

Commune de Saint-Thurial
FONCTIONNEMENT
Prévisions DEPENSES BP 2024

M14	M57	OBJET	CA 2023	BP 2024
6042	6042	RESTAURANT SCOLAIRE (achats repas cantine école + ALSH)	100 581,52 €	102 200,00 €
60611	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT (conso eau bâtiments)	12 721,03 €	11 595,00 €
60612	60612	ÉNERGIE - ELECTRICITÉ (conso élec bâtiments)	94 980,13 €	106 613,00 €
60618	60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0,00 €	900,00 €
60621	60621	COMBUSTIBLES (fioul mairie & école + gaz)	31 151,76 €	29 179,00 €
60622	60622	CARBURANTS (carburants véhicules + fioul tracteur+tondeuses à gazon)	11 796,08 €	16 326,00 €
60623	60623	ALIMENTATION (ALSH et jeunesse/eau école/café mairie)	6 923,66 €	4 920,00 €
60628	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES (Produits pharmaceutiques, achats à usage unique,...)	908,93 €	660,00 €
60631	60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 539,89 €	7 613,00 €
60632	60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	49 426,24 €	34 747,00 €
60633	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 346,92 €	1 000,00 €
60636	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 907,51 €	2 700,00 €
6064	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (mairie + école + médiathèque)	2 635,44 €	2 800,00 €
6067	6067	FOURNITURES SCOLAIRES (livres + matériel école)	6 220,11 €	6 417,00 €
6068	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES (Espaces verts,etc...)	5 394,05 €	4 700,00 €
611	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE (UFCV / Balayage / Animations médiath)	55 000,17 €	76 601,00 €
6135	613	LOCATIONS MOBILIERES (nacelle, matériel serv tech...)	6 045,35 €	1 700,00 €
614	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ (HF Gestion)	2 653,41 €	5 800,00 €
615221	615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS (logements communaux + bâtiments publics)	729,60 €	26 435,00 €
615228	615228	AUTRES BATIMENTS	2 409,75 €	2 420,00 €
615231	615231	ENTRETIEN & REPARATION VOIRIE (enrobé à froid + PAT + curage fossés + fauchage)	33 711,49 €	38 774,00 €
615232	615232	ENTRETIEN & REPARATION RESEAUX		715,00 €
61551	61551	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	8 521,00 €	6 639,00 €
61558	61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES (ramonage chaudières + entretien extincteurs...)	3 081,34 €	4 347,00 €
6156	6156	MAINTENANCE (alarme mairie, copieur, ascenseur médiathèque, ordi école...)	15 413,80 €	21 148,00 €
6161	6161	PRIMES D'ASSURANCE	9 125,91 €	10 000,00 €
617		ETUDES ET RECHERCHES	1 800,00 €	0,00 €
6182	618	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (abonnements revues)	650,00 €	700,00 €
6184	618	FORMATION PERSONNEL (versements à des organismes de formation)	1 246,60 €	2 600,00 €
6185	618	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	655,76 €	1 000,00 €
6188	618	AUTRES FRAIS DIVERS (reliure annuelle registre communaux)	900,11 €	600,00 €
6226	622	HONORAIRES (mission ponctuelle prestataire, commissaire enquêteur..)	3 011,60 €	0,00 €
6227	622	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	906,00 €	1 000,00 €
6228	622	RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES (piégeage)	162,50 €	600,00 €
6231	623	ANNONCES ET INSERTIONS (avis enquet pub + avis de décès)	5 559,72 €	700,00 €
6232	623	FETES ET CÉRÉMONIES (fleurs + vins d'honneurs + feu artifice 14 juillet)	4 295,92 €	7 530,00 €
6237	623	PUBLICATIONS (impressions bulletin)	5 638,24 €	5 850,00 €
6238	623	DIVERS RELATIONS PUBLIQUES (abo site internet, panneau pocket, repas divers...)	677,10 €	5 920,00 €
6247	624	TRANSPORT COLLECTIF (piscine)	2 132,80 €	3 200,00 €
6251	625	FRAIS DE DEPLACEMENT agents communaux (voyages et déplacements)	1 566,17 €	1 000,00 €
6261	626	FRAIS AFFRANCHISS + LOCAT° MACHINE	3 273,57 €	3 200,00 €
6262	626	FRAIS DE TÉLÉCOM (Tel + Internet mairie + école + tablettes)	6 425,19 €	8 801,00 €
627	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	35,81 €	40,00 €
6281	6281	PARTICIPATIONS DIVERSES (AMF/AMR35/FGDON35)	1 452,70 €	1 725,00 €
6282	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (alarme médiathèque)	0,00 €	515,00 €
6284	6284	REDEVANCE INCITATIVE	3 205,01 €	3 450,00 €
62876	62876	SERVICES EXTERIEURS GFP de rattachement	0,00 €	1 685,00 €
6288	6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (piscine, destruct° archives, ...)	2 259,20 €	4 000,00 €
63512	635	TAXES FONCIERES (Com + maison médicale)	3 643,00 €	3 750,00 €
CHAP 11		CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	520 722,09 €	584 815,00 €
6216	6216	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LE GFP DE RATTACHEMENT (ADS et service commun informatique)	18 371,22 €	17 400,00 €
6218	6218	AUTRE PERSONNEL EXTER (remplacements CDG + ETAPE)	20 772,46 €	16 050,00 €
6332	633	COTISATIONS AU F.N.A.L. /URSSAF	489,66 €	551,00 €
6336	633	COTISATIONS AUX CNFPT ET CDG	10 741,00 €	11 600,00 €
6411	6411	PERSONNEL TITULAIRE (<i>article non décliné suite nouvelle instruction M14*</i>)	460 794,68 €	498 550,00 €
6413		PERSONNEL NON TITULAIRE (contractuels, missions commissaire enquêteur...)	76 410,46 €	0,00 €
64168	64168	PERSONNEL NON TITULAIRE (emplois d'insertion)	0,00 €	78 439,00 €
6451	6450	COTISATIONS A L'URSSAF	94 806,66 €	96 703,00 €
6453	6450	COTISATIONS RETRAITE	119 818,07 €	128 205,00 €
6454	6450	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 895,76 €	2 954,00 €

6455	6450	COTISATIONS ASSURANCE CAPITAL-DÉCÈS (SMACL)	21 124,55 €	30 000,00 €
6456	6450	VERSEMENT AU FNC (facture ex N-2 sur écart entre masse salariale & SFT versé)	0,00 €	131,00 €
6474	6470	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	4 715,00 €	4 305,00 €
6475	6470	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE (Visites médicales)	1 611,50 €	567,00 €
6478	6470	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00 €	8 000,00 €
CHAP 12		CHARGES DE PERSONNEL	832 551,02 €	893 455,00 €
7391171	7391111	DÉGREVEMENT AUX JEUNES AGRICULTEURS	437,00 €	700,00 €
739211	739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	4 435,00 €	4 435,00 €
739215	739211	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE		2 000,00 €
CHAP 14		ATTENUATION DE PRODUITS	4 872,00 €	7 135,00 €
6512	65811	DROITS D'UTILISATION/INFORMATIQUE EN NUAGE (licences Tacit..)	160,00 €	1 210,00 €
6518	65818	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS, LICENCES, LOGICIELS (accès serveur Tertronic.....)	2 913,54 €	3 070,00 €
6531	65311	INDEMN, MAIRE ET ADJOINTS	72 885,96 €	75 761,00 €
6532	65312	FRAIS DE MISSION (frais déplacement, déjeuners de travail, divers...)	60,00 €	460,00 €
6533	65313	COTISATIONS RETRAITE (IRCANTEC + FONPEL)	5 595,66 €	6 886,00 €
6535	65315	FRAIS DE FORMATION DES ELUS	0,00 €	5 950,00 €
65372	653172	COTISATIONS AU FAEFM (Fonds d'allocation des élus en fin de mandat)	50,60 €	60,00 €
6541	6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES (admission en non valeur)	76,67 €	150,00 €
65548	65568	CONT. ORG. REGROUP (SDE 35)	7 582,00 €	7 582,00 €
6558	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES (contribution école privée contrat d'asso)	97 450,80 €	105 850,00 €
657362	657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX CCAS	0,00 €	345,00 €
67441	65736221	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES	0,00 €	75 000,00 €
65738	65738	SUBVENTION AUTRES ORGANISMES (RASED Commune Mordelles)	0,00 €	477,00 €
6574	65748	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	9 565,00 €	12 000,00 €
65888	65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	194,68 €	200,00 €
CHAP 65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 534,91 €	295 001,00 €
66111	66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	25 585,17 €	21 700,00 €
CHAP 66		CHARGES FINANCIERES	25 585,17 €	21 700,00 €
673	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50,00 €	750,00 €
67441	6573641	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES	150 000,00 €	0,00 €
678		AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	360,00 €	0,00 €
CHAP 67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 410,00 €	750,00 €
6817	681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00 €	421,00 €
CHAP 68		DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00 €	421,00 €
023	023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	0,00 €	11 195,00 €
CHAP 023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	11 195,00 €
675		VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	36 435,23 €	0,00 €
6811	681	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 177,06 €	79 200,00 €
CHAP 042		OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION	110 612,29 €	79 200,00 €
TOTAL			1 841 287,48 €	1 893 672,00 €