

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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									
011 Charges à caractère général									
60612 Énergie - Électricité	14 500.00	14 500.00	11 902.00	82.08		12 000.00	12 000.00	82.76	
60621 Combustibles	2 000.00	2 000.00	1 371.24	68.56		1 500.00	1 500.00	75.00	
60622 Carburants	200 000.00	200 000.00	193 908.78	96.95		200 000.00	200 000.00	100.00	
60631 Fournitures d'entretien	500.00	500.00	402.43	80.49		500.00	500.00	100.00	
60632 Fournitures de petit équipement	3 000.00	3 000.00	3 041.68	101.39		3 100.00	3 100.00	103.33	
60633 Fournitures de voirie	1 500.00	8 500.00	5 984.88	70.41		6 500.00	6 500.00	76.47	
60636 Vêtements de travail	4 000.00	4 000.00	3 549.20	88.73		3 600.00	3 600.00	90.00	
6064 Fournitures administratives	1 000.00	1 000.00	958.57	95.86		1 000.00	1 000.00	100.00	
6068 Autres matières et fournitures	300.00	300.00	199.53	66.51		300.00	300.00	100.00	
61551 Matériel roulant	55 000.00	92 000.00	84 764.20	92.14		100 000.00	100 000.00	108.70	
61558 Autres biens mobiliers	7 000.00	9 200.00	7 934.99	86.25		9 000.00	9 000.00	97.83	
6156 Maintenance	10 000.00	14 000.00	13 529.19	96.64		14 000.00	14 000.00	100.00	
616 Primes d'assurances	28 000.00	28 000.00	27 402.06	97.86		28 000.00	28 000.00	100.00	
6182 Documentation générale et technique	4 000.00	0.00	0.00	0.00					
6184 Versements à des organismes de formation	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00		2 000.00	2 000.00	100.00	
6188 Autres frais divers	1 100.00	1 100.00	952.66	86.61		1 000.00	1 000.00	90.91	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	600.00	600.00	384.67	64.11		450.00	450.00	75.00	
6231 Annonces et insertions	3 300.00	3 300.00	3 757.14	113.85		4 000.00	4 000.00	121.21	
6232 Fêtes et cérémonies	1 500.00	1 500.00	1 389.86	92.66		1 500.00	1 500.00	100.00	
6236 Catalogues et imprimés	55.00	55.00	50.00	90.91		55.00	55.00	100.00	
6248 Divers	100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	
6256 Missions	25 000.00	20 000.00	20 287.50	101.44		21 000.00	21 000.00	105.00	
6261 Frais d'affranchissement	400.00	400.00	576.86	144.22		600.00	600.00	150.00	
6262 Frais de télécommunications	4 500.00	4 500.00	3 977.78	88.40		4 500.00	4 500.00	100.00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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									
63512 Taxes foncières	60,00	60,00	56,00	93,33		60,00	60,00	100,00	
6353 Impôts indirects	12 000,00	11 000,00	11 219,00	101,99					
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	2 500,00	2 500,00	1 782,00	71,28		2 500,00	2 500,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	383 915,00	424 115,00	399 382,22	94,17		417 265,00	417 265,00	98,38	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	7 500,00	7 500,00	6 831,59	91,09		7 500,00	7 500,00	100,00	
6338 Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	950,00	950,00	851,67	89,65		950,00	950,00	100,00	
64111 Rémunération principale	365 000,00	370 000,00	362 686,75	98,02		371 530,00	371 530,00	100,41	
64131 Rémunérations saisonniers	7 000,00	16 000,00	11 263,82	70,40		7 000,00	7 000,00	43,75	personnel non titulaire
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 500,00	52 500,00	47 571,59	90,61		48 000,00	48 000,00	91,43	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	88 900,00	88 900,00	92 964,46	104,57		95 000,00	95 000,00	106,86	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	25 000,00	50 000,00	49 991,88	99,98		35 000,00	35 000,00	70,00	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 200,00	1 200,00	1 180,00	98,33		1 200,00	1 200,00	100,00	
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	3 000,00	3 000,00	3 318,98	110,63		3 500,00	3 500,00	116,67	
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	399,98	399,98		100,00	100,00	100,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	551 150,00	590 150,00	577 060,72	97,78		569 780,00	569 780,00	96,55	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	70 784,00	0,00					
676 Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	129 082,00	129 082,00	129 082,00	100,00		128 096,78	128 096,78	99,24	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 082,00	129 082,00	199 866,00	154,84		128 096,78	128 096,78	99,24	
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	1 900,00	1 900,00	1 824,68	96,04		1 900,00	1 900,00	100,00	
6533 Cotisations de retraite	100,00	100,00	69,32	69,32		100,00	100,00	100,00	
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	600,00	600,00	543,54	90,59		600,00	600,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	2 600,00	2 600,00	2 437,54	93,75		2 600,00	2 600,00	100,00	
66 Charges financières									
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	12 000,00	12 000,00	7 161,77	59,68		10 000,00	10 000,00	83,33	
Total 66 Charges financières	12 000,00	12 000,00	7 161,77	59,68		10 000,00	10 000,00	83,33	
67 Charges exceptionnelles									
6712 Amendes fiscales et pénales	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 800,00	1 776,82	98,71					
Total 67 Charges exceptionnelles	11 000,00	1 800,00	1 776,82	98,71					
Total Fonctionnement - Dépense	1 089 747,00	1 159 747,00	1 187 685,07	102,41		1 127 741,78	1 127 741,78	97,24	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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-Recette									
013 Atténuations de charges									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	60 000,00	80 000,00	103 873.92	129.84		35 000,00	35 000,00	43.75	remboursements salaires agents en maladie
Total 013 Atténuations de charges	60 000,00	80 000,00	103 873.92	129.84		35 000,00	35 000,00	43.75	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
722 Immobilisations corporelles	944 174,90	944 174,90	944 146.41	100,00		949 431,78	949 431,78	100,56	prélèvement de la section d'investissement pour équilibrer les recettes de fonctionnement
776 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de	0,00	0,00	62 384,00	0,00					
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00		6 530,00	6 530,00	100,00	amortissement subvention hangar
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 704,90	950 704,90	1 013 060.41	106,56		955 961,78	955 961,78	100,55	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7028 Autres produits agricoles et forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00					
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	5 000,00	5 250,00	105,00		5 250,00	5 250,00	105,00	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 000,00	5 000,00	5 250,00	105,00		5 250,00	5 250,00	105,00	
74 Dotations, subventions et participations									
74748 Autres communes	74 042,10	124 042,10	137 501,03	110,85		131 530,00	131 530,00	106,04	
Total 74 Dotations, subventions et participations	74 042,10	124 042,10	137 501,03	110,85		131 530,00	131 530,00	106,04	
77 Produits exceptionnels									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	523,12	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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-Recette									
775 Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	8 400.00	0.00					
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0.00	8 923.12	0.00					
Total Fonctionnement - Recette	1 089 747,00	1 159 747.00	1 268 608.48	109.39		1 127 741,78	1 127 741.78	97.24	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	108 231,90	108 231,90	0,00	0,00		77 590,40	77 590,40	71,69	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	108 231,90	108 231,90	0,00	0,00		77 590,40	77 590,40	71,69	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13912 Régions	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00		4 074,00	4 074,00	100,00	amortissement subvention hangar
139158 Autres groupements	2 456,00	2 456,00	2 456,00	100,00		2 456,00	2 456,00	100,00	amortissement subvention hangar
192 Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	62 384,00	0,00					
458101 VOIRIE	944 174,90	944 174,90	944 146,41	100,00		949 431,78	949 431,78	100,56	prélèvement de la section d'investissement pour équilibrer les recettes de fonctionnement
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 704,90	950 704,90	1 013 060,41	106,56		955 961,78	955 961,78	100,55	
21 Immobilisations corporelles									
2138 Autres constructions	40 820,92	20 820,92	6 030,96	28,97		21 000,00	21 000,00	100,86	réparations centrale
21571 Matériel roulant - Voirie	200 000,00	80 000,00	74 659,79	93,32		22 287,75	22 287,75	27,86	acquisitions 2015
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
Total 21 Immobilisations corporelles	242 820,92	102 820,92	80 690,75	78,48		43 287,75	43 287,75	42,10	
458101 VOIRIE									
458101 VOIRIE	755 825,10	895 825,10	868 082,94	96,90	27 742,16	862 257,84	890 000,00	99,35	
Total 45810 VOIRIE	755 825,10	895 825,10	868 082,94	96,90	27 742,16	862 257,84	890 000,00	99,35	
1									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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	
Investissement-Dépense									
458109 VOIRIE									
458109 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45810 VOIRIE 9	0,00	0,00	0,00	0,00					
458110 VOIRIE									
458110 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45811 VOIRIE 0	0,00	0,00	0,00	0,00					
458111 VOIRIE									
458111 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45811 VOIRIE 1	0,00	0,00	0,00	0,00					
458112 VOIRIE									
458112 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45811 VOIRIE 2	0,00	0,00	0,00	0,00					
458113 VOIRIE									
458113 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45811 VOIRIE 3	0,00	0,00	0,00	0,00					
458114 VOIRIE									
458114 VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 45811 VOIRIE 4	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Investissement - Dépense	2 057 582,82	2 057 582,82	1 961 834,10	95,35	27 742,16	1 939 097,77	1 966 839,93	95,59	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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	
Investissement-Recette									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
192 Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00					
21571 Matériel roulant - Voirie	0,00	0,00	70 784,00	0,00					
28088 Autres immobilisations incorporelles	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00					
28138 Autres constructions	14 698,00	14 698,00	14 698,00	100,00		14 698,00	14 698,00	100,00	
281561 Matériel roulant	2 589,00	2 589,00	2 589,00	100,00		2 589,00	2 589,00	100,00	
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,11	0,11		
281571 Matériel roulant	40 259,00	40 259,00	56 024,00	139,16		53 524,00	53 524,00	132,95	
281578 Autre matériel et outillage de voirie	19 138,00	19 138,00	5 531,00	28,90		5 531,00	5 531,00	28,90	
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	653,00	653,00	4 137,00	633,54		4 137,00	4 137,00	633,54	
281757 Matériel et outillage de voirie	10 585,00	10 585,00	7 101,00	67,09		7 101,00	7 101,00	67,09	
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 112,00	10 112,00	10 112,00	100,00		11 624,67	11 624,67	114,96	
28182 Matériel de transport	20 174,00	20 174,00	20 174,00	100,00		20 174,00	20 174,00	100,00	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 301,00	1 301,00	1 301,00	100,00		1 302,00	1 302,00	100,08	
28188 Autres immobilisations corporelles	7 415,00	7 415,00	7 415,00	100,00		7 416,00	7 416,00	100,01	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 082,00	129 082,00	199 866,00	154,84		128 096,78	128 096,78	99,24	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	4 000,00	4 000,00	4 694,30	117,36		11 000,00	11 000,00	275,00	remboursement FCTVA
10228 Autres fonds	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00	participation des communes
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	174 500,82	174 500,82	174 500,82	100,00		80 923,41	80 923,41	46,37	Autres réserves

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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	
Investissement-Recette									
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	228 500,82	228 500.82	229 195.12	100.30		141 923,41	141 923.41	62.11	
458201 VOIRIE									
458201 VOIRIE	1 700 000,00	1 700 000.00	1 563 414.48	91.97		1 696 819.74	1 696 819.74	99.81	
Total 45820 VOIRIE 1	1 700 000,00	1 700 000.00	1 563 414.48	91.97		1 696 819,74	1 696 819.74	99.81	
458202 Fourniture Voirie PE Annele									
458202 Fourniture Voirie PE Annele	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 45820 Fourniture Voirie PE Annele 2	0,00	0.00	0.00	0.00					
458203 Fourniture Voirie Fonte Voirie									
458203 Fourniture Voirie Fonte Voirie	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 45820 Fourniture Voirie Fonte Voirie 3	0,00	0.00	0.00	0.00					
458204 VOIRIE									
458204 VOIRIE	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 45820 VOIRIE 4	0,00	0.00	0.00	0.00					
458205 VOIRIE									
458205 VOIRIE	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 45820 VOIRIE 5	0,00	0.00	0.00	0.00					
458206 VOIRIE									
458206 VOIRIE	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 45820 VOIRIE 6	0,00	0.00	0.00	0.00					
458207 VOIRIE									
458207 VOIRIE	0,00	0.00	0.00	0.00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

SIVPP - Syndicat Intercommunal de Voirie PLESTIN-PLOUARET / SIV - BUDGET SI de VOIRIE / 2015

	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	
Investissement-Recette									
Total 45821 VOIRIE 4	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Investissement - Recette	2 057 582,82	2 057 582,82	1 992 475,60	96,84		1 966 839,93	1 966 839,93	95,59	