

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 BUDGET PRIMITIF 2025

Mise à jour le 14/03/2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article en M57	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Total voté	
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>816 128.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	864 124.61 €	<b>864 124.61 €</b>	(RF - DF)
<b>011 - Charges à caractère général</b>					
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	42 000.00 €	45 939.75 €	48 000.00 €	48 000.00 €	Participation charges scolaires et ALSH - Dépenses activités ALSH Piscine GPA à partir de 2024 <b>BP 2025: dépenses de Sirescol (5 000 €)</b>
60611 - Eau et assainissement	7 000.00 €	4 057.41 €	6 000.00 €	6 000.00 €	2023 = 4 905 €
60612 - Énergie - Électricité	70 000.00 €	41 486.80 €	40 000.00 €	40 000.00 €	2023 = 59 544 €
60621 - Combustibles - gaz	20 000.00 €	32 575.33 €	32 000.00 €	32 000.00 €	2023 = 16 488 € + Fioul au 60621
60622 - Carburants	16 000.00 €	17 383.54 €	17 000.00 €	17 000.00 €	2023 = 13 798 €
60623 - Alimentation	40 000.00 €	43 241.97 €	35 000.00 €	35 000.00 €	2023 = 38 045 € en 2024: (SIRESCOL: 5000 € ALSH & 12 000 € repas sept et oct)
60628 - Autres fournitures non stockées	20 000.00 €	16 976.14 €	14 000.00 €	14 000.00 €	Espaces verts : paillage - terreaux - plantations (En 2025 le paillage ne sera plus à acheter) Petit matériel et fourniture pour travaux en régie
60631 - Fournitures d'entretien	15 000.00 €	10 114.88 €	11 000.00 €	11 000.00 €	Produits entretien école – cantine – mairie – services techniques
60632 - Fournitures de petit équipement	40 000.00 €	31 262.07 €	30 000.00 €	30 000.00 €	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 (Fourniture pour travaux en régie) <b>En 2025: Restaurant scolaire travaux dans la réserve (étagère, mur, plafond) - Gymnase toilettes - vestiaire gymnase, aménagement cimetière</b>
60633 - Fournitures de voirie	10 000.00 €	7 883.25 €	4 000.00 €	4 000.00 €	En 2024: chicanes Tyrien
60636 - Vêtements de travail	3 000.00 €	1 856.23 €	2 000.00 €	2 000.00 €	
6064 - Fournitures administratives	3 550.00 €	3 403.97 €	3 500.00 €	3 500.00 €	
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	12 000.00 €	11 163.70 €	12 000.00 €	12 000.00 €	2022: 12 615 € / 2023: 10 974 € Abonnement médiathèque pour 517 € Recettes bibliothèque 2024: 1 858 €
6067 - Fournitures scolaires	6 768.00 €	7 715.15 €	8 000.00 €	8 000.00 €	Mode de calcul = effectif rentrée 2022 X 45 € par enfant + 4.5 % augmentation soit 47 € - En 2024: 144 enfants Papier et entretien photocopieuse non compris - sur le budget mairie <b>2025: prendre en compte le papier (1 000 €)</b>
6068 - Autres fournitures (garderie)	450.00 €	698.61 €	500.00 €	500.00 €	Fournitures (jouets) garderie et ALSH
6078 - Autres marchandises	0.00 €	0.00 €	4 400.00 €	4 400.00 €	<b>En 2025: Achat et pose de cavurnes (20) - 1 côté (4 400 €)</b>
611 - Contrats de prestations de services	5 500.00 €	5 699.11 €	11 000.00 €	11 000.00 €	2024: Entretien vêtements (5 700 €) <b>En 2025: Entretien vêtements ST + contrat protect° rongeurs (1 440 €) + intervent° frelons asiatiques (1 998 €) = 9 200 €</b> <b>LA POSTE - Contrat de prestation de service (1 000 €)</b>
613 - Locations	15 000.00 €	11 194.15 €	8 000.00 €	8 000.00 €	en 2024: Nacelle + Minipelles (5 920 €) - standart téléphonique (2 343€) - photocopieurs (1 944€) <b>En 2025: location mini-pelle pour travaux cimetière - location nacelle pour éclairage Noël - élagage arbres et bord de route</b>
61521 - Terrains	12 000.00 €	5 473.20 €	6 000.00 €	6 000.00 €	2024: Arvert pour entretien terrain foot → Défeutrage et regarnissage = 2 593 €, Ideal Gazon → Entretien gazon = 1 176 € - Remise en état plateforme de stockage Déchetterie Kerloas (1 704 €) <b>En 2025: entretien gazon - devis engagé 1 176 € + ARVERT → décompactage - stade (2 178 € payé)</b>
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	120 000.00 €	48 336.18 €	52 700.00 €	52 700.00 €	En 2024 : Baies de la salle des fêtes (20 619 €), entretien vitres bât. communaux (4 250 €), Hervé Thermique → intervent° chaudière, CTA sur salle Lann Vihan et école (1 630 €), REXEL → éclairage, changement prises sur bât. communaux (15 000 €), ROUENEL → remplacement caisson à la ventilat° et dalle plafond sur salle des Sports (vestiaires) + travaux toilettes école (1 800 €), RAUB → vitrages et panneaux toles (2 392 €), entretien couverture à Poul vran = (876 €) <b>En 2025:</b> <b>Devis Art Camp église (remise en état terrasson de clocher = 9 438 €) et réparation beffroi (9 798 €)</b> <b>Menuiserie restaurant scolaire devis engagé (31 963.20 €)</b> <b>Salle des fêtes: Mise au norme gaz (8 000 à 9 000€) + sous-compteur ( €)</b> <b>École chaudière (€) + alarme anti-intrusion devis engagé (2 772.31 €)</b> <b>Mairie conduite évacuation chaudière gaz</b> <b>Devis menuiserie mairie (79 720 €)</b>

615231 - Entretien et réparations voiries	120 000.00 €	100 530.72 €	50 000.00 €	50 000.00 €	En 2024: Réfect° chemins communaux (39 978 €), éparage - élagage pour fibre - broyage (33 789 €), peinture routière (3 942 €), GPA → PAT & PATA (13 450 €)  En 2025: Chemin d'exploitat° Kerloas ( € ), Elagage chemin et bassin de rétent° Bod Lann / champ de tir / talus serv techn → devis engagé (2 700€), Hydrocreuseuse pour busage chemin exploitat° ( € ), trottoirs bourg, PATA et élagage bord de route (20 000 €), remplacement (une partie) de la haie à la salle Lann Vihan ( € ) - réfect° voirie rue du Croisic devis engagé (6 216 €), marquage (signalisation) rue des Écoliers ... → devis engagé (3252.19 €)
615232 - Entretien et réparations réseaux	15 000.00 €	3 881.60 €	16 000.00 €	16 000.00 €	En 2024: Remplacement poteau incendie pour 3 449.60 €, pompage puit - salle de vie communale (432 €) <b>Devis 29 07 2024 remplacement poteau incendie devant magasin Eolys 3 186 € TTC</b> <b>En 2025: eaux pluviales à Kerloas (15 000 €)</b>
61524 - Bois et forêts	10 000.00 €	3 126.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	En 2023 Confection de ballots (chevaux) champ de tir pour 5 400 € - travaux suite à tempête Ciaran (4700 €) - Honoraires ONF assistance technique 600€ En 2024: débardage champ de tir (devis 1 700€) <b>En 2025: abattages 2 cépées (devis engagé 1 980 €) - abattage peupliers place de Lavandières et jardin du Presbytère (5 000 €)</b>
61551 - Matériel roulant (entretien véhicules)	12 000.00 €	13 111.86 €	12 000.00 €	12 000.00 €	En 2024: Réparation balayeuse (3 956 €) - tracteur (1 600 €) - entretien véhicules communaux
61558 - Autres biens mobiliers	3 000.00 €	5 312.28 €	5 000.00 €	5 000.00 €	Réparation matériel cantine - salle Lann Vihan - services techniques <b>En 2025: Réparation broyeur (2 515 €)</b>
6156 - Maintenance	42 000.00 €	52 016.11 €	40 000.00 €	40 000.00 €	Logiciels Berger Levrault et Orphée - assistance informatique CDG et Qualité informatique - copieurs - Panneau lumineux - Clochés - Panneau pocket - Extincteurs - Entretien hottes - Logiciel chauffage SDF - SOCOTEC - Défibrillateurs - Disconnecteur SUEZ - maintenance chauffage Hervé Thermique 3 060 € - maintenance appareils cuisine IGC En 2024 en + logiciel chauffage salle des fêtes (16 738 €) et installation téléphonie mairie (300 €)
6161 - Assurance multirisques	3 842.19 €	3 842.19 €	14 520.95 €	14 520.95 €	Assurance dommage aux biens - responsabilité civile
6162 - Assurance obligatoire dommage	5 831.23 €	5 831.23 €			Assurance dommages ouvrage
6168 - Autres primes d'assurance	3 503.32 €	3 503.32 €	4 696.21 €	4 696.21 €	Assurance automobile
617 - Etudes et recherches	19 000.00 €	1 368.00 €	10 300.00 €	10 300.00 €	En 2024 étude liaisons douces ADAC (1 368 €) <b>2025 : Etudes sentier botanique (inventaire - prescriptions et propositions) - Etude sol déchetterie Kerloas = éoliennes (3 000€)</b> CEREMA Étude - pont moulin de Kernabat devis engagé 2 206 €
618 - Divers	13 000.00 €	13 099.76 €	7 000.00 €	7 000.00 €	En 2024: Agri de Bretagne = 198 €, CDG = 3 720 €, Labocea = 225 €, Abonnements journaux = 689 €, Neature (intervent° + contrat) = 3 440 € et Vivalians (formations ST) = 1 930 €, Vie communale = 139.80 €, Chambersign (3 clés signatures) = 432 € <b>En 2025: seulement mettre les abonnements journaux (550 €), La vie communale (143.70€), CDG ( 3 800 €), CFC (610 €), Vivalians (1 926 €)</b>
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 000.00 €	11 566.32 €	8 000.00 €	8 000.00 €	En 2024: Avocat = 6 730 €, CDG (frais d'acte) = 1 442 €, Bornage = 2 514 € et Vérif équipements aires de jeux = 880 €
623 - Publicité, publications, relations publiques	18 000.00 €	11 872.29 €	11 000.00 €	11 000.00 €	En 2024: Parution obsèques = 500 €, bouquets et gerbes = 480 €, Réceptions & cérémonies = 7 000 €, Médaille et départ retraite = 540 €
624 - Transports	6 000.00 €	4 233.82 €	5 000.00 €	5 000.00 €	Transports piscine école (1 580 €) et ALSH (2 600 €)
625 - Déplacements et missions	2 000.00 €	2 793.28 €	3 000.00 €	3 000.00 €	Frais de déplacements agents
626 - Frais postaux et télécommunicat°	15 000.00 €	13 077.72 €	15 000.00 €	15 000.00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	100.00 €	49.81 €	100.00 €	100.00 €	Frais TIPI (paiement par carte bancaire depuis le site internet)
6281 - concours divers cotisations	2 000.00 €	2 027.02 €	4 000.00 €	4 000.00 €	<b>En 2025: ajouter villes et villages où il fait bon vivre (1 080 €), CNVVF (175 €), frais adhésion du SDE (250 €), Oceade (60 €), Fredon Bretagne (229 €), Agri de Bretagne (197.50 €), AMF22 (863 €)</b>
6282 - Frais de gardiennage	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	en 2024: ONF (contribution à l'hectare) 87.10 €
6288 - Autres services extérieurs	3 500.00 €	2 183.80 €	2 154.00 €	2 154.00 €	Fourrières
635 - Autres impôts, taxes	9 000.00 €	5 701.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	Taxe foncière (Plouisy & Grâce), taxe d'habitat° et Taxe publicité foncière suite aux ventes
<b>O12 - Charges de personnel et frais assimilés</b>					
6218 - Autre personnel extérieur	15 000.00 €	12 981.18 €	10 000.00 €	10 000.00 €	Remplacement CDG + personnel mise à dispo ploumagoar MFS = 835 €
633 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	18 000.00 €	16 323.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	
6411 - Personnel titulaire	580 000.00 €	580 286.14 €	639 162.00 €	639 162.00 €	Augmentation 5 points d'indice en janvier 2024
6413 - Personnel non titulaire	110 000.00 €	98 867.10 €	100 000.00 €	100 000.00 €	

6450 - Charges de sécurité sociale et prévoyance	315 000.00 €	318 783.18 €	347 000.00 €	347 000.00 €	Prévoir hausse de 3 % (projet loi de finances 2025) Prévoir Pour 2025: 2 factures de RELYENS - CNRACL = 44 972.20 € et IRCANTEC = 1 278.64 € Détail du compte : Cotisations à l'URSSAF, aux caisses de retraites, aux ASSEDIC, pour assurance du personnel, Versement FNC du supplément familial, cotisat° sociales liées à l'apprentissage, aux autres organismes sociaux
6470 - Autres charges sociales	22 000.00 €	17 919.37 €	10 000.00 €	10 000.00 €	Prestat° versées pour le cpt du FNAL, prestat° familiales directes, Allocat° chômages (versées directement et/ou ASSEDIC), Versements aux autres ouvres sociales, médecine du travail - pharmacie, autres charges sociales diverses
648 - Autres charges de personnel	2 000.00 €	176.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	Formation CDG
<b>O14 - Atténuations de produits</b>					
7391111 - Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	5 000.00 €	1 794.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
739215 - Reversement conventionnels de fiscalité	10 058.00 €	10 058.00 €	12 752.00 €	12 752.00 €	FBI - en recette 11 870 € <b>En 2025: 12 572 €</b>
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	500.00 €	697.50 €	1 000.00 €	1 000.00 €	Reversement 1/3 concession cimetièrre au CCAS (identique Budget CCAS)
<b>O42 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>					
6751 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (hors ASA)	0.00 €	63 651.00 €	63 438.94 €	63 438.94 €	Vente le Tyrien (31 758.94€) + vente terrain lot. Traou Nen (31680 €)
681 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	43 824.38 €	43 822.04 €	34 119.82 €	34 119.82 €	Amortissement éclairage public
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>					
65311 - indemnités élus	72 500.00 €	71 957.03 €	66 000.00 €	66 000.00 €	
65312 - frais de mission élus	3 000.00 €	626.56 €	2 000.00 €	2 000.00 €	Congrès des maires (AMF)
65313 - cotisations retraite élus	3 000.00 €	3 009.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €	
65315 - formation élus	1 000.00 €	60.00 €	500.00 €	500.00 €	Formation élus
65316 - Frais de représentation du maire	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Rbst pour avance de frais pour la mairie
653172 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	50.00 €	43.12 €	50.00 €	50.00 €	Déclaration FAEFM (fonds d'allocation des élus en fin de mandat)
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
65561- Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	150.00 €	193.14 €	200.00 €	200.00 €	RASED
6558 - autres contribut° obligatoires	4 000.00 €	4 000.00 €	5 048.00 €	5 048.00 €	En 2024: DIWAN = 1428 € et OGEC = 2 572 € <b>En 2025: DIWAN = 2 476 €</b>
657341 - subvention communes du GFP	25 000.00 €	9 224.79 €	12 500.00 €	12 500.00 €	Pour policier municipal participation Ploumagoar
657363 - CCAS	15 000.00 €	10 115.51 €	13 990.00 €	13 990.00 €	Subvention du budget au CCAS (identique Budget CCAS)
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations	26 125.00 €	22 007.83 €	22 000.00 €	22 000.00 €	4.5 % d'augmentation en 2024
65821 - Déficitif des budgets annexes	4 229.60 €	4 229.60 €	0.00 €	0.00 €	En 2024: écriture clôture budget Guillouzic
65888 - Autres	1 000.00 €	0.83 €	10.00 €	10.00 €	Régul sur paies (prélèvement à la source)
<b>66 - Charges financières</b>					
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	33 400.00 €	33 377.20 €	30 127.14 €	30 127.14 €	
<b>67 - Charges spécifiques</b>					
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
678 - Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €			
<b>68 - Dotations aux provisions et dépréciations</b>					
681 - Dotations aux provisions	861.19 €	861.19 €	1 000.00 €	1 000.00 €	Provisions pour créances douteuses
	<b>2 898 371.10 €</b>	<b>1 930 653.88 €</b>	<b>2 824 093.67 €</b>	<b>2 824 093.67 €</b>	