

COMMUNE DE PONT L'ABBE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

		CA 2017	CA 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	1 675 975,85	1 799 083,38	1 717 520,00
6042	Achat prestations de services	76 152,64	138 071,72	144 280,00
60611	Eau et assainissement	40 170,08	45 501,58	40 000,00
60612	Energie - Electricité	230 742,33	220 052,34	188 000,00
60613	Chauffage	91 303,38	61 090,97	58 600,00
60621	Combustibles	731,04	3 538,44	1 100,00
60622	Carburants	32 578,48	34 987,53	29 100,00
60623	Alimentation	107 531,38	124 717,78	135 400,00
60624	Produits de traitement	1 291,96	601,40	750,00
60628	Autres fournitures non stockées	58 997,33	45 617,96	50 350,00
60631	Fournitures d'entretien	111 781,83	131 352,60	159 050,00
60632	Fournitures de petit équipement	22 554,25	21 056,98	22 950,00
60633	Fournitures de voirie	57 435,38	36 941,51	46 900,00
60636	Vêtements de travail	7 859,56	5 384,65	5 800,00
6064	Fournitures administratives	8 062,99	8 583,29	11 173,00
6065	Livres, disques	14 332,07	14 977,36	7 670,00
6067	Fournitures scolaires	22 919,75	22 654,74	22 874,00
6068	Autres matières et fournitures	66 875,47	56 569,96	56 153,00
611	Contrat Prestations de Services	74 384,16	128 263,23	125 050,00
6132	Locations immobilières	1 130,59	1 128,00	1 150,00
6135	Locations mobilières	45 609,33	139 889,01	36 150,00
61521	Entretien de terrains	44 006,43	30 279,48	41 000,00
6E+05	Entretien batiments publics	73 756,28	51 016,50	30 000,00
6E+05	Entretien de voirie	10 084,93	27 482,09	34 100,00
6E+05	Entretien de réseaux	5 756,32	10 128,92	5 000,00
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	18 315,43	18 070,28	15 500,00
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	16 368,96	14 104,71	13 370,00
6156	Maintenance	57 944,23	59 861,38	62 470,00
6161	Multirisques	31 438,75	31 981,75	32 000,00
6162	Assurance dommages construction		10 098,08	0,00
617	Etudes et recherche	6 325,50	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 356,33	6 121,72	5 400,00
6184	Versement à des organismes de formation	22 035,33	9 773,44	16 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 252,08	200,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	951,89	974,85	0,00
6226	Honoraires	11 179,20	0,00	12 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 434,45	11 697,42	8 400,00
6228	Rémunération intermédiaires et honoraires	19 205,67	16 537,40	22 015,00
6231	Annonces et insertions	7 613,73	5 852,45	7 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	27 494,58	26 167,98	26 585,00
6233	Foires et expositons	0,00	0,00	450,00
6236	Catalogues et imprimés	17 159,40	7 919,03	10 750,00
6237	Publications	7 058,16	8 019,47	7 500,00
6238	Frais publicité et relations publiques	6 750,02	10 374,47	9 230,00
6241	Transports de biens	5 214,72	0,00	2 000,00

		CA 2017	CA 2018	BP 2019
6247	Transports collectifs	12 534,65	16 024,80	19 680,00
6248	Frais de transports divers	152,50	1 167,86	600,00
6251	Voyages et déplacements	8 655,58	7 038,78	5 000,00
6257	Réceptions	11 210,50	10 150,33	10 700,00
6261	Frais d'affranchissement	16 393,00	16 819,54	16 200,00
6262	Frais de télécommunications	26 111,75	26 617,44	25 400,00
627	Services bancaires et assimilés	4 007,27	902,93	3 650,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 810,51	8 678,74	10 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 272,50	25 368,63	39 800,00
62878	Remboursement de frais aux organismes	25 004,34	22 871,52	23 800,00
6288	Divers services extérieurs	43 646,29	42 383,13	32 600,00
63512	Taxes foncières	14 848,00	13 277,00	16 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	524,00	900,66	800,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 910,65	8 187,47	9 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 937 972,71	4 077 547,10	4 000 000,00
6218	Autre personnel extérieur au service	55 459,18	5 939,62	4 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	11 188,00	11 638,00	12 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDG	51 833,69	55 154,27	55 000,00
64111	Rémunération personnel titulaire	1 822 720,83	1 828 824,22	1 830 000,00
64112	NBI, supplément familial, indemnité résidence	59 370,77	54 952,75	55 000,00
64118	Autres indemnités	311 195,12	343 804,82	355 000,00
64131	Rémunération personnel non titulaire	377 914,02	525 903,44	480 000,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement		23 658,03	-
64168	Autres emplois d'insertion	53 205,12	2 768,57	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	23 043,74	15 804,83	10 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	417 776,00	434 056,00	430 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	588 893,59	617 712,32	600 000,00
6454	Cotisations aux Assedic	26 960,00	25 340,00	24 000,00
6455	Cotisations assurance du personnel	84 010,97	79 333,87	80 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 108,22	7 152,14	7 500,00
64731	Allocations chômage - Versements directs	1 443,00	5 861,73	6 000,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	25 861,37	26 291,25	28 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	679,86	728,80	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 809,23	12 622,44	12 000,00
6488	Autres charges de personnel	7 500,00		-
65	Autres charges de gestion courante	820 431,76	805 276,22	850 500,00
651	Redevances pour concessions, brevets; licences, logiciels		991,20	
6531	Indemnités maire et adjoints	122 722,04	119 448,63	135 000,00
6532	Frais de mission des élus	2 163,39	1 445,45	1 200,00
6533	Cotisations de retraite maire et adjoint	5 379,14	5 038,56	6 000,00
6534	cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 084,00	8 064,00	9 000,00
6535	Frais de formation des élus	1 000,00	0,00	1 000,00
6541	Admissions en non-valeur	1 936,28	0,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	3 963,61	2 266,08	4 000,00
6553	Service incendie	206 567,00	206 567,00	206 600,00
6558	Participation NEF		3 422,35	2 200,00

		CA 2017	CA 2018	BP 2019
7E+05	Forfait fonctionnement OGEC	137 264,84	119 904,18	140 000,00
7E+05	Subvention fonctionnement caisse des écoles	0,00	0,00	0,00
7E+05	Subvention fonctionnement CCAS	124 000,00	125 000,00	128 500,00
6574	Subvention associations et organismes privés	197 348,91	203 128,77	203 000,00
65742	Subvention solidarité	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	charges diverses de gestion courante	2,55	0,00	0,00
66	Charges financières	105 523,58	108 755,71	124 500,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes réglés à l'échéance	107 624,28	106 457,41	120 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE (emprunts)	-2 311,95	1 392,05	2 500,00
6615	Intérêts ligne de trésorerie	211,25	906,25	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 087,50	128 550,47	25 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	0,00	500,00
6714	bourses et prix	0,00	0,00	500,00
6718	Charges exceptionnelles / Opérations de gestion	150,00	475,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	616,84	3 000,00
6745	Subvention exceptionnelle personnes droit privé	17 937,50	19 854,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	107 604,63	0,00
68	Dotations	0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	955 243,69	498 674,93	337 260,00
675	Valeurs comptables des immo cédées	586 295,89	55 647,53	0,00
6761	Différences sur réalisations	90 547,73	115 871,40	0,00
6811	Dotations aux amortissements	278 400,07	327 156,00	337 260,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	1 118 820,00
Total opérations réelles		6 557 991,40 €	6 919 212,88 €	6 747 520,00 €
Total opérations d'ordre		955 243,69 €	498 674,93 €	1 456 080,00 €
Total dépenses de fonctionnement		7 513 235,09 €	7 417 887,81 €	8 203 600,00 €

		CA 2017	CA 2018	BP 2019
COMMUNE DE PONT L'ABBE				
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES				
		CA 2017	CA 2018	BP 2019
013	Atténuations de charges	100 623,07	106 216,33	60 000,00
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	90 258,07	94 462,33	60 000,00
6459	Remboursement sécurité sociale	10 365,00	11 754,00	
70	Produits des services	547 520,91	728 366,22	677 060,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	6 699,00	4 700,00
7028	Autres produits agricoles et forestiers	100,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetière	13 651,01	16 182,88	10 000,00
70312	Redevances funéraires	1 884,20	628,50	1 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	29 404,02	28 676,40	29 000,00
70328	Autres droits de stationnement et location	5 834,54	4 853,16	3 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	164,00	164,00	160,00
7062	Redevances et droits des services culturels	78 568,11	138 646,13	121 500,00
70631	Redevances et droits services sports	3 738,00	3 275,00	5 000,00
70632	Redevances et droits services de loisirs	104 736,48	84 016,68	75 000,00
7066	Redevances et droits services à caractère social	6 844,47	204 804,20	196 000,00
7067	Redevances et droits services péri-scolaires enseigneme	188 454,00	184 302,77	184 000,00
7082	Commission	3 184,66	1 330,33	1 000,00
70841	Mise à disposition de personnel budgets annexes	56 858,93	13 679,24	15 000,00
70848	Mise à disposition de personnel autres organismes	17 184,39	8 019,08	8 000,00
70872	Remboursement de frais budgets annexes	1 882,44	1 970,75	
70873	Remboursement de frais par les CCAS	1 873,88	1 737,66	
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement	1 180,00	0,00	
70878	Remboursement de frais autres redevables	5 566,96	5 787,00	100,00
7088	Autres produits activités annexes	26 410,82	23 593,44	23 600,00
73	Impôts et taxes	4 961 336,11	5 007 799,29	4 980 700,00
73111	Contributions directes	4 015 861,00	4 075 067,00	4 075 000,00
7318	Contributions directes (rôles supplémentaires)		2 351,00	0,00
73211	Attribution de compensation	526 294,26	487 924,01	487 900,00
7336	Droits de place	128 030,63	119 947,63	115 300,00
7362	Taxe de séjour	375,87	0,00	0,00
73681	Taxes sur les emplacements publicitaires	2 371,59	4 913,33	2 500,00
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	288 402,76	317 596,32	300 000,00
74	Dotations, subventions et participations	2 122 603,89	2 154 421,38	1 970 980,00
7411	DGF - Dotation forfaitaire	741 950,00	740 613,00	740 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	646 518,00	685 082,00	685 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	192 322,00	199 200,00	199 200,00
74718	Autres participations de l'Etat	78 372,37	33 124,10	7 000,00

		CA 2017	CA 2018	BP 2019
7472	Regions	2 000,00	2 000,00	0,00
7473	Participations du Département	18 333,00	18 333,00	11 600,00
74741	Participation communes membres GFP	147 549,43	128 572,30	90 000,00
7478	Participations autres organismes	163 496,09	196 078,48	86 050,00
7482	Compensation taxe additionnelle	993,00	1 240,00	0,00
7E+05	Compensations spécifiques à TP	1 368,00	0,00	3 000,00
74834	Etat – Compensation Taxes Foncières	10 280,00	9 803,00	10 000,00
74835	Etat – Compensation Taxe d'habitation	114 392,00	127 231,00	127 000,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	5 030,00	12 130,00	12 130,00
7488	Autres attributions et participations		1 014,50	
75	Autres produits de gestion courante	76 142,36	58 287,58	358 000,00
752	Revenus des immeubles	69 369,98	51 134,03	52 800,00
7551	Excédents budgets annexes			300 000,00
7588	Produits divers de gestion courante	6 772,38	7 153,55	5 200,00
76	Produits financiers	49,56	61,29	0,00
761	Produits de participations	49,56	61,29	
77	Produits exceptionnels	400 504,20	169 643,26	4 700,00
7713	Dons et mécénat	4 932,00	0,00	1 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur		95,28	0,00
7718	Produits exceptionnels / opération de gestion	0,40		0,00
773	Mandats annulés sur exercice n-1	977,30		200,00
774	Subventions exceptionnelles			0,00
775	Produits des cessions d'immo	366 691,00	164 793,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	27 903,50	4 754,98	3 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
7865	reprise sur provisions - charges financières	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	460 631,73	153 009,96	152 160,00
722	Travaux en régie	149 759,11	145 733,10	150 000,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		296,00	
776	Plus-value de cession	310 152,62	6 725,93	
777	Quote-part subv, investissem transférée au compte de résultat	720,00	254,93	2 160,00
	Intégration du résultat du SPAC			
	Intégration du résultat du budget cinéma Heb Ken			
002	Excédent de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	Total opérations réelles	8 208 780,10 €	8 224 795,35 €	8 051 440,00 €
	Total opérations d'ordre	460 631,73 €	153 009,96 €	152 160,00 €
	Total recettes de fonctionnement	8 669 411,83 €	8 377 805,31 €	8 203 600,00 €

Résultat 1 156 176,74 € 959 917,50 € 0,00 €

