

**PREPARATION BUDGETAIRE 2023**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

15/03/2023

compte	Budget 2022	CA 2022	BP 2023	
022 - Dépenses imprévues	77 600.00 €	0.00 €	0.00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	210 008.00 €	0.00 €	729 198.68 €	(Recettes de fct - dépenses de fct)
<b>011 - Charges à caractère général</b>				
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	45 000.00 €	45 041.00 €	45 000.00 €	Participation charges scolaires et ALSH pour enfants de plouisy à ploumagoar et grâces + bilingues
60611 - Eau et assainissement	6 000.00 €	6 076.33 €	7 000.00 €	2020 = 6095 € - 2021 = 5 037 € - 2022 = 6 076 €
60612 - Énergie - Électricité	45 000.00 €	36 984.30 €	50 000.00 €	2020 = 38 020 € - 2021 = 31 895 € - 2022 = 36 984 €
60621 - Combustibles - gaz	18 000.00 €	16 431.30 €	20 000.00 €	2020 = 18 125 € - 2021 = 12 821 € - 2022 = 16 431 €
60622 - Carburants	20 000.00 €	14 456.54 €	16 000.00 €	2020 = 10 791 - 2021 = 13 800 € - 2022 = 14 457 €
60623 - Alimentation	35 000.00 €	33 857.13 €	40 000.00 €	2020 = 28 258 € - 2021 = 29 277 € - 2022 = 33 857 €
				Espaces verts : paillage - terreaux - plantations
60628 - Autres fournitures non stockées	25 000.00 €	15 161.82 €	20 000.00 €	Fourniture pour travaux en régie
60631 - Fournitures d'entretien	10 000.00 €	11 616.37 €	15 000.00 €	Produits entretien école – cantine – mairie – services techniques
				En 2023 : Grillage services techniques + travaux réseau EP - stores restaurant scolaire et bibliothèque (protection des livres) - filet pare ballon terrain de foot - travaux école (placard maternelle - réfection salle des maîtres)
60632 - Fournitures de petit équipement	26 000.00 €	33 619.67 €	35 000.00 €	
				En 2022 : chicanes rue des sports et au lotissement des tilleuls Potelets - sel de déneigement - Autres fournitures de voirie
60633 - Fournitures de voirie	12 000.00 €	13 882.95 €	10 000.00 €	En 2023 chicanes au Tyrien
60636 - Vêtements de travail	3 000.00 €	361.38 €	3 000.00 €	Bouchons d'oreilles
6064 - Fournitures administratives	2 500.00 €	2 773.06 €	3 000.00 €	Dont papier photocopie
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et n	12 900.00 €	12 615.13 €	10 000.00 €	Don du comité d'animation ?
				Mode de calcul = effectif rentrée 2022 X 45 € par enfant
				En 2023 = 140 enfants
6067 - Fournitures scolaires	6 000.00 €	5 939.99 €	6 000.00 €	Papier et entretien photocopieuse non compris - sur le budget mairie

611 - Contrats de prestations de services	6 000.00 €	3 170.38 €	5 000.00 €	Entretien vêtement de travail (3 200 €) - dératisation Néature = 1 428 €
6135 - Locations mobilières	12 000.00 €	10 901.91 €	12 000.00 €	Nacelle - Minipelles - standart téléphonique - photocopieurs - broyeur
61521 - Terrains	6 000.00 €	5 766.00 €	11 000.00 €	En 2023 : sol amortissant petits jeux presbytère = 5 000 € - entretien terrain sports devis Artvert = 4 573 € - entretien gazon synthétique = 980 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	31 000.00 €	9 222.86 €	120 000.00 €	En 2023 : travaux clocher Art Camp = 19 162.80 € - baies salle lan Vihan estimation = 30 000 € - nettoyage vitres - travaux électricité église - travaux fuite école / Toilettes salle des Sports
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	2 400.00 €	4 228.62 €	0.00 €	Pharmacie - anciens logements
615231 - Entretien et réparations voiries	47 000.00 €	52 037.21 €	70 000.00 €	En 2023 : élagage bod lan tilleuls champ de tir tyrien devis scie pres de l'arbre = 3 780 € - marché voirie PAT = 15 000 € - élagage bors de route - fresques entrée de bourg = 2 000 € - entretien éclairage public (demande SDE inventaire en cours) - épaveuses - peinture routière estimation = 4 000 €
615232 - Entretien et réparations réseaux	10 000.00 €	4 583.76 €	0.00 €	En 2023 travaux eaux pluviales Kerloas
61524 - Bois et forêts	7 000.00 €	4 384.80 €	6 000.00 €	En 2023 Confection de ballots (chevaux) champ de tir pour 5 400 €. Honoraires ONF assistance technique 600€. -
61551 - Matériel roulant	15 000.00 €	11 337.88 €	13 000.00 €	
61558 - Autres biens mobiliers	2 000.00 €	593.26 €	2 000.00 €	Réparation matériel cantine - salle lan Vihan
6156 - Maintenance	25 000.00 €	19 820.36 €	23 000.00 €	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 En 2023 en plus contrat maintenance chauffage Hervé Thermique 3 060 €
6161 - Assurance multirisques	3 400.00 €	3 302.79 €	3 491.47 €	
6162 - Assurance obligatoire dommage - constructio	4 400.00 €	4 247.79 €	4 666.62 €	
6168 - Autres primes d'assurance	3 000.00 €	2 904.58 €	3 176.44 €	
617 - Etudes et recherches	5 000.00 €	4 276.40 €	5 000.00 €	En 2022 Diag anciennes bibliothèques En 2023 étude liaisons douces ADAC

6182 - Documentation générale et technique	1 000.00 €	792.07 €	1 000.00 €	
6184 - Versements à des organismes de formation	2 000.00 €	960.00 €	2 000.00 €	En 2023 formation bâtiment et habilitation électriques
6188 - Autres frais divers	10 000.00 €	11 419.93 €	13 000.00 €	Prestations salaire CDG - analyse LABOCEA - Frelons asiatiques (5 154 € en 2022) - villes et villages ou il fait bon vivre - NEATURE dératization 1 400 € payé par erreur en 2022
6226 - Honoraires	10 000.00 €	4 738.24 €	5 000.00 €	Avocats - commissaires enquêteurs
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	Rédaction actes CDG
6231 - Annonces et insertions	2 000.00 €	1 057.56 €	1 000.00 €	Avis obsèques - enquête publique
6232 - Fêtes et cérémonies	6 000.00 €	4 657.63 €	6 000.00 €	Forum des associations - couleurs bretagne - Cmun des jeunes
6236 - Catalogues et imprimés	1 500.00 €	643.01 €	1 500.00 €	En 2023 : prévoir livrets parrainage
6247 - Transports collectifs	5 000.00 €	4 231.86 €	5 000.00 €	
6251 - Voyages et déplacements	1 000.00 €	1 386.41 €	1 000.00 €	
6257 - Réceptions	10 000.00 €	11 012.66 €	14 000.00 €	
6261 - Frais d'affranchissement	4 000.00 €	4 121.92 €	4 500.00 €	
6262 - Frais de télécommunications	8 000.00 €	7 047.53 €	7 000.00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	1 100.00 €	1 033.00 €	500.00 €	
6281 - concours divers cotisations	1 700.00 €	1 712.00 €	2 000.00 €	ADAC - AMF (829 €)
6288 - Autres services extérieurs	2 200.00 €	2 670.03 €	2 500.00 €	Fourrières - ONF
63512 - Taxes foncières	7 500.00 €	7 208.81 €	7 500.00 €	
<b>012 - charges de personnel</b>				
6218 - Autre personnel extérieur	10 000.00 €	7 220.09 €	25 000.00 €	Remplacement CDG + personnel mise à dispo ploumagoar MFS et policier + 15000 €
6331 - versement mobilité	3 000.00 €	2 554.00 €	3 000.00 €	
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	700.00 €	560.00 €	1 000.00 €	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	13 500.00 €	11 378.00 €	15 000.00 €	
6411 - Personnel titulaire	515 000.00 €	504 245.85 €	550 000.00 €	
64114 - Primes inflation	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	
6413 - Personnel non titulaire	86 000.00 €	84 644.16 €	105 000.00 €	
64134 - Primes inflation	0.00 €	200.00 €	0.00 €	
64168 - Autres emplois d'insertion	12 400.00 €	12 494.87 €	0.00 €	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	93 500.00 €	92 642.00 €	100 000.00 €	

6453 - Cotisations aux caisses de retraite	139 000.00 €	135 145.83 €	140 000.00 €	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 500.00 €	3 944.00 €	5 000.00 €	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	46 500.00 €	48 567.45 €	50 000.00 €	
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 100.00 €	4 240.00 €	5 000.00 €	
64731 - Versées directement	18 000.00 €	12 321.36 €	15 000.00 €	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 000.00 €	304.41 €	1 000.00 €	
6478 - Autres charges sociales diverses	5 000.00 €	4 500.10 €	5 000.00 €	
6488 - Autres charges	1 000.00 €	1 610.00 €	2 000.00 €	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>				
6531 - Indemnités	72 000.00 €	68 597.59 €	70 000.00 €	
6532 - Frais de mission	2 000.00 €	2 250.60 €	2 500.00 €	Congrès des maires
6533 - Cotisations de retraite	3 000.00 €	2 885.00 €	3 000.00 €	
6535 - Formation	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	Formation élus
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	50.00 €	0.00 €	0.00 €	
6541 - Créances admises en non-valeur	100.00 €	55.35 €	100.00 €	
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	140.00 €	138.00 €	140.00 €	RASED
657362 - CCAS	12 910.00 €	12 910.00 €	14 500.00 €	
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	25 000.00 €	21 241.86 €	25 000.00 €	
65888 - Autres	0.00 €	1.62 €	0.00 €	
<b>66 - Charges financières</b>				
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	38 000.00 €	37 145.47 €	36 747.00 €	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>				
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	Mandat reçu de la trésorerie en février 2022 : Trop perçu au titre de la taxe d'aménagement Point P pour 9 832 €
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>				

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00 €	352 455.06 €	0.00 €	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	36 000.00 €	35 657.36 €	44 043.51 €	Amortissement éclairage public
<b>014 - Atténuations de produits</b>				
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité	8 500.00 €	8 463.00 €	9 779.00 €	FBI - en recette 11 870 €
7391171 - Dégrev.tax. foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	5 000.00 €	3 079.00 €	5 000.00 €	
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	500.00 €	297.00 €	500.00 €	Reversement 1/3 concession cimetière au CCAS
	1 974 608.00 €	1 927 537.26 €	2 607 342.72 €	