

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	Budget Cumulé	Réalisations	Budget Cumulé - Réalisations	Pourcentage
011					
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		18,00	-18,00	
60611	Eau et assainissement	9 000,00	11 365,46	-2 365,46	126%
60612	Énergie - électricité	52 000,00	40 609,55	11 390,45	78%
60613	Chauffage urbain	2 000,00	6 106,28	-4 106,28	305%
60622	Carburants	3 500,00	3 016,21	483,79	86%
60623	Alimentation	25 000,00	26 822,90	-1 822,90	107%
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 107,40	-107,40	105%
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	4 874,40	125,60	97%
60633	Fournitures de voirie	17 000,00	1 260,44	15 739,56	7%
60636	Vêtements de travail	1 000,00	971,41	28,59	97%
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 364,40	-864,40	135%
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	1 000,00	356,50	643,50	36%
6067	Fournitures scolaires	4 400,00	5 295,57	-895,57	120%
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 904,77	95,23	95%
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	14 884,51	115,49	99%
6135	Locations mobilières	20 000,00	14 235,52	5 764,48	71%
61521	Terrains	6 000,00	4 558,05	1 441,95	76%
615221	Bâtiments publics	15 000,00	5 583,02	9 416,98	37%
615231	Voies	14 000,00	5 281,95	8 718,05	38%
61551	Matériel roulant	6 000,00	6 666,91	-666,91	111%
6156	Maintenance	1 000,00	1 099,55	-99,55	110%
6161	Multirisques	11 000,00	10 736,48	263,52	98%
6182	Documentation générale et technique	500,00	410,00	90,00	82%
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00		1 000,00	0%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00		500,00	0%
6232	Fêtes et cérémonies	16 100,00	12 668,28	3 431,72	79%
6257	Réceptions	1 000,00	70,39	929,61	7%
6261	Frais d'affranchissement	1 700,00	2 487,72	-787,72	146%
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	9 538,17	-2 538,17	136%
63512	Taxes foncières	7 500,00	5 330,00	2 170,00	71%
TOTAL	Chapitre 011	249 700,00	201 623,84	48 076,16	81%
012					
6218	Autre personnel extérieur		322,74	-322,74	0%
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	14 200,00	5 257,01	8 942,99	37%
6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	200 000,00	175 843,46	24 156,54	88%
6413	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	20 000,00	22 520,01	-2 520,01	113%
64168	Autres emplois d'insertion	35 000,00	8 430,13	26 569,87	24%
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	34 000,00	34 097,25	-97,25	100%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	46 427,29	3 572,71	93%
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	4 500,00	1 252,25	3 247,75	28%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 000,00	10 015,75	4 984,25	67%
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	1 500,00	527,00	973,00	35%
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 947,01	-447,01	130%
TOTAL	Chapitre 012	375 700,00	306 639,90	69 060,10	82%
014					
7391171	Dégrèvement de TFNB en faveur jeunes agriculteurs	160,00		160,00	0%
7391172	Dégrèvement de TH sur les logements vacants	800,00	687,00	113,00	86%
TOTAL	Chapitre 014	960,00	687,00	273,00	72%
022					
022	Dépenses imprévues	50 089,00		50 089,00	0%
TOTAL	Chapitre 022	50 089,00		50 089,00	
65					
6531	Indemnités	48 000,00	47 592,12	407,88	99%
6533	Cotisations de retraite	2 100,00	2 018,67	81,33	96%
6541	Créances admises en non-valeur	811,00	810,54	0,46	100%
6553	Service d'incendie	21 822,00	21 821,87	0,13	100%
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 500,00		1 500,00	0%
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00		1 000,00	0%
657362	Ccas	6 000,00	3 860,00	2 140,00	64%
65738	Autres organismes publics	4 000,00	3 702,20	297,80	93%
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	14 189,00	14 863,14	-674,14	105%
65888	Autres		1 010,44	-1 010,44	0%
TOTAL	Chapitre 65	99 422,00	95 678,98	3 743,02	96%
66					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 000,00	47 495,28	1 504,72	97%
TOTAL	Chapitre 66	49 000,00	47 495,28	1 504,72	97%
67					
6714	Bourses et prix	350,00		350,00	0%
678	Autres charges exceptionnelles		55,20	-55,20	0%
TOTAL	Chapitre 67	350,00	55,20	294,80	16%
TOTAL	FONCTIONNEMENT	825 221,00	652 180,20	173 040,80	79%

Erreur de facturation > remboursement effectué

plutôt imputé en 615231 afin de récupérer le FCTVA

achat pour les élections (enveloppes...)

dépassement malgré avertissement + facture de 2018

dépassement car 2 sessions de mise à jour de la liste électorale : envoi de RAR à chaque fois

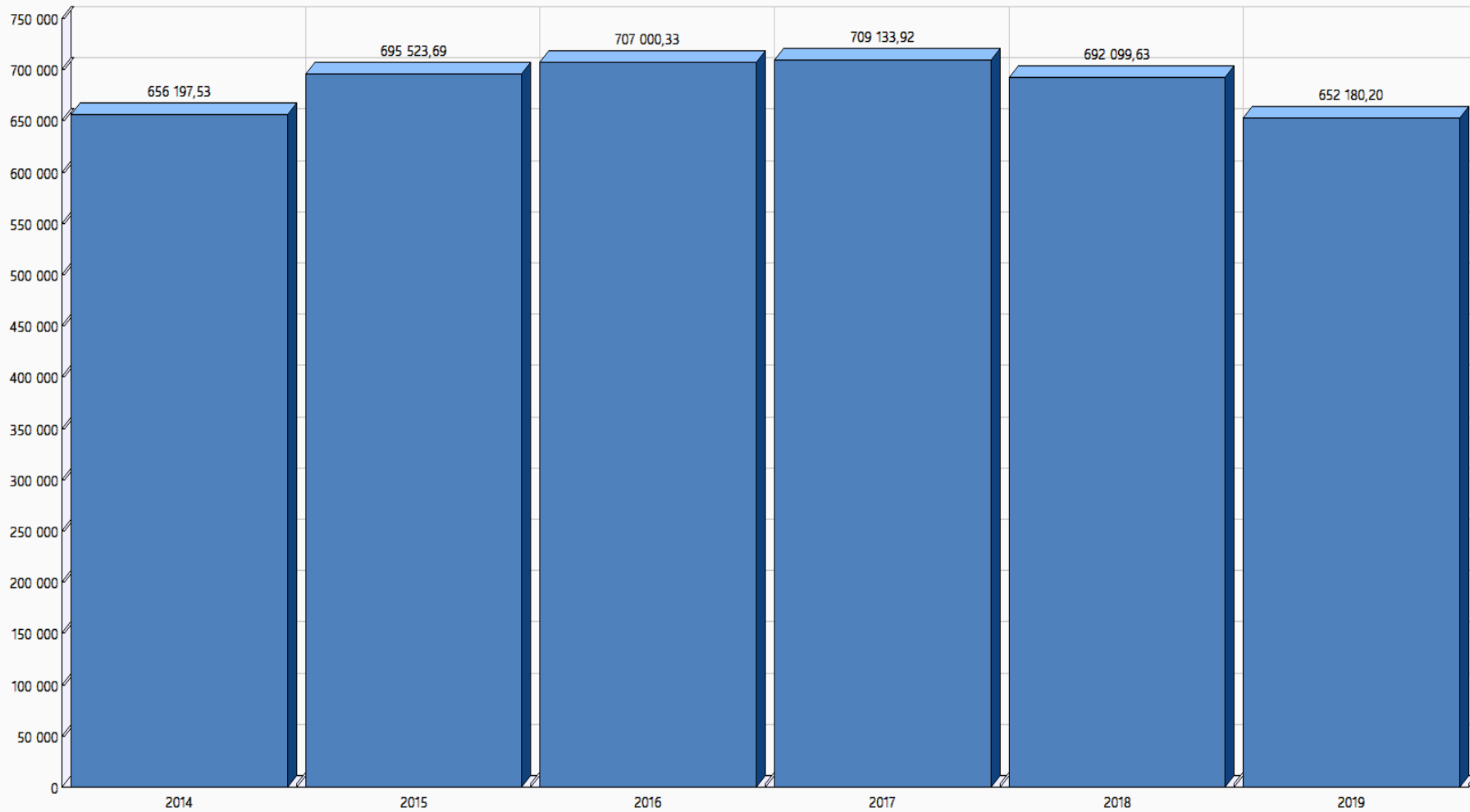
dépassement car double abonnement pendant un temps avant le changement d'opérateur

baisse des aides des CAE

Un agent a demandé TPT donc visite chez spécialiste à nos frais

(Entité Comptabilité : COM - COMMUNE DE PUIMISSON | Année : 2019 | Réalisations)

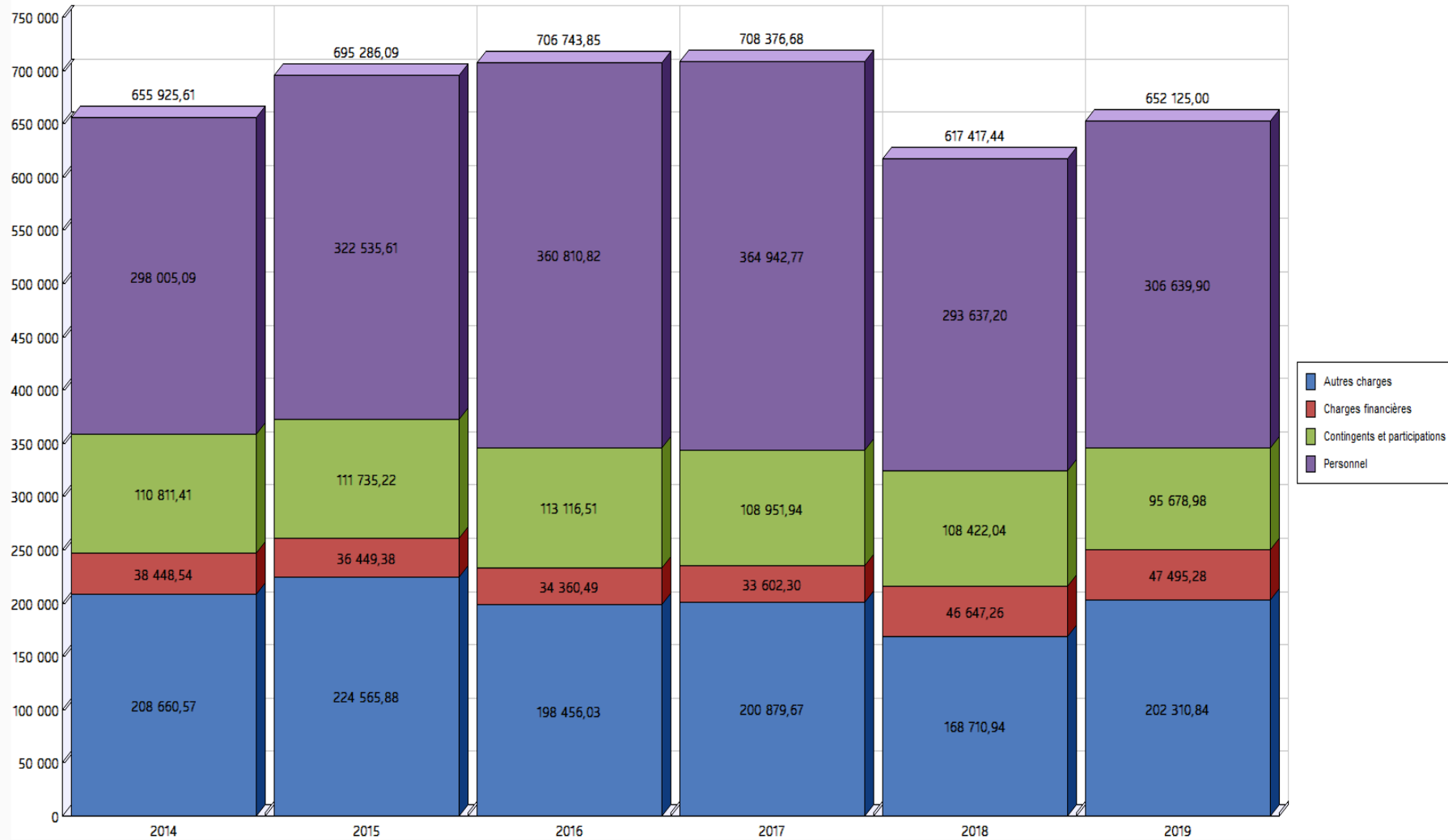
Dépenses Réelles de fonctionnement



Montant des dépenses réelles de fonctionnement

REPARTITION DES PRINCIPALES CHARGES REELLES : PERSONNEL, CONTINGENTS, CHARGES FINANCIERES, AUTRES CHARGES.

Evolution des charges réelles



Evolution des charges réelles (Autres charges, charges financières, contingents et participations, charges de personnel)

RECETTES FONCTIONNEMENT

Code	Libellé	Budget Cumulé	Réalisations	Budget Cumulé - Réalisations	Pourcentage
002					
	002 Résultat d'exploitation reporté	83 482,40		83 482,40	0%
TOTAL	Chapitre 002	83 482,40		83 482,40	
013					
	6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	6 400,00	24 775,12	-18 375,12	387%
TOTAL	Chapitre 013	6 400,00	24 775,12	-18 375,12	387%
042					
	722 Immobilisations corporelles	40 000,00	19 925,17	20 074,83	50%
TOTAL	Chapitre 042	40 000,00	19 925,17	20 074,83	50%
70					
	70311 Concession dans les cimetières (produit net)	333,00	216,00	117,00	65%
	7062 Redevances et droits des services à caractère culturel		110,00	-110,00	0%
	7066 Redevances et droits des services à caractère social		4,80	-4,80	0%
	7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'e	25 000,00	31 319,65	-6 319,65	125%
TOTAL	Chapitre 70	25 333,00	31 650,45	-6 317,45	125%
73					
	73111 Taxes foncières et d'habitation	474 157,00	480 576,00	-6 419,00	101%
	7318 Autres impôts locaux ou assimilés		2 163,00	-2 163,00	0%
	7321 Attribution de compensation		20 000,00	-20 000,00	0%
	73211 Attribution de compensation	3 361,00	3 361,24	-0,24	100%
	7336 Droits de place	1 100,00	875,00	225,00	80%
	7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité	20 000,00	35 574,98	-15 574,98	178%
	7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation	10 000,00	55 455,83	-45 455,83	555%
TOTAL	Chapitre 73	508 618,00	598 006,05	-89 388,05	118%
74					
	7411 Dotation forfaitaire	102 420,00	102 444,00	-24,00	100%
	74121 Dotation de solidarité rurale	42 450,00	46 198,00	-3 748,00	109%
	74127 Dotation nationale de péréquation	40 000,00	58 343,00	-18 343,00	146%
	74834 État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	35 000,00	7 454,00	27 546,00	21%
	74835 État - compensation au titre des exonérations de taxe d̵		28 109,00	-28 109,00	0%
TOTAL	Chapitre 74	219 870,00	242 548,00	-22 678,00	110%
75					
	752 Revenus des immeubles	25 000,00	24 017,39	982,61	96%
	758 Produits divers de gestion courante		3900,31	-3900,31	0%
	7588 Autres produits divers de gestion courante		0,68	-0,68	0%
TOTAL	Chapitre 75	25 000,00	27 918,38	-2 918,38	112%
77					
	7788 Produits exceptionnels divers		1 339,51	-1 339,51	0%
TOTAL	Chapitre 77		1 339,51	-1 339,51	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	908 703,40	946 162,68	-37 459,28	104%

remboursement de 2018

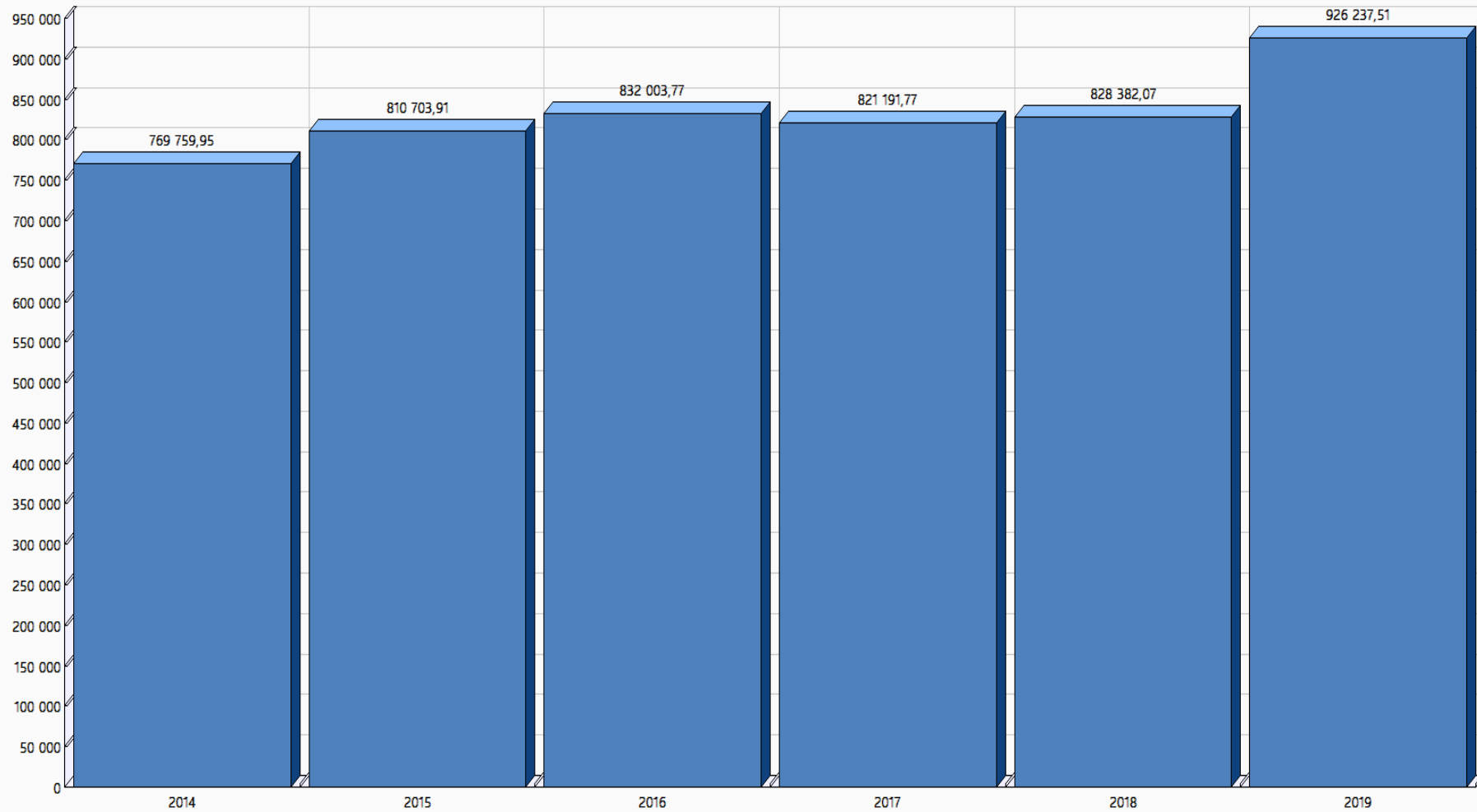
plus de fréquentation de la cantine et garderie que prévu

Montant difficile à prévoir car se base sur la consommation

chiffre difficile à prévoir. Toujours un montant minimal

calculé en fonction du revenu des habitants / revenu moyen/ Baisse depuis quelques années : signifie que le revenu de nos habitants augmente

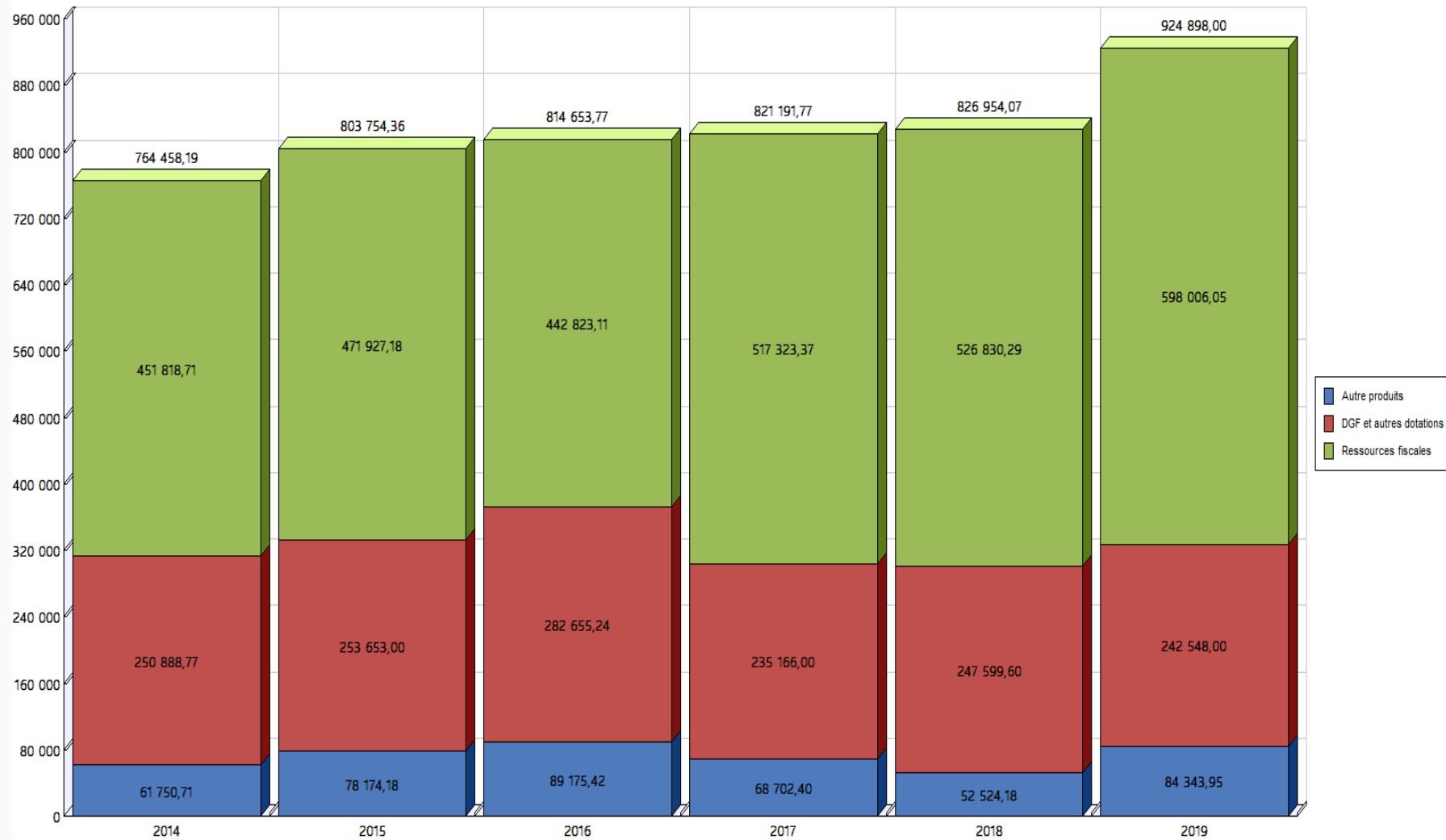
Recettes Réelles de fonctionnement



Montant des Recettes Réelles de fonctionnement

LES RESSOURCES FISCALES, LA DGF et AUTRES DOTATIONS, LES AUTRES PRODUITS REELS

Evolution des produits



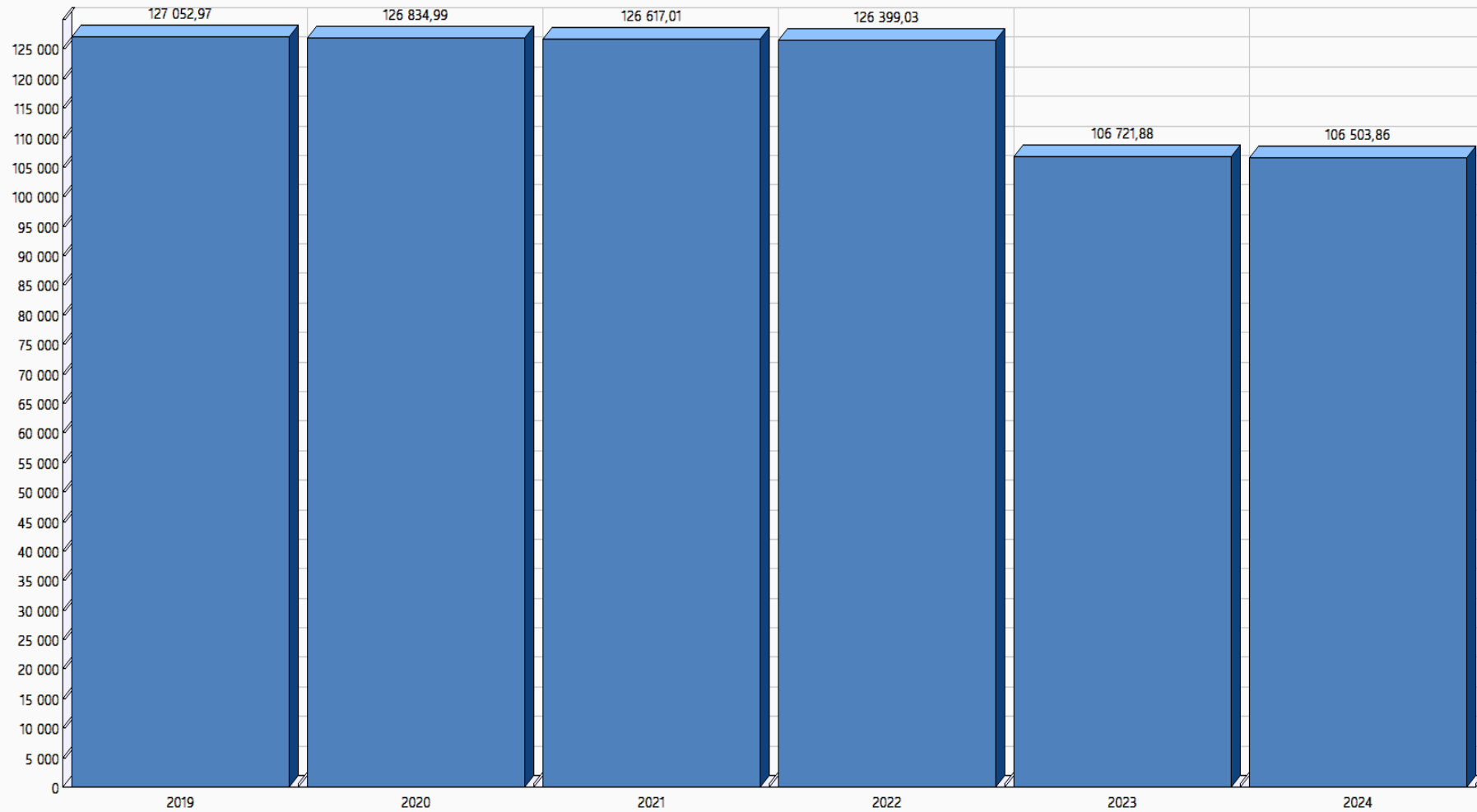
Evolution des produits (Autre produits, DGF et autres dotations, Ressources fiscales)

DEPENSES INVESTISSEMENT						
Code		Libellé	Budget Cumulé	Réalisations	Budget Cumulé - Réalisations	Pourcentage
001						
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	213 807,90		213 807,90	0%
TOTAL		Chapitre 001	213 807,90		213 807,90	
040						
	2313	Constructions	40 000,00	19 925,17	20 074,83	50%
TOTAL		Chapitre 040	40 000,00	19 925,17	20 074,83	50%
041						
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	95 133,00		95 133,00	0%
TOTAL		Chapitre 041	95 133,00		95 133,00	
10						
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100,78		100,78	0%
TOTAL		Chapitre 10	100,78		100,78	
16						
	1641	Emprunts en euros	82 600,00	70 393,51	12 206,49	85%
TOTAL		Chapitre 16	82 600,00	70 393,51	12 206,49	85%
20						
	2031	Frais d'études	17 770,23	7 067,40	10 702,83	40%
TOTAL		Chapitre 20	17 770,23	7 067,40	10 702,83	40%
21						
	2111	Terrains nus	6 000,00	1 458,00	4 542,00	24%
	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 000,00		7 000,00	0%
	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		164,99	-164,99	0%
	2184	Mobilier	5 000,00	5 505,36	-505,36	110%
TOTAL		Chapitre 21	18 000,00	7 128,35	10 871,65	40%
23						
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	403 358,81	305 191,86	98 166,95	76%
	238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations		2 214,41	-2 214,41	0%
TOTAL		Chapitre 23	403 358,81	307 406,27	95 952,54	76%
TOTAL INVESTISSEMENT			870 770,72	411 920,70	458 850,02	

Opération d'ordre pour aire de lavage

achat d'une armoire forte ignifugée pour acte état civil. Non prévu initialement

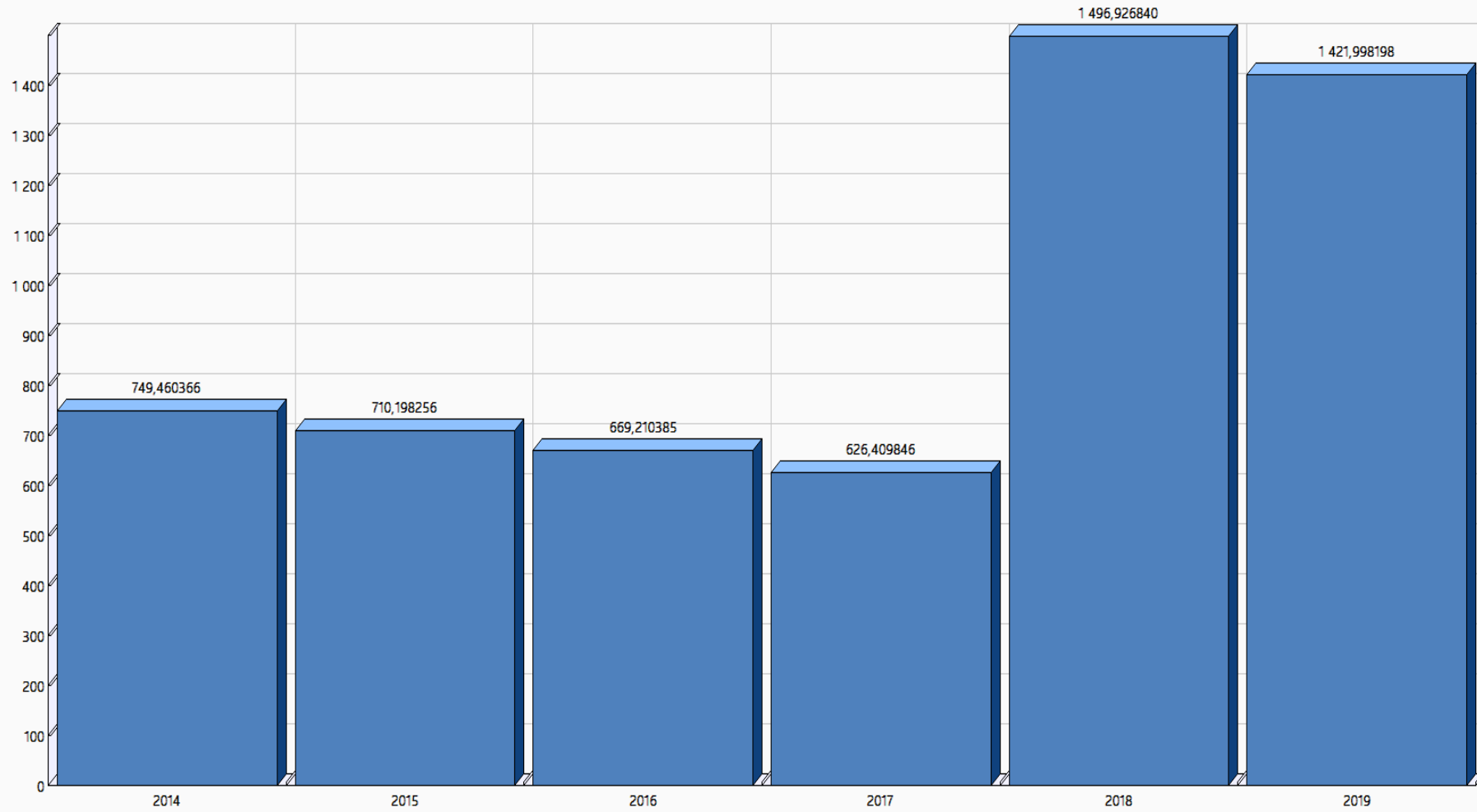
Evolution Annuités Emprunts



Evolution des annuités d'emprunts. Tout organisme bancaire confondu

(Entité Comptabilité : COM - COMMUNE DE PUISSISSON | Année : 2019 | Réalisations)

Encours de la dette / Population

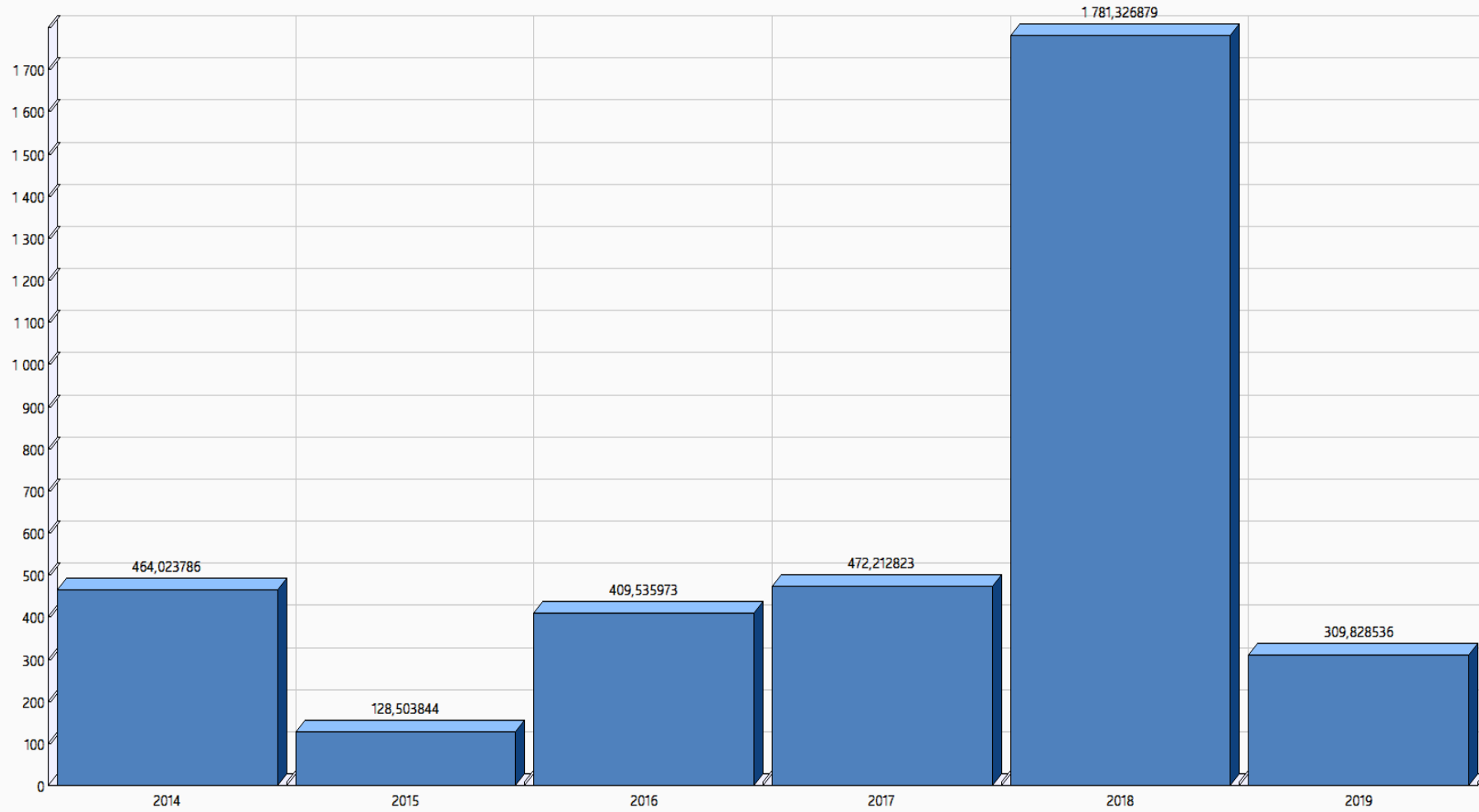


CRD Emprunts au 01.01.N / Population

A comparer avec la moyenne régionale de même strate

(Entité Comptabilité : COM - COMMUNE DE PUIISSON | Année : 2019 | Réalisations)

Dépenses d'équipement Brut / Population



Dépenses d'équipement brut / Population

RECETTES INVESTISSEMENT

Code		Libellé	Budget Cumulé	Réalisations	Budget Cumulé - Réalisations	Pourcentage
041						
	13251	GFP de rattachement	95 133,00		95 133,00	0%
TOTAL		Chapitre 041	95 133,00		95 133,00	
10						
	10222	FCTVA	45 000,00	77 038,86	-32 038,86	171%
	10223	TLE	2 000,00	7 764,62	-5 764,62	388%
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	159 682,00	159 682,00		100%
TOTAL		Chapitre 10	206 682,00	244 485,48	-37 803,48	118%
13						
	1313	Départements	23 000,00		23 000,00	0%
	1316	Autres établissements publics locaux	6 221,00		6 221,00	0%
	1321	État et établissements nationaux	24 600,00	136 646,13	-112 046,13	555%
	1322	Régions	16 400,00	46 370,29	-29 970,29	283%
	1323	Départements	50 600,00	89 284,27	-38 684,27	176%
	1326	Autres établissements publics locaux	30 000,00	4 482,00	25 518,00	15%
	1328	Autres	14 482,00	10 000,00	4 482,00	69%
TOTAL		Chapitre 13	165 303,00	286 782,69	-121 479,69	173%
16						
	1641	Emprunts en euros	249 969,44		249 969,44	0%
TOTAL		Chapitre 16	249 969,44		249 969,44	
TOTAL		INVESTISSEMENT	717 087,44	531 268,17	185 819,27	74%

travaux conséquents en 2017 donc FCTVA important

TLE est en baisse, car moins de construction neuve. Plus que budgétisé, mais en baisse

titre de la DETR école

Demande pour cœur de

cœur de village / poste

RECAP PAR OPERATION

CHÂTEAU

prévu	76 420,00 €
mandaté	76 775,00 €

sub prévu	43 000,00 €
titrée	8 591,00 €

manque	4 540,00 €	DRAC - 2019
	2 344,00 €	région - 2019
	9 673,00 €	Département - 2018 (13800 €)
	16 674,00 €	FSIL - 2017 (21 138 €)

POSTE

prévu	15 630,00 €
mandaté	15 626,00 €

sub prévu	16000
titrée	10000

manque	6621	Hérault Energie
--------	------	-----------------

VESTIAIRES

prévu	78 420,00 €
mandaté	2 112,00 €

sub prévu	65 600,00 €	
titrée	0,00 €	dépenses pas assez élevées pour faire demande demande faite au FFA pour compléter

ECLAIRAGE PUBLIC

prévu	13 800,00 €
mandaté	13 710,00 €

sub prévu	4 482,00 €
titrée	4 482,00 €

manque	8 625 €	pour travaux faits en 2019
--------	---------	----------------------------

ECOLE

prévu	151 000,00 €
mandaté	142 000,00 €

sub prévu	239 146,00 €
titrée	218 037,00 €

manque	70 000,00 €	DÉTR
	10/30000	du département > subvention revue à la baisse car les montants de dépenses ne sont pas forcément atteints (donc proratisés). De plus les dépenses ne peuvent être subventionnées deux fois.
	675,00 €	TDIL (sénateur)

EN BREF

Aire de lavage	47 779,00 €	> plus élevé que prévu, mais FCTVA en 2021
Aqua fontedit	5 000,00 €	
Voirie commu	4 719,00 €	
Végatalisatior	3 899,00 €	

Cœur de villa	45 671,00 €
---------------	-------------

RESULTATS 2019			
	depenses	recettes	RESULTAT
<i>Prévisions budgétaires</i>	825 221,00 €	908 703,40 €	
fonctionnement	652 180,00 €	946 162,68 €	293 982,48 €
<i>Prévisions budgétaires</i>	922 163,00 €	977 236,44 €	
investissement	411 920,00 €	531 268,17 €	119 347,47 €

>> résultats auxquels il faudra ajouter
le déficit de 2018 : 213 807,90 €