

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.tax.e 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 | |