

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2022

	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										
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	42 000,00	42 000,00	35 869.95	85.40		45 000,00	45 000,00	107.14	Charges scolaires, ALSH, diwan et St Léonard, piscine
60611	Eau et assainissement	6 500,00	6 500,00	5 036.52	77.48		6 000,00	6 000,00	92.31	
60612	Énergie - Électricité	40 000,00	40 000,00	31 894.88	79.74		45 000,00	45 000,00	112.50	
60621	Combustibles	18 000,00	18 000,00	12 821.05	71.23		18 000,00	18 000,00	100.00	
60622	Carburants	12 000,00	12 000,00	13 799.78	115.00		20 000,00	20 000,00	166.67	
60623	Alimentation	28 000,00	28 000,00	29 277.23	104.56		35 000,00	35 000,00	125.00	
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00	25 000,00	16 256.33	65.03		25 000,00	25 000,00	100.00	
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	8 000,00	10 309.31	128.87		10 000,00	10 000,00	125.00	produits d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00	34 200,00	31 493.51	92.09		26 000,00	26 000,00	76.02	voir matériel pour sanitaires
60633	Fournitures de voirie	6 000,00	7 000,00	7 007.51	100.11		12 000,00	12 000,00	171.43	chicanes, bordures béton
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	1 626.89	54.23		3 000,00	3 000,00	100.00	bouchons d'oreilles pour 1500 €
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	2 630.70	87.69		2 500,00	2 500,00	83.33	
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	10 500,00	10 500,00	10 495.33	99.96		12 900,00	12 900,00	122.86	Bibliothèque 10500 dont abonnement + 2400 € plan de relance
6067	Fournitures scolaires	6 120,00	6 120,00	6 070.04	99.18		6 000,00	6 000,00	98.04	131 enfants X 45 € voir effectif septembre 2021
611	Contrats de prestations de services	6 000,00	6 000,00	5 464.53	91.08		6 000,00	6 000,00	100.00	vêtements ST, programme rongeurs, poteaux incendies
6135	Locations mobilières	7 000,00	15 220,00	12 266.11	80.59		12 000,00	12 000,00	78.84	
61521	Terrains	6 000,00	6 000,00	4 767.60	79.46		6 000,00	6 000,00	100.00	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	30 000,00	20 800,00	20 599.05	99.03		31 000,00	31 000,00	149.04	voir travaux joints église
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	2 000,00	2 000,00	445.20	22.26		2 400,00	2 400,00	120.00	
615231	Entretien et réparations voiries	30 000,00	30 000,00	27 693.37	92.31		47 000,00	47 000,00	156.67	15000€ de point à temps
615232	Entretien et réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		assainissement ancienne bibliothèque

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2022

	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									
61524 Bois et forêts	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	315,32	ballots de bois et honoraires ONF
61551 Matériel roulant	15 000,00	15 000,00	13 348,43	88,99		15 000,00	15 000,00	100,00	facture 6000€ pour tracto
61558 Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	1 639,63	81,98		2 000,00	2 000,00	100,00	
6156 Maintenance	21 000,00	21 000,00	23 662,72	112,68		25 000,00	25 000,00	119,05	
6161 Assurance multirisques	3 800,00	3 800,00	3 827,17	100,72		3 400,00	3 400,00	89,47	
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	5 300,00	5 480,00	5 439,95	99,27		4 400,00	4 400,00	80,29	
6168 Autres primes d'assurance	2 900,00	2 900,00	2 871,27	99,01		3 000,00	3 000,00	103,45	
617 Etudes et recherches	7 000,00	7 000,00	597,74	8,54		5 000,00	5 000,00	71,43	diag ancienne bibliothèque 2000 €
6182 Documentation générale et technique	500,00	500,00	1 025,36	205,07		1 000,00	1 000,00	200,00	
6184 Versements à des organismes de formation	4 000,00	4 000,00	718,00	17,95		2 000,00	2 000,00	50,00	
6188 Autres frais divers	5 500,00	5 500,00	6 490,05	118,00		7 000,00	7 000,00	127,27	reliures registres délib et arrêtés 500 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00					
6226 Honoraires	5 000,00	5 000,00	3 293,62	65,87		10 000,00	10 000,00	200,00	commissaire enquêteur et avocat
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	1 288,00	64,40		2 000,00	2 000,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 006,45	100,65		2 000,00	2 000,00	200,00	enquêtes publiques
6232 Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		animations et forum des associations
6236 Catalogues et imprimés	500,00	1 500,00	1 442,51	96,17		1 500,00	1 500,00	100,00	
6247 Transports collectifs	4 000,00	4 000,00	3 377,95	84,45		5 000,00	5 000,00	125,00	
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	612,96	61,30		1 000,00	1 000,00	100,00	
6257 Réceptions	10 000,00	5 000,00	3 599,11	71,98		10 000,00	10 000,00	200,00	
6261 Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	4 063,57	101,59		4 000,00	4 000,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	8 500,00	9 500,00	9 434,90	99,31		8 000,00	8 000,00	84,21	
627 Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	33,18	6,64		1 100,00	1 100,00	220,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	2 000,00	2 000,00	1 676,95	83,85		1 700,00	1 700,00	85,00	ADAC,

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2022

	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									
6288 Autres services extérieurs	2 000,00	2 000,00	2 085.51	104.28		2 200.00	2 200.00	110.00	
63512 Taxes foncières	7 000,00	7 000,00	7 158.00	102.26		7 500.00	7 500.00	107.14	revalorisation des bases de 3%
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 000,00	500.00	50.00					
Total 011 Charges à caractère général	441 840,00	438 240,00	385 017.92	87.86		517 600,00	517 600,00	118.11	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	30 000,00	20 000,00	18 504.45	92.52		20 000.00	20 000.00	100.00	Remplaçants du CDG
6331 Versement mobilité	2 000,00	2 000,00	2 003.00	100.15		3 000.00	3 000.00	150.00	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 000,00	584.00	58.40		700.00	700.00	70.00	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	10 000,00	11 000,00	10 681.00	97.10		13 500.00	13 500.00	122.73	
6411 Personnel titulaire	495 000,00	511 000,00	511 038.87	100.01		515 000.00	515 000.00	100.78	
64114 Primes inflation	0,00	0,00	0,00	0,00					
6413 Personnel non titulaire	40 000,00	60 000,00	58 925.85	98.21		50 000.00	50 000.00	83.33	
64134 Primes inflation	0,00	0,00	0,00	0,00					
64168 Autres emplois d'insertion	0,00	3 000,00	2 901.68	96.72		12 400.00	12 400.00	413.33	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	85 680,00	86 512.00	100.97		93 500.00	93 500.00	109.13	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	130 000,00	133 660,00	133 746.32	100.06		139 000.00	139 000.00	104.00	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 600,00	2 825,00	2 522.00	89.27		2 500.00	2 500.00	88.50	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	38 100,00	40 200,00	40 120.18	99.80		46 500.00	46 500.00	115.67	
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00					
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 500,00	4 500,00	4 240.00	94.22		4 100.00	4 100.00	91.11	CNAS
6475 Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	213.00	42.60		1 000.00	1 000.00	200.00	expertises médicales
6478 Autres charges sociales diverses	5 000,00	5 000,00	5 039.54	100.79		5 000.00	5 000.00	100.00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2022

	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									
6488 Autres charges	500,00	500,00	720,00	144,00		1 000,00	1 000,00	200,00	Formations CDG CNFPT
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	839 200,00	880 865,00	877 751,89	99,65		907 200,00	907 200,00	102,99	
014 Atténuations de produits									
739113 Reversements conventionnels de fiscalité	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	229,73	
7391171 Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	3 000,00	5 140,00	2 978,00	57,94		5 000,00	5 000,00	97,28	
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers	400,00	400,00	380,00	95,00		500,00	500,00	125,00	
Total 014 Atténuations de produits	7 100,00	9 240,00	3 358,00	36,34		14 000,00	14 000,00	151,52	
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)									
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	25 000,00	39 217,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	152,99	
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	25 000,00	39 217,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	152,99	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	785 808,27	850 791,27	0,00	0,00		210 008,00	210 008,00	24,68	
Total 023 Virement à la section d'investissement	785 808,27	850 791,27	0,00	0,00		210 008,00	210 008,00	24,68	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	35 279,40	0,00					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	26 718,94	28 580,94	28 509,67	99,75		36 000,00	36 000,00	125,96	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 718,94	28 580,94	63 789,07	223,19		36 000,00	36 000,00	125,96	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2022

	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									
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	65 000,00	65 000,00	70 229.27	108.05		72 000,00	72 000,00	110.77	
6532 Frais de mission	1 600,00	1 600,00	821.78	51.36		2 000,00	2 000,00	125.00	
6533 Cotisations de retraite	2 800,00	2 800,00	2 951.00	105.39		3 000,00	3 000,00	107.14	
6535 Formation	500,00	500,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	200,00	
65372 Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	0,00	0,00	48.17	0,00		50,00	50,00		
65541 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	200,00	200,00	132,00	66,00		140,00	140,00	70,00	
657362 CCAS	11 100,00	11 100,00	9 460.75	85.23		12 910,00	12 910,00	116.31	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	21 500,00	21 500,00	19 038.64	88.55		25 000,00	25 000,00	116.28	
65888 Autres	0,00	0,00	1.27	0,00					
Total 65 Autres charges de gestion courante	102 700,00	102 700,00	102 682.88	99.98		116 100,00	116 100,00	113.05	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	33 100,00	33 100,00	33 049.84	99.85		38 000,00	38 000,00	114.80	
Total 66 Charges financières	33 100,00	33 100,00	33 049.84	99.85		38 000,00	38 000,00	114.80	
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	1 100,00	9831.92 trop perçu de TAM pour DMO MOREAU
Total 67 Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	1 100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	2 262 467,21	2 383 734,21	1 465 649,60	61.49		1 909 908,00	1 909 908,00	80.12	