

# ANNEXE 1

## Préparation budget primitif - Présentation par compte COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2019

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Exercice précédent				Exercice courant	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Total budget primitif	% Total budget / Budget voté précédent
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>						
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	32 000.00	32 000.00	39 166.35	122.39	42 000.00	131.25
60611	Eau et assainissement	7 000.00	7 000.00	12 024.45	171.78	10 000.00	142.86
60612	Énergie - Électricité	37 000.00	37 000.00	37 022.16	100.06	38 000.00	102.70
60621	Combustibles	13 000.00	13 000.00	13 609.26	104.69	15 000.00	115.38
60622	Carburants	14 000.00	14 000.00	15 937.79	113.84	16 000.00	114.29
60623	Alimentation	27 000.00	27 000.00	28 486.62	105.51	29 000.00	107.41
60628	Autres fournitures non stockées	500.00	500.00	263.03	52.61	500.00	100.00
60631	Fournitures d'entretien	34 000.00	34 000.00	37 299.37	109.70	47 000.00	138.24
60632	Fournitures de petit équipement	10 000.00	10 000.00	8 521.14	85.21	9 000.00	90.00
60633	Fournitures de voirie	10 000.00	10 000.00	7 984.67	79.85	10 000.00	100.00
60636	Vêtements de travail	1 000.00	1 000.00	844.68	84.47	1 000.00	100.00
6064	Fournitures administratives	1 000.00	1 000.00	1 559.53	155.95	1 800.00	180.00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	2 000.00	2 000.00	2 008.28	100.41	10 000.00	500.00
6067	Fournitures scolaires	6 500.00	6 500.00	6 373.56	98.05	6 200.00	95.38
6068	Autres matières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00		
611	Contrats de prestations de services	3 500.00	3 500.00	3 724.92	106.43	3 900.00	111.43
6135	Locations mobilières	7 000.00	7 000.00	6 706.23	95.80	6 900.00	98.57
61521	Terrains	2 000.00	2 000.00	2 039.02	101.95	8 000.00	400.00
6152	Entretien et réparations bâtiments publics	20 000.00	20 000.00	7 128.59	35.64	21 000.00	105.00
6152	Entretien et réparations autres bâtiments	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
615231	Entretien et réparations voiries	25 000.00	25 000.00	23 445.35	93.78	27 000.00	108.00
61524	Bois et forêts	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 250.00	125.00

		Exercice précédent				Exercice courant	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Total budget primitif	% Total budget / Budget voté
61551	Matériel roulant	8 000.00	12 000.00	15 321.04	127.68	12 000.00	100.00
61558	Autres biens mobiliers	1 000.00	1 000.00	1 547.71	154.77	1 500.00	150.00
6156	Maintenance	17 500.00	17 500.00	18 829.13	107.60	20 000.00	114.29
6161	Assurance multirisques	3 230.00	3 230.00	3 604.04	111.58	3 910.00	121.05
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	4 020.00	4 020.00	4 074.03	101.34	4 930.00	122.64
6168	Autres primes d'assurance	3 345.00	3 345.00	3 344.80	99.99	2 860.00	85.50
617	Etudes et recherches	1 000.00	1 000.00	139.90	13.99	500.00	50.00
6182	Documentation générale et technique	1 000.00	1 000.00	645.16	64.52	2 000.00	200.00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000.00	2 000.00	2 385.00	119.25	2 500.00	125.00
6188	Autres frais divers	4 000.00	4 000.00	5 002.35	125.06	5 000.00	125.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000.00	1 000.00	924.35	92.44	1 000.00	100.00
6226	Honoraires	900.00	900.00	0.00	0.00	500.00	55.56
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	1 000.00	60.60	6.06	2 000.00	200.00
6231	Annonces et insertions	500.00	500.00	620.51	124.10	1 000.00	200.00
6232	Fêtes et cérémonies	3 500.00	3 500.00	3 160.20	90.29	4 500.00	128.57
6236	Catalogues et imprimés	2 000.00	2 000.00	232.26	11.61	500.00	25.00
6247	Transports collectifs	5 800.00	5 800.00	3 534.00	60.93	4 000.00	68.97
6251	Voyages et déplacements	1 000.00	1 000.00	573.02	57.30	1 000.00	100.00
6257	Réceptions	10 000.00	10 000.00	10 352.08	103.52	12 000.00	120.00
6261	Frais d'affranchissement	5 000.00	5 000.00	3 190.30	63.81	3 500.00	70.00
6262	Frais de télécommunications	6 800.00	6 800.00	7 939.13	116.75	8 000.00	117.65
627	Services bancaires et assimilés	500.00	500.00	10.36	2.07	100.00	20.00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 400.00	2 400.00	1 639.88	68.33	2 000.00	83.33

		Exercice précédent				Exercice courant	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Total budget primitif	% Total budget / Budget voté
6288	Autres services extérieurs	2 000.00	2 000.00	2 014.34	100.72	2 000.00	100.00
63512	Taxes foncières	5 500.00	5 500.00	5 546.00	100.84	5 500.00	100.00
63513	Autres impôts locaux	0.00	0.00	0.00	0.00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200.00	200.00	159.76	79.88	200.00	100.00
<b>Total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>347 195.00</b>	<b>351 195.00</b>	<b>348 994.95</b>	<b>99.37</b>	<b>407 050.00</b>	<b>115.90</b>
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>							
6218	Autre personnel extérieur	5 000.00	5 000.00	1 237.81	24.76	20 000.00	400.00
6331	Versement de transport	700.00	700.00	637.00	91.00	700.00	100.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300.00	2 300.00	2 183.00	94.91	2 300.00	100.00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 600.00	9 600.00	9 726.78	101.32	10 000.00	104.17
6411	Personnel titulaire	435 000.00	435 000.00	455 402.61	104.69	483 000.00	111.03
6413	Personnel non titulaire	60 000.00	60 000.00	53 676.38	89.46	50 000.00	83.33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 000.00	87 000.00	77 392.00	88.96	85 000.00	97.70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	120 000.00	120 000.00	122 266.47	101.89	128 000.00	106.67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 000.00	6 000.00	2 710.00	45.17	2 100.00	35.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	42 000.00	42 000.00	44 324.93	105.54	47 000.00	111.90
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 000.00	83.33
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 600.00	4 600.00	4 100.00	89.13	4 200.00	91.30
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	100.00
6488	Autres charges	2 000.00	2 000.00	166.00	8.30	2 000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>776 400.00</b>	<b>776 400.00</b>	<b>773 822.98</b>	<b>99.67</b>	<b>836 300.00</b>	<b>107.72</b>
<b>014 Atténuations de produits</b>							
7391171	Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	1 000.00	1 000.00	617.00	61.70	1 000.00	100.00
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	450.00	3 450.00	3 177.39	92.10	4 000.00	115.94
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	100.00	250.00	174.50	69.80	200.00	80.00
<b>Total</b>	<b>014 Atténuations de produits</b>	<b>1 550.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>3 968.89</b>	<b>84.44</b>	<b>5 200.00</b>	<b>110.64</b>

		Exercice précédent				Exercice courant	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Total budget primitif	% Total budget / Budget voté
<b>022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>							
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	14 350.00	27 019.00	0.00	0.00	48 000.00	177.65
<b>Total</b>	<b>022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>	<b>14 350.00</b>	<b>27 019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>177.65</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>							
023	Virement à la section d'investissement	570 335.04	648 115.04	0.00		534 660.10	82.49
<b>Total</b>	<b>023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>570 335.04</b>	<b>648 115.04</b>	<b>0.00</b>		<b>534 660.10</b>	<b>82.49</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>							
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	0.00	44 911.05			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	18 500.00	18 500.00	18 202.09	98.39	19 400.00	104.86
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>18 500.00</b>	<b>18 500.00</b>	<b>63 113.14</b>	<b>341.15</b>	<b>19 400.00</b>	<b>104.86</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>							
6531	Indemnités	58 000.00	58 000.00	55 261.50	95.28	58 000.00	100.00
6532	Frais de mission	0.00	0.00	1 446.96	0.00	2 000.00	
6533	Cotisations de retraite	2 500.00	2 500.00	2 324.00	92.96	2 500.00	100.00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0.00	0.00	104.00	0.00		
6535	Formation	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
6541	Créances admises en non-valeur	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	200.00
6542	Créances éteintes	500.00	500.00	0.00	0.00	200.00	40.00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	3 750.00	3 750.00	3 860.71	102.95	200.00	5.33
6558	Autres contributions obligatoires	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00		

			Exercice précédent				Exercice courant	
			Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Total budget primitif	% Total budget / Budget voté
657362	CCAS		10 000.00	10 000.00	8 176.84	81.77	10 000.00	100.00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...		27 000.00	27 000.00	24 305.00	90.02	21 500.00	79.63
65888	Autres		0.00	0.00	194.67	0.00		
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>103 350.00</b>	<b>103 350.00</b>	<b>95 673.68</b>	<b>92.57</b>	<b>95 100.00</b>	<b>92.02</b>
<b>66 Charges financières</b>								
66111	Intérêts réglés à l'échéance		44 000.00	44 000.00	43 875.75	99.72	40 000.00	90.91
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>44 000.00</b>	<b>44 000.00</b>	<b>43 875.75</b>	<b>99.72</b>	<b>40 000.00</b>	<b>90.91</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	500.00	50.00
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>50.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Dépense</b>		<b>1 876 680.04</b>	<b>1 974 279.04</b>	<b>1 329 449.39</b>		<b>1 986 210.10</b>	<b>100.60</b>