 €
73	Impôts et taxes	5 451 289,00 €	5 498 483,65 €	5 695 862,00 €	5 804 839,73 €	5 928 554,00 €	6 109 021,59 €	6 265 854,00 €
74	Dotations, subventions, participations	2 128 573,00 €	2 168 450,34 €	2 253 888,00 €	2 288 064,06 €	2 337 962,00 €	2 339 296,25 €	2 401 636,00 €
75	Autres produits de gestion courante	65 050,00 €	65 166,23 €	83 500,00 €	79 511,08 €	45 000,00 €	64 520,21 €	58 500,00 €
76	Produits financiers	500,00 €	115,89 €	500,00 €	112,08 €	500,00 €	112,91 €	500,00 €
77	Produits exceptionnels	7 800,00 €	15 472,96 €	9 000,00 €	104 878,06 €	8 000,00 €	12 560,22 €	11 000,00 €
78	Reprises sur amortissement			5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles		8 251 832,00 €	8 359 911,40 €	8 685 950,00 €	8 933 485,23 €	8 995 380,17 €	9 193 511,91 €	9 455 790,00 €
72	Travaux en régie	127 830,00 €	127 702,17 €	140 700,00 €	139 930,81 €	149 000,00 €	148 486,55 €	125 000,00 €
773	Mandats annulés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
776	Moins value sur cession	0,00 €	13 740,00 €	0,00 €	819,75 €	0,00 €	2 160,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat	1 750,00 €	1 652,00 €	4 100,00 €	4 015,00 €	5 250,00 €	5 201,34 €	8 700,00 €
791	Transferts de charges de fonctionnement	#REF !	#REF !	0,00 €	0,00 €	47 550,00 €	47 550,00 €	0,00 €
Total recettes d'ordre		#REF !	#REF !	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €	133 700,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		#REF !	#REF !	8 830 750,00 €	9 078 250,79 €	9 197 180,17 €	9 396 909,80 €	9 589 490,00 €
Solde de fonctionnement			#REF !	0,00 €	2 038 861,87 €	0,00 €	1 856 631,56 €	0,00 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
011	011 Charges à caractère général	1 652 040,00 €	1 451 054,47 €	1 791 600,00 €	1 606 396,21 €	1 917 750,00 €	1 784 283,71 €	1 930 950,00 €
60	Achats et variations de stocks	803 600,00 €	725 797,48 €	842 700,00 €	781 068,96 €	861 700,00 €	807 526,43 €	912 400,00 €
6042	Achats de prestations autres que terrains	234 500,00 €	221 093,34 €	267 400,00 €	252 202,36 €	284 000,00 €	282 123,44 €	300 000,00 €
60611	Eau et assainissement	36 000,00 €	37 862,48 €	38 000,00 €	25 778,29 €	34 000,00 €	32 660,91 €	35 000,00 €
60612	Énergie, électricité	151 000,00 €	147 058,36 €	151 000,00 €	156 777,47 €	173 000,00 €	172 281,35 €	181 500,00 €
60613	Chauffage urbain	63 000,00 €	62 640,73 €	64 000,00 €	48 366,01 €	62 000,00 €	54 437,45 €	62 000,00 €
60621	Combustibles		187,80 €				217,80 €	500,00 €
60622	Carburants	32 000,00 €	21 378,24 €	27 000,00 €	27 869,96 €	35 000,00 €	33 102,70 €	36 000,00 €
60623	Alimentation	3 800,00 €	2 472,08 €	4 000,00 €	2 701,05 €	3 500,00 €	4 406,81 €	5 000,00 €
60624	Produits de traitement	7 500,00 €	3 847,15 €	5 000,00 €	2 094,35 €	3 000,00 €	2 729,17 €	3 000,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	17 500,00 €	10 023,61 €	17 000,00 €	8 072,79 €	16 000,00 €	9 094,52 €	15 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	19 000,00 €	14 545,12 €	17 000,00 €	17 040,11 €	18 000,00 €	17 593,71 €	19 000,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	151 500,00 €	133 621,71 €	160 000,00 €	155 259,55 €	140 000,00 €	124 179,45 €	155 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	17 000,00 €	8 346,57 €	15 000,00 €	16 282,44 €	20 000,00 €	12 498,32 €	16 000,00 €
60636	Fournitures de vêtements	11 300,00 €	8 149,13 €	11 500,00 €	9 642,76 €	11 700,00 €	5 829,65 €	12 700,00 €
6064	Fournitures administratives	16 000,00 €	14 140,80 €	15 000,00 €	14 982,53 €	15 500,00 €	10 509,37 €	13 000,00 €
6065	Livres, disques, cassettes	4 500,00 €	4 274,46 €	4 500,00 €	3 725,86 €	4 500,00 €	4 383,02 €	4 500,00 €
6067	Fournitures scolaires	19 500,00 €	19 464,32 €	19 000,00 €	19 151,71 €	19 500,00 €	19 695,31 €	19 700,00 €
6068	Autres fournitures	19 500,00 €	16 691,58 €	27 300,00 €	21 121,72 €	22 000,00 €	21 783,45 €	34 500,00 €
61	Services extérieurs	618 500,00 €	534 420,03 €	635 800,00 €	583 626,05 €	721 050,00 €	656 433,05 €	650 100,00 €
611	Contrats de prestat*de services	87 000,00 €	81 816,86 €	110 000,00 €	99 849,95 €	111 500,00 €	89 039,80 €	111 000,00 €
6132	Locations immobilières	10 000,00 €	9 940,32 €	10 500,00 €	10 164,12 €	10 500,00 €	10 558,64 €	11 000,00 €
6135	Locations mobilières	48 500,00 €	48 707,06 €	57 700,00 €	58 400,85 €	51 000,00 €	46 588,50 €	41 000,00 €
61521	Entretien de terrains	60 000,00 €	38 543,94 €	50 000,00 €	46 273,26 €	50 000,00 €	43 355,58 €	49 000,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	25 000,00 €	15 427,20 €	20 000,00 €	13 014,76 €	18 000,00 €	21 996,54 €	29 000,00 €
615228	Entretien autres batiments	2 000,00 €		2 000,00 €	772,39 €	2 000,00 €	1 321,45 €	2 000,00 €
615231	Entretien de voirie	80 000,00 €	62 357,06 €	80 000,00 €	66 116,71 €	85 000,00 €	80 005,57 €	85 000,00 €
615232	Entretien des réseaux	10 000,00 €	3 378,22 €	8 000,00 €	8 031,68 €	13 000,00 €	12 795,88 €	10 000,00 €
61551	Matériel roulant	34 500,00 €	31 328,89 €	21 000,00 €	21 082,64 €	21 000,00 €	15 544,59 €	25 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	18 000,00 €	18 398,56 €	18 500,00 €	16 671,09 €	18 500,00 €	14 443,11 €	17 000,00 €
6156	Maintenance	155 000,00 €	145 528,23 €	155 000,00 €	158 669,00 €	180 000,00 €	171 563,54 €	160 000,00 €
6161	Primes d'assurances – Multirisques	43 500,00 €	42 849,40 €	41 000,00 €	38 994,39 €	42 000,00 €	41 091,60 €	45 200,00 €
6168	Primes d'assurances – Autres	3 000,00 €	2 983,82 €	7 000,00 €	7 270,35 €	7 600,00 €	7 095,06 €	7 800,00 €
617	Études et recherche	2 000,00 €		2 000,00 €		53 550,00 €	53 070,00 €	5 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	9 000,00 €	7 244,08 €	8 200,00 €	7 420,90 €	8 200,00 €	7 509,23 €	9 700,00 €
6184	Versement à des organismes de formation	20 000,00 €	15 299,70 €	31 000,00 €	20 455,90 €	31 000,00 €	24 208,90 €	31 000,00 €
6188	Autres frais divers	11 000,00 €	10 616,69 €	13 900,00 €	10 438,06 €	18 200,00 €	16 245,06 €	11 400,00 €
62	Autres services extérieurs	206 940,00 €	168 556,96 €	290 100,00 €	218 951,20 €	312 000,00 €	295 738,53 €	342 750,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 500,00 €	1 132,21 €	1 000,00 €				
6226	Honoraires	12 000,00 €	3 025,69 €	13 000,00 €	6 203,89 €	9 000,00 €	4 932,83 €	10 000,00 €
6227	Frais d'acte et de contentieux	3 000,00 €		3 000,00 €	194,00 €	6 000,00 €	3 861,88 €	6 000,00 €
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et d'honoraires	2 000,00 €	1 946,60 €	3 000,00 €	1 843,64 €	8 000,00 €	7 627,21 €	8 000,00 €
6231	Annonces, insertions	3 000,00 €	2 296,40 €	3 000,00 €	539,37 €	2 000,00 €	2 575,11 €	2 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	72 240,00 €	63 011,33 €	100 500,00 €	70 822,05 €	124 000,00 €	124 866,47 €	134 250,00 €
6233	Foires et expositions	0,00 €		47 000,00 €	31 775,09 €	47 000,00 €	40 710,83 €	46 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00 €	2 176,75 €	5 600,00 €	4 052,40 €	6 000,00 €	4 304,22 €	3 000,00 €
6237	Publications	7 200,00 €	6 795,36 €	9 000,00 €	9 363,56 €	10 500,00 €	12 232,56 €	12 500,00 €
6238	Frais divers de publicité, publications ...	3 000,00 €	1 063,20 €	4 000,00 €	1 146,40 €	3 000,00 €	3 636,81 €	16 000,00 €
6241	Transports de biens				459,40 €			
6248	divers	4 000,00 €	3 835,05 €	2 000,00 €	58,40 €	1 500,00 €	58,40 €	1 000,00 €
6251	Déplacements	2 000,00 €	510,26 €	2 700,00 €	2 807,36 €	2 000,00 €	798,20 €	3 000,00 €
6257	Réceptions	4 500,00 €	1 964,75 €	7 000,00 €	5 479,02 €	4 500,00 €	3 798,11 €	4 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00 €	11 882,80 €	13 000,00 €	12 531,11 €	13 000,00 €	14 199,45 €	16 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	50 000,00 €	48 294,38 €	51 800,00 €	49 829,07 €	51 000,00 €	46 516,41 €	52 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	500,00 €	69,38 €	500,00 €	121,12 €	500,00 €	1 707,99 €	1 500,00 €
6281	Concours divers	7 500,00 €	6 738,42 €	9 500,00 €	9 447,06 €	10 000,00 €	9 895,20 €	10 500,00 €
6282	Frais d'entretien et de gardiennage	500,00 €	479,86 €	500,00 €	479,86 €	500,00 €	479,86 €	500,00 €
6284	Redevances pour services rendus	12 000,00 €	11 848,52 €	13 000,00 €	11 158,40 €	12 500,00 €	13 101,19 €	15 000,00 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
62876	A un GFP de rattachement		672,00 €				245,00 €	
62878	Rembst autres organismes							
6288	Divers, autres services extérieurs	1 000,00 €	814,00 €	1 000,00 €	640,00 €	1 000,00 €	190,80 €	1 000,00 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	23 000,00 €	22 280,00 €	23 000,00 €	22 750,00 €	23 000,00 €	24 585,70 €	25 700,00 €
63512	Taxes foncières	20 500,00 €	19 610,00 €	20 300,00 €	19 622,00 €	20 300,00 €	21 104,00 €	22 700,00 €
63513	Autres impôts locaux	2 000,00 €	2 208,00 €	2 200,00 €	1 787,00 €	2 200,00 €	2 306,00 €	2 500,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €		500,00 €	45,00 €	500,00 €		500,00 €
637	Autres impôts et taxes		462,00 €		1 296,00 €		1 175,70 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 300 000,00 €	3 282 903,62 €	3 635 000,00 €	3 628 063,08 €	3 921 000,00 €	3 898 985,21 €	4 055 000,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement					10 000,00 €	9 803,14 €	10 000,00 €
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP							
6218	Autre personnel extérieur au service	2 200,00 €	478,00 €	4 000,00 €	419,50 €	8 000,00 €	7 536,32 €	9 500,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	57 000,00 €	53 064,97 €	60 500,00 €	62 439,60 €	71 000,00 €	71 651,76 €	73 300,00 €
6331	Versement mobilité					1 000,00 €	1 005,90 €	800,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00 €	9 665,33 €	10 000,00 €	10 793,79 €	12 000,00 €	11 575,07 €	12 000,00 €
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG	41 000,00 €	37 700,80 €	44 000,00 €	45 289,88 €	52 000,00 €	52 215,92 €	53 000,00 €
6338	6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés/salaires	6 000,00 €	5 698,84 €	6 500,00 €	6 355,93 €	7 000,00 €	6 854,87 €	7 500,00 €
64	Charges de personnel	3 240 800,00 €	3 229 360,65 €	3 570 500,00 €	3 565 203,98 €	3 832 000,00 €	3 809 993,99 €	3 962 200,00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	1 339 000,00 €	1 358 144,36 €	1 366 200,00 €	1 327 891,14 €	1 468 000,00 €	1 460 551,87 €	1 580 000,00 €
64112	NBI et supplément familial SFT	41 000,00 €	39 469,00 €	45 300,00 €	45 369,77 €	47 000,00 €	43 977,70 €	47 000,00 €
64114	Personnel titulaire-Prime inflation					5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €
64116	Indemnité de préavis et de licenciement		3 759,72 €					
64118	Autres indemnités	227 000,00 €	242 968,85 €	255 000,00 €	265 117,52 €	262 500,00 €	250 721,62 €	270 000,00 €
64131	Rémunération pers.non titulaire	529 000,00 €	589 935,51 €	702 500,00 €	748 792,93 €	817 900,00 €	827 433,62 €	810 000,00 €
64134	Personnel non titulaire-Indemnité inflation					4 600,00 €	4 600,00 €	0,00 €
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	32 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €				
64162	Emplois d'avenir	6 000,00 €	6 055,06 €					
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation					300,00 €	300,00 €	0,00 €
64168	Autres	85 000,00 €		83 000,00 €	73 485,71 €	87 000,00 €	85 542,74 €	96 000,00 €
64171	Rémunérations des apprentis	14 000,00 €	13 312,60 €	16 500,00 €	19 135,02 €	32 000,00 €	31 403,08 €	24 000,00 €
64172	Apprentis-Indemnité inflation					300,00 €	300,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	371 000,00 €	366 729,92 €	404 000,00 €	420 824,53 €	420 000,00 €	392 553,80 €	420 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	440 000,00 €	445 724,25 €	452 000,00 €	458 316,68 €	467 500,00 €	481 318,05 €	485 000,00 €
6454	Cotisations ASSEDIC	26 000,00 €	22 996,64 €	29 500,00 €	31 320,12 €	33 500,00 €	35 310,35 €	38 000,00 €
6455	Cotisations/assurance du personnel	51 000,00 €	60 841,14 €	75 500,00 €	75 220,71 €	79 000,00 €	78 056,05 €	86 000,00 €
6457	Cotis.soc.liées apprentissage	600,00 €		500,00 €				0,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 200,00 €		5 500,00 €				
64731	Prestations versées directement			4 000,00 €			4 654,26 €	
6474	Versements aux autres œuvres sociales	26 500,00 €	27 482,28 €	27 500,00 €	27 888,60 €	31 500,00 €	32 326,47 €	27 700,00 €
6475	Médecine du travail-pharmacie	10 000,00 €	8 846,45 €	9 000,00 €	9 476,25 €	10 000,00 €	10 332,15 €	10 500,00 €
6478	Autres charges sociales	18 000,00 €	15 878,87 €	14 500,00 €	14 461,00 €	15 000,00 €	13 352,23 €	15 000,00 €
6488	Autres charges	19 500,00 €	27 216,00 €	2 000,00 €	47 904,00 €	50 000,00 €	51 360,00 €	53 000,00 €
64885	Charges diverses-participation chèques déjeuner			47 000,00 €				
014	Atténuation de produits	5 500,00 €	3 094,00 €	17 708,00 €	7 194,00 €	20 800,00 €	19 966,19 €	18 500,00 €
7391171	Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs	1 500,00 €	1 145,00 €	14 708,00 €	2 592,00 €	3 000,00 €	2 668,00 €	3 000,00 €
7391172	Dégrèvement taxe habitation sur logemt vacants	4 000,00 €	1 949,00 €	3 000,00 €	4 602,00 €	10 800,00 €	10 821,00 €	12 000,00 €
73928	Autres pvt pour reversements fiscalité					7 000,00 €	6 477,19 €	3 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 065 149,48 €	1 048 093,43 €	1 066 832,85 €	1 011 697,33 €	1 136 700,00 €	1 123 224,88 €	1 157 300,00 €
651	Redevances pour concessions, brevets..	9 500,00 €	8 447,47 €					
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage			3 000,00 €	4 780,51 €	5 000,00 €	6 432,91 €	7 000,00 €
6518	Autres redevances pour concessions			11 100,00 €	4 155,41 €	9 000,00 €	6 105,87 €	9 000,00 €
6531	Indemnités maire et adjoints	101 000,00 €	103 457,06 €	115 000,00 €	111 139,52 €	108 000,00 €	109 485,32 €	109 000,00 €
6532	Frais de mission des élus	1 000,00 €			30,00 €		419,50 €	500,00 €
6533	Cotisations retraite par rente	15 000,00 €	13 603,42 €	5 000,00 €	7 885,81 €	9 000,00 €	6 859,42 €	8 000,00 €
6534	Cotisations de SS - part patronale/élus	8 000,00 €	10 078,52 €	15 000,00 €	10 895,27 €	12 000,00 €	8 207,84 €	9 000,00 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
6535	Frais de formation des élus	4 000,00 €	1 450,00 €	4 000,00 €	430,00 €	0,00 €		5 000,00 €
6536	Frais de représentation du maire	1 500,00 €		1 500,00 €	588,14 €	1 500,00 €	337,54 €	1 500,00 €
65372	Cotizat° fond financement de l'allocat° fin de mandat				102,48 €		51,34 €	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	4 500,00 €	3 735,54 €	5 000,00 €	17,81 €	5 000,00 €		5 000,00 €
6542	Créances éteintes		1 150,36 €		1 105,83 €		277,20 €	
6554	Contributions aux organismes de regroupement	0,00 €		20 000,00 €		0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
65548	SITS	0,00 €		20 000,00 €		0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	2 600,00 €	662,75 €	2 000,00 €	824,96 €	222 700,00 €	223 914,74 €	253 000,00 €
657351	Subvention aux GFP de rattachement (Fonds concours asphodèle)	110 000,00 €	111 197,83 €	110 000,00 €	109 247,43 €	110 000,00 €	110 271,60 €	110 000,00 €
657358	Subv. Fonct. org. Publics. Autres	33 000,00 €	32 181,00 €	48 500,00 €	48 227,00 €	52 300,00 €	52 364,00 €	50 000,00 €
657362	CCAS	416 579,48 €	416 579,48 €	385 032,85 €	385 032,85 €	495 000,00 €	495 000,00 €	458 000,00 €
6574	Subv. Fonct. Associat° et autres org	358 470,00 €	345 548,60 €	341 700,00 €	327 232,03 €	107 200,00 €	103 496,26 €	120 300,00 €
	Associations	97 200,00 €	87 622,30 €	89 200,00 €	77 200,50 €	89 400,00 €	84 310,26 €	102 500,00 €
	OGEC Notre Dame	255 000,00 €	253 864,30 €	252 500,00 €	250 031,53 €	17 800,00 €	19 186,00 €	17 800,00 €
	OGEC Rythmes scolaires							
	AEP Diwan	6 270,00 €	4 062,00 €					
65888	Charges diverses de gestion courante		1,40 €		2,28 €		1,34 €	
66 Charges financières		178 000,00 €	152 986,14 €	138 500,00 €	127 348,73 €	121 000,00 €	115 556,41 €	128 000,00 €
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	180 000,00 €	157 326,12 €	140 500,00 €	131 304,63 €	123 000,00 €	114 541,47 €	126 000,00 €
66112	ICNE (écriture semi budgétaire)	-2 000,00 €	-4 339,98 €	-2 000,00 €	-3 955,90 €	-2 000,00 €	1 014,94 €	2 000,00 €
67 Charges exceptionnelles		5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	3 826,52 €	6 500,00 €
6712	Amendes fiscales et pénales						1 500,00 €	1 500,00 €
673	Titres annulés (émis au cours d'exercices précédents)	5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	2 326,52 €	5 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions				11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €	0,00 €	
6817	Dotations aux prov.pour dépréciation des actifs circulants			11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €		
Total Dépenses réelles		6 205 689,48 €	5 940 873,84 €	6 666 097,85 €	6 394 671,47 €	7 126 288,26 €	6 945 842,92 €	7 296 250,00 €
042 Opérations d'ordre entre section		540 000,00 €	537 936,37 €	560 000,00 €	644 717,45 €	595 850,00 €	594 435,32 €	590 850,00 €
675	Valeur comptable immobilisations financières cédées		21 640,00 €		88 715,75 €		5 128,37 €	
6761	Plus value sur vente		1 396,00 €				33,63 €	
6812	Dotations aux amort des ch de fonct à répartir					15 850,00 €	15 850,00 €	15 850,00 €
6811	Dotation Amortissement immobilisat° corporelles et incorporelles	540 000,00 €	514 900,37 €	560 000,00 €	556 001,70 €	580 000,00 €	573 423,32 €	575 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 635 722,52 €		1 604 652,15 €		1 475 041,91 €		1 702 390,00 €
Total Dépenses d'ordre		2 175 722,52 €	537 936,37 €	2 164 652,15 €	644 717,45 €	2 070 891,91 €	594 435,32 €	2 293 240,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 381 412,00 €	6 478 810,21 €	8 830 750,00 €	7 039 388,92 €	9 197 180,17 €	7 540 278,24 €	9 589 490,00 €

Recettes de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
013 Atténuation de charges		85 950,00 €	107 178,02 €	41 500,00 €	45 407,60 €	56 500,00 €	69 914,59 €	72 000,00 €
6419	Remboursement/rémunérat* du personnel	78 950,00 €	100 569,02 €	35 000,00 €	40 412,60 €	15 000,00 €	26 603,59 €	40 000,00 €
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	7 000,00 €	6 609,00 €	6 500,00 €	4 995,00 €	16 500,00 €	17 748,00 €	6 000,00 €
6479	Remboursement sur autres charges sociales					25 000,00 €	25 563,00 €	26 000,00 €
70 Ventes de produits, prestations services...		512 670,00 €	505 044,31 €	596 700,00 €	609 280,50 €	608 800,00 €	598 086,14 €	646 300,00 €
7022	Coupes de bois		299,00 €		553,00 €		252,00 €	
70311	Concessions dans les cimetières	20 000,00 €	23 819,34 €	22 000,00 €	25 132,11 €	24 500,00 €	23 597,00 €	24 000,00 €
70312	Vacations funéraires					2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	20 700,00 €	18 945,65 €	14 700,00 €	28 177,16 €	25 000,00 €	24 914,52 €	34 000,00 €
7062	Redevances & droits des serv.à caract. Culturels	16 070,00 €	16 896,55 €	30 500,00 €	29 001,74 €	31 500,00 €	32 447,49 €	32 000,00 €
70631	Redev. et droits des services à caract.sportif	36 500,00 €	42 804,52 €	42 000,00 €	41 178,47 €	40 000,00 €	38 550,41 €	54 000,00 €
7067	Redev.& droits des serv. à caract.péri-scol et enseign ¹	293 000,00 €	273 999,21 €	379 000,00 €	360 239,03 €	367 000,00 €	363 719,77 €	374 000,00 €
70688	Autres prestations services	5 400,00 €	4 921,50 €	5 000,00 €	4 070,00 €	4 000,00 €	3 888,00 €	4 000,00 €
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)				360,00 €		150,00 €	
70841	Mise à disposition de personnel facturée CCAS	64 000,00 €	64 928,50 €	51 500,00 €	53 112,81 €	52 500,00 €	47 999,45 €	52 500,00 €
70848	Autres organismes	3 300,00 €	3 272,50 €	3 300,00 €	3 368,75 €	3 300,00 €	3 272,50 €	3 300,00 €
70873	Rembst par les CCAS	12 000,00 €	12 842,50 €	12 000,00 €	15 494,95 €	15 000,00 €	14 195,52 €	15 000,00 €
70875	Autres produits rembst frais coll membres	13 000,00 €	13 194,66 €	11 000,00 €	12 835,46 €	13 000,00 €	12 820,79 €	13 000,00 €
70876	Rembst par les GFP de rattachement	25 200,00 €	24 143,57 €	22 200,00 €	31 576,32 €	27 000,00 €	26 665,81 €	35 000,00 €
70878	Rembst par autres redevables	3 500,00 €	4 976,81 €	3 500,00 €	4 180,70 €	3 500,00 €	3 612,88 €	3 500,00 €
73 Impôts et taxes		5 451 289,00 €	5 498 483,65 €	5 695 862,00 €	5 804 839,73 €	5 928 554,00 €	6 109 021,59 €	6 265 854,00 €
73111	Contributions directes	4 439 158,00 €	4 468 368,00 €	4 548 131,00 €	4 590 393,00 €	4 800 923,00 €	4 821 170,00 €	5 040 223,00 €
7318	Autres impots locaux		981,00 €		502,00 €		1 856,00 €	
73211	Attribution de compensation	347 131,00 €	347 130,92 €	347 131,00 €	347 130,92 €	347 131,00 €	347 130,92 €	347 131,00 €
73223	Fonds péréquation	127 500,00 €	130 933,00 €	130 900,00 €	141 538,00 €	140 000,00 €	141 601,00 €	141 000,00 €
7323	Reversement du préel						2 566,54 €	2 500,00 €
7336	Droits de place	22 000,00 €	18 768,03 €	25 500,00 €	21 408,97 €	23 000,00 €	28 009,44 €	25 000,00 €
7338	Autres taxes	3 500,00 €	4 363,07 €	4 000,00 €	6 073,93 €	5 000,00 €	8 897,17 €	8 000,00 €
7343	Taxes sur les pylônes électriques	63 000,00 €	66 040,00 €	66 000,00 €	67 548,00 €	69 500,00 €	69 303,00 €	67 000,00 €
7351	Taxe sur l'électricité	124 000,00 €	133 313,18 €	130 000,00 €	107 717,73 €	150 000,00 €	168 496,45 €	130 000,00 €
7364	Prélèvement sur les produits des jeux				3 910,65 €			
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	25 000,00 €	27 599,50 €	27 000,00 €	27 520,50 €	23 000,00 €	25 153,00 €	25 000,00 €
7381	Taxes additionnelle aux droits de mutation ou de pub. foncière	300 000,00 €	300 986,95 €	417 200,00 €	491 096,03 €	370 000,00 €	494 838,07 €	480 000,00 €
74 Dotations, subventions et participations		2 128 573,00 €	2 168 450,34 €	2 253 888,00 €	2 288 064,06 €	2 337 962,00 €	2 339 296,25 €	2 401 636,00 €
741 Dotation forfaitaire		1 671 999,00 €	1 671 999,00 €	1 783 257,00 €	1 783 257,00 €	1 855 300,00 €	1 854 933,00 €	1 927 390,00 €
7411	DGF : Dotation forfaitaire	596 390,00 €	596 390,00 €	611 350,00 €	611 350,00 €	622 000,00 €	621 686,00 €	627 903,00 €
74121	DGF : DSR bourg centre	818 140,00 €	818 140,00 €	893 898,00 €	893 898,00 €	957 300,00 €	957 319,00 €	1 024 331,00 €
74127	Dotation nationale de péréquation	257 469,00 €	257 469,00 €	278 009,00 €	278 009,00 €	276 000,00 €	275 928,00 €	275 156,00 €
744	FCTVA	5 300,00 €	5 393,00 €	5 000,00 €	2 759,00 €	6 600,00 €	6 524,37 €	6 000,00 €
747 Subventions et participations		251 600,00 €	291 384,34 €	292 335,00 €	328 704,06 €	299 450,00 €	297 467,88 €	274 000,00 €
74712	État – emplois d'avenir	4 500,00 €	4 541,27 €	0,00 €				
74718	État – Autres	11 500,00 €	13 749,06 €	17 985,00 €	26 068,64 €	14 700,00 €	16 613,99 €	3 500,00 €
7472	Subvention région	38 800,00 €	36 246,15 €	41 000,00 €	36 821,12 €	36 000,00 €	51 924,98 €	46 000,00 €
7473	Département	122 000,00 €	132 110,53 €	122 000,00 €	121 080,11 €	129 200,00 €	107 092,03 €	115 000,00 €
74741	Subvention communes membres du GFP	0,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	7 029,73 €	6 000,00 €
74748	Subvention autres communes	12 500,00 €	17 550,87 €	13 700,00 €	8 565,06 €	12 000,00 €	20 145,73 €	17 000,00 €
74751	Participat* GFP de rattachement	32 300,00 €	32 422,00 €	50 650,00 €	49 871,00 €	56 550,00 €	56 001,00 €	52 500,00 €
7478	Autres organismes	30 000,00 €	54 764,46 €	41 000,00 €	80 298,13 €	45 000,00 €	38 660,42 €	34 000,00 €
748 Autres attributions et subventions		199 674,00 €	199 674,00 €	173 296,00 €	173 344,00 €	176 612,00 €	180 371,00 €	194 246,00 €
74834	État compensat* au titre des exonérat* de taxes foncières	25 179,00 €	25 179,00 €	161 166,00 €	161 214,00 €	164 482,00 €	165 741,00 €	172 246,00 €
74835	État compensat* Taxe Habitation	162 365,00 €	162 365,00 €	0,00 €				
7485	Dotations pour les titres sécurisés	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	14 630,00 €	22 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante		65 050,00 €	65 166,23 €	83 500,00 €	79 511,08 €	45 000,00 €	64 520,21 €	58 500,00 €
752	Revenus des immeubles	53 050,00 €	52 489,09 €	56 500,00 €	54 810,31 €	45 000,00 €	64 516,11 €	58 500,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 000,00 €	12 677,14 €	27 000,00 €	24 700,77 €	0,00 €	4,10 €	

Recettes de fonctionnement		BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
76 Produits financiers		500,00 €	115,89 €	500,00 €	112,08 €	500,00 €	112,91 €	500,00 €
7621	Produits autres immo		74,14 €		112,08 €		65,21 €	
76233	Rembt d'intérêt d'emprunt transféré budget panneaux	500,00 €	41,75 €	500,00 €		500,00 €	47,70 €	500,00 €
7688	Autres produits financiers							
77 Produits exceptionnels		7 800,00 €	15 472,96 €	9 000,00 €	104 878,06 €	8 000,00 €	12 560,22 €	11 000,00 €
7713	Libéralités reçus (quêtes et contributions volontaires)	300,00 €	19,70 €		223,00 €			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur						23,60 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs) ou atteint/déchéances	2 500,00 €		1 000,00 €	227,30 €	1 000,00 €	439,65 €	1 000,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations		9 296,00 €		87 896,00 €		3 002,00 €	
7788	Autres produits exceptionnels	5 000,00 €	6 157,26 €	8 000,00 €	16 531,76 €	7 000,00 €	9 094,97 €	10 000,00 €
78 Reprises sur amortissements et provisions				5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs circulants			5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €		
Total Recettes réelles		8 251 832,00 €	8 359 911,40 €	8 685 950,00 €	8 933 485,23 €	8 995 380,17 €	9 193 511,91 €	9 455 790,00 €
042		129 580,00 €	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €	133 700,00 €
721	Immobilisations incorporelles					450,00 €	266,45 €	
722	Immobilisations corporelles	127 830,00 €	127 702,17 €	140 700,00 €	139 930,81 €	148 550,00 €	148 220,10 €	125 000,00 €
7761	Différences sur réalisat* (positives) transférées en invest		13 740,00 €		819,75 €		2 160,00 €	
777	Quote-part des subv. d'invest. transf. au cpte de résultat	1 750,00 €	1 652,00 €	4 100,00 €	4 015,00 €	5 250,00 €	5 201,34 €	8 700,00 €
7811	Reprises sur amortissement							
791	Transferts de charges de fonctionnement					47 550,00 €	47 550,00 €	
Total Recettes d'ordre		129 580,00 €	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €	133 700,00 €
002 Résultat de fonctionnement reporté								
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		8 381 412,00 €	8 503 005,57 €	8 830 750,00 €	9 078 250,79 €	9 197 180,17 €	9 396 909,80 €	9 589 490,00 €

Vue d'ensemble – INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement							
	BP4DM 2020	CA 2020	BP4DM 2021	CA 2021	BP4DM 2022	CA 2022	BP 2023
001	Solde d'investissement reporté						
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunt et dettes assimilées						
1641	Emprunt en euros						
16441	Opérations afférentes à l'emprunt						
16449	Opérat° afférentes à l'opt° tirage sur ligne trésorerie						
166	Refinancement de dette						
16818	Autres emprunts						
20	Immobilisations incorporelles						
204	Subventions d'équipements versés						
31	Immobilisations corporelles						
23	Immobilisations en cours						
27	Autres immobilisations financières						
Total Dépenses réelles							
040	Opérations d'ordre entre sections						
4818	Travaux en régie						
4818	Charges à étaler						
13911	Sub. D'équipement - Etat						
13912	Sub. D'équipement - Région						
13913	Sub. D'équipement - Dept						
139151	Sub. D'équipement - vfp de rattachement						
192	Différences sur réalisations d'immobilisations						
28182	Matériel de sport						
28183	Matériel de bureau et matériel						
28188	Autres immobilisations corporelles						
041	Opérations patrimoniales						
Total Dépenses d'ordre							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Recettes d'investissement							
	BP4DM 2020	CA 2020	BP4DM 2021	CA 2021	BP4DM 2022	CA 2022	BP 2023
001	439 785,89 €						
024	Opérations de cession						
10	Dotations, fonds divers et réserves						
10222	ECTVA						
10223	ILE						
10226	Taxe aménagement						
1068	Exc de fonctionnement capitalisé						
13	Subventions et participations d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilés						
1641	Emprunts monétaires						
16449	Opérat° afférentes à l'opt° tirage sur ligne trésorerie						
165	Dépôt et cautionnement reçu						
166	Refinancement de dette						
16818	Autres emprunts						
20							
21	Immobilisations corporelles cédées, affectées, concédées						
23	Immo en cours réguv. antérieures						
27	Autres immobilisations financières						
Total Recettes réelles							
040	Opérations d'ordre entre sections						
192	Plus ou moins values sur cessions						
21	Sorties						
28	Amortissements des immo.						
261							
4818	Charges à étaler						
041	Opérations patrimoniales						
021	Virement de la section de fonctionnement						
Total Recettes d'ordre							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Solde d'investissement							

VILLE DE QUESTEMBERT - PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2023

DEPENSES						
Opération	Compte	Libellé	Report	Nvx crédits2023	BP 2023	
NON AFFECTEE	2188	Matériels école de musique		3 200,00 €	3 200,00 €	
	2313	Budget participatif		15 000,00 €	15 000,00 €	
	040	Travaux en régie		125 000,00 €	125 000,00 €	
	s/total HP			-	143 200,00	143 200,00
101 MAIRIE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €	
	2031	AMO téléphonie		20 000,00 €	20 000,00 €	
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordinateurs...)	912,00 €	36 000,00 €	36 912,00 €	
	2184	Mobilier de bureau	448,90 €	10 000,00 €	10 448,90 €	
	2183	Matériels audio video		6 500,00 €	6 500,00 €	
	2188	Matériels service communication et pôle culture/vie asso		1 500,00 €	1 500,00 €	
	2188	Matériels vie associative (barnum)		2 300,00 €	2 300,00 €	
	2188	Amplificateur salle Alan Meur		1 000,00 €	1 000,00 €	
	2184	Mobilier salles du bas Alan Meur		4 000,00 €	4 000,00 €	
	2051	site internet		15 000,00 €	15 000,00 €	
	2051	Logiciel police municipale		540,00 €	540,00 €	
	2188	Matériels service police		6 900,00 €	6 900,00 €	
	2188	Création de 3 bureaux de vote		26 000,00 €	26 000,00 €	
	s/total OP 101			1 360,90 €	130 240,00 €	131 600,90 €
	102 ECOLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
2183/2184/2188		Autres immo. Corp.	1 768,00 €	16 500,00 €	18 268,00 €	
		Ecole mat : 6600	1 768,00 €	6 600,00 €	8 368,00 €	
		Ecole elementaire : 9900		9 900,00 €	9 900,00 €	
2313		Constructions – nouveau groupe scolaire		170 000,00 €	170 000,00 €	
2135	Ecole maternelle BS-Mise en place brise soleil intérieurs	22 143,31 €	20 000,00 €	42 143,31 €		
040	Travaux en régie					
s/total OP 102			23 911,31 €	207 000,00 €	230 911,31 €	

103 EGLISES CHAPELLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2152	Panneaux signalétique patrimoine	7 296,00 €	0,00 €	7 296,00 €
	2188	Matériels divers patrimoine		3 000,00 €	3 000,00 €
	2313	Travaux église		16 000,00 €	16 000,00 €
	2313	Travaux chapelles		20 000,00 €	20 000,00 €
	2313	Etude chapelle Saint-Jean	10 132,20 €		10 132,20 €
	2316	Etude restauration retable Bodan	2 746,00 €		2 746,00 €
	2161	Chapelle Sainte-Suzanne : travaux	4 879,86 €	0,00 €	4 879,86 €
	40	<i>Travaux en régie</i>			
	s/total OP 103			25 054,06 €	39 500,00 €

104 BATIMENTS CULTURELS	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2031	Etude cinéma Iris		1 500,00 €	1 500,00 €
	2135	Maquettage automate		1 000,00 €	1 000,00 €
	2188	matériels divers		1 500,00 €	1 500,00 €
	2188	Fonds documentaires	314,95 €	32 500,00 €	32 814,95 €
	2313	Remplacement menuiseries	7 775,88 €		7 775,88 €
	40	<i>Travaux en régie</i>			
	s/total OP 104			8 090,83 €	37 000,00 €

105 AUTRES BAT. COMMUNEAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2031	SDIE		60 000,00 €	60 000,00 €
	2138	Programme salle polyvalente : acquisition bâtiment		400 000,00 €	400 000,00 €
	2135	Outils numériques : accès interface gestion des fluides		15 000,00 €	15 000,00 €
	2135	Exploitation des chaufferies		20 000,00 €	20 000,00 €
	2135	AMO exploitation des chaufferies		40 000,00 €	40 000,00 €
	2135	Serrurerie communale dont alarme RSM BS		20 000,00 €	20 000,00 €
	2184/2188	Mobilier pomme d'Api	1 932,59 €	2 000,00 €	3 932,59 €
	21534	Extension réseau avenue de la Gare		11 100,00 €	11 100,00 €
	2188	Matériels ATSEM		600,00 €	600,00 €
	2188	Jardin des merveilles	261,80 €	3 000,00 €	3 261,80 €
	2188	Matériels buanderie (lave-linge et sèche-linge) – provision		15 500,00 €	15 500,00 €
	2188	Matériels service hygiène		3 600,00 €	3 600,00 €
	2313	Constructions		5 000,00 €	5 000,00 €
		Desamiantage		5 000,00 €	5 000,00 €
	s/total OP 105		2 194,39 €	596 300,00 €	598 494,39 €
106 SALLES DE SPORT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2188	Acquisitions matériels de sport	11 075,10 €	15 000,00 €	26 075,10 €
	2188	Salle de gym : fosse		49 000,00 €	49 000,00 €
	2313	Salle Caret : treuil de désenfumage vestiaire		1 000,00 €	1 000,00 €
	2313	Salle tennis table : déport commande de chauffage		7 000,00 €	7 000,00 €
	2313	Salle Janvier : rénovation des vestiaires		30 000,00 €	30 000,00 €
	2158	Complexe des buttes : Achat conteneur		4 000,00 €	4 000,00 €
		s/total OP 106		11 075,10 €	106 500,00 €

M

	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 000,00 €	1 000,00 €
	2031	Frais d'études	12 960,00 €	75 000,00 €	87 960,00 €
		Etude aménagement espace public des Buttes	10 080,00 €		10 080,00 €
		Etude aménagement site de célac		45 000,00 €	45 000,00 €
		Bassin de gestion des eaux pluviales rue Joseph Le Brix	2 880,00 €		2 880,00 €
		Etude-forfait		30 000,00 €	30 000,00 €
	2041511	PVD-Plan de références		9 000,00 €	9 000,00 €
	2041512	Prises Haut débit	28 956,88 €	43 140,00 €	72 096,88 €
	2041582	Effacement réseaux électriques-Kerbonnet	66 300,00 €		66 300,00 €
	2041582	Effacement réseaux électriques-Kerbonnet/Le poignant	84 985,18 €		84 985,18 €
	2041582	Enfouissement réseau basse tension – Bd St-Pierre/Rue Chanoine Niol	54 200,00 €		54 200,00 €
	2041582	Effacement réseau électrique rue Bazin		22 960,00 €	22 960,00 €
	2041582	Effacement réseau électrique rue Le Maguero		87 623,00 €	87 623,00 €
	2041582	Effacement réseau électrique rue Le Grand et le Brix		132 124,00 €	132 124,00 €
	20422	Enfouissement réseau Telecom – Bd St-Pierre/Rue Chanoine Niol	23 454,88 €		23 454,88 €
	20422	Effacement réseau Telecom-Kerbonnet	8 400,00 €		8 400,00 €
	20422	Effacement réseau Telecom-Kerbonnet/Le poignant	21 360,00 €		21 360,00 €
	20422	Effacement réseau Telecom-rue Bazin		13 446,00 €	13 446,00 €
	20422	Effacement réseau Telecom-rue le Maguero		67 450,00 €	67 450,00 €
	20422	Effacement réseau Telecom-rue le Grand et le Brix		90 660,00 €	90 660,00 €
	2111	Cheminement piéton – pôle santé/place du marchix		95 000,00 €	95 000,00 €
	2111	Acquisition emplacement réservé		700 000,00 €	700 000,00 €
	2128	Réhabilitation mur	995,86 €	5 000,00 €	5 995,86 €
	2152	Installations de voirie	2 466,36 €	234 500,00 €	236 966,36 €
		Mobilier urbain		5 000,00 €	5 000,00 €
		MAC Signalisation	2 466,36 €	24 000,00 €	26 466,36 €
		Journal électronique		5 500,00 €	5 500,00 €
		Pumptrack		200 000,00 €	200 000,00 €
110 VOIRIE	21538	Enfouissement réseau Eclairage public– Bd St-Pierre/Rue Chanoine Niol	7 593,62 €		7 593,62 €
	21538	Effacement réseau Eclairage public -Kerbonnet	13 712,87 €		13 712,87 €
	21538	Effacement réseau Eclairage public -Kerbonnet/Le Poignant	26 228,44 €		26 228,44 €
	21538	Eclairage 3 passages piétons kerbonnet	9 504,00 €		9 504,00 €
	21538	Effacement réseau Eclairage public -Rue Bazin		22 920,00 €	22 920,00 €

21538	Effacement réseau Eclairage public -Rue le maguéro		140 976,00 €	140 976,00 €
21538	Effacement réseau Eclairage public -Rue legrand et le Brix		117 612,00 €	117 612,00 €
21538	Travaux prises éclairage public	3 852,00 €		3 852,00 €
21568	Autre matériel et outillage d'incendie - borne incendie		5 000,00 €	5 000,00 €
21578	Acquisition illuminations de Noël		15 000,00 €	15 000,00 €
2315	Installations, matériel et outillage	129 506,94 €	1 623 502,20 €	1 753 009,14 €
	MAC Voirie		371 502,20 €	371 502,20 €
	MAC réseau assainissement EP		30 000,00 €	30 000,00 €
	MAC éclairage public	29 544,00 €	30 000,00 €	59 544,00 €
	Bassin de gestion des EP-vieux presbytère		80 000,00 €	80 000,00 €
	Maîtrise œuvre travaux VRD	7 140,00 €	50 000,00 €	57 140,00 €
	Bornage et régularisation foncière/plans topographiques	2 934,00 €	35 000,00 €	37 934,00 €
	MAC inspection télévisée		6 000,00 €	6 000,00 €
	MAC peinture	1 552,80 €	30 000,00 €	31 552,80 €
	Démolition maison David		30 000,00 €	30 000,00 €
	Clos de Kisten - rue du Chanoine Niol et espaces verts		11 000,00 €	11 000,00 €
	Création de mobilités douces	36 321,12 €	820 000,00 €	856 321,12 €
	Aménagement rue Joseph Le Brix : topos		5 000,00 €	5 000,00 €
	Aménagement giratoire Le godrého Kerardhy	46 079,36 €		46 079,36 €
	Aménagement rue du Maguéro		125 000,00 €	125 000,00 €
	Bassin de gestion des eaux pluviales rue Joseph Le Brix	5 433,68 €		5 433,68 €
	Enfouissement réseau Orange rue de la Gare	501,98 €		501,98 €
40	Travaux en régie			0,00 €
s/total OP 110		494 477,03 €	3 501 913,20 €	3 996 390,23 €

111 RESEAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)			
	2041582	Extension de réseaux		15 000,00 €	15 000,00 €
	s/total OP 111			15 000,00	15 000,00
112 ENVIRONNEMENT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2031	Etude terrain maraichage bio communal		3 000,00 €	3 000,00 €
	2188	Atlas de la biodiversité communale		20 000,00 €	20 000,00 €
	2135	Pigeonnier communal		10 000,00 €	10 000,00 €
	2185	Ecopâturage/entretien bassin rétent* : chèvres débrousailleuses		11 050,00 €	11 050,00 €
	2188	Acquisitions jardins collectifs existants		3 000,00 €	3 000,00 €
	2188	Clôture écopâturage verger du galinio		5 700,00 €	5 700,00 €
	2188	Amélioration jardin partagé chemin rochu	1 576,71 €		1 576,71 €
	2188	Potager surélevé résidence Louis Thomas	419,52 €		419,52 €
	2158	Matériels chantier nature		4 000,00 €	4 000,00 €
	s/total OP 112		1 996,23 €	57 250,00 €	59 246,23 €
	113 STADES SPORTS EXT.	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		
2031		Etude réfection piste athlétisme		8 000,00 €	8 000,00 €
s/total OP 113		0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
114 RESTAURANT SCOLAIRE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2184	RSM Locmaria : mobilier		5 500,00 €	5 500,00 €
	2188	RSM-Ilôts tris sélectif		6 500,00 €	6 500,00 €
	2188	matériels restauration		4 550,00 €	4 550,00 €
	2313	RSM Locmaria : rénovation intérieure du bâtiment		18 000,00 €	18 000,00 €
	s/total OP 114			35 050,00 €	35 050,00 €
118 CIMETIERE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2135	Cavernes		2 950,00 €	2 950,00 €
	2135	Columbariums	8 563,20 €	4 500,00 €	13 063,20 €
	2135	Caveaux		8 600,00 €	8 600,00 €
	2138	Stèle nominative		2 500,00 €	2 500,00 €
	2312	Reprise de concessions		5 100,00 €	5 100,00 €
	2312	Aménagement en cimetière		130 000,00 €	130 000,00 €
	s/total OP 118		8 563,20 €	154 150,00 €	162 713,20 €

14

120 SERVICES TECHNIQUES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2158	Acquisitions matériels CTM		25 000,00 €	25 000,00 €
	2158	Acquisition télescopique	87 720,00 €		87 720,00 €
	2182	véhicule		35 000,00 €	35 000,00 €
	2184	meublier festivités		2 100,00 €	2 100,00 €
	2313	Aménagement extérieur CTM-bardage ombrière		150 000,00 €	150 000,00 €
	2188	Cuve récupération eaux pluviales CTM		10 000,00 €	10 000,00 €
	2188	Matériels chevaux territoriaux		3 500,00 €	3 500,00 €
	40	Travaux en régie			0,00 €
		s/total OP 120		87 720,00 €	226 100,00 €
TOTAL GENERAL			664 443,05 €	5 257 203,20 €	5 921 646,25 €

15

Recettes invest

RECETTES					
Compte	Libellé	Report	Nvx crédits 2023	BP 2023	Opération
					NON AFFECTEE
s/total HP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					101 MAIRIE
s/total OP 101		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1311	Etat-Plan de relance socle numérique BS	17 022,60		17 022,60	
1311	Etat-Plan de relance socle numérique ND	5 346,60		5 346,60	
1341	DSIL 2021-Réhabilitation école élémentaire	56 510,80		56 510,80	
1341	DETR 2020-Réhabilitation école élémentaire	21 000,00		21 000,00	
1323	PST 2022 – Réhabilitation école élémentaire				
s/total OP 102		99 880,00 €	0,00 €	99 880,00 €	

16

Recettes invest

					103 EGLISES CHAPELLES
1323	CD-Etude chapelle Saint-Jean	3 240,00 €		3 240,00 €	
1323	CD-Etude pour la restauration chapelle du bodan	1 373,00 €		1 373,00 €	
1322	DRAC-Etude pour la restauration chapelle du bodan	1 098,00 €		1 098,00 €	
s/total OP 103		5 711,00 €	0,00 €	5 711,00 €	

					104 BATIMENTS CULTURELS
13151	QC- Aide fond documentaire		750,00	750,00	
s/total OP 104			750,00 €	750,00 €	

					105 AUTRES BAT. COMMUNAUX
s/total OP 105			0,00 €	0,00 €	

Recettes invest

					106 SALLES DE SPORT
s/total OP 106					
13258	Participat* Morbihan Energie-Kerbonnet	33 150,00 €		33 150,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Bd St Pierre/Rue Chanoine Niol	27 400,00 €		27 400,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Bd St Pierre/Rue Chanoine Niol	11 200,00 €		11 200,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Kerbonnet	8 400,00 €		8 400,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Kerbonnet/Le Poignant	8 900,00 €		8 900,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Bd St Pierre/Rue Chanoine Niol	12 750,00 €		12 750,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Kerbonnet	25 700,00 €		25 700,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-Kerbonnet/Le Poignant	29 380,00 €		29 380,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-passage piétons	3 285,00 €		3 285,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-rue Bazin		5 730,00 €	5 730,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-rue le maguero		35 244,00 €	35 244,00 €	
13258	Participat* Morbihan Energie-rue legrand et le brix		29 403,00 €	29 403,00 €	
13258	SIAEP-Participat*enrobés piste cyclable	6 331,78		6 331,78 €	
s/total OP 110		166 496,78 €	70 377,00 €	236 873,78 €	
					111 RESEAUX
s/total OP 111			0,00 €	0,00 €	
					113 STADES SPORTS EXT.
s/total OP 112			0,00 €	0,00 €	
s/total OP 113			0,00 €	0,00 €	

Recettes invest

					114 RESTAURANT SCOLAIRE
s/total OP 114			0,00 €	0,00 €	
					118 CIMETIERE
s/total OP 118			0,00 €	0,00 €	
					120 SERVICES TECHNIQUES
s/total OP 120			0,00 €	0,00 €	
		272 087,78 €	71 127,00 €	343 214,78 €	TOTAL GENERAL