



Présentation synthétique des budgets primitifs 2023

Ordre du jour

1. Budget principal
2. Budget des mouillages
3. Budget du lotissement des Goélands
4. Budget du lotissement du Bois du Dolmen

1. Budget principal : BP 2023

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	624 850,00	0,00	624 580,00	0,00	624 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	960 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	239 150,00	0,00	240 075,00	0,00	240 075,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 824 000,00	0,00	1 864 655,00	0,00	1 864 655,00
66	Charges financières	27 111,64	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 904,48		20 000,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 859 016,12	0,00	1 910 655,00	0,00	1 910 655,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	372 098,42		882 170,61	0,00	882 170,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 223,88		55 000,00	0,00	55 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		384 322,30		937 170,61	0,00	937 170,61
TOTAL		2 243 338,42	0,00	2 847 825,61	0,00	2 847 825,61

- 022 : passage à 20k€ car la commune a plus de moyens suite à l'augmentation des taux en 2022
- 042 : forte augmentation de l'amortissement des immo. (subvention EPF opérations rue G. Camenen = 490 k€ sur 15 ans, soit 33k€/an).

011. Charges à caractère général

Fonctionnement-Dépense	BP 2022		CA 2022		(1)	(2)	(1)/(2)	précédent	
011 Charges à caractère général									
60221 Combustibles et carburants	0,00	0,00	624,81	0,00					
60222 Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00					
60223 Fournitures des ateliers municipaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
60228 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00					
6023 Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00					
60611 Eau et assainissement	7 000,00	7 000,00	5 463,10	78,04		7 515,00	7 515,00	107,36	
60612 Énergie - Électricité	56 000,00	66 000,00	42 501,42	64,40		51 000,00	51 000,00	77,27	
60621 Combustibles	12 000,00	12 000,00	15 040,72	125,34		19 425,00	19 425,00	161,88	+15% (idem hausse 01/21 à 06/22);+33% (hausse 2021/2022)
60622 Carburants	18 000,00	18 000,00	20 186,51	112,15		24 325,00	24 325,00	135,14	+25 % hausse carburant;+25 % hausse carburant;+25 % hausse carburant mais fin DSP CRACH;+25 % hausse carburant
60623 Alimentation	2 400,00	2 400,00	2 705,14	112,71		2 350,00	2 350,00	97,92	-400 € suite dépenses pompiers incendie
60624 Produits de traitement	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00					
60631 Fournitures d'entretien	5 600,00	5 600,00	5 251,46	93,78		7 005,00	7 005,00	125,09	
60632 Fournitures de petit équipement	47 000,00	47 000,00	44 077,33	93,78		45 950,00	45 950,00	97,77	dont 3000 € pour la déco de Noël;acquisitions suite fin DSP
60633 Fournitures de voirie	4 000,00	4 000,00	5 573,24	139,33		5 600,00	5 600,00	140,00	Marquage routier signalisation horizontale
60636 Vêtements de travail	5 300,00	5 300,00	4 554,86	85,94		5 350,00	5 350,00	100,94	
6064 Fournitures administratives	5 900,00	5 900,00	4 781,76	81,05		4 950,00	4 950,00	83,90	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	6 000,00	6 000,00	5 202,59	86,71		9 000,00	9 000,00	150,00	budget supplémentaire exceptionnel 2023
6067 Fournitures scolaires	4 500,00	4 500,00	4 267,03	94,82		4 500,00	4 500,00	100,00	
6068 Autres matières et fournitures	9 200,00	9 200,00	10 983,77	119,39		12 580,00	12 580,00	136,74	engrais et peinture;matériel secours;pharmacie poste de secours

Fonctionnement-Dépense			BP2022	CA2022			BP2023			
611	Contrats de prestations de services	111 500,00	111 500,00	95 787,35	85,91		153 805,00	153 805,00	137,94	entretien chemins rando;FDGDON;entretien bouches à incendie;inflation matières 1ères;formation SNSM;nouvelle DSP;idem 2022 + MAJ doc unique;fourrière animale;sécurisation fête folklorique;accompagnement RGPD (non programmé pour l'instant);wifi public;cont
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 500,00	1 405,00	93,67		1 500,00	1 500,00	100,00	
6135	Locations mobilières	26 000,00	26 000,00	31 123,49	119,71		29 900,00	29 900,00	115,00	TPE Port Deun;copieurs mairie;location bungalow + matériel SNSM ;copieurs école (fin de contrat générale de bureautique);logements pompiers gendarmes saisonniers La Trinité
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	2 700,00	2 700,00	6 624,99	245,37		750,00	750,00	27,78	portes automatiques
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	4 900,00	4 900,00	1 717,06	35,04					
615231	Entretien et réparations voiries	13 000,00	13 000,00	9 494,39	73,03		10 000,00	10 000,00	76,92	
615232	Entretien et réparations réseaux	15 000,00	15 000,00	3 327,26	22,18		10 100,00	10 100,00	67,33	maintenance préventive SDEM
61551	Matériel roulant	24 000,00	24 000,00	8 742,22	36,43		20 000,00	20 000,00	83,33	moins de véhicules sur nouvelle DSP mais vieillissement du parc
61558	Autres biens mobiliers	7 500,00	7 500,00	7 687,86	102,50		7 900,00	7 900,00	105,33	
6156	Maintenance	30 000,00	30 000,00	24 348,86	81,16		23 805,00	23 805,00	79,35	webcam Kernevest;maintenance copieurs, alarmes, ascenseur, VMC
6161	Assurance multirisques	23 000,00	23 000,00	22 765,40	98,98		24 020,00	24 020,00	104,43	
617	Etudes et recherches	800,00	800,00	0,00	0,00					
6182	Documentation générale et technique	2 250,00	2 250,00	1 510,10	67,12		2 050,00	2 050,00	91,11	animations MCE
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	5 000,00	5 786,80	115,74		3 300,00	3 300,00	66,00	
6226	Honoraires	40 000,00	40 000,00	36 452,19	91,13		15 000,00	15 000,00	37,50	idem 2022 + 5000 € recours - recours PLU

Fonctionnement-Dépense			BP 2022	CA2022			BP2023		
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	15 000,00	107,24	0,71		100,00	100,00	0,67
6228	Divers	3 000,00	3 000,00	691,11	23,04		800,00	800,00	26,67
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	910,76	0,00		900,00	900,00	
6232	Fêtes et cérémonies	24 000,00	24 000,00	28 658,94	119,41		31 200,00	31 200,00	130,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	919,20	0,00		450,00	450,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	12 000,00	5 381,49	44,85		4 050,00	4 050,00	33,75
6237	Publications	1 000,00	1 000,00	141,00	14,10		150,00	150,00	15,00
6238	Divers	150,00	150,00	324,00	216,00		600,00	600,00	400,00
6247	Transports collectifs	3 500,00	3 500,00	2 624,00	74,97		2 700,00	2 700,00	77,14
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	1 800,00	1 713,53	95,20		1 900,00	1 900,00	105,56
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	3 873,82	64,56		1 470,00	1 470,00	24,50
6261	Frais d'affranchissement	5 200,00	5 200,00	4 567,74	87,84		4 700,00	4 700,00	90,38
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	22 000,00	26 665,69	121,21		28 675,00	28 675,00	130,34
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	1 864,98	93,25		740,00	740,00	37,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 000,00	2 000,00	1 830,60	91,53		1 940,00	1 940,00	97,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 700,00	4 700,00	3 740,79	79,59		4 205,00	4 205,00	89,47
6284	Redevances pour services rendus	250,00	250,00	0,00	0,00				
62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	
62876	A un GFP de rattachement	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00				
6288	Autres services extérieurs	9 000,00	9 000,00	10 104,20	112,27		11 100,00	11 100,00	123,33
63512	Taxes foncières	6 500,00	6 500,00	8 171,00	125,71		8 800,00	8 800,00	135,38
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	2 000,00	2 168,00	108,40		2 420,00	2 420,00	121,00
Total 011	Charges à caractère général	614 850,00	624 850,00	533 944,80	85,45		624 580,00	624 580,00	99,96

012 - Charges de personnel

		BP 2022	CA2022		report (1)	nouv. crédits BP2023(2)	primitif (1)+(2)	/ Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	11 000,00	11 874,32	107,95		13 000,00	13 000,00	118,18	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	0,00					
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00					
64111	Rémunération principale	370 000,00	372 097,15	100,57		453 500,00	453 500,00	122,57	+ 2 fonctionnaires (médiathèque + bâtiments), avancement grades, relèvement échelon mini, hausse pt d'indice sur année complète
64112	NBI, SFT, Ind. résidence	15 000,00	15 161,90	101,08		11 000,00	11 000,00	73,33	
64118	Autres indemnités	129 600,00	106 369,09	82,07		135 000,00	135 000,00	104,17	
64131	Rémunération	90 000,00	127 036,61	141,15		100 000,00	100 000,00	111,11	
6415	Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00					fin CDD médiathèque, bâtiments, volontaire territorial admin.
64168	Autres emplois d'insertion	40 000,00	29 686,27	74,22					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	99 934,00	111,04		110 000,00	110 000,00	122,22	fin emplois aidés bâtiments + éco-paturage
6453	Cotisations aux caisses de retraite	118 000,00	127 517,71	108,07		150 000,00	150 000,00	127,12	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 700,00	6 357,00	135,26		5 500,00	5 500,00	117,02	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	24 000,00	22 269,96	92,79		20 000,00	20 000,00	83,33	SOFAXIS
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 500,00	1 856,46	123,76		2 000,00	2 000,00	133,33	ATIACL
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 500,00	4 522,67	100,50		4 600,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	1 706,00	100,35		2 000,00			
Total 012	Charges de personnel et frais assimilés	900 000,00	927 089,14	96,57	PRE-CA 2023	1 000 000,00 977 000,00	1 000 000,00	104,17	

Recettes de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	3 000,00	7 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000,00	7 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	92 180,00	106 880,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 000,00	1 200,00	0,00
70312	Redevances funéraires	200,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	12 000,00	16 000,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	35 000,00	40 600,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	300,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 400,00	2 500,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	3 000,00	6 000,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	20 000,00	21 000,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 500,00	2 500,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	200,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	16 030,00	16 030,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	550,00	550,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 751 500,00	1 916 500,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	1 120 000,00	1 415 000,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 500,00	1 000,00	0,00
73211	Attribution de compensation	403 000,00	403 000,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	0,00	15 000,00	0,00
73224	Fonds départ DMT0 pour com de - 5000 hab	81 000,00	80 000,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 000,00	2 500,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	145 000,00	0,00	0,00

- 6419 : indemnités assurance – remplacement comptable
- 70323 : redevance occup. DP routier Orange 2022 + 2023
- 70328 : effet majoration tarifs Port Deun
- 7062 : encaissement régie médiathèque 2022 + 2023
- 70631 : refact. Pass nautism 2^e semestre 2022 + 2023
- 73111 : revalorisation bases + hausse des taux 2022
- 73212 : création DSC par AQTA
- 7388 : fin perception taxe plus value – terrains nus devenus constructibles

74	Dotations et participations	182 560,00	176 110,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	72 000,00	82 000,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	20 000,00	24 000,00	0,00
742	Dot. aux élus locaux	100,00	100,00	0,00
744	FCTVA	1 500,00	1 400,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 000,00	2 110,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	5 500,00	2 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	31 500,00	24 500,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	25 000,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	40 000,00	15 000,00	0,00
7484	Dotation de recensement	4 960,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00	103 700,00	0,00
752	Revenus des immeubles	93 000,00	99 000,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	13 000,00	4 700,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		2 135 240,00	2 310 190,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	81 000,00	60 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	81 000,00	60 000,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 216 240,00	2 370 190,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	27 098,42	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	27 098,42	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 098,42	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 243 338,42	2 370 190,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	477 635,61
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 847 825,61
--	---------------------

- 7411 : majoration car commune membre PNR
- 74121 : majoration suite Projet Loi de Finances 2023
- 74718 : fin emplois aidés – subvention CAF pour accueil enfant en situation de handicap à l'école
- 74748 : fin participation CRACH aux frais de fonctionnement de l'Espace Jeunes
- 7478 : reprise chiffres du CA2022 (subventions agence postale + contrat enfance jeunesse)
- 7588 : fin refact. Charges entretien maison de santé en avril 2023
- 7788 : solde dommages et intérêts Fort Kernevest

Dépenses réelles d'investissement

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	22 640,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat* documents urbanisme	11 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 640,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	514 152,33	0,00	0,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	495 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	19 152,33	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	133 492,40	1 131 720,61	0,00
2111	Terrains nus	2 000,00	1 087 720,61	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	5 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	45 000,00	28 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	3 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	4 000,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	11 000,00	0,00
2158	Autres installat*, matériel et outillage	39 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 992,40	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	183 890,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	13 470,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	105 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	15 420,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	854 174,73	1 131 720,61	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	139 315,35	157 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	139 315,35	157 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	9 112,39	20 000,00	0,00
	Total des dépenses financières	148 427,74	177 000,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 002 602,47	1 308 720,61	0,00

Recettes réelles d'investissement

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	121 250,00	202 550,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 750,00	3 750,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	30 000,00	80 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	66 500,00	84 800,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	19 000,00	34 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	11 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	11 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	28 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28 000,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	621 250,00	241 550,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	428 571,80	319 915,06	0,00
10222	FCTVA	80 000,00	60 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	70 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	278 571,80	189 915,06	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	21 750,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	450 321,80	319 915,06	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	1 071 571,80	561 465,06	0,00

- Chapitre 13 : 200 k€ de subventions attendues :
 - 1321 : audit énergétique Mousker (ADEME)
 - 1322 : piste cyclable
 - 1323 : piste cyclable + travaux médiathèque
 - 13251 : fonds de concours AQTA pour piste cyclable.

2. Mouillages : BP 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 800,00	0,00	10 433,90	0,00	10 433,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		43 300,00	0,00	41 933,90	0,00	41 933,90
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		43 300,00	0,00	41 933,90	0,00	41 933,90
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	19 750,67		20 254,25	0,00	20 254,25
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 750,67		20 254,25	0,00	20 254,25
TOTAL		63 050,67	0,00	62 188,15	0,00	62 188,15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 188,15
---	------------------

- 011 : 8,5k€ de contrôle des mouillages principalement
- 012 : mise à disposition agent communal – pas de changement
- 65 : redevance pour occupation du domaine public maritime des 217 mouillages (+15% car évolution selon index TP02)
- 042 : amortissement des immo (impact des 59 k€ d'invest. réalisés en 2021)

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	51 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		51 048,40	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		51 048,40	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		51 048,40	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	188,15
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 188,15
---	------------------

- 70 : redevances des mouillages (annuelles et saisonnières) + liste d'attente
- 74 : subvention exceptionnelle du budget communal, indispensable pour équilibrer le budget cette année. Elle sera également nécessaire en 2024.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 500,00	0,00	36 498,92	0,00	36 498,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 500,00	0,00	36 498,92	0,00	36 498,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 250,67		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 750,67	0,00	36 498,92	0,00	36 498,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19 750,67	0,00	36 498,92	0,00	36 498,92

- 21 : seuls 18 k€ de dépenses réelles prévues cette année :
 - ✓ Remplacement de 13 lignes aux presses
 - ✓ Remplacement de 2 bouées sur la rivière
 - ✓ Le solde, soit 14k€, ne sera pas dépensé

Aucune recette n'est prévue en investissement mise à part l'amortissement des immobilisation pour 20k€

3. Lotissement des Goélands BP 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	134 500,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 766,68	0,00	104 899,79	0,00	104 899,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		230 266,68	0,00	199 899,79	0,00	199 899,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		230 266,68	0,00	199 899,79	0,00	199 899,79
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	41 172,56		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		41 172,56		0,00	0,00	0,00
TOTAL		271 439,24	0,00	199 899,79	0,00	199 899,79

- 011 : 95k € pour la viabilisation du lotissement et l'installation d'une pompe de relevage
- 65 : 105 k€ soit l'excédent du lotissement qui sera reversé au budget principal à la clôture du budget.

La section de fonctionnement ne comprend pas de recettes mis à par l'excédent le l'année 2022, soit 199 899,79 €.

4. Lotissement du Bois du Dolmen BP 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	320 000,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	190 240,15	0,00	194 937,77	0,00	194 937,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		510 240,15	0,00	471 937,77	0,00	471 937,77
66	Charges financières	13 500,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		523 740,15	0,00	483 937,77	0,00	483 937,77
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	358 252,86		389 373,50	0,00	389 373,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	13 500,00		12 000,00	0,00	12 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		371 752,86		401 373,50	0,00	401 373,50
TOTAL		895 493,01	0,00	885 311,27	0,00	885 311,27

- 011 : 277k € pour finaliser la viabilisation du lotissement.
- 65 : 195 k€ soit l'excédent provisoire du lotissement avant la clôture du budget.
- 66 : 12 k€ d'échéance d'emprunt. Le capital, soit 1M€, devra être remboursé l'année prochaine.

La section de fonctionnement comprend une seule recette, la vente Keredes-LB Habitat pour 516k€. Il sera indispensable de la réaliser avant le remboursement de l'emprunt, soit le 07/06/2024.