

PREPARATION BUDGETAIRE 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15/03/2023

compte	Budget 2022	realise 2022	BP 2023	Observation
002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			486 946.28	Reprise de l'excédent de la section de fonctionnement
013 - Atténuations de charges				
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	53 000.00 €	73 214.47 €	53 000.00	En 2023 : plusieurs agents en congés longue maladie soit demi-traitement
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	1 700.00 €	5 843.00 €	4 000.00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				
7018 - Autres ventes de produits finis	1 000.00 €	868.00 €	1 000.00	Ventes cavurnes
7022 - Coupes de bois	9 000.00 €	11 189.00 €	10 000.00	Convention avec l'ONF coupe et vente de bois (ballots Champ de Tir)
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	1 000.00 €	891.00 €	1 000.00	
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	12 000.00 €	11 117.16 €	7 500.00	7 500 € concessions réseaux téléphone - gaz - électricité 50 000 € pour base de vie éoliennes baywa.re au début de chantier soit 2027 au plus tard
7066 - Redevances et droits des services à caractère social	20 000.00 €	26 995.44 €	27 000.00	En 2022 15 076.69 € pour ALSH été et 11 918.75 garderie école
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	38 000.00 €	43 063.09 €	45 000.00	Cantine
70878 - par d'autres redevables	0.00 €	468.44 €	0.00	caution retenue pour 1 locataire appartement immeuble rue traou bourg
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				

				Travaux en régie - En équilibre avec les dépenses d'investissement 2128 et 2138 En 2022 Toilette pour la garderie = 4542 € - travaux restaurant scolaire = 3 697 € - Travaux allée de boules = 5 440 € - chicanes = 11 165 €
722 - Immobilisations corporelles	40 000.00 €	24 843.06 €	40 000.00	
7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00 €	226 455.06 €		Moins value sur vente immeuble rue traou bourg (uniquement en réalisation)
73 - Impôts et taxes				
				En 2022 augmentation bases de 3.4 % En 2023 augmentation de 7% Notifié état 1259: 957 477 €
73111 - Impôts directs locaux	820 000.00 €	827 297.00 €	957 477.00	
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0.00 €	368.00 €	0.00	
73211 - Attribution de compensation	167 630.00 €	168 097.00 €	168 097.00	CLECT
73216 - Reversements conventionnels de fiscalité	11 700.00 €	11 702.00 €	11 870.00	Foncier Bâti Industriel FBI - Pacte financier et fiscal GPA En dépenses pour 2023 = 9 779 € soit un solde positif de + 2 091 €
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	40 000.00 €	39 935.00 €	40 000.00	FPIC
7343 - Taxe sur les pylônes électriques	5 300.00 €	5 338.00 €	5 600.00	
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	40 000.00 €	72 019.51 €	65 000.00	En 2020 = 55 515 € - En 2021 = 59 662 € - En 2022 = 72 020 €
7388 - Autres taxes diverses	6 500.00 €	6 508.00 €	0.00	Taxes sur terrains devenus constructibles En 2020 = 5 286 € - En 2021 = 0 - En 2022 = 6 508 €
74 - Dotations, subventions et participations				
7411 - Dotation forfaitaire	262 568.00 €	262 568.00 €	263 500.00	DGF
74121 - Dotation de solidarité rurale	140 000.00 €	148 703.00 €	148 000.00	
74127 - Dotation nationale de péréquation	28 000.00 €	31 389.00 €	31 000.00	
742 - Dotations aux élus locaux	100.00 €	117.00 €	117.00	
744 - FCTVA	10 500.00 €	10 505.68 €	5 049.60	Notification de la Préfecture le 14 02 2023

74718 - Autres	9 000.00 €	8 139.25 €	0.00	Remboursements élections et emplois aidés
74741 - Communes membres du GFP	10 500.00 €	11 754.30 €	10 500.00	Participation des autres communes aux charges scolaires et ALSH
7478 - Autres organismes	0.00 €	2 028.70 €	2 000.00	Contrat enfance jeunesse
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	50 000.00 €	62 501.00 €	60 000.00	
75 - Autres produits de gestion courante				
752 - Revenus des immeubles	40 000.00 €	43 652.82 €	30 000.00	En 2022 : location terres agricoles = 6 875 € - loyers appartements = 10 448 € - éoliennes = 26 285 € - location salles = 1 300 € En 2023 plus de loyer appartements (vente ancienne bibliothèque) et baisse des loyers terres agricoles
7551 - Excédent des budgets annexes à caractère administratif	36 000.00 €	0.00 €	52 685.84	Pour 2023 : Clôture du budget annexe de Park An Trébé - Estimation du résultat validé par la trésorerie à 52 685.84 € si pas d'autres dépenses en 2023.
7588 - Autres produits divers de gestion courante	6 000.00 €	35 867.57 €	6 000.00	En 2022 : entretien chemin de randonnées par GPA = 1 400 € - Destruction nids de frelons par GPA = 420 € - Régies = 5 732 € - remboursement de pose de buses = 945 €. Remboursement de la part travaux assainissement par GPA rue Traou nen = 27 287 €
76 - Produits financiers				
7621 - Produits autres immobilisations financières réglées à échéance	10.00 €	7.78 €	10 000.00	Revenus des placements par la Trésorerie
77 - Produits exceptionnels				
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	100.00 €	187.64 €	1 000.00	
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0.00 €	126 000.00 €	0.00	Les crédits budgétaires sont prévus en recette d'investissement mais seront réalisés en fonctionnement. Pour 2023 ventes terres agricoles à prévoir : M TANGUY = 10 180 € - M LE ROUX = 44 220 € - Lycée Kernilien = 59 245 €

			24 000.00	Reprise tracto Si décision d'achat en investissement
7788 - Produits exceptionnels divers	115 000.00 €	115 305.55 €	40 000.00	En 2023 prévu par l'assureur pour l'incendie mairie un remboursement de 113 868.14 € règlement immédiat – 37 364.84 € règlement différé après travaux sur justificatifs
	1 974 608.00 €	2 414 939.52 €	2 607 342.72	