

PREPARATION BUDGETAIRE 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	TOTAL budget 2023	Réalisé 2023	BP 2024	Observations
023 - Virement à la section d'investissement			843 759.59 €	(RF - DF)
011 - Charges à caractère général				
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	41 476.00 €	40 650.29 €	42 000.00 €	Participation charges scolaires et ALSH -Dépenses activités ALSH - Piscine GPA à partir de 2024
60611 - Eau et assainissement	7 000.00 €	4 905.26 €	7 000.00 €	
60612 - Énergie - Électricité	70 842.00 €	59 544.22 €	70 000.00 €	
60621 - Combustibles - gaz	20 000.00 €	16 488.27 €	20 000.00 €	
60622 - Carburants	16 000.00 €	13 798.12 €	16 000.00 €	
60623 - Alimentation	40 000.00 €	38 045.60 €	40 000.00 €	
60628 - Autres fournitures non stockées	20 000.00 €	17 901.32 €	20 000.00 €	Espaces verts : paillage - terreaux - plantations Fourniture pour travaux en régie
60631 - Fournitures d'entretien	15 000.00 €	12 680.26 €	15 000.00 €	Produits entretien école – cantine – mairie – services techniques
60632 - Fournitures de petit équipement	35 000.00 €	38 813.30 €	40 000.00 €	En 2024: faux plafond et éclairage Bureau compta et SG placard compta - changement éclairage bureau accueil et atelier - travaux Église (électricité) - éclairage garderie écoles - bâches école et atelier (devis 700 €) - sol étage mairie
60633 - Fournitures de voirie	10 985.20 €	8 413.53 €	10 000.00 €	en 2024: chicanes Tyrien
60636 - Vêtements de travail	3 000.00 €	2 861.63 €	3 000.00 €	
6064 - Fournitures administratives	3 000.00 €	2 422.39 €	4 000.00 €	Dont papier photocopie école
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	10 000.00 €	10 958.57 €	12 000.00 €	Dont abonnement médiathèque (anciennement sur le ligne 618 pour 700 €)
6067 - Fournitures scolaires	11 736.17 €	11 776.74 €	6 768.00 €	Mode de calcul = effectif rentrée X 47 € par enfant - En 2024 : 144 enfants
611 - Contrats de prestations de services	5 000.00 €	4 611.89 €	5 500.00 €	Entretien vêtement de travail (4 600 €) - dératisation Néature = 1 428 €
613 - Locations	12 000.00 €	14 020.46 €	15 000.00 €	Nacelle - Minipelles - standart téléphonique - photocopieurs
61521 - Terrains	11 000.00 €	13 158.24 €	12 000.00 €	2024 : devis Idéal gazon pour entretien gazon synthétique (city et tennis) = 1 176 € - devis Arvert pour entretien terrain foot = Défeutrage et regarnissage =2 593 € - Décompactage = 2 178 € soit 4 771 € - Devis Le Grand TP pour nivellement plateforme de stockage Déchetterie Kerloas (1 800 €)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	120 000.00 €	63 845.87 €	120 000.00 €	En 2024 : baies de la salle des fêtes (devis 29 180 €) travaux toilettes salle des sports Devis menuiserie restaurant scolaire (52 325 €) Devis remplacement luminaire gymnase pour 10 410 €
615231 - Entretien et réparations voiries	70 000.00 €	57 750.10 €	120 000.00 €	En 2024: remplacement (une partie) de la haie à la salle Lann Vihan - aménagement terrain pétanque - entrée parking - élagage déploiement fibre (devis Scie près de l'arbre 4680 €) - élagage bords de route - peinture routière Programme voirie : PATA automatique et manuel - réfection chemin exploitation
615232 - Entretien et réparations réseaux	12 600.00 €	12 508.95 €	15 000.00 €	En 2024: eaux pluviales à Kerloas + Remplacement poteau incendie pour 3 903.65 €
61524 - Bois et forêts	6 000.00 €	9 248.00 €	10 000.00 €	En 2024: débardage champ de tir - confection ballots de bois - honoraires ONF et assistance techniques
61551 - Matériel roulant (entretien véhicules)	13 000.00 €	8 535.00 €	12 000.00 €	En 2024: Changement pneus tondeuse - balayeuse (devis 865 € et 3 327 €) - tracteur (devis 1 700 €)
61558 - Autres biens mobiliers	2 000.00 €	4 731.20 €	3 000.00 €	Réparation matériel cantine - salle lan Vihan
6156 - Maintenance	23 000.00 €	34 912.85 €	38 000.00 €	Logiciels berger levrault et orphée - assistance informatique CDG et Qualité informatique- copieurs - Panneau lumineux - Cloches - Panneau pocket - Extincteurs - Entretien hottes - Logiciel chauffage SDF - SOCOTEC - Défibrillateurs - Disconnecteur SUEZ - maintenance chauffage Hervé Thermique - maintenance appareils cuisine IGC
6161 - Assurance multirisques	3 491.47 €	3 491.47 €	3 842.19 €	Augmentation 10%
6162 - Assurance obligatoire dommage - constructio	4 666.62 €	4 666.62 €	5 831.23 €	Augmentation 25 %
6168 - Autres primes d'assurance	3 176.44 €	3 176.44 €	3 503.32 €	Augmentation 10 %
617 - Etudes et recherches	5 000.00 €	2 880.00 €	19 000.00 €	Etude liaisons douces ADAC - solde étude maison médicale (6720 €) - Etudes sentier botanique
618 - Divers	1 000.00 €	722.97 €	13 000.00 €	Abonnement médiathèque au 6065
	2 000.00 €	0.00 €		Organismes de formation
	13 000.00 €	10 136.10 €		Prestations salaire CDG - analyse LABOCEA - Frelons asiatiques - villes et villages ou il fait bon vivre (1080 €)
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000.00 €	2 819.76 €	8 000.00 €	Honoraires : avocats - commissaires enquêteurs
	2 000.00 €	4 728.41 €		Frais d'actes et de contentieux : rédaction actes CDG - Bornage QUELEN 2 514 €
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	947.04 €	18 000.00 €	Annonces et insertion - Avis obsèques - enquête publique
	6 000.00 €	2 644.27 €		Fêtes et cérémonie : Forum des associations - couleurs bretagne - Cmun des jeunes

	1 500.00 €	1 141.58 €		Catalogue et imprimés
	0.00 €	156.00 €		Divers (banderoles)
624 - Transports	5 000.00 €	4 545.23 €	6 000.00 €	Transports ALSH - Transport pour piscine à GPA pour école
625 - Déplacements et missions	1 000.00 €	667.17 €	2 000.00 €	Frais de déplacements - 4 formations d'intégration pour des agents en 2024
	14 000.00 €	11 406.54 €		Réceptions - maintenant sur la ligne 623 (relations publiques)
626 - Frais postaux et télécommunicat°	4 500.00 €	4 758.01 €	15 000.00 €	Frais d'affranchissement
	7 000.00 €	5 341.28 €		Frais de télécommunications - Provision pour contentieux
627 - Services bancaires et assimilés	500.00 €	25.33 €	100.00 €	Frais TIPI (paiement par carte bancaire depuis le site internet)
6281 - concours divers cotisations	2 000.00 €	1 945.86 €	2 000.00 €	ADAC - AMF (829 €)
6288 - Autres services extérieurs	2 500.00 €	3 263.81 €	3 500.00 €	Fourrières (2096.7 €) - ONF
635 - Autres impôts, taxes	7 500.00 €	6 446.00 €	9 000.00 €	Taxes foncières
	0.00 €	6 151.00 €		Taxe publicité foncière suite aux ventes
012 - charges de personnel				
6218 - Autre personnel extérieur	25 000.00 €	11 713.57 €	15 000.00 €	Remplacement CDG + personnel mise à dispo ploumagoar MFS
633 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 000.00 €	2 623.00 €	18 000.00 €	Versement mobilité
	1 000.00 €	525.00 €		Cotisation FNAL
	15 000.00 €	12 170.00 €		Cotisation CNFPT et CDG
6411 - Personnel titulaire	550 000.00 €	529 736.16 €	550 000.00 €	augmentation 5 points d'indice en janv 2024
6413 - Personnel non titulaire	105 000.00 €	100 608.95 €	110 000.00 €	
6450 - Charges de sécurité sociale et prévoyance	100 000.00 €	104 740.00 €	315 000.00 €	Cotisations URSSAF
	140 000.00 €	139 594.20 €		Cotisations caisses de retraite - Prévoir une hausse de + 1 point en 2024
	5 000.00 €	4 214.00 €		Cotisations ASSEDIC
	50 000.00 €	49 564.59 €		Assurance personnel - Fact janvier 2024 = 50 048.13 €. Prévoir une facturation complémentaire sur l'année
	5 000.00 €	5 300.00 €		Autres organismes sociaux
6470 - Autres charges sociales	15 000.00 €	11 665.14 €	22 000.00 €	Allocation de Retour à l'Emploi
	1 000.00 €	73.00 €		Visite médicale à la demande de l'employeur
	7 400.00 €	7 636.65 €		
648 - Autres charges de personnel	2 000.00 €	1 008.00 €	2 000.00 €	Formation CDG
65 - Autres charges de gestion courante				
65311 - Indemnités	70 000.00 €	71 730.66 €	72 500.00 €	
65312 - Frais de mission	2 500.00 €	2 259.35 €	3 000.00 €	Congrès des maires
65313 - Cotisations de retraite	3 000.00 €	2 991.00 €	3 000.00 €	
65315 - Formation	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	Formation élus
65316 - Frais de représentation du maire	0.00 €	35.00 €	500.00 €	Rbst pour avance de frais pour la mairie
653172 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	0.00 €	84.07 €	50.00 €	Déclaration FAEFM (fonds d'allocation des élus en fin de mandat)
6541 - Créances admises en non-valeur	100.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
65561 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	140.00 €	141.00 €	150.00 €	RASED
65568 - autres contribut° obligatoires	3 524.00 €	6 096.00 €	4 000.00 €	Charges scolaires pour les bilingues (DIWAN et l'OGEC)
657341 - subvention communes du GFP			25 000.00 €	Policier municipal: 1 509 € (pour 2023) + 25 000 € pour 3 trimestres 2024
657363 - CCAS	14 500.00 €	10 326.32 €	15 000.00 €	
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations	25 000.00 €	22 817.84 €	26 125.00 €	4.5 % d'augmentation en 2024
65888 - Autres	0.00 €	136.93 €	1 000.00 €	Rbst location salle trop perçu
66 - Charges financières				
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	36 747.00 €	36 744.21 €	33 400.00 €	
67 - Charges exceptionnelles				
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
678 - Autres charges exceptionnelles	0.00 €	224.00 €	0.00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00 €	43 175.88 €	0.00 €	
6761 - Diff. sur réalisation (+) transférées en investissement	0.00 €	60 289.12 €	0.00 €	
681 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	44 043.51 €	44 043.51 €	42 894.38 €	Amortissement éclairage public
014 - Atténuations de produits				
739216 - Reversements conventionnels de fiscalité	9 779.00 €	9 779.00 €	10 058.00 €	FBI - en recette 11 870 €
7391111 - Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	5 000.00 €	1 386.00 €	5 000.00 €	
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	500.00 €	440.38 €	500.00 €	Reversement 1/3 concesison cimetièrre au CCAS
	1 920 707.41 €	1 878 515.48 €	2 885 981.71 €	