



COMPTES ADMINISTRATIFS 2022
Rapport de présentation
(Budget principal et budgets annexes)

Conseil communautaire du 12 avril 2023

1. Introduction.....	p. 3
2. Présentation générale	p. 3
2.1. Présentation générale par politique publique.....	p. 3
2.2. Le contexte général	p. 3
3. Le budget principal – CA 2022.....	p. 5
3.1. Les résultats	p. 5
3.2. La présentation par chapitre.....	p. 5
4. Le budget annexe ZAE Point du Jour 2 – CA 2022.....	p.7
4.1. Les résultats	p. 7
4.2. La présentation par chapitre.....	p. 7
5. Le budget annexe ZAE Moulin de Pierre – CA 2022.....	p.8
5.1. Les résultats	p. 8
5.2. La présentation par chapitre.....	p. 8
6. Le budget annexe ZAE d’Aschères – CA 2022	p.9
6.1. Les résultats	p. 9
6.2. La présentation par chapitre.....	p. 9
7. Le budget annexe eau autonome – CA 2022	p. 10
7.1. Les résultats	p. 10
7.2. La présentation par chapitre.....	p. 10
8. Le budget annexe eau DSP – CA 2022.....	p.12
8.1. Les résultats	p. 12
8.2. La présentation par chapitre.....	p. 12
9. Le budget annexe assainissement autonome – CA2022.....	p.13
9.1. Les résultats	p. 13
9.2. La présentation par chapitre.....	p. 13
10. Le budget annexe assainissement DSP – CA 2022	p. 14
10.1. Les résultats	p. 14
10.2. La présentation par chapitre.....	p. 14
11. Le budget annexe SPANC – CA 2022	p.16
11.1. Les résultats	p. 16
11.2. La présentation par chapitre.....	p. 16

1. Introduction

Le présent rapport vise à présenter aux élus et administrés les dépenses et recettes réalisées en 2022.

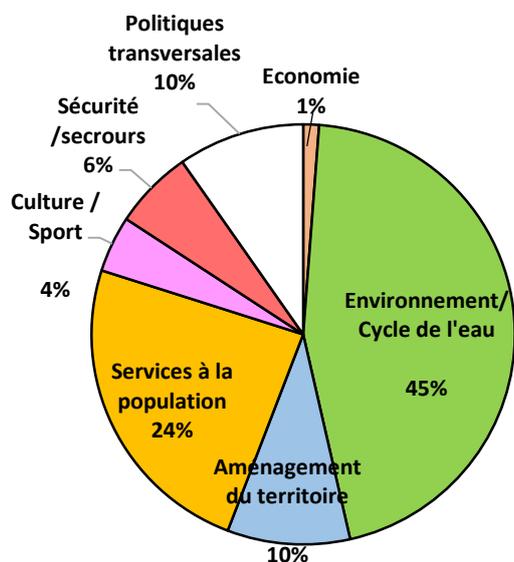
Il servira de support pour la présentation des comptes administratifs 2022, à voter lors de la séance du conseil communautaire du 12 avril 2023.

2. Présentation générale

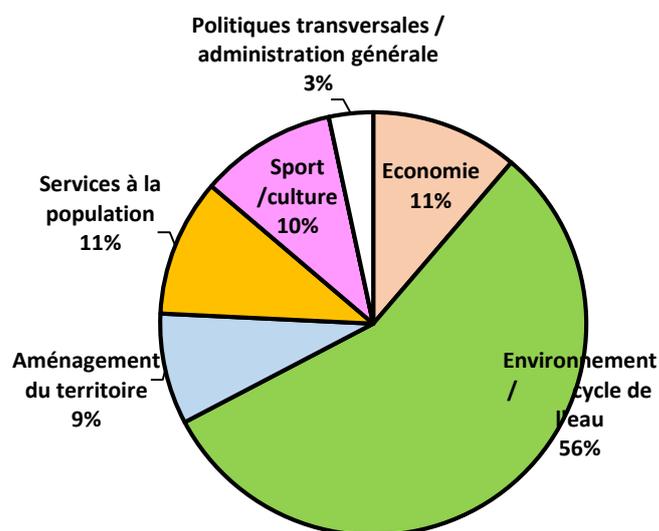
2.1 Présentation générale par politique publique

Les graphiques ci-dessous représentent les dépenses réalisées en 2022 par politique, tous budgets confondus. Elles représentent donc l'effort consenti par la collectivité pour chaque domaine.

Répartition des montants réalisés 2022 en fonctionnement par politique



Répartition des dépenses d'investissement réalisées 2022 par politique



2.2 Contexte général

2.2.1 En fonctionnement

L'année 2022 a été marquée par un contexte inflationniste et ceci s'est répercuté assez fortement sur les comptes de la CCF, notamment pour ce qui est de la masse salariale avec l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, l'augmentation du SMIC et la revalorisation de certaines catégories ; et la hausse des prix de l'énergie.

D'autres mesures liées à l'activité ont entraîné une augmentation des dépenses plus rapide que celle des recettes. Nous pouvons citer :

- La réouverture du centre Aquanova après 2 ans de fermeture pour nécessité de travaux,

- La transformation des 2 haltes garderies en crèches ouvertes toute la semaine et l'achat de berceaux à la crèche privée de Babilou depuis septembre 2021,
- Une très forte augmentation de la fréquentation des services enfances,
- De nouvelles créations de postes nécessaires avec l'accroissement de l'activité, tels que le recrutement d'un coordinateur enfance et d'une responsable cycle de l'eau, ainsi que des recrutements intervenus en cours d'année 2021 ressentis sur une année complète en 2022.

Enfin, en 2022, la CCF a confié à des cabinets différentes études et missions ponctuelles :

- étude pré-opérationnelle à la mise en place d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitation (OPAH) avec un volet renouvellement urbain,
- diagnostic territorial portant sur la demande et l'offre commerciale,
- étude hydrologiques et écologique du bassin versant de la Retrève,
- diagnostic sur les risques psycho-sociaux.

2.2.2 En investissement

Les principales dépenses réalisées en investissement en 2022 les suivantes :

- Travaux sur le réseau d'eau pluviale à Venneçy.....	503 341 €
- Extension de l'accueil de loisirs de Venneçy	501 730 €
- Création de zones d'activités.....	184 220 €
- Réhabilitation d'Aquanova (tranche 1)	144 664€
- Travaux de voirie en investissement	121 134 €
- Renforcement du réseau d'eau potable à Villereau	91 759 €
- Réhabilitation du château d'eau de Loury	50 124 €
- Acquisition d'un nouveau logiciel de gestion des services eau et assainissement ..	44 328 €
- Renouvellement de compteurs d'eau potable.....	33 870 €
- Versement d'un fonds de concours pour le cabinet médical de Trainou	20 343 €
- Création d'un nouvel accueil de loisirs à Loury (1 ^{ère} études)	14 532 €
- Réaménagement de l'accueil de loisirs de Rebréchien.....	12 379 €
- Outil de dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme.....	8 468 €
- Panneaux « CCF » aux entrées de villes	8 377 €

En 2022, la CCF a eu recours à un emprunt de 500 000 € affecté au budget eau autonome. Cet emprunt a été réalisé début 2022, en anticipant sur les travaux à mener suite aux résultats des inventaires des réseaux et dans le but de profiter encore des taux bas (taux d'intérêt obtenu : 0.85 %).

3. Le budget principal – CA 2022

3.1 Les résultats

Résultats 2022			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	8 146 893,00	1 519 408,62	9 666 301,62
Dépenses 2022	7 967 943,60	1 860 280,53	9 828 224,13
Résultats 2022	178 949,40	-340 871,91	-161 922,51
Résultat antérieur reporté	2 869 576,93	-278 704,77	2 590 872,16
Résultat cumulé 2022	3 048 526,33	-619 576,68	2 428 949,65
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	425 763,95		
RAR Dépenses	664 185,94		
Solde des RAR	-238 421,99		

3.2 La présentation par chapitre

3.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	Evol réalisé 2021/22	Observation
D	011 - Charges à caractère général	1 092 611,79	1 611 561,40	1 449 438,74	32,66%	Hausse des prix de l'énergie, réouverture d'Aquanova, crèches ouvertes toute la semaine, contrat babilou, augmentation des effectifs enfance, mission "archives", étude OPAH, diag.risques psycho-sociaux
D	012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 437 848,43	3 053 717,00	3 004 634,31	23,25%	réouverture d'AQUANOVA, responsable eau/asst, coordinateur enfance, transformation des HG en crèche sur une année complète, augmentation du point d'indice, du SMIC et revalorisation de catégories, aug. des effectifs dans les structures enfance
D	014 - Atténuations de produits	680 811,00	682 527,00	666 235,00	-2,14%	Attributions de compensation aux communes, FNGIR, FPIC
D	022 - dépenses imprévues de fonctionnement		100 000,00	0,00		
D	023 - Virement à la section d'investissement	0,00	2 025 768,21	0,00		
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 391,11	100 139,40	99 503,97	-5,59%	
D	65 - Autres charges de gestion courante	2 614 443,65	3 172 821,45	2 706 060,05	3,50%	contribution syndicat, subventions, indemnités élus
D	66 - Charges financières	37 975,66	39 056,12	38 947,53	2,56%	
D	67 - Charges exceptionnelles	4 006,35	2 000,00	124,00	-96,90%	
D	68 - Dotations aux amortissements et provision	2 540,00	3 000,00	3 000,00	18,11%	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 975 627,99	10 790 590,58	7 967 943,60	14,23%	

3.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
R	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		2 869 576,93			
R	013 - Atténuations de charges	63 319,03	52 000,00	52 434,28	-17,19%	Arrêts maladie/maternité
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 733,42	20 508,65	20 508,65	1083,13%	
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	794 086,78	895 068,00	996 628,96	25,51%	Aug. Effectifs enfance
R	73 - Impôts et taxes	5 312 913,00	5 469 728,00	5 606 394,00	5,52%	
R	74 - Dotations, subventions et participations	1 337 260,70	1 480 709,00	1 464 839,49	9,54%	Aug; effectifs enfance
R	75 - Autres produits de gestion courante	10 465,25	0,00	5 715,53	-45,39%	
R	77 - Produits exceptionnels	17 969,09	0,00	0,00	-100,00%	
R	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00	3 000,00	372,09		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 537 747,27	10 790 590,58	8 146 893,00	8,08%	

3.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	RESTE A REALISER	Observation
D	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	278 704,77		0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 733,42	20 508,65	20 508,65	0,00	
D	041 - Opérations patrimoniales	2 400,00	20 391,00	20 390,40	0,00	
D	16 - Emprunts et dettes assimilées	198 879,16	227 595,96	227 595,83	0,00	
D	20 - Immobilisations incorporelles	55 526,40	178 004,80	32 033,41	26 071,96	
D	204 - Subventions d'équipement versées	46 200,00	475 000,00	22 842,85	32 000,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	154 553,47	316 375,00	121 203,67	150 031,78	
D	23 - Immobilisations en cours	1 215 071,30	2 759 328,33	1 231 485,72	456 082,20	
D	27 - Autres immobilisations financières	210 069,00	906 000,00	184 220,00	0,00	Avance remboursable vers les ZAE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 884 432,75	5 181 908,51	1 860 280,53	664 185,94	

3.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	REALISE 2021	BUDGET 2022	REALISE 2022	RESTE A REALISER	Observations
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	111 202,45	0,00	0,00	0,00	
R	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 025 768,21	0,00	0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 391,11	100 139,40	99 503,97	0,00	
R	041 - Opérations patrimoniales	2 400,00	20 391,00	20 390,40	0,00	
R	10 - Dotations, fonds divers et réserves	185 945,42	1 323 336,90	1 078 414,88	0,00	
R	13 - Subventions d'investissement	195 089,00	706 547,00	279 832,10	425 763,95	
R	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 005 700,00	43 634,00	16 427,11	0,00	
R	204 - Subventions d'équipement versées	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
R	23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	4 840,16	0,00	
R	27 - Autres immobilisations financières	0,00	942 092,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 605 727,98	5 181 908,51	1 519 408,62	425 763,95	

4. Le budget annexe ZAE Point du Jour 2 – CA 2022

4.1 Les résultats

Résultats 2022 - ZAE POINT DU JOUR 2			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	944 609,30	944 609,60	1 889 218,90
Dépenses 2022	944 609,70	944 609,30	1 889 219,00
Résultats 2022 - ZAE POINT DU JOUR 2	-0,40	0,30	-0,10
Résultat antérieur reporté	0,53	-0,30	0,23
Résultat cumulé 2022	0,13	0,00	0,13
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	0,00		

4.2 La présentation par chapitre

4.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
D	011 - Charges à caractère général	9 568,00	2 550,00	2 517,00	
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	932 524,30	1 886 734,60	942 092,30	Ecriture de stock
D	65 - Autres charges de gestion courante	0,00	5,23	0,40	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		942 092,30	1 889 289,83	944 609,70	

4.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
R	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		0,53		
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	942 092,30	944 642,30	944 609,30	Ecriture de stock
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	864 644,00	0,00	
R	75 - Autres produits de gestion courante	0,40	80 003,00	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		942 092,70	1 889 289,83	944 609,30	

4.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	183 287,30	0,30			
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	942 092,30	944 642,30	944 609,30		Ecritures de stock
D	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	942 092,30	0,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 125 379,60	1 886 734,90	944 609,30	0,00	

4.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	reste à réaliser	Observation
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	932 524,30	1 886 734,60	942 092,30		Ecritures de stock
R	10 - Dotations, fonds divers, réserves	0,00	0,30	0,30		
R	16 - Emprunts et dettes assimilées	192 855,00	0,00	2 517,00		avance du budget principal
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 125 379,60	1 886 734,90	944 609,60	0,00	

5. Le budget annexe ZAE Moulin de Pierre – CA 2022

5.1 Les résultats

Résultats 2022 - ZAE Moulin de Pierre			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	54 842,17	54 842,89	109 685,06
Dépenses 2022	54 842,51	54 842,17	109 684,68
Résultats 2022- ZAE Moulin de Pierre	-0,34	0,72	0,38
Résultat antérieur reporté		0,11	0,11
Résultat cumulé 2022	-0,34	0,83	0,49
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	0,00		

5.2 La présentation par chapitre

5.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
D	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	
D	011 - Charges à caractère général	17 213,89	310 000,00	37 628,28	écritures réelles
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	17 213,89	17 213,89	écritures de stock
D	65 - Autres charges de gestion courante	0,00	5,00	0,34	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		17 213,89	327 218,89	54 842,51	

5.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 213,89	327 213,89	54 842,17	écritures de stock
R	70- Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	
R	75 - Autres produits de gestion courante	0,00	5,00	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		17 213,89	327 218,89	54 842,17	

5.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste a réaliser	Observation
D	21 - Immobilisation corporelles	0,00	0,11	0,00	0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 213,89	327 213,89	54 842,17	0,00	écritures de stock
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		17 213,89	327 214,00	54 842,17	0,00	

5.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	0,11		0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	17 213,89	17 213,89	0,00	écritures de stock
R	16 - emprunts et dettes assimilées	17 214,00	310 000,00	37 629,00	0,00	Avance remboursable budget principal
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		17 214,00	327 214,00	54 842,89	0,00	

6. Le budget annexe ZAE d'Aschères – CA 2022

6.1. Les résultats

Résultats 2022 - ZA Aschères			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	144 200,44	144 074,00	288 274,44
Dépenses 2022	144 074,16	144 073,42	288 147,58
Résultats 2022- ZAE Moulin de Pierre	126,28	0,58	126,86
Résultat antérieur reporté			
Résultat cumulé 2022	126,28	0,58	126,86
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	0,00		

6.2 La présentation par chapitre

6.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
D	011 - Charges à caractère général	0,00	596 000,00	144 073,42	Ecritures réelles
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	écritures de stock
D	65 - Autres charges de gestion courante	0,00	5,00	0,74	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	596 005,00	144 074,16	

6.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
R	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	596 000,00	144 073,42	écritures de stock
R	75 - Autres produits de gestion courante	0,00	5,00	127,02	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	596 005,00	144 200,44	

6.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	596 000,00	144 073,42	Ecritures de stock
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	596 000,00	144 073,42	

6.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	écritures de stock
R	16 - emprunts et dettes assimilées	0,00	596 000,00	144 074,00	Avance remboursable CCF
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	596 000,00	144 074,00	

7. Le budget annexe Eau autonome – CA 2022

7.1 Les résultats

EAU AUTONOME - Résultats 2022			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	1 258 431,07	827 779,03	2 086 210,10
Dépenses 2022	1 469 840,20	306 538,35	1 776 378,55
Résultats 2022	-211 409,13	521 240,68	309 831,55
Résultat antérieur reporté	637 624,67	505 427,45	1 143 052,12
Résultat cumulé 2022	426 215,54	1 026 668,13	1 452 883,67
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	67 216,50		
Solde des RAR	-67 216,50		

7.2 La présentation par chapitre

7.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
D	011 - Charges à caractère général	704 813,74	904 810,00	701 233,30	-0,51%	
D	012 - Charges de personnel et frais assimilés	236 731,75	220 000,00	219 997,19	-7,07%	70% du serv eau/asst (contre 90 % en 2021)
D	014 - Atténuations de produits	196 939,00	236 000,00	235 939,00	19,80%	versement red. Agences de l'eau
D	022 - Dépenses imprévues	0,00	19 000,00	0,00		
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 495,68	297 809,00	297 789,47	3,94%	
D	65 - Autres charges de gestion courante	2 293,50	30 000,00	2 098,49	-8,50%	
D	66 - Charges financières	1 814,60	6 774,00	3 285,25	81,05%	
D	67 - Charges exceptionnelles	40 400,61	265 451,67	682,20	-98,31%	
D	68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 280,00	30 000,00	8 815,30	168,76%	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 472 768,88	2 009 844,67	1 469 840,20	-0,20%	

7.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
R	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		637 624,67			
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 939,56	33 940,00	33 939,56	0,00%	
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 350 317,65	1 285 300,00	1 219 317,21	-9,70%	diminution consommation d'eau
R	74 - Dotations, subventions et participations	54 247,43	20 430,00	800,10	-98,53%	subventions inventaires
R	75 - Autres produits de gestion courante	2 556,90	2 550,00	2 986,53	16,80%	
R	77 - Produits exceptionnels	4 515,79	0,00	679,14	-84,96%	
R	78 - Reprise sur amortissements et provision	0,00	30 000,00	708,53		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		1 445 577,33	2 009 844,67	1 258 431,07	-12,95%	

7.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	40 479,45	0,00	0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 939,56	33 940,00	33 939,56	0,00	
D	16 - Emprunts et dettes assimilées	4 244,76	41 777,00	28 280,65	0,00	
D	20 - Immobilisations incorporelles	100,00	74 528,00	44 577,17	9 000,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	406 714,97	392 512,00	199 740,97	58 216,50	
D	23 - Immobilisations en cours	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		444 999,29	1 333 236,45	306 538,35	67 216,50	

7.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement rep		505 427,45		0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 495,68	297 809,00	297 789,47	0,00	
R	13 - Subventions d'investissement	59 851,00	30 000,00	29 863,77	0,00	
R	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	500 000,00	500 125,79	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		346 346,68	1 333 236,45	827 779,03	0,00	

8. Budget annexe Eau DSP – CA 2022

8.1. Les résultats

EAU DSP - Résultats 2022			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	80 571,49	44 955,52	125 527,01
Dépenses 2022	92 352,96	63 129,86	155 482,82
Résultats 2022	-11 781,47	-18 174,34	-29 955,81
Résultat antérieur reporté	-106 650,92	103 329,32	-3 321,60
Résultat cumulé 2022	-118 432,39	85 154,98	-33 277,41
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	36 666,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	36 666,00		

8.2 La présentation par chapitre

8.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol réalisé 2021/22	Observation
D	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		106 650,92			
D	011 - Charges à caractère général	61 379,55	94 393,00	65 199,91	6,22%	
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	26 491,06	26 491,06	26 491,06	0,00%	
D	66 - Charges financières	538,58	664,00	661,99	22,91%	
D	67 - Charges exceptionnelles	230,00	0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		88 639,19	228 198,98	92 352,96	4,19%	

8.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol réalisé 2021/22	Observation
R	70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, march	67 422,94	204 687,98	77 462,95	14,89%	
R	74 - Subventions d'exploitation	0,00	20 430,00	0,00		
R	75 - Autres produits de gestion courante	1 384,71	1 385,00	1 412,54	2,01%	
R	77 - Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00%	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		70 503,65	228 198,98	80 571,49	14,28%	

8.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	9 531,74	0,00	0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	
D	041 - Opérations patrimoniales	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	
D	16 - Emprunts et dettes assimilées	16 197,17	11 310,19	11 309,96	0,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	0,00	70 160,00	0,00	0,00	
D	23 - Immobilisations en cours	192 463,93	73 948,45	33 443,90	0,00	château d'eau Loury
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		210 357,10	183 326,38	63 129,86	0,00	

8.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement re		103 329,32		0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 491,06	26 491,06	26 491,06	0,00	
R	041 - Opérations patrimoniales	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	
R	10 - Dotations, fonds divers et réserves	30 550,84	0,00	1 626,04	0,00	
R	13 - Subventions d'investissement	28 255,00	36 666,00	0,00	36 666,00	château d'eau Loury
R	16 - Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	160,00	158,42	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		105 296,90	183 326,38	44 955,52	36 666,00	

9. Le budget annexe Assainissement autonome – CA 2022

9.1. Les résultats

ASSAINISSEMENT AUTONOME - Résultats 2022			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	1 235 417,27	495 232,21	1 730 649,48
Dépenses 2022	1 108 775,48	252 024,80	1 360 800,28
Résultats 2022	126 641,79	243 207,41	369 849,20
Résultat antérieur reporté	592 962,84	438 361,29	1 031 324,13
Résultat cumulé 2022	719 604,63	681 568,70	1 401 173,33
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	82 443,00		
RAR Dépenses	173 142,27		
Solde des RAR	-90 699,27		

9.2. La présentation par chapitre

9.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
D	011 - Charges à caractère général	488 190,69	594 300,00	445 633,66	-8,72%	
D	012 - Charges de personnel et frais assimilés	26 283,09	109 000,00	106 637,94	305,73%	Passage de 10 % à 30 % du service eau/asst + recrutement resp cycle de l'eau
D	014 - Atténuations de produits	42 937,00	114 640,00	113 957,00	165,41%	Versement redevance agence de l'eau
D	022 - Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	5 735,79	0,00		
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 562,11	407 402,00	396 002,21	-1,63%	
D	65 - Autres charges de gestion courante	880,31	30 000,00	568,62	-35,41%	
D	66 - Charges financières	41 809,54	41 485,05	41 471,25	-0,81%	
D	67 - Charges exceptionnelles	3 004,75	673 000,00	373,60	-87,57%	
D	68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 741,00	30 000,00	4 131,20	137,29%	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 007 408,49	2 005 562,84	1 108 775,48	10,06%	

9.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol.réalisé 2022/23	Observation
R	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		592 962,84			
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 358,00	45 358,00	45 358,00	0,00%	
R	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 096 541,65	1 217 000,00	1 166 811,21	6,41%	aug. grâce aux PFAC
R	74 - Dotations, subventions et participations	40 422,67	120 242,00	22 421,98	-44,53%	subvention études d'inventaires
R	75 - Autres produits de gestion courante	1 320,12	0,00	0,41	-99,97%	
R	77 - Produits exceptionnels	1 167,66	0,00	257,05	-77,99%	
R	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00	30 000,00	568,62		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 184 810,10	2 005 562,84	1 235 417,27	4,27%	

9.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	5 990,29	0,00	0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 358,00	45 358,00	45 358,00	0,00	
D	16 - Emprunts et dettes assimilées	152 384,57	177 201,00	177 196,38	0,00	
D	20 - Immobilisations incorporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	153 429,96	626 257,00	29 470,42	173 142,27	
D	23 - Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		351 172,53	1 004 806,29	252 024,80	173 142,27	

9.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		438 361,29		0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 562,11	407 402,00	396 002,21	0,00	
R	13 - Subventions d'investissement	0,00	159 043,00	76 600,00	82 443,00	
R	16 - emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	22 630,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		402 562,11	1 004 806,29	495 232,21	82 443,00	

10. Le budget annexe Assainissement DSP – BP 2022

10.1. Les résultats

Assainissement DSP - Résultats 2022			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	83 222,95	60 844,32	144 067,27
Dépenses 2022	71 288,71	17 766,00	89 054,71
Résultats 2022	11 934,24	43 078,32	55 012,56
Résultat antérieur reporté	510 286,21	148 270,16	658 556,37
Résultat cumulé 2022	522 220,45	191 348,48	713 568,93
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	0,00		

10.2. La présentation par chapitre

10.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. 2021/22	Observation
D	011 - Charges à caractère général	101 068,75	436 500,00	10 444,39	-89,67%	En 2021, réparation réseau exceptionnelle + étude inventaire
D	022- Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	33 117,21	0,00		
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	59 056,96	60 846,00	60 844,32	3,03%	
D	65 - Autres charges de gestion courante	0,00	10 000,00	0,00		
D	67 - Charges exceptionnelles	1 070,00	50 000,00	0,00	-100,00%	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		161 195,71	590 463,21	71 288,71	-55,78%	

10.2.2 Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. 2021/22	Observation
R	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		510 286,21			
R	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00%	
R	70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	84 471,56	50 000,00	65 456,95	-22,51%	
R	74 - Subventions d'exploitation	12 301,17	12 411,00	0,00	-100,00%	
R	77 - Recettes exceptionnelles	15 696,24	0,00	0,00	-100,00%	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		130 234,97	590 463,21	83 222,95	-36,10%	

10.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	11 350,16	0,00	0,00	
D	040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	
D	20 - Immobilisations incorporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	26 810,40	80 000,00	0,00	0,00	
D	23 - Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		44 576,40	209 116,16	17 766,00	0,00	

10.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissem		148 270,16		0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	59 056,96	60 846,00	60 844,32	0,00	
R	10 - Dotations, fonds divers et réserves	13 208,97	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		72 265,93	209 116,16	60 844,32	0,00	

11. SPANC – CA 2022

11.1. Les résultats

Résultats 2022 - SPANC			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2022	17 924,50	0,00	17 924,50
Dépenses 2022	19 567,75	0,00	19 567,75
Résultats 2022- SPANC	-1 643,25	0,00	-1 643,25
Résultat antérieur reporté	1 322,01	5 017,00	6 339,01
Résultat cumulé 2022	-321,24	5 017,00	4 695,76
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT			
RAR Recettes	0,00		
RAR Dépenses	0,00		
Solde des RAR	0,00		

11.2. La présentation par chapitre

11.2.1 Les dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
D	011 - Charges à caractère général	21 527,08	27 230,00	17 467,75	-18,86%	prestataires
D	012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	
D	022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00		
D	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	281,42	0,00	0,00		
D	65- Autres charges de gestion courante	0,00	200,00	0,00		
D	67 - Charges exceptionnelles	0,00	592,01	0,00		
D	68 - Dotations aux amortissements et provisions	56,00	100,00	100,00	78,57%	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		23 864,50	30 122,01	19 567,75	-18,00%	

11.2.2. Les recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Evol. Réalisé 2021/22	Observation
R	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		1 322,01		0,00	
R	70 - Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	22 872,00	28 700,00	17 924,50	-21,63%	
R	78 - Reprises aux amortissements et provisions	0,00	100,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		22 872,00	30 122,01	17 924,50	-21,63%	

11.2.3 Les dépenses d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
D	20 - Immobilisations incorporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
D	21 - Immobilisations corporelles	0,00	2 017,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	5 017,00	0,00	0,00	

11.2.4 Les recettes d'investissement

Sens	Chapitre	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser	Observation
R	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	4 735,58	5 017,00	0,00	0,00	
R	040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	281,42	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	5 017,00	0,00	0,00	