

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2017

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
Total	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00					
011 Charges à caractère général									
6042 Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	40 000,00	57 000,00	47 777.32	83.82		38 000,00	38 000,00	66.67	24000 enfants Guingamp Com
60611 Eau et assainissement	10 000,00	10 000,00	7 589.92	75.90		7 800,00	7 800,00	78.00	
60612 Énergie - Électricité	37 000,00	37 000,00	34 950.26	94.46		37 000,00	37 000,00	100.00	
60621 Combustibles	18 000,00	18 000,00	10 672.34	59.29		15 000,00	15 000,00	83.33	
60622 Carburants	13 000,00	13 000,00	11 257.41	86.60		12 000,00	12 000,00	92.31	
60623 Alimentation	27 700,00	27 700,00	28 197.77	101.80		29 000,00	29 000,00	104.69	
60628 Autres fournitures non stockées	300,00	300,00	198.77	66.26		300,00	300,00	100.00	
60631 Fournitures d'entretien	31 700,00	33 700,00	34 305.26	101.80		35 000,00	35 000,00	103.86	
60632 Fournitures de petit équipement	13 000,00	13 000,00	8 057.47	61.98		8 500,00	8 500,00	65.38	
60633 Fournitures de voirie	15 450,00	15 450,00	10 109.28	65.43		10 500,00	10 500,00	67.96	
60636 Vêtements de travail	1 000,00	1 500,00	1 380.09	92.01		1 000,00	1 000,00	66.67	
6064 Fournitures administratives	1 600,00	1 600,00	997.72	62.36		1 200,00	1 200,00	75.00	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	2 000,00	2 000,00	1 303.47	65.17		2 000,00	2 000,00	100.00	
6067 Fournitures scolaires	7 000,00	7 000,00	6 321.39	90.31		6 500,00	6 500,00	92.86	
611 Contrats de prestations de services	10 000,00	8 400,00	3 455.86	41.14		1 500,00	1 500,00	17.86	Factures RLD
6135 Locations mobilières	4 000,00	4 000,00	4 431.76	110.79		13 000,00	13 000,00	325.00	Loc téléphones 1400 et tracto
61521 Terrains	12 000,00	18 500,00	10 280.52	55.57		2 000,00	2 000,00	10.81	
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	8 600,00	7 203.04	83.76		23 000,00	23 000,00	267.44	3000 € horloge église, 2000€ toiture mairie, 10000 € dôme salle des sports
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	10 000,00	3 400,00	894.10	26.30		500,00	500,00	14.71	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2017

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
615231 Entretien et réparations voiries	25 000,00	25 000,00	11 276.91	45.11		29 000,00	29 000,00	116,00	Talus 7800 € et élagage 10000 € - terrain pétanque 4 000 €
61524 Bois et forêts	0,00	850,00	840,00	98.82		1 000,00	1 000,00	117,65	ONF
61551 Matériel roulant	14 000,00	14 000,00	8 201.56	58.58		8 400,00	8 400,00	60,00	
61558 Autres biens mobiliers	3 800,00	3 800,00	1 752.33	46.11		2 000,00	2 000,00	52,63	
6156 Maintenance	15 000,00	15 000,00	16 573.86	110.49		17 000,00	17 000,00	113,33	
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00	3 386.40	0,00		3 100,00	3 100,00		
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00	0,00	3 822.06	0,00		3 900,00	3 900,00		
6168 Autres primes d'assurance	0,00	0,00	3 237.67	0,00		3 300,00	3 300,00		
617 Etudes et recherches	0,00	3 000,00	2 439.40	81.31					diagnostic amiante bâtiments
6182 Documentation générale et technique	2 000,00	2 000,00	996.02	49.80		1 100,00	1 100,00	55,00	
6184 Versements à des organismes de formation	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00		1 500,00	1 500,00	100,00	formation incendie 500 €
6188 Autres frais divers	3 500,00	3 500,00	3 751.89	107.20		3 900,00	3 900,00	111,43	CDG/LDA/reliures
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 050,00	1 050,00	766.44	72.99		350,00	350,00	33,33	
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 500,00	1 152,00	76,80		1 000,00	1 000,00	66,67	
6231 Annonces et insertions	1 300,00	1 300,00	590.72	45,44		1 000,00	1 000,00	76,92	
6232 Fêtes et cérémonies	5 000,00	5 000,00	3 116.55	62,33		5 000,00	5 000,00	100,00	culture festival autour d'elle, couleurs Bretagne
6236 Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 845.75	142,29		2 500,00	2 500,00	125,00	
6247 Transports collectifs	4 200,00	4 200,00	4 734,00	112,71		4 800,00	4 800,00	114,29	
6251 Voyages et déplacements	2 300,00	2 300,00	1 746,30	75,93		1 500,00	1 500,00	65,22	
6257 Réceptions	10 000,00	10 000,00	9 284,53	92,85		10 000,00	10 000,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissement	4 400,00	4 400,00	4 424,48	100,56		5 000,00	5 000,00	113,64	
6262 Frais de télécommunications	6 900,00	6 900,00	6 609,10	95,78		6 900,00	6 900,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	8,20	2,05		2 400,00	2 400,00	600,00	ligne de trésorerie et frais engagement emprunt

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2017

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6281 Concours divers (cotisations...)	800,00	2 400,00	2 838,93	118,29		2 400,00	2 400,00	100,00	adac et AMF
6288 Autres services extérieurs	1 750,00	1 750,00	1 796,94	102,68		4 800,00	4 800,00	274,29	Chenil service 1800 € -frelons asiatiques 3000 €
63512 Taxes foncières	5 800,00	5 800,00	5 487,00	94,60		5 500,00	5 500,00	94,83	
Total 011 Charges à caractère général	364 450,00	397 800,00	331 782,79	83,40		371 150,00	371 150,00	93,30	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	42 500,00	51 900,00	52 934,14	101,99		20 000,00	20 000,00	38,54	
6331 Versement de transport	750,00	750,00	609,00	81,20		750,00	750,00	100,00	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300,00	2 300,00	2 275,00	98,91		2 300,00	2 300,00	100,00	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 400,00	9 700,00	9 420,00	97,11		9 600,00	9 600,00	98,97	
6411 Personnel titulaire	444 000,00	444 900,00	433 038,10	97,33		425 000,00	425 000,00	95,53	
6413 Personnel non titulaire	46 200,00	59 200,00	54 591,36	92,22		90 000,00	90 000,00	152,03	
64161 Emplois-jeunes	0,00	0,00	1 054,61	0,00					
64162 Emplois d'avenir	18 700,00	18 700,00	11 680,47	62,46					
64168 Autres emplois d'insertion	18 700,00	18 700,00	17 607,73	94,16		18 900,00	18 900,00	101,07	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 000,00	77 500,00	83 439,00	107,66		80 000,00	80 000,00	103,23	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	118 100,00	120 100,00	115 199,01	95,92		125 000,00	125 000,00	104,08	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 300,00	6 100,00	5 438,00	89,15		6 400,00	6 400,00	104,92	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	34 800,00	38 040,00	38 016,34	99,94		38 000,00	38 000,00	99,89	
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	2 500,00	2 500,00	2 483,00	99,32		2 500,00	2 500,00	100,00	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 200,00	4 200,00	4 158,40	99,01		4 700,00	4 700,00	111,90	
6475 Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	386,00	77,20		1 000,00	1 000,00	200,00	
6488 Autres charges	2 000,00	2 000,00	1 372,00	68,60		3 000,00	3 000,00	150,00	Formations

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2017

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	824 950,00	857 090,00	833 702.16	97.27		827 150,00	827 150,00	96.51	
014 Atténuations de produits									
7391171 Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	1 000,00	1 000,00	621,00	62.10		1 000,00	1 000,00	100.00	
739223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	6 671,00	12 799,00	12 799,00	100.00		13 000,00	13 000,00	101.57	
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers	300,00	350,00	308.33	88.09		300,00	300,00	85.71	
Total 014 Atténuations de produits	7 971,00	14 149,00	13 728.33	97.03		14 300,00	14 300,00	101.07	
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)									
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	45 653,58	40 229,58	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	82,03	7.5% dépenses réelles fct au maximum
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	45 653,58	40 229,58	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	82,03	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	676 442,22	691 442,22	0,00	0,00		289 581,35	289 581,35	41,88	
Total 023 Virement à la section d'investissement	676 442,22	691 442,22	0,00	0,00		289 581,35	289 581,35	41,88	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	15 161,09	15 161,09	15 161,09	100,00		18 019,09	18 019,09	118,85	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 161,09	15 161,09	15 161,09	100,00		18 019,09	18 019,09	118,85	
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	53 500,00	53 500,00	54 663,15	102,17		55 000,00	55 000,00	102,80	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2017

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6532 Frais de mission	2 000,00	2 000,00	1 090.75	54.54		2 000,00	2 000,00	100.00	
6533 Cotisations de retraite	2 250,00	2 250,00	2 223.00	98.80		2 300,00	2 300,00	102.22	
6535 Formation	500,00	500,00	0.00	0.00		500,00	500,00	100.00	
6541 Créances admises en non-valeur	100,00	100,00	0.00	0.00		100,00	100,00	100.00	
6542 Créances éteintes	100,00	700,00	584.97	83.57		500,00	500,00	71.43	
65541 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	0,00	0,00	4 347.43	0.00		8 000,00	8 000,00		ADS et RASED
65548 Autres contributions	6 000,00	7 300,00	0.00	0.00					
657362 CCAS	10 000,00	12 000,00	9 190.55	76.59		10 500,00	10 500,00	87.50	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	29 000,00	29 000,00	24 826.40	85.61		27 000,00	27 000,00	93.10	vu en comité finance le 08 février
Total 65 Autres charges de gestion courante	103 450,00	107 350,00	96 926.25	90.29		105 900,00	105 900,00	98.65	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	38 794,00	38 794,00	35 878.82	92.49		44 500,00	44 500,00	114.71	
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200,00	200,00	151.12	75.56		2 000,00	2 000,00	1 000.00	calculé sur 200000
Total 66 Charges financières	38 994,00	38 994,00	36 029.94	92.40		46 500,00	46 500,00	119.25	
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	200,00	0.00	0.00		500,00	500,00	250.00	
Total 67 Charges exceptionnelles	200,00	200,00	0.00	0.00		500,00	500,00	250.00	
Total Fonctionnement - Dépense	2 087 721,89	2 172 865,89	1 327 330,56	61.09		1 706 100,44	1 706 100,44	78.52	