

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

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

**ANNEXE 2**

			Exercice précédent			Propositions BP 2018	Notes / Observations
			Budget voté	Total réalisé 2017	% Réalisé		
<b>Fonctionnement-Recette</b>							
	<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>					
002		Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	151 986.34	0.00	0.00	358 059.04	
<b>Total</b>	<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>151 986.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358 059.04</b>	
	<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>					
6419		Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000.00	7 117.55	68.41	10 000.00	
6459		Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	5 000.00	2 044.24	40.88	3 000.00	
<b>Total</b>	<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 161.79</b>	<b>59.23</b>	<b>13 000.00</b>	
	<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre</b>					
722		Immobilisations corporelles	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	Travaux en régie
7761		Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00	58 173.57	0.00		Imputation jamais budgétée. Ecritures d'ordre passées dans l'année.
<b>Total</b>	<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre</b>	<b>15 000.00</b>	<b>58 173.57</b>	<b>387.82</b>	<b>15 000.00</b>	
	<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>					
7018		Autres ventes de produits finis	500.00	379.00	75.80	500.00	
70311		Concession dans les cimetières (produit net)	600.00	141.00	23.50	400.00	
70323		Redevance d'occupation du domaine public	7 200.00	8 144.25	113.11	8 000.00	Moyenne de 7 300 € sur les 5 dernières années
70388		Autres redevances et recettes diverses	0.00	297.50	0.00	0.00	
7066		Redevances et droits des services à caractère social	25 000.00	23 769.27	95.08	24 000.00	ALSH - garderie

7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	43 000.00	39 136.45	91.02	40 000.00	Cantine
70878	Autres redevables	0.00	301.93	0.00		
<b>Total</b>	<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>76 300.00</b>	<b>72 169.40</b>	<b>94.59</b>	<b>72 900.00</b>	
	<b>73 Impôts et taxes</b>					
73111	Taxes foncières et d'habitation	717 682.00	720 674.00	100.42	735 000.00	Hausse de 2 % entre 2016 et 2017
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0.00	12 348.83	0.00		Encaissement en 2017 de FBI par erreur
73211	Attribution de compensation	182 614.10	182 614.12	100.00	168 311.00	AC de Plouisy est de 177 770.10 – 9460.00 (ADS) = 168310.10
73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	41 500.00	32 984.00	79.48	35 000.00	Le FPIC n'est plus perçu qu'en recette (13 000 € non mandaté en dépense au 2016 compte 739223)
7328	Autres fiscalités reversées	14 400.00	0.00	0.00	12 000.00	Foncier Bâti Industriel (FBI) - Perçu en 2015 = 11 300 €, en 2016 14 350 €. 2017 = 12 350 €
7343	Taxe sur les pylônes électriques	4 550.00	4 636.00	101.89	4 700.00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	45 000.00	34 862.20	77.47	38 000.00	Retard dans les versements de 6 mois du département
7388	Autres taxes diverses	2 000.00	1 867.00	93.35	1 500.00	Taxe sur les terrains devenus constructibles
<b>Total</b>	<b>73 Impôts et taxes</b>	<b>1 007 746.10</b>	<b>989 986.15</b>	<b>98.24</b>	<b>994 511.00</b>	
	<b>74 Dotations, subventions et participations</b>					
7411	Dotation forfaitaire	257 830.00	257 830.00	100.00	257 000.00	Baisse de 7 % entre 2016 et 2017 (baisse 15 % depuis
74121	Dotation de solidarité rurale	45 758.00	45 758.00	100.00	48 000.00	Hausse de 5 % en moyenne depuis 5 ans
74127	Dotation nationale de péréquation	8 512.00	8 512.00	100.00	9 500.00	Hausse de 10 % en moyenne depuis 5 ans
74718	Autres	13 000.00	14 656.01	112.74	0.00	Rbst charges CAE et contrat avenir
7473	Départements	0.00	459.32	0.00	0.00	
74741	Communes membres du GFP	20 000.00	11 308.00	56.54	10 000.00	participation frais scolarité et ALSH autres communes
74758	Autres groupements	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	329.00	329.00	100.00	0.00	
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	13 345.00	13 345.00	100.00	13 000.00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	37 844.00	37 844.00	100.00	35 000.00	Moyenne de 31 000 € sur les 5 dernières années.
<b>Total</b>	<b>74 Dotations, subventions et participations</b>	<b>397 618.00</b>	<b>390 041.33</b>	<b>98.09</b>	<b>372 500.00</b>	

	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>					
752		Revenus des immeubles	45 000.00	48 331.05	107.40	45 000.00	
7588		Autres produits divers de gestion courante	12 600.00	15 505.24	123.06	5 000.00	Rbst Elagage - Rbst frais entretien des propriétés - fonds soutien scolaire (TAP) - contrat enfance jeunesse
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>57 600.00</b>	<b>63 836.29</b>	<b>110.83</b>	<b>50 000.00</b>	
	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>					
7621		Produits autres immobilisations financières réglées à échéance	0.00	8.93	0.00	10.00	
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	
	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>					
773		Mandats annulés (exerc. antérieurs)	200.00	170.76	85.38	200.00	
775		Produits des cessions d'immobilisations	0.00	6 300.00	0.00		Vente maison rue traou bourg non budgétée
7788		Produits exceptionnels divers	400.00	1 468.93	367.23	500.00	
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>600.00</b>	<b>7 939.69</b>	<b>1 323.28</b>	<b>700.00</b>	
<b>Total</b>		<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>1 721 850.44</b>	<b>1 591 317.15</b>	<b>92.40</b>	<b>1 876 680.04</b>	