

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE – ANNEE 2022

Présentation au Conseil municipal du
27 juin 2023

DONNEES GENERALES

- Population 2015 : 7 905
 - Population 2016 : 8 258
 - Population 2017 : 8 426
 - Population 2018 : 8 595
 - Population 2019 : 8 766
 - Population 2020 : 8 847
 - Population 2021 : 8 877
 - Population 2022 : 8 968
-
- Nombre d'équivalent temps plein 2015 : 101,93
 - Nombre d'équivalent temps plein 2016 : 98,07
 - Nombre d'équivalent temps plein 2017 : 105,96
 - Nombre d'équivalent temps plein 2018 : 106,57
 - Nombre d'équivalent temps plein 2019 : 111,44
 - Nombre d'équivalent temps plein 2020 : 122,82
 - Nombre d'équivalent temps plein 2021 : 147,97
 - Nombre d'équivalent temps plein 2022 : 156,93

Principales évolutions des charges à caractère général

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
Chapitre 011	<u>Charges à caractère général</u>				
Article 6042	Prestations de services	36 800,00	28 225,94	67 762,00	36 932,35
Article 60612	Energie électricité	317 650,00	282 286,24	450 000,00	423 002,39
Article 60622	Carburants	43 820,00	42 188,43	60 320,00	52 195,09
Article 60623	Alimentation	255 618,00	253 029,95	273 725,00	274 529,71
Article 60631	Produits d'entretien	36 597,00	34 274,99	38 527,00	38 250,58
Article 60632	Fourniture petit équipement	48 126,00	35 303,52	63 965,00	46 552,12
Article 6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	28 845,00	28 578,28	34 044,00	33 794,70
Article 606822	Entretien des bâtiments	447 209,00	241 986,15	46 000,00	36 074,04
Article 606823	Entretien de voirie	266 340,00	88 393,98	22 500,00	8 029,76
Article 6132	Locations immobilières	12 700,00	14 158,70	24 630,00	20 455,60
Article 6135	Locations mobilières	40 356,00	31 708,28	25 470,00	17 967,86
Article 61521	Entretien de terrains	18 000,00	4 546,20	15 350,00	8 777,77
Article 615231	Entretien et réparations voiries	52 000,00	45 681,78	50 500,00	38 568,00
Article 615581	Autres biens mobiliers (Tous services confondus)	15 500,00	10 131,96	15 500,00	19 516,08
Article 6156	Maintenance	63 519,00	66 869,25	79 702,00	73 768,82
Article 6182	Documentation générale et technique	10 340,00	9 581,67	10 360,00	7 949,75
Article 6184	Versement à des organismes de formation	15 000,00	5 093,41	17 000,00	5 035,54
Article 6188	Autres frais divers	-	346,57	1 500,00	1 015,65
Article 6228	Divers	9 000,00	6 413,33	14 800,00	11 301,93
Article 6248	Transport	10 800,00	7 234,70	21 800,00	20 179,47
Article 6257	Réceptions	60 500,00	39 669,26	75 750,00	68 153,81
Article 6262	Frais de télécommunications	35 495,00	35 582,29	40 184,00	39 611,50
Article 62873	CCAS	-	-	1 400,00	1 357,80
Article 637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	24 660,00	26 259,53	30 690,00	30 625,37

Principales évolutions des charges à caractère général

- **Article 6042** : Prestations de services : Entrées piscine (+ 2 000 €), Enfance jeunesse (+ 2 626 €), Office 365 (+ 3 580 €)
- **Article 60612** : Electricité Gaz : Augmentation du prix du gaz
- **Article 60622** : Carburants : Augmentation du prix des carburants (passage de 5 véhicules à l'éthanol)
- **Article 60623** : Alimentation : Augmentation du budget (+ 18 107 €) pour maintenir la qualité des produits et faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires
- **Article 60631** : Produits d'entretien : Augmentation des prix des produits d'entretien
- **Article 60632** : Petit équipement : Enfance jeunesse (+ 5 165 €), Multi accueil (+ 1 928 €), Mairie (+ 1 700 €)
- **Article 6065** : Livres... : Augmentation du budget suite à l'octroi d'une subvention dans le cadre du plan de relance (+ 5 000 €)
- **Article 606822** : Entretien des bâtiments : Crédits des travaux en régie transférés directement en investissement
- **Article 606823** : Entretien de voirie : Crédits des travaux en régie transférés directement en investissement
- **Article 6132** : Locations immobilières : Modulaire Groupe scolaire Marcel Greff (+ 4 154 €), Enfance jeunesse (+ 3 100 €)
- **Article 6135** : Locations mobilières : Moindres dépenses liées au centre de vaccination (- 8 000 €), crédits liés aux travaux en régie transférés en investissement (- 3 269 €)
- **Article 61521** : Entretien des terrains : Réparation sonorisation terrain de football (1 650 €) et reprise de 4 concessions de cimetière (2 256 €)
- **Article 615231** : Entretien et réparation des voiries : Moindre utilisation des crédits liés au point à temps automatique (- 11 000 €) et augmentation des dépenses liées à la peinture routière (+ 3 000 €)
- **Article 615581** : Entretien autres biens mobiliers : Matériels cuisine centrale (+ 4 000 €), machine à laver le sol Jean-Pierre Loussouarn (+ 2 600 €), barnums associatifs (+ 2 001 €)
- **Article 6156** : Maintenance : Mise en service médiathèque La Chouette (+ 3 100 €), Espace Galatée : porte automatique et gradins (+ 2 088 €)
- **Article 6182** : Documentation technique : Suppression abonnements aux revues Le Moniteur, Marchés publics, Le Courrier des Maires (- 1 632 €)
- **Article 6184** : Formation : Moindre utilisation des crédits de formations
- **Article 6188** : Autres : Reliures de registres (+ 700 €)
- **Article 6228** : Divers : Analyse d'eau douce La Cale (+ 5 000 €)
- **Article 6248** : Transport : Reprise des transports de piscine (+ 3 716 €), Enfance jeunesse (+ 8 757 €)
- **Article 6257** : Réceptions : Spectacles scolaires (+ 2 246 €), spectacles (+ 15 220 €), animations Guichen fête Noël (+ 5 329 €) et animations Les Soirées d'été à Pont-Réan (+ 7 840 €)
- **Article 6262** : Télécommunications : Enfance jeunesse (+ 2 175 €) et Médiathèque (+ 1 399 €)
- **Article 637** : Autres impôts : Augmentation des coûts liés aux ordures ménagères (+ 4 366 €)

Évolution des charges de personnel

	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022	% réalisation 2022
Charges de personnel	5 366 320,00	5 055 656,28	6 018 199,00	6 012 132,43	99,90%

18,92%

12,15%

- Municipalisation service Enfance jeunesse et son impact en année pleine : + 511 288 €
- Municipalisation service Enfance jeunesse : création de poste RH, com, direction pôle : 97 500 €
- Ouverture de La Chouette – impact recrutement de 2 ETP en année pleine : + 63 117 €
- Impact de l’augmentation du point d’indice : + 88 000 €
- Création d’1 ETP à l’Urbanisme sous la forme d’un VTA (participation Etat) : + 17 129 €
- Création d’1 ETP à la Police municipale : + 6 707 €
- Création d’1 ETP chargé d’opérations aux Services techniques : + 35 682 €
- Création d’1/2 ETP Accueil : + 7 044 €
- GVT - Glissement Vieillesse Technicité / Reclassement : 60 000 €

Principales évolutions des charges courantes

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
Chapitre 65	Charges de gestion courante				
Article 65742	Subventions aux écoles	242 495,00	235 547,74	241 952,00	231 496,25
Article 65743	Participations UFCV	300 000,00	318 759,76	-	-
Article 65744	Subventions autres	26 000,00	18 000,00	33 050,00	3 000,00

- Article 65742 : Subvention aux écoles : Baisse des effectifs (-14) et pas d'utilisation des crédits liés aux travaux de peinture
- Article 65743 : Participation UFCV : Fin de la DSP UFCV au 31 août 2021
- Article 65744 : Subventions autres : Pas de valorisation du personnel mis à disposition de la ludothèque du fait d'un manque de crédits

Évolution des charges financières

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
<i>Chapitre 66</i>	<i>Charges financière</i>				
Article 66111	Intérêts de la dette	110 000,00	101 870,78	115 645,00	95 778,40

- Article 66111 : Provision de crédits liés aux taux variables de la dette. Moindre utilisation du fait de la faiblesse des taux

Concours aux associations 2022

- Montant total des concours : 555 707,29 € (783 471,31 € en 2021)
 - Aides financières directes : 97 031 € (407 119,76 € en 2021)
 - Aides financières indirectes : 458 676,29 € (376 361,55 € en 2021)

Concours les plus significatifs :

NOM	AIDES DIRECTES (subventions)	AIDES INDIRECTES (mise à dispositions de locaux et aides logistiques)	TOTAL
FOOTBALL CLUB	20 000,00	99 886,56	119 886,56
LUDOTHEQUE	4 400,00	70 272,80	74 672,80
BADMINTON	11 000,00	17 855,89	28 855,89
TENNIS CLUB	3 000,00	19 370,19	22 370,19
DANSE CLASSIQUE JAZZ	9 000,00	11 995,23	20 995,23
RADIO LASER	-	17 220,41	17 220,41
VOLLEY BALL CLUB	3 750,00	11 920,62	15 670,62
LE PIED EN COULISSE		14 413,77	14 413,77
BASKET GUICHEN	2 800,00	11 076,58	13 876,58
CLUB DE MUSCULATION		12 893,78	12 893,78
CANOE KAYAK		12 297,17	12 297,17
LES 3 RAQUETTES	300,00	10 046,44	10 346,44
HANDBALL	3 000,00	7 167,95	10 167,95
GUICHEN ARCHERIE	3 000,00	6 127,48	9 127,48
ATHLETIC CLUB	1 500,00	6 842,45	8 342,45

Principales évolutions des recettes de fonctionnement

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
Article 6419	Rbsmts sur rémunération du personnel	60 000,00	96 698,06	60 000,00	77 310,22
Article 722	Immobilisations corporelles (trvx en régie)	728 024,00	348 678,92	-	-
Article 70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	6 000,00	2 863,60	15 000,00	19 269,80
Article 7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	10 000,00	2 581,00	15 000,00	9 912,50
Article 7066	Redevances et droits des services à caractère social	75 000,00	67 150,58	80 000,00	93 131,22
Article 7067	Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement	630 000,00	600 845,90	860 000,00	824 781,81
Article 706882	Prestations services repas assujetti TVA	115 000,00	110 245,69	66 000,00	69 292,39
Article 70841	Aux budgets annexes	92 000,00	85 000,00	129 000,00	97 309,98
Article 70878	Par d'autres redevables	14 200,00	11 345,87	10 600,00	6 579,21
Article 73111	Taxes foncières et habitation	3 662 650,00	3 706 078,00	3 967 000,00	3 990 405,00
Article 7336	Droit de place	9 900,00	9 559,12	12 900,00	15 175,70
Article 7351	Taxe sur l'électricité	190 000,00	177 239,72	190 000,00	203 626,12
Article 74121	Dotations de solidarité rurale	929 148,00	929 146,00	1 009 552,00	1 009 133,00
Article 74718	Autres Etat	134 482,00	130 449,52	54 830,00	56 469,82
Article 7472	Région	22 000,00	17 760,00	29 300,00	27 286,00
Article 74781	Prestation de service unique	235 000,00	177 976,31	330 000,00	359 590,15
Article 74783	Autres participations	40 000,00	39 772,45	41 000,00	23 692,13
Article 7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	85 950,22
Article 773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	69 100,00	69 056,79	42 000,00	32 210,76

Principales évolutions des recettes de fonctionnement

- **Article 6419** : Remboursement de l'assurance du personnel suite à longue maladie ou accident de travail (- 19 388 €)
- **Article 722** : Travaux en régie transférés directement en investissement
- **Article 70321** : Droit de stationnement : Mise en service de l'aire de camping-cars en avril 2022 (+ 16 406 €)
- **Article 7062** : Redevances et droits des services culturels : Budget des spectacles en hausse générant plus de recettes (+ 7 331 €)
- **Article 7066** : Redevances et droits des services à vocation sociale : Encaissement des sommes liées aux participations des familles du multi accueil (+ 25 981 €)
- **Article 7067** : Redevances et droits des services périscolaires : Augmentation des recettes liées à la restauration (+ 20 160 €) et de l'Enfance jeunesse (+ 205 356 €)
- **Article 706882** : Prestations de repas assujetti à la TVA : Achèvement de la convention de fourniture de repas avec Saint-Senoux au 31 août 2022 (- 40 953 €)
- **Article 70841** : Remboursement du poste VTA en Urbanisme (+ 7 600 €)
- **Article 70878** : Remboursements par d'autres redevables : Suppression des remboursements par l'UFCV des charges des copieurs et de télécommunications au titre de la DSP
- **Article 73111** Impôts : Evolution des bases des taxes de taxes foncières bâties (+ 5,65%) et augmentation des taux de 1% des taux (+ 284 327 €)
- **Article 7336** : Droits de place : Guichen fête Noël (+ 4 523 €), Les Soirées d'été à Pont-Réan (+ 956 €)
- **Article 7351** : Taxe sur l'électricité : Augmentation des recettes (+ 26 000 €) certainement liée à la croissance du nombre de logements
- **Articles 74121** : Dotation Solidarité Rurale (+ 79 987 €)
- **Article 74718** : Autres dotations d'Etat : Baisse des remboursements liés au Centre de vaccination (- 70 729 €)
- **Article 7472** : Région : Participation de la Région aux emplois créés au sein de la médiathèque (+ 9 526 €)
- **Article 74781** : Prestation service unique : Enfance jeunesse (+181 614 €)
- **Article 74783** : Autres prestations : Pas de valorisation de la mise à disposition du personnel compte tenu du manque de crédits en dépenses (- 16 000 €)
- **Article 7718** : Autres produits exceptionnels : Remboursement de l'excédent par l'association Les Petits Moussets (85 950 €)
- **Article 773** : Reversement excédent UFCV (- 36 846 €), fin DSP au 31 août 2021

Bilan financier Enfance jeunesse 2022

BILAN FINANCIER ENFANCE JEUNESSE 2022						
Sens	Section	Chapitre	Service	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	F	011 - Charges à caractère général		103 157,00	58 345,38	44 811,62
D	F	012 - Charges de personnel et frais assimilés		646 577,00	765 740,81	- 119 163,81
D	F	67 - Charges exceptionnelles		-	210,20	- 210,20
R	F	013 - Atténuations de charges		-	10 772,32	- 10 772,32
R	F	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		270 000,00	276 678,99	- 6 678,99
R	F	74 - Dotations, subventions et participations		220 000,00	166 742,04	53 257,96
			Total dépenses	749 734,00	824 296,39	- 74 562,39
			Total recette	490 000,00	454 193,35	35 806,65
			Déficit	- 259 734,00	- 370 103,04	

Les charges à caractère général n'ont pas été utilisées à la hauteur des crédits alloués. Les charges de personnel sont supérieures au budget alloué du fait de l'augmentation des effectifs et des remplacements à effectuer pour respecter les taux d'encadrement.

Les participations des familles correspondent aux crédits prévus alors que ceux de la participation de la CAF ont été surestimés.

A ce déficit de service, il conviendrait d'y ajouter le coût des 3,1 ETP créés lors de la municipalisation, estimé à 97 500 € et les assurances Risques statutaires estimées à 15 000 €, soit un déficit global de 482 603 € (pour information, subvention versée à l'UFCV en 2019 : 442 000 €).

Bilan Multi accueil 2022

COUT DU SERVICE MUTI ACCUEIL 2022					
Sens	Chapitre	Service	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	011 - Charges à caractère général		36 020,00	38 106,10	- 2 086,10
D	012 - Charges de personnel et frais assimilés		491 915,00	497 174,73	- 5 259,73
R	013 - Atténuations de charges		5 000,00	829,17	4 170,83
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		80 000,00	93 131,22	- 13 131,22
R	74 - Dotations, subventions et participations		295 000,00	367 930,14	- 72 930,14
		Total dépenses	527 935,00	535 280,83	- 7 345,83
		Total Recettes	380 000,00	461 890,53	- 81 890,53
		Déficit	- 147 935,00	- 73 390,30	

- L'année 2022 semble être l'année de référence depuis la reprise en régie de ce service. Le déficit du service se rapproche de la subvention versée auparavant à l'association (60 000 €) à laquelle il convenait d'ajouter les charges de bâtiment, tels que les fluides, entretien bâtiment, ordures ménagères (9 414 € en 2019).

Bilan aire de camping-cars 2022

Sens	Chapitre	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	011 - Charges à caractère général	5 350,00	10 634,94	- 5 284,94
D	014 - Atténuations de produits	3 000,00	1 615,35	1 384,65
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 000,00	19 269,80	- 4 269,80
R	73 - Impôts et taxes	3 000,00	2 015,35	984,65
	Total dépenses	8 350,00	12 250,29	- 3 900,29
	Total recettes	18 000,00	21 285,15	- 3 285,15
	Excédent	9 650,00	9 034,86	

Bilan Guichen fête Noël 2022

Sens	Chapitre	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	011 - Charges à caractère général	11 547,00	14 655,49	- 3 108,49
R	73 - Impôts et taxes	5 000,00	8 072,00	- 3 072,00
	Dépenses	11 547,00	14 655,49	- 3 108,49
	Recettes	5 000,00	8 072,00	- 3 072,00
	Déficit	- 6 547,00	- 6 583,49	

Bilan Les Soirées d'été à Pont-Réan 2022

Sens	Chapitre	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	011 - Charges à caractère général	10 790,00	10 184,41	605,59
R	73 - Impôts et taxes	1 000,00	956,00	44,00
	Total dépenses	10 790,00	10 184,41	605,59
	Total recettes	1 000,00	956,00	44,00
	Déficit	- 9 790,00	- 9 228,41	

Bilan des spectacles 2022

Sens	Chapitre	Alloué 2022	Réalisé	Disponible
D	011 - Charges à caractère général	40 560,00	37 715,71	2 844,29
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 000,00	9 912,50	5 087,50
	Total dépenses	40 560,00	37 715,71	2 844,29
	Total recettes	15 000,00	9 912,50	5 087,50
	Déficit	- 25 560,00	- 27 803,21	

Rappel des principaux travaux d'investissement (bâtiments)

- ❑ Médiathèque : 66 085 €
- ❑ Extension multi accueil : 59 641 €
- ❑ Placards école primaire Jean Charcot : 11 309 €
- ❑ Salle de spectacles Espace Galatée (isolation revêtements muraux) : 59 280 €
- ❑ Réhabilitation Trésorerie Guichen : 405 731 €
- ❑ Réhabilitation Mairie 3^{ème} tranche : 311 106 €
- ❑ Piscine communautaire : 450 000 €
- ❑ Etude de faisabilité groupe scolaire Marcel Greff : 35 568 €
- ❑ Changement chaudière école primaire Jean Charcot (MOE) : 12 240 €

Rappel des principaux travaux d'investissement (voirie et aménagements urbains)

- Programme voirie 2022 : 128 115 €
- Aire camping-cars : 50 281 €
- Aire de jeux Les Callunes : 10 490 €
- Aménagement de parking : 11 388 €
- Réfection pavés centres-bourgs : 43 019 €
- Modernisation des éclairages publics : 34 687 €
- Sanitaires publics : 53 927 €
- Skate-park : 48 888 €
- Etude Guichen Pont-Réan 2050 : 26 850 €

Rappel des principales acquisitions d'investissement

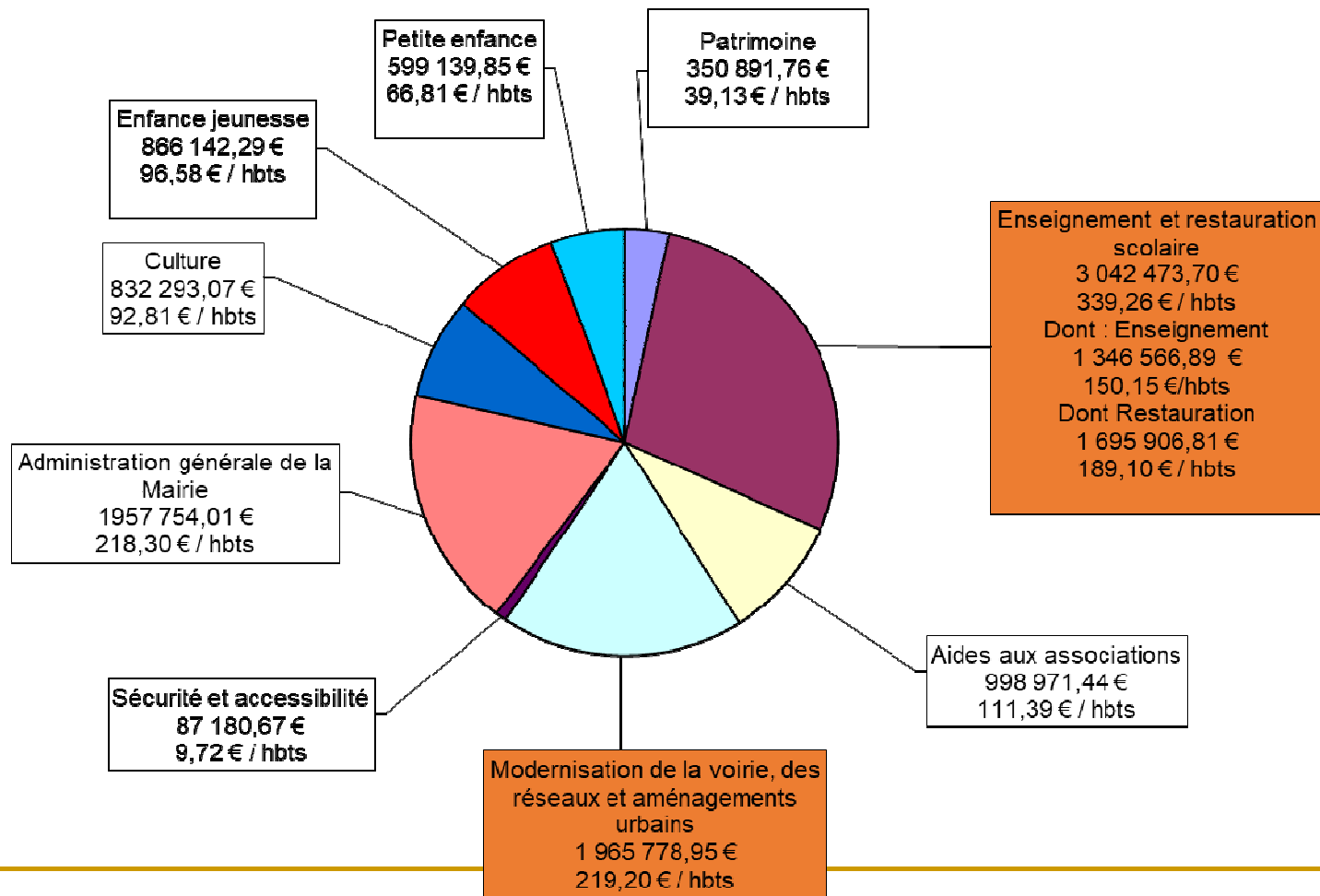
■ De matériels :

- Pour la culture : 38 338 €
 - Dont logiciel billetterie : 6 456 €
 - Dont chaises : 14 356 €
 - Dont lestage et murs barnums : 4 942 €
- Pour les services techniques : 146 158 €
 - Dont plaqueuse de chant : 27 000 €
 - Dont véhicule service Espaces verts : 35 382 €
 - Dont équipements tondeuse Kubota : 10 353 €
 - Dont camion benne service Voirie : 40 136 €
- Pour les restaurants scolaires : 99 975 €
 - Dont four mixte : 23 226 €
 - Dont marmite à bain marie : 54 347 €
 - Dont trancheuse à jambon, robot coupe, 2 chariots à niveau constant : 8 000 €
- Pour les écoles : 59 609 €
 - Dont mobilier groupe scolaire Marcel Greff et primaire Jean Charcot : 20 589 €
 - Dont 1 VPI avec 3 ordinateurs groupe scolaire Marcel Greff : 6 792 €
 - Dont 5 ordinateurs portables et copieur maternelle Jean Charcot : 8 215 €
- Pour les services administratifs : 53 893 €
 - Dont serveur informatique : 14 284 €
- Pour l'enfance et la jeunesse : 20 853 € dont kit camping séjour 17 625 €
- Pour la petite enfance / Multi accueil : 3 784 €
- Pour le marché de Noël (chalets) : 24 542 €

Répartition des dépenses globales par thèmes (Investissement + fonctionnement)

Désignation	Montant
Opérations financières	2 622 943,09 €
Patrimoine	350 891,76 €
Enseignement et restauration scolaire	3 042 473,70 €
Aides aux associations	998 971,44 €
Modernisation de la voirie, des réseaux et aménagements urbains	1 965 778,95 €
Sécurité et accessibilité	87 180,67 €
Administration générale de la Mairie	1 957 754,01 €
Culture	832 293,07 €
Enfance jeunesse	866 142,29 €
Petite enfance	599 139,85 €
	13 323 568,83 €

**10 700 625 € de dépenses (d'investissement et fonctionnement) répartis par thèmes
(Hors opérations financières)**



Base 8 968 habitants

**PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS COMMUNAUX
 ANNEE 2022**

<i>Budget</i>	<i>section</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>	<i>Résultat</i>
Commune	Fonctionnement	8 915 507,42	10 499 318,83	1 583 811,41
	Investissement	4 408 061,40	4 347 269,52	- 60 791,88
	Restes à réaliser investissement	632 217,00	494 030,00	- 138 187,00
	Sous total 1	13 955 785,82	15 340 618,35	1 384 832,53
Lotissement Les Merisiers	Fonctionnement	140 905,93	200 420,34	59 514,41
	Investissement	-	-	-
	Sous total 2	140 905,93	200 420,34	59 514,41
Energie photovoltaïque	Fonctionnement	22 956,10	21 341,27	- 1 614,83
	Investissement	33 237,14	18 845,71	- 14 391,43
	Restes à réaliser investissement	-	-	-
	Sous total 3	56 193,24	40 186,98	- 16 006,26
Assainissement collectif	Fonctionnement	493 790,45	1 246 883,04	753 092,59
	Investissement	171 546,99	210 337,92	38 790,93
	Restes à réaliser investissement	72 960,00	-	- 72 960,00
	Sous total 5	738 297,44	1 457 220,96	718 923,52
Lotissement Le domaine ST Marc	Fonctionnement	772 823,39	772 824,01	0,62
	Investissement	878 468,30	1 106 145,41	227 677,11
	Sous Total 6	1 651 291,69	1 878 969,42	227 677,73
Quartier Belle vue	Fonctionnement	29 941,90	30 047,65	105,75
	Investissement	-	-	-
	Sous total 7	29 941,90	30 047,65	105,75
Total général (1+2+3+4+5+6+7)		16 572 416,02	18 947 463,70	2 375 047,68

COMPTES ADMINISTRATIFS - BUDGETS ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
Chapitre 011	Charges à caractère général				
Article 6061	Fournitures non stockable (eau, électricité)	71 500,00	68 333,02	95 000,00	90 908,76
Article 60681	Produits chimiques	41 000,00	15 722,74	53 000,00	53 677,07
Article 6132	Location	9 500,00	15 272,28	9 900,00	911,45
Article 61528	Entretien et réparation autres biens immobiliers	603 760,00	120 668,01	490 152,00	17 918,30

Code	Libellé	Alloué 2021	Réalisé 2021	Alloué 2022	Réalisé 2022
Article 70611	Redevance d'assainissement collectif	390 000,00	390 000,40	400 000,00	420 958,97
Article 7588	Autres	18 000,00	4 455,00	18 000,00	76 556,17

Article 6061 : Fourniture non stockable : Augmentation de l'électricité

Article 60681 : Produits chimiques : Chaux liquide pour traitement des boues (+29 860 €)

Article 6132 : Location : Pas de location de grues pour l'entretien de la station

Article 61528 : Entretien et réparation autres biens immobiliers : Changement de méthode de traitement des boues. D'un système de déshydratation des boues vers un système de traitement à la chaux liquide (- 71 617 €)

Article 70611 : Redevances : Augmentation de la redevance suite aux augmentations des usagers

Article 7588 : Autres : Application de la nouvelle convention de déversement des eaux usées de Bruz dans la station d'épuration (pour 2 années)

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

- ❑ Achat de matériels
 - Remplacement surpresseur de la station : 12 662 €
 - Remplacement des 2 pompes du PR2 et celle du PR6
- ❑ Travaux
 - Réhabilitation réseau EU rue de Saint-Marc, maîtrise d'œuvre 5 772 €

