

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2018

ANNEXE 1

		Exercice précédent			Notes / Observations	
		Budget voté 2017	Total réalisé 2017	% Réalisé	Propositions BP 2018	
Fonctionnement-Dépense						
011	Charges à caractère général					
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	38 000.00	31 552.60	83.03	32 000.00	Participation charges scolaires enfants de Plouisy scolarisés à l'ext et activités ALSH
60611	Eau et assainissement	7 800.00	6 496.19	83.28	7 000.00	
60612	Énergie - Électricité	37 000.00	32 239.53	87.13	37 000.00	
60621	Combustibles	15 000.00	11 017.39	73.45	13 000.00	
60622	Carburants	12 000.00	11 842.20	98.69	14 000.00	
60623	Alimentation	29 000.00	25 588.83	88.24	27 000.00	
60628	Autres fournitures non stockées	300.00	450.83	150.28	500.00	
60631	Fournitures d'entretien	35 000.00	33 546.74	95.85	34 000.00	
60632	Fournitures de petit équipement	8 500.00	9 106.28	107.13	10 000.00	
60633	Fournitures de voirie	10 500.00	9 192.74	87.55	10 000.00	
60636	Vêtements de travail	1 000.00	464.02	46.40	1 000.00	
6064	Fournitures administratives	1 200.00	781.19	65.10	1 000.00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et	2 000.00	2 714.99	135.75	2 000.00	
6067	Fournitures scolaires	6 500.00	5 929.39	91.22	6 500.00	
611	Contrats de prestations de services	3 500.00	3 250.05	92.86	3 500.00	Entretien vêtement - contrôle poteau incendie
6135	Locations mobilières	8 000.00	5 971.93	74.65	7 000.00	Photocopieur téléphone mairie - nacelle
61521	Terrains	2 000.00	2 940.00	147.00	2 000.00	Nettoyage terrains non entretenus
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	28 000.00	9 212.19	32.90	20 000.00	Entretien chaudière - nettoyage vitres -
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	500.00	0.00	0.00	500.00	
615231	Entretien et réparations voiries	29 000.00	21 147.59	72.92	25 000.00	Entretien éclairage public - élagage
615232	Entretien et réparations réseaux	0.00	270.00	0.00		
61524	Bois et forêts	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	

61551	Matériel roulant	8 400.00	6 443.86	76.71	8 000.00	
61558	Autres biens mobiliers	2 000.00	967.83	48.39	1 000.00	Réparation matériels salle lann Vihan, cantine,
6156	Maintenance	17 000.00	17 304.27	101.79	17 500.00	Logiciels et informatique - copieurs - extincteurs
6161	Assurance multirisques	3 100.00	3 120.51	100.66	3 230.00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	3 900.00	3 897.53	99.94	4 020.00	
6168	Autres primes d'assurance	3 300.00	3 257.17	98.70	3 345.00	
617	Etudes et recherches	1 000.00	894.25	89.43	1 000.00	Diagnostic radon
6182	Documentation générale et technique	1 100.00	958.10	87.10	1 000.00	abonnement journaux
6184	Versements à des organismes de formation	1 500.00	576.00	38.40	2 000.00	
6188	Autres frais divers	3 900.00	4 047.37	103.78	4 000.00	Analyses cantines - prestations paies CDG
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	350.00	219.72	62.78	1 000.00	550 € demandé par trésorier - régies de la commune
6226	Honoraires	0.00	886.50	0.00	900.00	Aires de jeux
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	40.00	4.00	1 000.00	
6231	Annonces et insertions	1 000.00	841.34	84.13	500.00	
6232	Fêtes et cérémonies	5 000.00	3 260.60	65.21	3 500.00	Festival autour d'elle
6236	Catalogues et imprimés	2 500.00	1 805.32	72.21	2 000.00	
6247	Transports collectifs	4 800.00	4 744.50	98.84	5 800.00	4 800 € transports pour école - 1 000 € conseil municipal des jeunes
6251	Voyages et déplacements	1 500.00	512.82	34.19	1 000.00	
6257	Réceptions	10 000.00	6 642.42	66.42	10 000.00	
6261	Frais d'affranchissement	5 000.00	4 280.34	85.61	5 000.00	
6262	Frais de télécommunications	6 900.00	6 625.33	96.02	6 800.00	
627	Services bancaires et assimilés	2 400.00	1 008.37	42.02	500.00	TIPI
6281	Concours divers (cotisations...)	2 400.00	2 317.98	96.58	2 400.00	ADAC - AMF
6288	Autres services extérieurs	4 800.00	1 790.30	37.30	2 000.00	Fourrières
63512	Taxes foncières	5 500.00	5 478.00	99.60	5 500.00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 800.00			200.00	Carte grise
Total	011	Charges à caractère général	374 150.00	305 635.11	81.69	347 195.00
	012	Charges de personnel et frais assimilés				
6218	Autre personnel extérieur	20 000.00	6 782.56	33.91	5 000.00	En 2017 4 700 € Tap - 2 000 € remplacement
6331	Versement de transport	750.00	706.00	94.13	700.00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300.00	2 211.00	96.13	2 300.00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 600.00	9 512.00	99.08	9 600.00	
6411	Personnel titulaire	425 000.00	415 300.51	97.72	435 000.00	
6413	Personnel non titulaire	83 000.00	65 884.23	79.38	60 000.00	
64168	Autres emplois d'insertion	18 900.00	15 877.82	84.01	0.00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000.00	85 551.00	106.94	87 000.00	

6453		Cotisations aux caisses de retraite	125 000.00	112 393.18	89.91	120 000.00	
6454		Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 400.00	5 248.00	82.00	6 000.00	
6455		Cotisations pour assurance du personnel	38 000.00	41 785.49	109.96	42 000.00	
6456		Versement au F.N.C du supplément familial	2 500.00	1 184.00	47.36	1 200.00	
6458		Cotisations aux autres organismes sociaux	4 700.00	4 542.12	96.64	4 600.00	CNAS
6475		Médecine du travail, pharmacie	1 000.00	386.72	38.67	1 000.00	
6488		Autres charges	3 000.00	1 612.00	53.73	2 000.00	Formations agents CDG
Total	012	Charges de personnel et frais assimilés	820 150.00	768 976.63	93.76	776 400.00	
	014	Atténuations de produits					
7391171		Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
739223		Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	13 000.00	0.00	0.00	0.00	
73928		Reversement de fiscalité	300.00			450.00	Foncier Bâti Industriel GP3A
7398		Reversements, restitutions et prélèvements divers	300.00	47.00	15.67	100.00	Reversement au CCAS du 1/3 des concessions
Total	014	Atténuations de produits	14 300.00	47.00	0.33	1 550.00	
	022	Dépenses imprévues (fonctionnement)					
022		Dépenses imprévues (fonctionnement)	33 000.00	0.00	0.00	14 350.00	
Total	022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	33 000.00	0.00	0.00	14 350.00	
	023	Virement à la section d'investissement					
023		Virement à la section d'investissement	309 331.35	0.00	0.00	570 335.04	
Total	023	Virement à la section d'investissement	309 331.35	0.00	0.00	570 335.04	
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
675		Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	64 473.57	0.00		
6811		Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	18 019.09	18 019.09	100.00	18 500.00	
Total	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 019.09	82 492.66	457.81	18 500.00	
	65	Autres charges de gestion courante					
6531		Indemnités	55 000.00	55 287.19	100.52	56 000.00	
6532		Frais de mission	2 000.00	1 668.31	83.42	2 000.00	Congrès des Maires - frais garde enfants conseils municipaux
6533		Cotisations de retraite	2 300.00	2 323.00	101.00	2 500.00	
6535		Formation	500.00	0.00	0.00	500.00	

6541	Créances admises en non-valeur	100.00	53.35	53.35	100.00	
6542	Créances éteintes	500.00	0.00	0.00	500.00	
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	8 000.00	7 386.21	92.33	3 750.00	ADS(service du droit des sols) solde 2017 payé en 2018 : 3 750 €. Pour 2018 montant directement diminué de l'attribution de compensation versée par GP3A
6558	Autres contributions obligatoires	0.00	900.23	0.00	1 000.00	participation au forum associations de Guingamp
657362	CCAS	10 500.00	8 255.81	78.63	10 000.00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	27 000.00	24 032.00	89.01	27 000.00	
Total	65 Autres charges de gestion courante	105 900.00	99 906.10	94.34	103 350.00	
	66 Charges financières					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 500.00	39 804.86	89.45	44 000.00	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 000.00	0.00	0.00		
Total	66 Charges financières	46 500.00	39 804.86	85.60	44 000.00	
	67 Charges exceptionnelles					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00	0.00	0.00	1 000.00	
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	10.06	0.00		
Total	67 Charges exceptionnelles	500.00	10.06	2.01	1 000.00	
Total	Fonctionnement - Dépense	1 721 850.44	1 296 872.42	75.32	1 876 680.04	