



# Présentation des comptes administratifs 2022

# Ordre du jour

1. Budget principal
2. Budget des mouillages
3. Budget du lotissement des Goélands
4. Budget du lotissement du Bois du Dolmen 2022

# 1. Budget communal : Compte administratif 2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES						A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	624 850,00	533 944,80	0,00	0,00	90 905,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	960 000,00	927 089,14	0,00	0,00	32 910,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	239 150,00	230 515,48	0,00	0,00	8 634,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 824 000,00</b>	<b>1 691 549,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 450,58</b>
66	Charges financières	27 111,64	23 826,20	0,00	0,00	3 285,44
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	6 904,48				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 859 016,12</b>	<b>1 715 375,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 640,50</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	372 098,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 223,88	33 015,38			-20 791,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>384 322,30</b>	<b>33 015,38</b>			<b>351 306,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 243 338,42</b>	<b>1 748 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 947,42</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

# Dépenses de fonctionnement 2022

- 011 charges à caractère général :
  - Energie (60612-60621-60622): + 2k€ grâce au gel des prix (contrat-groupe Morbihan Energies se terminant en 2023)
  - Prestations de service (611) : - 10k€ suite fin convention 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme) mis en place pendant le COVID pour dédoubler les activités périscolaires, notamment au club-house)
  - Entretien/réparation réseaux (615232) : - 11k€ car facture d'entretien Morbihan Energies payée sur 2023.
  - Maintenances diverses (6156) : - 11 k€ dont 5k€ d'économie en maintenance informatique suite passage d'un contrat au réel à un contrat forfaitaire
  - Honoraires (6226) et frais d'actes/contentieux : -21k€ suite fin contentieux PLU
  - Fêtes et cérémonie (6232) : + 19 k€ suite retour fête folklorique et vœux du maire
  - Catalogues et imprimés (6236) : -9 k€ suite changement imprimeur + impressions en mairie d'une partie des supports de communication
- 012 charges de personnel :
  - Revalorisation point d'indice + grilles agents catégorie C = +3k€/mois, soit +36k€/an
  - Remplacement absence longue durée agent compta/RH 3,5 k€
  - Fin contrat aidé agent espaces verts/éco-pâturage

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	5 208,88	0,00	0,00	-2 208,88
70	Produits services, domaine et ventes div	92 180,00	92 068,16	0,00	0,00	111,84
73	Impôts et taxes	1 751 500,00	1 959 920,14	0,00	0,00	-208 420,14
74	Dotations et participations	182 560,00	174 449,33	0,00	0,00	8 110,67
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00	118 078,32	0,00	0,00	-12 078,32
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 135 240,00</b>	<b>2 349 724,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214 484,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	81 000,00	39 118,42	0,00	0,00	41 881,58
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 216 240,00</b>	<b>2 388 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 603,25</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 098,42	27 098,42			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>27 098,42</b>	<b>27 098,42</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 243 338,42</b>	<b>2 415 941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 603,25</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

# Recettes de fonctionnement 2022

- 73 (impôt et taxes) :
  - Impôts locaux (7311) : + 237k€ suite augmentation taux 15% + revalorisation des bases (3,5%)
  - Droits de mutation « frais de notaires » (73224) : + 21k€ par rapport à 2021
  - Taxe sur plus-value des terrains nus devenus constructibles (7388) = 145k€ suite à l'aménagement des lotissements privés et publics sur la Commune
- 75 (autres produits de gestion) : + 12k€ par rapport au CA 2021 grâce aux locations, à la refacturation des charges d'entretien et la fin des exonérations COVID.
- 77 (recettes exceptionnelles) : 40k€ perçus contre 80k€ prévus. Le solde des dommages et intérêts pour les travaux du Fort n'a toujours pas été perçu,

⇒ **excédent de fonctionnement = 667 k€**

⇒ **522k€ sans la taxe sur les plus value, soit environ 23% des recettes**

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 640,00	11 640,00	11 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	514 152,33	505 590,96	0,00	8 561,37
21	Immobilisations corporelles	133 492,40	73 629,40	9 516,00	50 347,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	183 890,00	67 556,67	0,00	116 333,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>854 174,73</b>	<b>658 417,03</b>	<b>20 516,00</b>	<b>175 241,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	139 315,35	131 552,56	0,00	7 762,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	9 112,39			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>148 427,74</b>	<b>131 552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 875,18</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 002 602,47</b>	<b>789 969,59</b>	<b>20 516,00</b>	<b>192 116,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	27 098,42	27 098,42		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>27 098,42</b>	<b>27 098,42</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 029 700,89</b>	<b>817 068,01</b>	<b>20 516,00</b>	<b>192 116,88</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		(2) <b>426 193,21</b>			

# Dépenses d'investissement 2022

- 20 (immobilisations incorporelles) : 12k€ dont 9k€ pour audit énergétique Mousker
- 204 (subventions d'équipement versées) : 504k€ dont 500k€ pour subvention EPF pour projet logements sociaux Armorique Habitat (rue G. Camenen)
- 21 (immobilisations corporelles) : 73k€
  - principales dépenses : 25k€ pour enfouissement réseaux route des Plages, 10k€ pour solde inventaire réseaux eaux pluviales, 6k€ modif. Pontons Port Deun (système élastomère)
- 23 (immobilisations en cours) : 67k€
  - principales dépenses : réhabilitation digue Men Er Bellec (46k€), marché voirie 2020-2022 (20k€)

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	121 250,00	113 569,76	0,00	7 680,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>621 250,00</b>	<b>616 569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	150 000,00	145 476,66	0,00	4 523,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	278 571,80	278 571,80	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	228,56	0,00	-228,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	21 750,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>450 321,80</b>	<b>424 277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26 044,78</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 071 571,80</b>	<b>1 040 846,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30 725,02</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	372 098,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	12 223,88	33 015,38		-20 791,50
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>384 322,30</b>	<b>33 015,38</b>		<b>351 306,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 455 894,10</b>	<b>1 073 862,16</b>	<b>0,00</b>	<b>382 031,94</b>

# Recettes d'investissement 2022

- 13 (subventions perçues) : 114 k€ dont 50 k€ non prévus (subvention exceptionnelle du Département), 24k€ du SDEM pour les travaux de la route des Plages
- 16 (emprunts) : 500 k€ pour opération Armorique Habitat, rue G. Camenen.
- 10 (dotations, fonds divers et réserves) : 424 k€ dont 63 k € de FCTVA et 82 k € de taxe d'aménagement (66 k€ en 2021) et 278 k€ d'excédent de fonctionnement

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A 1 748 391,00	G 2 415 941,67
	Section d'investissement	B 817 068,01	H 1 073 862,16
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 426 193,21 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D 2 991 652,22	= G+H+I+J 3 489 803,83
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 20 516,00	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 20 516,00	= K+L 0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 748 391,00	= G+I+K 2 415 941,67
	Section d'investissement	= B+D+F 1 263 777,22	= H+J+L 1 073 862,16
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 3 012 168,22	= G+H+I+J+K+L 3 489 803,83

## 2. Mouillages : Compte administratif 2022

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>12 800,00</b>	<b>8 517,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282,02</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	141,11	0,00	0,00	158,89
6066	Carburants	300,00	93,35	0,00	0,00	206,65
611	Sous-traitance générale	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	7 290,00	0,00	0,00	2 710,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	390,72	0,00	0,00	-390,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	121,51	0,00	0,00	378,49
6156	Maintenance	500,00	349,06	0,00	0,00	150,94
6161	Multirisques	0,00	132,23	0,00	0,00	-132,23
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 112,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,96</b>
6518	Autres	19 000,00	18 111,00	0,00	0,00	889,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>43 300,00</b>	<b>38 130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,98</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>43 300,00</b>	<b>38 130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,98</b>

- 611 : remorquage et hébergement bateau usager en cas de sinistre (non réalisé)
- 6135 location grue télescopique pour levage bouées (non réalisé)
- 61551 : entretien + remplacement pneus Jumpy. Autrefois payé sur budget principal (permet de récupérer de la TVA)
- 6161 : Assurance bateau autrefois payée par budget principal
- 6518 : Autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public pour l'installation des 215 mouillages (16,5k€ en 2018 à titre de comparaison)

## Section d'exploitation : Dépenses d'ordre

023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	19 750,67	19 750,67			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 750,67	19 750,67			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 750,67</b>	<b>19 750,67</b>			<b>0,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 750,67</b>	<b>19 750,67</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 050,67</b>	<b>57 880,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,98</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Environ 20 k€ d'amortissement (dont 3 ans pour les mouillages pour anticiper le renouvellement du matériel)

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	42 862,94	0,00	0,00	-42 862,94
706	Prestations de services	0,00	42 862,94	0,00	0,00	-42 862,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 048,40	3 203,63	0,00	0,00	47 844,77
752	Revenus des immeubles	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
757	Redevances des fermiers, concession..	51 048,40	3 183,63	0,00	0,00	47 864,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		51 048,40	46 066,57	0,00	0,00	4 981,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d		51 048,40	46 066,57	0,00	0,00	4 981,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)		51 048,40	46 066,57	0,00	0,00	4 981,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 002,27				

- 706 + 757 : redevances des mouillages (annuelles et saisonnières) soit 46 k€

*706 = compte imposé par la Trésorerie au lieu du 757*

- 752 = maintien liste d'attente des mouillages mandaté par erreur sur ce compte au lieu du 706.

*A titre de comparaison, 50,6 k€ de redevances encaissées en 2021 (beaucoup de résiliations à Trehennarvour, environ 15).*

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 500,00	3 506,00	0,00	14 994,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 994,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 250,67			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,67</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 750,67</b>	<b>3 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 244,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 750,67</b>	<b>3 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 244,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 633,65</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

- Chapitre 21 : 1800€ pour nouvelle remorque zodiac + 1700€ pour remplacement 6 chaînes à Trehennarvour

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 633,65	6 633,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 633,65</b>	<b>6 633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 633,65</b>	<b>6 633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 750,67	19 750,67		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>19 750,67</b>	<b>19 750,67</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 384,32</b>	<b>26 384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	57 880,69	= G+I+K	58 068,84	188,15
	Section d'investissement	= B+D+F	10 139,65	= H+J+L	26 384,32	16 244,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	68 020,34	= G+H+I+J+K+L	84 453,16	16 432,82

Soit un excédent de 16k € qui servira en partie à financer les investissements de 2023.

# 3. Lotissement des Goélands CA 2022

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	134 500,00	43 460,68	0,00	0,00	91 039,32
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	0,06	0,00	0,00	95 766,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>230 266,68</b>	<b>43 460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 805,94</b>
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 (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>230 266,68</b>	<b>43 460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 805,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	41 172,56	41 172,56			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>41 172,56</b>	<b>41 172,56</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>271 439,24</b>	<b>84 633,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 805,94</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

- Chapitre 011 : 43 k € pour créer et enfouir les réseaux d'éclairage public, d'électricité et de télécommunications.

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	112 000,00	113 160,14	0,00	0,00	-1 160,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	11 943,71	0,00	0,00	-11 943,71
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>112 010,00</b>	<b>125 103,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 093,85</b>
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 provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>112 010,00</b>	<b>125 103,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 093,85</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>112 010,00</b>	<b>125 103,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 093,85</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>159 429,24</b>				

- Chapitre 70 : vente des derniers lots
- Chapitre 74 : 3 subventions de Morbihan Energie pour participer à l'aménagement des réseaux

# Lotissement des Goélands CA 2022

Dépenses

Recettes

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	84 633,30	= G+I+K	284 533,09
	Section d'investissement	= B+D+F	41 172,56	= H+J+L	41 172,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	125 805,86	= G+H+I+J+K+L	325 705,65

Soit un excédent de 200 k€ en fin d'année.

Travaux à prévoir sur 2023 :

- 72 k € de travaux prévus dans le marché d'aménagement
- 20 k € pour la réalisation d'une pompe de relevage

# 4. Lotissement Bois du Dolmen CA 2022

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	320 000,00	40 535,38	0,00	0,00	279 464,62
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	0,28	0,00	0,00	190 239,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>510 240,15</b>	<b>40 535,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 704,49</b>
66	Charges financières	13 500,00	11 000,00	0,00	0,00	2 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>523 740,15</b>	<b>51 535,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 204,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	358 252,86	358 252,86			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	13 500,00	11 000,00			2 500,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>371 752,86</b>	<b>369 252,86</b>			<b>2 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>895 493,01</b>	<b>420 788,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 704,49</b>
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

- 011 : poursuite de l'aménagement du lotissement pour 40k€ dont desserte des réseaux
- 66 : intérêts de l'emprunt de 1 million d'€.

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	377 234,44	149 055,00	0,00	0,00	228 179,44
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 439,01	0,00	0,00	-2 439,01
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>377 244,44</b>	<b>151 494,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 750,43</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	39 000,00	48 789,77	0,00	0,00	-9 789,77
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>416 244,44</b>	<b>200 283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 960,66</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	389 373,50	389 373,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	13 500,00	11 000,00			2 500,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>402 873,50</b>	<b>400 373,50</b>			<b>2 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>819 117,94</b>	<b>600 657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 460,66</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 76 375,07				

- 70 : vente de 3 lots. La cession du terrain à LB HABITAT / KEREDES n'a toujours pas été réalisée
- 77 : subventions AQTA accession aidée (35 k€) + aide foncière 5 k€, annulation d'un mandat de 2021 pour 7k€

# Lotissement du Bois du Dolmen CA 2022

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	420 788,52	= G+I+K	677 032,35
	Section d'investissement	= B+D+F	389 373,50	= H+J+L	971 060,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	810 162,02	= G+H+I+J+K+L	1 648 092,35

Soit un excédent de 838 k€ en fin d'année.

A prévoir sur 2023 :

- 264 k € de travaux prévus dans le marché d'aménagement
- 517 k€ de recettes suite à la vente KEREDDES/LB HABITAT

A prévoir sur 2024 :

- Remboursement de l'emprunt pour 1 M €