

COMMUNE de CHALAIS CA 2018 ET BP 2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019
		€	€	€	€
*002	Déficit antérieur report				
605	Achats non stockés de matière et fournitures (trésorerie)		292 245.06		585 715.33
60611	Eau & assainissement	15 891.25	13 000.00	1 094.15	15 000.00
606112	Eau & assainissement service fleurissement	312.66	500.00	165.10	500.00
60612	Energie-électricité	64 748.34	67 000.00	61 654.41	67 000.00
60621	Combustibles	42 173.10	45 000.00	54 984.49	55 000.00
606212	Combustibles service fleurissement	1 573.10	2 000.00	-	-
60622	Carburant	6 201.54	8 000.00	7 016.91	10 000.00
606222	Carburant service fleurissement	578.12	1 000.00	795.49	
60628	Autres fournit non stockées	-	500.00	116.04	300.00
60631	Fournitures d'entretien	1 429.20	3 000.00	2 808.96	3 500.00
606311	Fournitures d'entretien Médiathèque	132.21	200.00	318.13	400.00
60632	F. de petit équipement	23 607.34	35 000.00	16 905.40	30 000.00
606321	F. de petit équipement médiathèque	1 317.40	2 000.00	1 573.42	2 000.00
606322	F. de petit équipement service fleurissement	1 075.39	2 000.00	840.48	2 000.00
60633	F. de voirie	4 967.42	8 000.00	1 504.89	5 000.00
606332	F. produits et graines serre	3 340.22	7 000.00	5 919.69	7 000.00
60636	Vêtements de travail	2 917.81	3 000.00	640.86	3 000.00
606362	Vêtements de travail service fleurissement	270.44	500.00	230.74	500.00
6064	Fournitures administratives	2 383.04	3 000.00	3 207.42	3 500.00
60641	Fournitues administratives médiathèque	253.88	500.00	34.16	500.00
6065	Livres disques cassettes	12 703.79	13 000.00	12 757.24	13 000.00
6068	Autres matières et fournitures	-	500.00	245.20	500.00
611	Contrats de prestations de services	18 949.35	33 000.00	28 095.94	33 000.00
6132	locations immobilières	-	12 000.00	2 738.11	4 000.00
6135	locations mobilières	2 002.32	500.00	91.44	300.00
61521	Entretien de terrains	15 476.99	12 000.00	6 928.49	12 000.00

COMMUNE de CHALAIS CA 2018 ET BP 2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019
		€	€	€	€
615221	Entretien batiments publics	25 744.30	30 000.00	24 022.35	30 000.00
615228	Entretien autres bâtiments	4 449.16	5 000.00	-	20 000.00
615231	Voirie communale	14 993.83	23 000.00	13 977.14	50 000.00
615232	Autres réseaux	323.36	3 700.00	1 695.50	7 000.00
61551	Entretien matériel roulant	6 903.37	13 000.00	6 856.19	13 000.00
615512	Entretien matériel roulant service fleurissen	69.00	1 000.00	228.49	1 000.00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 720.36	8 000.00	4 768.84	8 000.00
6156	Maintenance	12 227.69	13 000.00	12 544.40	14 000.00
61561	Maintenance médiathèque	3 573.92	5 000.00	4 201.85	5 000.00
6161	Primes d'assurances	11 011.90	13 000.00	13 460.77	15 000.00
6182	Doc générale et Technique	718.69	1 000.00	808.30	1 000.00
61822	Doc générale et Technique service fleurisse	127.00	200.00	129.00	200.00
6184	Versements à des organ. Form.	3 040.00	5 000.00	180.00	3 000.00
6225	indemnité receveur	751.84	800.00	703.33	800.00
6226	Honoraires	150.00	10 000.00	15 026.66	15 000.00
6227	Frais d'actes, contentieux		2 000.00	48.00	4 000.00
6228	Divers	2 066.50	1 000.00	87.50	1 000.00
6231	Annonces et insertions	129.48	1 000.00	268.70	500.00

COMMUNE de CHALAIS CA 2018 ET BP 2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019
		€	€	€	€
6232	Fêtes & cérémonies	14 155.79	20 000.00	14 712.27	18 000.00
62321	Animations médiathèque	7.12	1 000.00	717.63	1 000.00
62322	Fêtes & cérémonies Jumelage		1 500.00	274.79	1 000.00
6236	Catalogues et imprimés	6 783.45	7 000.00	6 714.89	7 000.00
62361	Catalogues et imprimés médiathèque		130.00	72.00	1 300.00
6238	Divers		200.00	-	300.00
6251	Voyages & déplacements	682.51	2 500.00	909.59	2 500.00
62511	Voyages & déplacements médiathèque	359.95	900.00	802.65	900.00
6256	Missions	900.00	1 000.00	700.00	1 000.00
6261	Frais d'affranchissement	4 057.25	6 000.00	3 864.82	5 000.00
62611	Frais d'affranchissement médiathèque		150.00	-	150.00
6262	Frais de Télécommunication	4 707.32	6 000.00	5 073.03	6 000.00
62621	Frais de Télécommunication médiathèque	735.36	1 500.00	1 192.85	1 500.00
6281	Concours divers (cotisations)	986.93	3 500.00	2 764.49	3 500.00
62876	Rbt frais à GFP de rattachement		15 000.00	-	
62878	Rbt frais autres organismes	9 695.90	12 000.00	11 985.84	12 000.00
628781	Rbt frais autres organismes médiathèque		200.00	22.76	200.00
6288	Autres frais services extérieurs	360.00	2 500.00	1 336.00	2 500.00
63512	Taxes Foncières	17 818.00	20 000.00	16 795.00	20 000.00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	396.76	1 000.00	506.00	1 000.00
637	autres impôts et taxes (autres organismes)		200.00	-	200.00
011	TOTAL CHAP. Charges générales	373 951.65	802 425.06	378 118.79	1 127 265.33
6216	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			-	-
6332	Cotisations au FNAL	1 832.63	2 200.00	1 649.93	2 000.00
6336	Cotisations CNG, CG FPT	6 000.80	9 000.00	5 878.29	8 000.00
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	1 165.70	1 500.00	1 056.53	1 500.00

COMMUNE de CHALAIS CA 2018 ET BP 2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019
		€	€	€	€
6411	Personnel titulaire	357 010.33	398 000.00	349 483.40	370 000.00
6413	Personnel non titulaire	642.89	15 000.00	7 047.07	15 000.00
64168	autres emplois d'insertion	43 475.94	10 000.00	2 431.88	10 000.00
6451	Cotisations URSSAF	55 652.13	66 000.00	50 237.49	60 000.00
6453	Cotisations caisses retraite	107 239.06	130 000.00	102 587.76	120 000.00
6454	Cotisation ASSEDIC	2 830.86	23 000.00	474.05	2 500.00
6455	Cotisations Assurances perso	7 972.00	8 000.00	3 708.74	7 000.00
6456	cotisation FNC supl famil		1 000.00	-	1 000.00
6458	cotisation autres organ. Soc.	6 586.97	7 000.00	6 426.75	7 000.00
64731	allocations chômage versées directement		-	5 303.76	15 000.00
6475	Médecine du travail	1 178.50	2 000.00	1 420.50	2 000.00
6478	autres charges sociales diverses	268.00	500.00	229.00	500.00
64832	Fonds compens CPA				
012	TOTAL CHAP. Charges de person	591 855.81	673 200.00	537 935.15	621 500.00
739211	Atténuation de produits attribution de comp	289 534.71	290 000.00	298 220.51	330 000.00
7391172	dégrèvt taxe habitation logts vacants	1 192.00	2 000.00	389.00	2 000.00
73916	Prlvts contribution redressement des finances publiques		-	-	-
014	TOTAL CHAP attenuations de pro	290 726.71	292 000.00	298 609.51	332 000.00
651	redevance pour concessions brevets...	-	-	82.50	500.00
6531	Indemnités élus	66 978.91	69 000.00	66 117.43	69 000.00
6532	Frais de mission		1 000.00	-	1 000.00
6533	Cotisations retraite élus	4 165.04	6 000.00	4 162.27	6 000.00
6534	Cotisation de SS - part patronale	6 774.74	8 000.00	6 800.02	8 000.00
6535	Formation	870.00	2 500.00	1 016.00	2 500.00
6541	Pertes/créances irrécouvr.		4 000.00	22.50	4 000.00
65548	Contributions aux organismes de regroupem	21 175.92	17 000.00	5 558.88	28 000.00
6558	Autres contributions obligatoire		-	-	-
657361	Subventions de fonctionnement Caisses écoles		-	-	-
657362	Subventions de fonctionnement : CCAS	1 000.00	-	-	949.96
6574	Subventions de fonctionnement organismes	26 055.00	26 000.00	24 395.00	26 000.00
65888	Charges diverses de gestion courante		-	0.80	-
65	TOTAL CHAP. Charges gestion co	127 019.61	133 500.00	108 155.40	145 949.96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 597.52	25 000.00	21 969.97	22 000.00
66112	Intérêts courus non échus	-	384.46	-	479.17
668	autres charges financières		-	703.22	700.00
66	TOTAL CHAP. Charges financière	23 213.06	24 520.83	21 266.75	21 300.00
6711	Intérêts moratoires / marchés		1 000.00	-	1 000.00
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-	-	-
67441	Subvention budget annexe		-	-	-
673	Titres annulés	0.02	7 000.00	5 162.40	7 000.00
6748	Autres subventions exceptionnelles	5 400.00	13 440.00	13 440.00	-

COMMUNE de CHALAIS CA 2018 ET BP 2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019
		€	€	€	€
678	autres charges exception.	447.00	500.00	-	500.00
67	TOTAL CHAP. Charges exception	5 847.02	21 940.00	18 602.40	8 500.00
675	Valeur comptable des immo cédées		-	16 958.17	-
6811	DAM des immobilisations	55 104.71	71 054.00	71 054.00	86 000.00
6816	DAP pour risques et charges de fonctionne	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00
042	CHAP Opération d'ordre entre se	62 754.71	78 704.00	95 662.17	93 650.00
022	Dépenses imprévues		20 000.00	-	
023	virt section investissement		626 499.74		405 190.00
TOTAL		1 475 368.57	2 672 789.63	1 458 350.17	2 755 355.29