

Commune de Saint-Thurial
FONCTIONNEMENT
Analyse dépenses 2022 & prévisions BP 2023

		CA 2022	BP 2023
6041	ACHATS ETUDES	2 100,00	2 000,00
6042	RESTAURANT SCOLAIRE (achats repas cantine école + ALSH)	90 331,47	95 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT (conso eau bâtiments)	8 630,37	8 500,00
60612	ÉNERGIE - ELECTRICITÉ (conso élec bâtiments)	66 563,89	140 000,00
60621	COMBUSTIBLES (fioul mairie & école + gaz)	29 769,04	30 000,00
60622	CARBURANTS (carburants véhicules + fioul tracteur+tondeuses à gazon)	5 854,25	5 500,00
60623	ALIMENTATION (ALSH et jeunesse/eau école/café mairie)	5 971,87	4 000,00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT (uniquement 0 phyto)	0,00	150,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES (Produits pharmaceutiques, achats à usage unique,...)	79,97	700,00
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 139,60	7 500,00
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	32 650,76	32 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 639,46	1 500,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (mairie + école + médiathèque)	3 073,62	3 200,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES (livres + matériel école)	5 905,21	6 210,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES (Espaces verts,etc...)	9 357,99	6 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE (UFCV / Balayage / Animations médiath)	58 992,56	56 600,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES (nacelle, matériel serv tech...)	10 613,17	5 450,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ (HF Gestion)	1 318,44	1 400,00
61521	ENTRETIENS DE TERRAINS	1 185,49	1 200,00
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS (logements communaux + bâtiments publics)	2 253,44	5 000,00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 080,00	3 500,00
615231	ENTRETIEN & REPARATION VOIRIE (enrobé à froid + PAT + curage fossés + fauchage)	55 939,38	35 000,00
61551	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	2 179,29	6 000,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS (ramonage chaudières + entretien extincteurs...)	8 688,45	7 000,00
6156	MAINTENANCE (alarme mairie, copieur, ascenseur médiathèque, ordis école...)	17 513,92	21 000,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE	8 323,30	9 400,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	1 800,00
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (abonnements revues)	634,20	700,00
6184	FORMATION PERSONNEL (versements à des organismes de formation)	2 147,00	2 500,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	95,00	400,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (reliure annuelle registre communaux)	1 280,16	900,00
6226	HONORAIRES (mission ponctuelle prestataire, commissaire enquêteur..)	2 916,88	1 500,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 990,48	2 000,00
6228	RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES (piégeage)	405,00	200,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS (avis enquet pub + avis de décès)	1 090,15	1 300,00
6232	FETES ET CÉRÉMONIES (fleurs + vins d'honneurs + feu artifice 14 juillet)	2 788,80	3 100,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		200,00
6237	PUBLICATIONS (impressions bulletin)	6 444,94	6 500,00
6238	DIVERS RELATIONS PUBLIQUES (abo site internet, panneau pocket, repas divers...)	1 157,00	1 200,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF (piscine)	2 469,00	2 500,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT agents communaux (voyages et déplacements)	778,90	750,00
6261	FRAIS AFFRANCHISS + LOCAT° MACHINE	3 332,00	3 100,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOM (Tel + Internet mairie + école + tablettes)	6 312,84	6 400,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 181,78	50,00
6281	PARTICIPATIONS DIVERSES (AMF/AMR35/FGDON35)	1 307,37	1 300,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (alarme médiathèque)	330,48	350,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	
62878	PRESTATIONS ORGANISMES	294,16	0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (piscine, destruct° archives, ...)	5 012,46	4 000,00
63512	TAXES FONCIERES (Com + maison médicale)	3 410,00	3 500,00
637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (collecte poubelles SMICTOM)	2 736,94	2 900,00
CHAP 11	CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	487 270,48 €	540 960,00 €
6216	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LE GFP DE RATTACHEMENT (ADS et service commun informatique)		19 400,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTER (remplacements CDG + ETAPE)	75 878,02	20 600,00
6332	COTISATIONS AU F.N.A.L. /URSSAF	474,44	483,00
6336	COTISATIONS AUX CNFPT ET CDG	9 533,07	9 938,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE (article non décliné suite nouvelle instruction M14*)	405 687,46	454 601,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE (contractuels, missions commissaire enquêteur...)	81 694,86	66 077,00
6415	INDEMNITE INFLATION	2 000,00	0,00
64168	PERSONNEL NON TITULAIRE (emplois d'insertion)	12 726,14	0,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	94 756,81	93 726,00
6453	COTISATIONS RETRAITE	105 875,21	116 857,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 757,29	2 291,00
6455	COTISATIONS ASSURANCE CAPITAL-DÉCES (SMACL)	18 594,20	19 800,00
6456	VERSEMENT AU FNC (facture ex N-2 sur écart entre masse salariale & SFT versé)	565,00	600,00
6474	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	4 158,00	4 715,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE (Visites médicales)	140,00	1 012,00
CHAP 12	CHARGES DE PERSONNEL	815 840,50 €	810 100,00 €
7391171	DÉGREVEMENT AUX JEUNES AGRICULTEURS	703,00	700,00
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	4 435,00	4 435,00
CHAP 14	ATTENUATION DE PRODUITS	5 138,00	5 135,00

6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, LICENCES, LOGICIELS -Droits d'utilisation/Informatique en nuage (licences Tacit..)	226,08	150,00
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, LICENCES, LOGICIELS -Autres (outil accès à distance télétravail,accès serveur Tertronic.....)	876,55	1 000,00
6531	INDEMN, MAIRE ET ADJOINTS	67 263,44	71 700,00
6532	FRAIS DE MISSION (frais déplacement, déjeuners de travail, divers...)	37,00	300,00
6533	COTISATIONS RETRAITE (IRCANTEC + FONPEL)	4 685,13	4 950,00
6535	FRAIS DE FORMATION DES ELUS	0,00	2 460,00
65372	COTISATIONS AU FAEFM (Fonds d'allocation des élus en fin de mandat)	49,85	50,00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES (admission en non valeur)	11,28	150,00
65548	CONT. ORG. REGROUP (SDE 35)	6 472,00	7 000,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES (contribution école privée contrat d'asso)	96 099,60	95 000,00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX CCAS		0,00
65738	SUBVENTION AUTRES ORGANISMES (RASED Commune Mordelles)	238,00	250,00
6574	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	12 397,90	12 000,00
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	227,19	200,00
CHAP 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 584,02	195 210,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	22 976,81	26 000,00
CHAP 66	CHARGES FINANCIERES	22 976,81	26 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	735,84	750,00
67441	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES	0,00	150 000,00
CHAP 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	735,84 €	150 750,00 €
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	151,88	450,00
CHAP 68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	151,88 €	450,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	26 021,00 €
CHAP 022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	26 021,00 €
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	0,00	1 000,00
CHAP 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	1 000,00 €
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	4 340,00	0,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 087,86	78 500,00
CHAP 042	OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION	69 427,86	78 500,00
TOTAL		1 590 125,39 €	1 834 126,00 €