

NOTE DE SYNTHÈSE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

BUDGETS PRIMITIFS 2023

I – SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

A – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pont-Château : membre de la Communauté de Commune du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois

1- Informations statistiques

<u>Informations statistiques</u>	
	Valeurs
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	11 161

2- Informations fiscales

<u>Informations fiscales (N-2)</u>	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant	737,78 €

<u>3 - Informations financières - ratios</u>		Valeurs	Moyennes nationales de la strate en 2021 (Source : DGFIP)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	867,50 €	1 099,00 €
2	Produits des impositions directes / population	512,33 €	594,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 058,54 €	1 305,00 €
4	Dépenses d'équipement brutes / population	750,96 €	297,00 €
5	Encours de la dette / population	900,81 €	829,00 €
6	DGF / population	170,54 €	170,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	56,53%	60,40%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
9	Dépenses réelles de fonct + remb.dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	90,04%	91,00%
10	Dépenses d'équipement brutes / recettes réelles de fonctionnement	70,94%	22,80%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Dépenses réelles de fonctionnement		8 819 990,60 €	Recettes réelles de fonctionnement		11 465 749,60 €
CHAPITRE 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 174 932,80 €	CHAPITRE 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	105 278,44 €
CHAPITRE 012	CHARGES DE PERSONNELS	5 060 481,85 €	CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES	863 847,61 €
CHAPITRE 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	379,00 €	CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	7 517 525,32 €
CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 279 935,23 €	CHAPITRE 74	DOTATIONS, SUBVENT. ET PARTICIPATIONS	2 772 721,01 €
CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIERES	279 074,51 €	CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	192 259,35 €
CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	230,31 €	CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	14,66 €
CHAPITRE 68	PROVISIONS AUX AMORT, DEPRECIATIONS...	24 956,90 €	CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 103,21 €
Dépenses d'ordre		562 753,84 €	Recettes d'ordre		59 532,72 €
CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	562 753,84 €	CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	59 532,72 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 382 744,44 €	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 525 282,32 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022			2 142 537,88 €		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Dépenses réelles d'investissement		4 671 505,58 €	Recettes réelles d'investissement		5 416 256,28 €
CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	885 829,33 €	CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 375 406,78 €
CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 304,00 €	CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 202 017,75 €
CHAPITRE 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	226 693,12 €	CHAPITRE 16	EMPRUNTS	1 800 000,00 €
CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 234 756,41 €	CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 498,75 €
CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 275 422,72 €	CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 333,00 €
CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 500,00 €			
Dépenses d'ordre		115 804,27 €	Recettes d'ordre		619 025,39 €
CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	59 532,72 €	CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	562 753,84 €
CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	56 271,55 €	CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	56 271,55 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 787 309,85 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 035 281,67 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022			1 247 971,82 €		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTE EN 2022			-197 866,87 €		
RESULTAT FINAL INVESTISSEMENT 2022			1 050 104,95 €		
RESULTAT GLOBAL 2022			3 192 642,83 €		
RESTES A REALISER DEPENSES			1 325 491,56 €		
RESTES A REALISER RECETTES			574 239,81 €		

Le compte administratif pour l'exercice 2022 s'élève à 13 972 187,42 € de dépenses + 197 866,87 € de déficit reporté et 17 560 563,99 € de recettes.

		CA2021	CA2022	EVOL %	ECART EN €
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	8 986 933,79 €	9 382 744,44 €	4,40%	395 810,65 €
	INVESTISSEMENT	3 631 902,33 €	4 787 309,85 €	31,81%	1 155 407,52 €
	RESULTAT INVESTISSEM. N-1		197 866,87 €		197 866,97 €
	BUDGET GLOBAL	12 618 836,12 €	14 367 921,16 €	13,86%	1 749 085,14 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	10 872 190,85 €	11 525 282,32 €	6,01%	653 091,47 €
	INVESTISSEMENT	3 239 021,25 €	6 035 281,67 €	86,33%	2 796 260,42 €
	RESULTAT INVESTISSEM. N-1	195 014,01 €			- 195 014,01 €
	BUDGET GLOBAL	14 306 226,11 €	17 560 563,99 €	22,75%	3 254 337,88 €
RESULTATS	FONCTIONNEMENT	1 885 257,06 €	2 142 537,88 €	13,65%	257 280,82 €
	INVESTISSEMENT	-	1 050 104,95 €	630,71%	1 247 971,92 €
	BUDGET GLOBAL	1 687 389,99 €	3 192 642,83 €	89,21%	1 505 252,74 €
RAR	INVESTISSEMENTS - DEPENSES	1 025 129,94 €	1 325 491,56 €	29,30%	300 361,62 €
	INVESTISSEMENT - RECETTES	1 101 294,58 €	574 239,81 €	-47,86%	- 527 054,77 €
	BUDGET GLOBAL	76 164,64 €	- 751 251,75 €		- 827 416,39 €

La section de fonctionnement s'établit donc en 2022 à :

- 11 525 282.32 € de recettes de fonctionnement
- 9 382 744.44 € de dépenses de fonctionnement

Ce qui permet de dégager un excédent de fonctionnement de **2 142 537.88 €** en 2022

La section d'investissement s'établit donc en 2022 à :

- 6 035 281.67 € de recettes d'investissement
- 4 985 176.72 € de dépenses d'investissement

Le résultat d'investissement est donc égal à : **1 050 104.95 €** en 2022

Le résultat global du compte administratif 2022 : 3 192 642.83 € (hors restes à réaliser)

II – SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2023 DU BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
 044-214401291-20230405-2023-040-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2023
 Date de réception en préfecture : 11/04/2023

A – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pont-Château : membre de la Communauté de Commune du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois

1- Informations statistiques

Informations statistiques	
	Valeurs
-	
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	11 161

2- Informations fiscales

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant	737,78 €

<u>3 - Informations financières - ratios</u>		Valeurs	Moyennes nationales de la strate en 2021 (Source : DGFIP)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	867,48 €	1 099,00 €
2	Produits des impositions directes / population	523,46 €	594,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 077,33 €	1 305,00 €
4	Dépenses d'équipement brutes / population	746,12 €	297,00 €
5	Encours de la dette / population	900,81 €	829,00 €
6	DGF / population	170,54 €	170,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	56,25%	60,40%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
9	Dépenses réelles de fonct. + remb.dette en capital / recettes réelles fonctionn.	88,87%	91,00%
10	Dépenses d'équipement brutes / recettes réelles de fonctionnement	69,26%	22,80%

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Dépenses réelles de fonctionnement		9 781 931,00 €	Recettes réelles de fonctionnement		12 024 028,00 €
CHAPITRE 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 503 600,00 €	CHAPITRE 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000,00 €
CHAPITRE 012	CHARGES DE PERSONNELS	5 501 950,00 €	CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES	857 450,00 €
CHAPITRE 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 000,00 €	CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	8 129 591,00 €
CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 433 950,00 €	CHAPITRE 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 775 727,00 €
CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIERES	304 431,00 €	CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	157 240,00 €
CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €	CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	20,00 €
CHAPITRE 68	PROVISIONS AUX AMORT, DEPRECIATIONS...	30 000,00 €	CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000,00 €
			CHAPITRE 78	REPRISE SUR AMORT, DEPRECIATIONS...	25 000,00 €
Dépenses d'ordre		530 000,00 €	Recettes d'ordre		110 000,00 €
CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	530 000,00 €	CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	110 000,00 €
Virement		1 822 097,00 €			
CHAPITRE 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 822 097,00 €			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 134 028,00 €	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 134 028,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Dépenses réelles d'investissement		9 606 820,00 €	Recettes réelles d'investissement		6 314 618,05 €
CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 004 320,00 €	CHAPITRE 024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	430 000,00 €
CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	813 000,00 €	CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 772 537,88 €
CHAPITRE 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	375 000,00 €	CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	842 221,00 €
CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 360 500,00 €	CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 205 526,17 €
CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 054 000,00 €	CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 000,00 €
CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 333,00 €
Dépenses d'ordre		449 500,00 €	Recettes d'ordre		869 500,00 €
CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	110 000,00 €	CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	530 000,00 €
CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	339 500,00 €	CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	339 500,00 €
			Excédent reporté		1 050 104,95 €
			CHAPITRE 001	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	1 050 104,95 €
			Virement		1 822 097,00 €
			CHAPITRE 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 822 097,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		10 056 320,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		10 056 320,00 €

Le budget primitif pour l'exercice 2023 s'élève à 22 190 348.00 € de dépenses et 21 140 243.05 € de recettes + 1 050 104.95 € d'excédent d'investissement reporté

		BP2022	BP2023	EVOL %	ECART EN €
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	11 337 886,00 €	12 134 028,00 €	7,02%	796 142,00 €
	INVESTISSEMENT	8 478 994,00 €	10 056 320,00 €	18,60%	1 577 326,00 €
	RESULTAT INVESTISSEMENT N-1	197 866,87 €	- €		-
	BUDGET GLOBAL	20 014 746,87 €	22 190 348,00 €	10,87%	2 175 601,13 €

RECETTES	FONCTIONNEMENT	11 337 886,00 €	12 134 028,00 €	7,02%	796 142,00 €
	INVESTISSEMENT	8 676 860,87 €	9 006 215,05 €	3,80%	329 354,18 €
	RESULTAT INVESTISSEMENT N-1		1 050 104,95 €		1 050 104,95 €
	BUDGET GLOBAL	20 014 746,87 €	22 190 348,00 €	10,87%	2 175 601,13 €

La section de fonctionnement s'équilibre donc à :

- 12 134 028.00 € de recettes de fonctionnement
- 12 134 028.00 € de dépenses de fonctionnement

Le virement vers la section de fonctionnement est égal à : **1 822 097.00 €**

La section d'investissement s'équilibre donc à :

- 10 056 320.00 € de recettes d'investissement
- 10 056 320.00 € de dépenses d'investissement

III – LES BUDGETS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

B – BUDGET CARRE D'ARGENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre 011 - Charges à caractère général	214 242,23 €	Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté	53 968,50 €
Saison culturelle	106 487,17 €	Excédent antérieur reporté	53 968,50 €
Scolaires	15 973,97 €	Chapitre 70 - Produits des services	64 611,41 €
Communication	16 287,71 €	Billetterie saison	53 278,96 €
Administration	13 269,46 €	Billetterie scolaires	11 113,40 €
Véhicule	1 097,47 €	Commissions achat internet	219,05 €
Fonctionnement du bâtiment	46 052,18 €	Chapitre 74 - Dotations et participations	347 395,01 €
Personnels intermittents, vacataires, stagiaires	15 074,27 €	Prise en charge par le budget principal	335 000,00 €
Chapitre 012 - Charges de personnel	209 999,10 €	Subventions	12 395,01 €
Personnel municipal	209 999,10 €	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	6 846,31 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	10 946,43 €	Locations de la salle	6 608,33 €
Redevances pour concessions, brevets...	10 946,43 €	Autres produits divers de gestion courante	237,98 €
Chapitre 68 - Dotat. amortiss. dépréciat et provisions	339,18 €		
6817 - Dotation aux dépréciations des actifs circulants	339,18 €		
Chapitre 042 - Amortissement des biens	31 223,35 €	Chapitre 042 - Amortissement des subventions	27 544,38 €
Amortissement des biens	31 223,35 €	Amortissement des subventions	27 544,38 €
TOTAL DEPENSES	466 750,29 €	TOTAL RECETTES	500 365,61 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2022 : 33 615,32 €			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Chapitres 21- 23 - Investissements	34 479,98 €	Chapitre 001 - Résultat reporté	8 744,71 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	26 679,98 €	Résultat d'investissement 2021 reporté	8 744,71 €
Chapitre 23 - Immobilisation en cours	7 800,00 €	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	22 056,30 €
		Subv.équipement budget principal	22 056,30 €
Chapitre 040 - Amortissement des subventions	27 544,38 €	Chapitre 040 - Amortissement des biens	31 223,35 €
Amortissement des subventions	27 544,38 €	Amortissement des biens	31 223,35 €
TOTAL DEPENSES	62 024,36 €	TOTAL RECETTES	62 024,36 €
RESULTAT INVESTISSEMENT 2022 : 0,00 €			
RESULTAT 2022 : 33 615,32 €			

BUDGET PRIMITIF 2023

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre 011 - Charges à caractère général	243 800,00 €	Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté	33 615.32 €
Saison culturelle	110 700,00 €	Excédent antérieur reporté	33 615.32 €
Scolaires	24 500,00 €	Chapitre 70 - Produits des services	64 000,00 €
Communication	14 800,00 €	Billetterie saison / scolaires	64 000,00 €
Administration	10 900,00 €	Chapitre 74 - Dotations et participations	385 184.68 €
Véhicule	1 000,00 €	Prise en charge par le budget principal	355 184.68 €
Fonctionnement du bâtiment	56 900,00 €	Subventions	30 000,00 €
Personnels intermittents, vacataires, stagiaires	25 000,00 €	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	7 000,00 €
Chapitre 012 - Charges de personnel	224 000,00 €	Locations de la salle	7 000,00 €
Personnel municipal	224 000,00 €		
Chapitre 023 - Virement section d'investissement	6 500.00 €		
Virement section d'investissement	6 500.00 €		
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	15 000,00 €		
Redevances pour concessions, brevets...	15 000,00 €		
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	500,00 €		
Titres annulés sur exercice antérieur	500,00 €		
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	500.00 €	Chapitre 78 - Reprise sur provisions	500.00 €
Provision pour dépréciation actifs circulants	500.00 €	Reprise sur provision pour dépréciation actifs circulants	500.00 €
Chapitre 042 - Amortissement des biens	26 000,00 €	Chapitre 042 - Amortissement des subventions	26 000,00 €
Amortissement des biens	26 000,00 €	Amortissement des subventions	26 000,00 €
TOTAL DEPENSES	516 300,00 €	TOTAL RECETTES	516 300,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
		Chapitre 021 - Virement section de fonctionnement	6 500.00 €
		Virement section de fonctionnement	6 500.00 €
Chapitre 20-21-23 Investissements	41 500.00 €	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	35 000,00 €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	Subvention équipement budget principal	35 000,00 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	36 500.00 €		
Chapitre 040 - Amortissement des subventions	26 000,00 €	Chapitre 040 - Amortissement des biens	26 000,00 €
Amortissement des subventions	26 000,00 €	Amortissement des biens	26 000.00 €
TOTAL DEPENSES	67 500.00 €	TOTAL RECETTES	67 500,00 €

COMPTES ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
6045 - Achats d'études	7 949,18	002 - Excédent de fonctionnement reporté	41 743,92
605 - Travaux	89 672,01	7015 - Vente de terrains aménagés	267 001,56
608 - Frais de terrains en cours d'aménagement	0,00	796 - Transfert de charges financières	0,00
60315 - Variation stock de terrains à aménager	343 890,83	60315 - Variation stock de terrains à aménager	328 201,03
7133 - Variation des en-cours de production de biens	431 337,33	7133 - Variation des en-cours de production de biens	385 767,12
TOTAL	872 849,35	TOTAL	1 022 713,63
Résultat section de fonctionnement : 149 864,28			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Déficit d'investissement reporté	186 336,96		
315 - Terrains à aménager	328 201,03	315 - Terrains à aménager	343 890,83
3354 - Etudes	17 325,72	3354 - Etudes	18 458,65
3355 - Travaux	244 537,44	3355 - Travaux	283 051,43
33586 - En-cours production de biens - Frais financ.	123 903,96	33586 - Frais financiers	129 827,25
TOTAL	900 305,11	TOTAL	775 228,16
Résultat section d'investissement : -125 076,95			

Résultat global : 24 787,33

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
023 - Virement section d'investissement	273 484,15	002 - Excédent de fonctionnement reporté	24 787,33
6045 - Etudes	500,00	7015 - Vente de terrains	243 293,00
605 - Travaux	123 000,00	7015- Rétrocession terrains budget principal	285 432,82
65888 - Autres	3,00		
60315 - Variation stock de terrains à aménager	326 753,00	60315 - Variation stock de terrains à aménager	312 512,00
7133 - Variation des en-cours de production de biens	520 675,00	7133 - Variation des en-cours de production de biens	378 390,00
TOTAL	1 244 415,15	TOTAL	1 244 415,15

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Déficit d'investissement reporté	125 076,95	021 - Virement section de fonctionnement	273 484,15
168741 - Autres dettes	430 010,15	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	125 076,95
315 - Terrains à aménager	312 512,00	315 - Terrains à aménager	326 753,00
3354 - Etudes et prestations de service	5 200,00	3354 - Etudes et prestations de service	9 899,00
3355 - Travaux	255 209,00	3355 - Travaux	387 418,00
33586 - En-cours production de biens - Frais financiers	117 981,00	33586 - En-cours production de biens - Frais financiers	123 358,00
TOTAL	1 245 989,10	TOTAL	1 245 989,10

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

ETAT DES COMPTES 655 ET 657 – BUDGET PRINCIPAL

	CA 2022	BP 2023
<u>Article 6558 : Autres dépenses obligatoires</u>		
Utilisation gymnases communautaires	15 120,00 €	20 000,00 €
OGEC Saint-Joseph	263 276,66 €	270 000,00 €
OGEC Saint-Guillaume	122 018,01 €	130 000,00 €
Participation écoles extérieures	4 917,12 €	5 000,00 €
TOTAL	405 331,79 €	425 000,00 €
<u>Article 657351 : GFP rattachement</u>		
Participation Piscine	27 165,60 €	32 800,00 €
TOTAL	27 165,60 €	32 800,00 €
<u>Article 657362 : CCAS</u>		
CCAS	44 800,00 €	60 000,00 €
TOTAL	44 800,00 €	60 000,00 €
<u>Article 657363 : Services Publics Administratifs</u>		
CARRE D'ARGENT	335 000,00 €	355 000,00 €
TOTAL	335 000,00 €	355 000,00 €
<u>Article 657381 : Autres établissements publics locaux</u>		
Syndicat de Grande Brière Mottière	3 338,70 €	3 400,00 €
Parc de Brière	12 241,90 €	12 500,00 €
TOTAL	15 580,60 €	15 900,00 €
<u>Article 65738 : Autres organismes publics</u>		
Activités diverses Ecole Charles Perrault	4 304,07 €	4 600,00 €
Activités diverses Ecole Charlie Chaplin	9 010,86 €	9 500,00 €
Activités diverses Ecole Chat Perché	4 483,62 €	4 750,00 €
TOTAL	17 798,55 €	18 850,00 €
<u>Article 6574 : Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé</u>		
Subvention	213 587,49 €	280 000,00 €
TOTAL	213 587,49 €	280 000,00 €

SUBVENTIONS VERSEES EN 2022 – BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

Bénéficiaire	Objet subvention	Réalisé 2022
<u>Subventions événementielles</u>		
Manivel Cinéma	Opération cinéma jeune public 2009	1 339,32 €
Pont'Dzic	Festival de la Corde Raide	10 000,00 €
Pont'Dzic	Fête de la musique	9 000,00 €
Sous-total		20 339,32 €
<u>Subventions scolaires</u>		
Ecole St-Guillaume	Activités diverses	3 976,86 €
Ecole St-Guillaume	Frais de cantine	21 050,08 €
Ecole St-Joseph	Activités diverses	8 809,50 €
Ecole St-Joseph	Frais de cantine	51 794,50 €
Sous-total		85 630,94 €
<u>Subventions pour formation</u>		
AOSP Football	Subvention formation	738,00 €
ASG Football	Subvention formation	265,50 €
Basket club	Subvention formation	716,40 €
ESCO Missillac-Pont-Château	Subvention formation	360,00 €
Etoile St-Roch	Subvention formation	181,50 €
Compagnie des archers du Brivet	Subvention formation	390,23 €
Roller club	Subvention formation	55,00 €
Shorinji Kempo	Subvention formation	150,00 €
Sous-total		2 856,63 €
<u>Subventions annuelles</u>		
<u>SPORT</u>		
AOSP Football	Subvention annuelle	5 748,70 €
ASG	Subvention annuelle	4 180,16 €
BUDO RYU KARATE	Subvention annuelle	639,36 €
Club des nageurs du Brivet	Subvention annuelle	151,92 €
Compagnie des archers du Brivet	Subvention annuelle	301,87 €
Danse attitude	Subvention annuelle	1 715,95 €
DOJO Pont-Château	Subvention annuelle	2 081,35 €
Entente rochoise	Subvention annuelle	315,59 €
Escalade 3 rivières	Subvention annuelle	299,16 €
ESCO Missillac-Pont-Château	Subvention annuelle	2 157,67 €
Etoile St-Roch	Subvention annuelle	1 123,21 €
Fitness Form	Subvention annuelle	356,76 €
Gymnastique d'entretien	Subvention annuelle	679,86 €
Les Blés d'Or	Subvention annuelle	1 416,96 €
Les cavaliers de Coët-Roz	Subvention annuelle	1 557,92 €
Natation et Natation synchronisée	Subvention annuelle	1 682,83 €
OMS	Subvention annuelle	895,56 €
Pétanque Club Pont-Château	Subvention annuelle	846,16 €
Pont-Château Basket Club	Subvention annuelle	3 406,19 €
Pont-Château club Molkky 44	Subvention annuelle	160,56 €
Pont-Château Handball	Subvention annuelle	2 790,53 €
Roller club	Subvention annuelle	910,64 €
Shorinji Kempo	Subvention annuelle	427,68 €
Société des courses	Subvention annuelle	15 331,18 €
Tennis Club Pont-Château	Subvention annuelle	1 388,35 €
Tennis de Table du Brivet	Subvention annuelle	566,29 €
USP	Subvention annuelle	3 148,57 €
Yoga détente	Subvention annuelle	127,62 €

EXPRESSION

	-	
Débrouill'Art	Subvention annuelle	140,00 €
Cercle Celtique Avel Coët-Roz	Subvention annuelle	210,00 €
Chœurs Lesqueren	Subvention annuelle	174,00 €
Cinéma la Bobine	Subvention annuelle	1 776,00 €
Comédie pont-châteline	Subvention annuelle	488,00 €
Amis de l'Irlande	Subvention annuelle	243,00 €
RDT radio	Subvention annuelle	244,00 €

LOISIRS

	-	
AVF Pt-Château Accueil	Subvention annuelle	1 316,00 €
L'outil en main	Subvention annuelle	328,00 €
PIAF	Subvention annuelle	422,00 €
West Castle	Subvention annuelle	141,00 €
Amicale laïque école Quéral	Subvention annuelle	686,00 €
Amicale laïque école StRoch	Subvention annuelle	288,00 €

ENVIRONNEMENT

	-	
ASAD (Frelons asiatiques)	Subvention annuelle	1 000,00 €
BISE	Subvention annuelle	788,00 €
ACCA	Subvention annuelle	788,00 €

HISTOIRE

	-	
Histoire locale	Subvention annuelle	747,00 €

PATRIOTIQUE

	-	
Souvenir Français	Subvention annuelle	189,00 €
Union National Combattants	Subvention annuelle	284,00 €

DIVERS

Amicale du Personnel	Subvention annuelle	500,00 €
Espace de Vie Sociale	Subvention annuelle	35 600,00 €

Subventions exceptionnelles

Association sportive collège Quéral	Organisation Edition 2021 -Championnats de France cylo-cross	400,00 €
Agent communal	Prothèses auditives	1 600,00 €
FNPC	Subvention soutien Ukraine	2 000,00 €

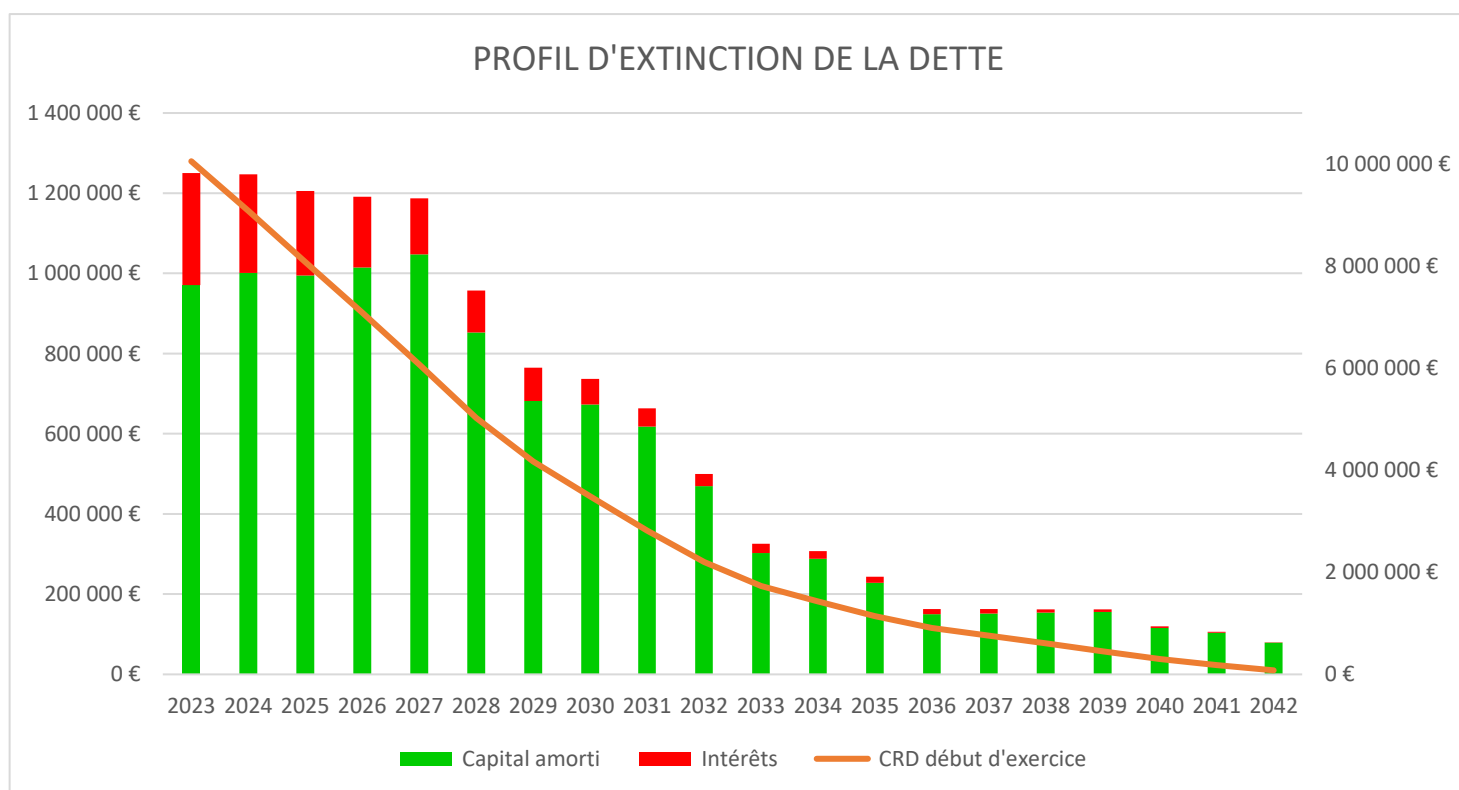
TOTAL		213 587,49 €
--------------	--	---------------------

ETAT DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2021 – BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total
2023	10 053 896,63 €	970 865,65 €	279 211,36 €	1 250 077,01 €
2024	9 083 030,98 €	1 000 880,41 €	245 778,02 €	1 246 658,43 €
2025	8 082 150,57 €	994 717,72 €	210 849,20 €	1 205 566,92 €
2026	7 087 432,85 €	1 015 003,35 €	175 945,96 €	1 190 949,31 €
2027	6 072 429,50 €	1 047 611,00 €	139 688,45 €	1 187 299,45 €
2028	5 024 818,50 €	852 969,28 €	104 477,70 €	957 446,98 €
2029	4 171 849,22 €	682 018,80 €	82 553,16 €	764 571,96 €
2030	3 489 830,42 €	672 648,30 €	64 191,27 €	736 839,57 €
2031	2 817 182,12 €	617 759,42 €	45 912,54 €	663 671,96 €
2032	2 199 422,70 €	469 304,77 €	30 679,36 €	499 984,13 €
2033	1 730 117,93 €	302 712,31 €	22 759,40 €	325 471,71 €
2034	1 427 405,62 €	288 573,02 €	18 760,06 €	307 333,08 €
2035	1 138 832,60 €	228 203,48 €	15 100,75 €	243 304,23 €
2036	910 629,12 €	150 454,06 €	12 626,89 €	163 080,95 €
2037	760 175,06 €	152 087,15 €	10 548,31 €	162 635,46 €
2038	608 087,91 €	153 748,19 €	8 441,76 €	162 189,95 €
2039	454 339,72 €	155 437,64 €	6 306,82 €	161 744,46 €
2040	298 902,08 €	115 905,98 €	4 226,50 €	120 132,48 €
2041	182 996,10 €	103 903,76 €	2 450,88 €	106 354,64 €
2042	79 092,34 €	79 092,34 €	673,23 €	79 765,57 €

PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE



PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2022

FILIERE	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS		
		Permanent TC	Permanent TNC	Total	Titulaires	Non titulaires	Total
Emploi fonctionnel		1		1	1		1
TOTAL Emploi fonctionnel		1		1	1		1
Attaché hors classe	A	1		1			0
Attaché principal	A	2		2	2		2
Attaché	A	4		4	3	1	4
Rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	4		4	2,6	1	3,6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11		11	10,6		10,6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	3		3	2,69		2,69
Adjoint administratif	C	5	2,00	7,00	5,46	1	6,46
Total Filière Administrative		31	2	33	27,35	3	30,35
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Technicien principal 1ère classe	B	3		3	1,9	1	2,9
Technicien principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Technicien	B	2		2	2		2
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
adjoint technique principal 1ère classe	C	11		11	10,8		10,8
adjoint technique principal 2ème classe	C	10	3	13	11,45		11,45
adjoint technique	C	6	6	12	10,41	1	11,41
Total Filière Technique		35	9	44	39,56	2	41,56
Assistant socio-éducatif	A	2		2	1,8		1,8
Agent social	C	1		1	0		0
ATSEM principal 1ère classe	C	4		4	3,2		3,2
ATSEM principal 2ème classe	C	0	1	1	0,8		0,8
Total Filière Médico-Sociale		7	1	8	5,8	0	5,8
ETAPS	B	1		1	1		1
ETAPS pp de 2ème classe	B	1		1	1		1
Total Filière Sportive		2	0	2	2	0	2
Animateur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Animateur	B	3		3	3		3
adjoint animation principal 1ère classe	C	1		1	1		1
adjoint animation principal 2ème classe	C	3	1,00	4,00	3,43		3,43
adjoint animation	C	4	2	6	4	2	6
Total Filière Animation		12	3	15	12,43	2	14,43
Chef du service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	B	1		1	1		1
Gardien Brigadier	C	1		1	0		0
Total Filière police municipale		3	0	3	2	0	2
Total Général		91	15,00	106,00	90,14	7,00	97,14

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIE	FILIERE	REMUNERATION	FONDEMENT CONTRAT	NATURE CONTRAT
AGENT OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT			INDICE		
Technicien	B	TECH	484	332-8	CDD
Attaché	A	ADM	390	332-8	CDD
Rédacteur	B	ADM	363	332-13	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	352	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	352	332-14	CDD
2 adjoints d'animation	C	ANIM	352	332-13	CDD
AGENT OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT					
rédacteur	B	ADM	356	332-13	CDD
Atsem	C	MED SOC	356	332-23 2	CDD
4 adjoints d'animation	C	ANIM	354	332-23 1	CDD
10 adjoints techniques	C	TECH	354	332-23 1	CDD
1 apprenti	N		% SMIC	APPRENTIS	DROIT PRIVÉ

FILIERE	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS		
		Permanent TC	Permanent TNC	Total	Titulaires	Non titulaires	Total
Emploi fonctionnel		1		1	1		1
TOTAL Emploi fonctionnel		1		1	1		1
Attaché hors classe	A	1		1			0
Attaché principal	A	2		2	2		2
Attaché	A	4		4	3	1	4
Rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	4		4	2,6	1	3,6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11		11	10,6		10,6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	3		3	2,69		2,69
Adjoint administratif	C	5	2,00	7,00	5,46	1	6,46
Total Filière Administrative		31	2	33	27,35	3	30,35
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Technicien principal 1ère classe	B	3		3	1,9	1	2,9
Technicien principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Technicien	B	2		2	2		2
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
adjoint technique principal 1ère classe	C	11		11	10,8		10,8
adjoint technique principal 2ème classe	C	10	3	13	11,45		11,45
adjoint technique	C	7	6	13	11,41	1	12,41
Total Filière Technique		36	9	45	40,56	2	42,56
Assistant socio-éducatif	A	2		2	1,8		1,8
Agent social	C	1		1	0		0
ATSEM principal 1ère classe	C	4		4	3,2		3,2
ATSEM principal 2ème classe	C	0	1	1	0,8		0,8
Total Filière Médico-Sociale		7	1	8	5,8	0	5,8
ETAPS	B	1		1	1		1
ETAPS pp de 2ème classe	B	1		1	1		1
Total Filière Sportive		2	0	2	2	0	2
Animateur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Animateur	B	3		3	3		3
adjoint animation principal 1ère classe	C	1		1	1		1
adjoint animation principal 2ème classe	C	3	1,00	4,00	3,43		3,43
adjoint animation	C	4	2	6	4	2	6
Total Filière Animation		12	3	15	12,43	2	14,43
Chef du service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	C	1		1	1		1
Gardien Brigadier	C	1		1	0		0
Total Filière police municipale		3	0	3	2	0	2
Total Général		92	15,00	107,00	91,14	7,00	98,14

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIE	FILIERE	REMUNERATION	FONDEMENT CONTRAT	NATURE CONTRAT
AGENT OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT			INDICE		
Technicien	B	TECH	484	332-8	CDD
Attaché	A	ADM	390	332-8	CDD
Rédacteur	B	ADM	363	332-13	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	352	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	352	332-14	CDD
2 adjoints d'animation	C	ANIM	352	332-13	CDD
AGENT OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT					
rédacteur	B	ADM	356	332-13	CDD
Atsem	C	MED SOC	356	332-23 2	CDD
4 adjoints d'animation	C	ANIM	354	332-23 1	CDD
10 adjoints techniques	C	TECH	354	332-23 1	CDD
1 apprenti	N		% SMIC	APPRENTIS	DROIT PRIVÉ

COMMUNE DE PONT-CHÂTEAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 / BUDGET PRIMITIF

Accusé de réception en préfecture
2023-14401291-20230405-2023-040-DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception préfecture : 11/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	INTITULE	BP 2022 + DM	Réalisé 2022	BUDGET PRIMITIF 2023
605	Achat de matériel, équipements et travaux	10 000,00	13 890,82	30 000,00
60611	Eau & assainissement	40 000,00	11 290,28	50 000,00
60612	Energie-électricité	300 000,00	285 617,54	480 000,00
60613	Chauffage urbain	53 000,00	57 651,34	102 000,00
60621	Combustibles	6 000,00	4 356,90	5 000,00
60622	Carburants	70 000,00	61 577,85	65 000,00
60623	Alimentation	220 000,00	226 932,37	235 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	3 295,00	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	23 109,37	22 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	70 000,00	54 569,89	55 000,00
60633	Fournitures de voirie	48 000,00	32 537,61	35 000,00
60636	Vêtements de travail	20 000,00	17 554,22	15 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	18 269,35	19 000,00
6065	Livres, disques, cassettes...		19,80	
6067	Fournitures scolaires	55 000,00	55 930,17	58 000,00
6068	Autres matières et fournitures	95 000,00	98 897,27	100 000,00
611	Contrats prestat° services	32 000,00	33 772,94	35 000,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	54 578,00	50 000,00
61351	Locations matériel roulant		9 907,59	2 000,00
61358	Locations mobilières	35 000,00	5 799,61	20 000,00
614	Charges loc. et de copropriété	500,00	350,61	500,00
61521	Entretien de terrains	160 000,00	158 024,20	165 000,00
615221	Entretien de bâtiments publics	35 000,00	48 917,41	40 000,00
615228	Entretien autres bâtiments	6 000,00	2 851,69	5 000,00
615231	Entretien de voiries	35 000,00	13 454,39	35 000,00
615232	Entretien de réseaux	60 000,00	69 140,31	70 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	57 561,91	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	39 645,15	45 000,00
6156	Maintenance	120 000,00	112 387,82	115 000,00
6161	Primes d'assurances	43 000,00	41 425,62	40 000,00
6182	Doc. générale et Technique	7 000,00	7 191,59	7 200,00
6184	Versements à des organ.form.	38 000,00	46 381,78	30 000,00
6188	Autres frais divers	150 000,00	142 140,93	135 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		560,00	
62268	Honoraires	30 000,00	28 327,46	30 000,00
6228	Divers	1 500,00	4 255,20	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 199,05	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	35 000,00	29 631,13	35 000,00
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	21 150,06	22 000,00
6238	Divers	5 000,00	6 886,93	7 000,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		209,00	
6247	Transports collectifs du personnel	40 000,00		
6248	Transports de biens et transports collectifs - divers		45 343,09	45 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 000,00	3 344,93	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	16 515,44	16 000,00
6262	Frais de télécommunication	56 000,00	56 320,32	57 000,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	718,74	700,00
6281	Concours divers	11 000,00	10 099,67	11 000,00
6282	Frais de gardiennage	7 000,00	7 186,53	7 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	28 757,27	36 000,00
62876	Au GFP de rattachement	25 000,00	23 671,51	25 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 000,00	1 975,45	2 000,00
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	6 445,74	5 500,00
63512	Taxes foncières	26 000,00	26 609,00	28 500,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	0,00	672,00	700,00
637	Autres impôts et taxes	43 000,00	37 022,95	37 500,00
TOTAL 011		2 264 600,00	2 174 932,80	2 503 600,00
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00	49 710,30	20 000,00
6332	Cotisations au FNAL	16 000,00	13 684,66	15 000,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	70 000,00	70 022,13	78 500,00

Article	INTITULE	BP 2022 + DM	Réalisé 2023		BUDGET PRIMITIF
			04-214401291-2023040	040-DF	2023
64111	Rémunération principale (PT)	2 170 000,00			2 232 000,00
64112	Sup. familial traitement et IR	50 000,00			51 000,00
64113	NBI	14 000,00	21 737,04		29 000,00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	8 001,00	8 100,01		
64118	Autres indemnités (PT)	535 000,00	617 874,68		659 000,00
64131	Rémunération	665 000,00	655 202,91		730 000,00
64132	Sup. familial traitement et IR	10 000,00	7 410,34		7 500,00
64134	Personnel non-titulaire - Indemnité inflation	3 000,00	3 000,00		
64171	Rémunération des apprentis	12 000,00	9 127,38		9 800,00
64172	Apprentis - Indemnité inflation	100,00	100,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	540 000,00	536 152,51		574 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	670 000,00	670 788,75		754 100,00
6454	Cotisations ASEEDIC	30 000,00	26 373,10		37 000,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	190 000,00	151 764,56		152 600,00
6458	Cotisations autres organismes	40 000,00	36 804,03		650,00
64731	Allocations chômage versées directement		13 140,58		40 100,00
6475	Médecine du travail	4 500,00	591,00		700,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	204,61		45 000,00
6488	Autres charges	62 000,00	55 218,35		66 000,00
TOTAL 012		5 107 801,00	5 060 481,85		5 501 950,00
7391111	Dégrèv. TF propriétés non bâties jeunes agric.	3 000,00	379,00		3 000,00
TOTAL 014		3 000,00	379,00		3 000,00
023	Virement à section investissement	1 744 693,00			1 822 097,00
TOTAL 023		1 744 693,00	0,00		1 822 097,00
6761	Différence sur réalisations transférées en invest.		8 400,00		
6811	Dotation aux amortissements	556 328,00	554 353,84		530 000,00
TOTAL 042		556 328,00	562 753,84		530 000,00
65311	Indemnités élus	141 000,00	142 935,62		145 000,00
65312	Frais de mission élus	1 500,00	192,00		1 000,00
65313	Cotisations retraite élus	7 200,00	7 249,02		7 300,00
65315	Formation élus	5 000,00	875,00		5 000,00
653172	Cotisation au fds de financ. allocation fin de mandat	300,00	731,81		800,00
6541	Créances admises en non valeur	3 000,00	2 053,78		3 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	2 158,97		3 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	404 000,00	405 331,79		430 000,00
657351	GFP de rattachement	25 000,00	27 165,60		32 800,00
657362	CCAS	67 000,00	44 800,00		60 000,00
657363	SPA	335 000,00	335 000,00		355 000,00
657381	Autres Etablissements Publics Locaux	15 850,00	15 580,60		15 900,00
657382	Autres organismes publics	18 224,00	17 798,55		18 850,00
65748	Subv. fonct. organ. droit privé	226 549,00	213 587,49		280 000,00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	55 000,00	52 550,87		50 000,00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets...	4 000,00	2 952,74		1 300,00
65888	Autres	24 003,00	8 971,39		25 000,00
TOTAL 65		1 335 626,00	1 279 935,23		1 433 950,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 455,00	280 789,67		300 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE				-1 569,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	-5 617,00	43 569,43		
661122	Rattachement des intérêts courus non échus		-47 084,59		
6615	Intérêts c/courants, dépôts	3 000,00			3 000,00
6688	Autres charges financières	3 000,00	1 800,00		3 000,00
TOTAL 66		295 838,00	279 074,51		304 431,00
673	Titres annulés (exercice antérieur)	5 000,00	230,31		5 000,00
TOTAL 67		5 000,00	230,31		5 000,00
6817	Dotations aux dépréciations d'actifs circulants	25 000,00	24 956,90		30 000,00
TOTAL 68		25 000,00	24 956,90		30 000,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11 337 886,00

9 382 744,44

12 134 028,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	INTITULE	BP 2022 + DM	044-214401291-20230404-2023 Relevé 2022 Date de réception préfcture : 11/04/2023	040-2023 Mission 11/04/2023 re : 11/04/2023	BUDGET PRIMITIF 2023
6419	Remb. Rémunérat.de personnel	75 500,00	105 278,44		75 000,00
TOTAL 013		75 500,00	105 278,44		75 000,00
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	51 420,93		100 000,00
777	Quote-part subv.investissement transférées	8 112,00	8 111,79		10 000,00
TOTAL 042		108 112,00	59 532,72		110 000,00
70311	Concessions dans les cimetières	30 000,00	40 903,08		30 000,00
70323	Redev occup domaine public	39 164,00	38 429,17		30 000,00
704	Travaux	3 000,00			3 000,00
70632	Redevance à caractère de loisirs	135 000,00	186 063,30		186 500,00
7067	Red. serv. périscolaires et ens.	320 000,00	322 912,04		325 400,00
70688	Autres prestations de services	10 000,00	3 185,01		5 000,00
7083	Locations de salles	17 600,00	22 182,00		17 600,00
70872	Remboursements frais par budgets annexes	200 800,00	211 590,28		225 800,00
70873	Remboursements frais par CCAS	2 650,00	1 119,21		2 650,00
70876	Remboursements frais par CC	12 000,00	16 760,16		15 000,00
70878	Remboursement par autres redevables	24 950,00	20 703,36		16 500,00
TOTAL 70		795 164,00	863 847,61		857 450,00
73111	Impôts directs locaux	5 082 846,00	5 090 550,00		5 842 314,00
73123	Taxe add. droits de mutation	450 000,00	566 286,93		400 000,00
73132	Taxe sur les pylones électri.	312 000,00	312 259,00		327 584,00
73141	Taxe sur l'électricité	202 000,00	204 514,14		208 604,00
73154	Droits de place	34 000,00	32 751,07		33 078,00
7318	Autres impôts locaux où assimilés		23 153,00		
73211	attribution de compensation	1 081 010,00	1 081 010,18		1 081 010,00
73221	FNGIR	46 942,00	46 942,00		46 942,00
732221	Fonds de péréquation ressources interco et comm.	211 703,00	160 059,00		160 059,00
7323	Revers. prélèvement sur les jeux et paris hippiques	20 000,00			30 000,00
TOTAL 73		7 440 501,00	7 517 525,32		8 129 591,00
74111	Dotation forfaitaire	1 216 778,00	1 218 152,00		1 232 378,00
741123	Dotation de solidarité urbaine	319 555,00	316 939,00		321 693,00
741127	Dot. nationale de péréquation	359 315,00	352 162,00		349 351,00
744	FCTVA Fonctionnement	20 000,00	16 174,05		20 000,00
74718	Autres	21 000,00	5 448,30		1 000,00
7473	Départements	66 246,00	63 585,16		17 000,00
74748	Autres communes	14 000,00	21 481,29		16 000,00
74751	GFP de rattachements	20 000,00	59 529,41		30 000,00
74778	Budgets communautaires et fds structurels	46 102,00	46 034,64		
74788	Autres organismes	226 957,00	234 225,38		240 389,00
7482	Compens.perte taxe add.droits enreg. ou taxe pub foncière		587,00		600,00
748312	DCRTP	16 004,00	16 004,00		16 000,00
74833	Etat/compens.taxe fonc.	373 237,00	373 424,00		483 913,00
74836	Attributions du FDPTP	15 000,00	15 541,78		15 500,00
7484	Dotation de recensement	1 906,00	1 906,00		1 973,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	14 630,00		14 630,00
74888	Autres attribut° et participat°	12 000,00	16 897,00		15 300,00
TOTAL 74		2 740 230,00	2 772 721,01		2 775 727,00
752	Revenus des immeubles	139 358,00	159 872,02		122 240,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1,00			
75888	Autres produits divers de gestion courante	35 000,00	32 387,33		35 000,00
TOTAL 75		174 359,00	192 259,35		157 240,00
7688	Autres produits financiers	20,00	14,66		20,00
TOTAL 76		20,00	14,66		20,00
773	Mandats annulés exercice antérieur	4 000,00	5 703,21		4 000,00
775	Produits des cessions d'immob.		8 400,00		
TOTAL 77		4 000,00	14 103,21		4 000,00
7817	Reprise sur amortiss., dépréciations et provisions				25 000,00
TOTAL 78		0,00	0,00		25 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 337 886,00	11 525 282,32		12 134 028,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
044-214401291-20230404-2023-040
Rece 2023
Date de réception préfectorale : 11/04/2023
BUDGET PRIMITIF 2023

Article	INTITULE	BP 2022+ DM	Rece 2023	BUDGET PRIMITIF 2023
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	197 866,87	197 866,87	
TOTAL 001		197 866,87	197 866,87	0,00
13918	Autres subventions d'investissement rattachées	8 112,00	8 111,79	10 000,00
2121	Plantations d'arbres et arbustes		683,61	
2128	Autres agencements et aménagements		11 696,12	
21318	Construction autres bâtiments publics		1 903,67	10 000,00
21351	Install générales .. des constructions - Bât.publics		6 145,19	60 000,00
21831	Matériel informatique scolaire		917,23	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 568,92	
2188	Autres immobilisations corporelles		3 663,25	
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	10 000,00		
2313	Constructions (en cours)	60 000,00	22 842,94	
2315	Install, matériel et outillage technique (en cours)	30 000,00		30 000,00
TOTAL 040		108 112,00	59 532,72	110 000,00
2031	Frais d'études	196 800,00		196 800,00
2111	Terrains nus	12 104,00	2 650,00	9 500,00
2115	Terrains bâtis	5 499,00		
2151	Réseaux de voirie			3 200,00
21351	Bâtiments publics			30 000,00
2315	Install, matériel et outillage technique (en cours)	87 484,00	53 621,55	100 000,00
TOTAL 041		301 887,00	56 271,55	339 500,00
1641	Emprunts en euros	882 571,00	881 509,33	1 000 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	4 320,00	4 320,00	4 320,00
TOTAL 16		886 891,00	885 829,33	1 004 320,00
202	Frais documents d'urbanisme	32 500,00	1 950,00	32 000,00
2031	Frais d'étude	787 000,00	6 354,00	776 000,00
2051	Concessions et droits simil.	10 000,00		5 000,00
TOTAL 20		829 500,00	8 304,00	813 000,00
204131	Département	55 000,00		
20415331	Subv.éts adm - Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00	22 056,30	35 000,00
2041582	Subv. Autres groupements - Bâtiments et installations	334 204,00	194 036,82	330 000,00
20422	Subv.pers.droit privé - Bâtiments et installations		10 600,00	10 000,00
TOTAL 204		419 204,00	226 693,12	375 000,00
2111	Terrains nus	530 000,00	269 308,56	230 000,00
2115	Terrains bâtis	226 000,00	297 979,57	695 000,00
2121	Plantations d'arbres et arbustes		293,22	
2128	Autres agencements et aménagements	57 000,00	69 604,53	422 000,00
21311	Constructions bâtiments administratifs	14 000,00		23 000,00
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs	619 500,00		
21316	Constructions équipements du cimetière	40 000,00	54 940,80	15 000,00
21318	Constructions autres bâtiments publics	78 000,00		568 000,00
21328	Constructions autres bâtiments privés	75 000,00		
21351	Install générales .. des constructions - Bât.publics	103 000,00	32 866,21	815 000,00
2151	Réseaux de voirie	130 000,00	84 317,75	682 000,00
2152	Installations de voirie	245 000,00	17 346,34	177 000,00
21534	Réseaux d'électrification			7 500,00
21538	Autres réseaux	21 000,00	20 575,60	10 000,00
21568	Autre matériel et outillage - incendie et défense civile	10 000,00	9 366,00	90 000,00
21571	Matériel ferroviaire	47 000,00		
215731	Matériel roulant	1 200,00	46 423,80	50 000,00
21578	Autre matériel technique	5 700,00	4 137,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	17 200,00	20 316,24	8 500,00
2181	Install.générales, agencements et aménagem. divers			21 000,00
21828	Autres matériel de transport	79 500,00	57 709,52	110 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	29 600,00	49 373,77	
21838	Autre matériel informatique	30 100,00	20 017,75	82 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	6 800,00	7 420,87	2 500,00
21848	Autres matériels de bureaux et mobiliers	5 300,00	4 270,35	27 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	299 000,00	168 488,53	325 000,00
TOTAL 21		2 669 900,00	1 234 756,41	4 360 500,00

Article	INTITULE	BP 2021 + DM	Réalisé 2021	BUDGET PRIMITIF	
				2021	2023
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	73 000,00			7 000,00
2313	Constructions (en cours)	524 000,00			1 770 000,00
2315	Installations, matériel et outillages techniques (en cours)	2 580 000,00	1 954 184,71		1 217 000,00
238	Avances sur commandes d'immo corp.	46 000,00	78 074,01		60 000,00
TOTAL 23		3 223 000,00	2 275 422,72		3 054 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres pers.droit privé	40 500,00	40 500,00		
TOTAL 27		40 500,00	40 500,00		0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 676 860,87	4 985 176,72	10 056 320,00
--	---------------------	---------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	INTITULE	BP 2021 + DM	Réalisé 2021	BUDGET PRIMITIF	
				2021	2023
001	Solde d'exécution d'inv. reporté				1 050 104,95
TOTAL 001		0,00	0,00		1 050 104,95
021	Virement de la section de fonct	1 744 693,00			1 822 097,00
TOTAL 021		1 744 693,00	0,00		1 822 097,00
024	Produit des cessions	355 000,00			430 000,00
TOTAL 024		355 000,00	0,00		430 000,00
192	Plus/moins valeur cession d'immobilisations		8 400,00		
2802	Frais études - doc urbanisme	2 107,00	2 106,01		2 500,00
28031	Frais d'études	36 610,00	36 574,82		2 000,00
2804131	Département - Biens mobiliers, mat et études	15 432,00	15 431,91		15 500,00
280415331	A caractère administratif - Biens mobiliers, mat et études	51 675,00	51 674,02		53 000,00
28041581	Autres grpts - Biens mobiliers, matériels et études				5 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installations	250,00	232,00		33 000,00
2804182	Organimes publics divers - Bâtiments et installations	331,00	330,67		350,00
280422	Subv.équipement Pers.droit privé - Bât et installations	300,00	260,09		400,00
2805	Concessions et drts similaires, brevets, licences	3 427,00			17 650,00
28051	Concessions et drts similaires		3 426,36		
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 213,00	35 189,85		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	441,00	450,59		1 000,00
28128	Autres agencements et aménagements	1 191,00	1 292,82		6 000,00
281316	Bâtiments publics - Equipemets du cimetière		345,00		2 000,00
281318	Bâtiments publics - Autres bâtimens publics		9,00		100,00
281321	Bâtiments privés - Immeubles de rapport				11 500,00
281328	Bâtiments privés - Autres bâtiments privés	11 101,00	11 100,62		
281351	Installations générales... des constructions - bât.publics	200,00	126,04		500,00
28138	Installations générales... des constructions - Autres construc	50,00	50,00		100,00
28152	Installations de voirie		271,85		
281534	Réseaux d'électrification	127,00	126,46		200,00
281538	Autres réseaux	396,00	392,85		600,00
281568	Autre matériel et outillage incendie et défense civile	10 017,00	10 008,66		12 000,00
2815731	Matériel roulant	58 082,00	58 081,56		65 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie				17 000,00
281578	Autre matériel technique	20 351,00	20 932,65		800,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 270,00	5 443,26		6 500,00
281828	Autres matériels de transport	44 317,00	45 318,18		55 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	14 000,00	18 538,14		24 000,00
281838	Autre matériel informatique	53 659,00	48 741,11		28 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10 000,00	9 617,82		9 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 939,00	19 518,64		20 000,00
28188	Autres	153 842,00	158 762,86		141 300,00
TOTAL 040		556 328,00	562 753,84		530 000,00
238	Av.et acptes /cdes d'immo.corporelles	301 887,00	56 271,55		339 500,00
TOTAL 041		301 887,00	56 271,55		339 500,00
10222	FCTVA	400 000,00	322 522,65		480 000,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	167 627,07		150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement	1 885 257,06	1 885 257,06		2 142 537,88
TOTAL 10		2 435 257,06	2 375 406,78		2 772 537,88

Article	INTITULE	BP 2021 + DM	Réalisation en préfecture		BUDGET PRIMITIF 2023
			Réalisé 2021	2022	
1318	Autres subventions d'invest.rattachées aux actifs amortissables	28 904,00			47 859,00
1321	Subv.non transférables - Etat & établ.nationaux	270 534,00			487 397,00
1322	Subv.non transférables - Région	385 226,00	232 754,00		152 472,00
1323	Subv.non transférables - Départements	430 985,00	327 591,00		103 394,00
13251	Subv.non transférables - GFP de rattachement		250 000,00		
13273	Subv.non transférables. - FEADER		12 221,76		51 099,00
13278	Subv.non transférables. - FEADER	67 473,00			
1328	Autres subv.d'invest rattachées aux actifs non amortissables	24 000,00	24 000,00		
1345	Fds d'équip.non amort. - amendes de police		24 356,00		
TOTAL 13		1 207 122,00	1 202 017,75		842 221,00
1641	Emprunts en unités monétaires	1 976 573,81	1 800 000,00		2 205 526,17
TOTAL 16		1 976 573,81	1 800 000,00		2 205 526,17
238	Av.et acptes /cdes d'immo.corporelles		5 498,75		31 000,00
TOTAL 23		0,00	5 498,75		31 000,00
2764	Créances sur des particuliers	100 000,00	33 333,00		33 333,00
TOTAL 27		100 000,00	33 333,00		33 333,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 676 860,87	6 035 281,67	10 056 320,00
--	--	---------------------	---------------------	----------------------