

ANNEXE 1

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2020

Dépenses de fonctionnement

Exercice précédent

Notes / Observations

Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent
-------------------------	---------------------	---------------	-----------	---------------------------------------	--	--

Fonctionnement-Dépense

011 Charges à caractère général		Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	Notes / Observations
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	42 000.00	49 300.00	45 545.90	92.39	35 000.00	35 000.00	70.99	activités ALSH Plouisy, ALSH Ploumagoat et Graces, charges scolaires
60611	Eau et assainissement	10 000.00	10 000.00	4 661.47	46.61	6 000.00	6 000.00	60.00	
60612	Énergie - Électricité	38 000.00	38 000.00	36 462.90	95.96	36 000.00	36 000.00	94.74	
60621	Combustibles	15 000.00	15 000.00	15 132.41	100.88	17 000.00	17 000.00	113.33	
60622	Carburants	16 000.00	16 000.00	15 617.27	97.61	16 000.00	16 000.00	100.00	
60623	Alimentation	29 000.00	29 000.00	27 995.24	96.54	27 000.00	27 000.00	93.10	
60628	Autres fournitures non stockées	500.00	500.00	1 358.45	271.69	18 500.00	18 500.00	3 700.00	3500 € coronavirus
60631	Fournitures d'entretien	47 000.00	59 135.00	41 740.77	70.59	20 000.00	20 000.00	33.82	
60632	Fournitures de petit équipement	9 000.00	9 000.00	18 612.00	206.80	20 000.00	20 000.00	222.22	
60633	Fournitures de voirie	10 000.00	10 000.00	5 198.94	51.99	7 000.00	7 000.00	70.00	
60636	Vêtements de travail	1 000.00	1 000.00	490.09	49.01	1 000.00	1 000.00	100.00	
6064	Fournitures administratives	1 800.00	1 800.00	1 651.21	91.73	2 000.00	2 000.00	111.11	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et	10 000.00	10 000.00	10 003.05	100.03	10 000.00	10 000.00	100.00	
6067	Fournitures scolaires	6 200.00	6 200.00	6 115.57	98.64	6 400.00	6 400.00	103.23	
611	Contrats de prestations de services	3 900.00	3 900.00	4 819.15	123.57	5 000.00	5 000.00	128.21	
6135	Locations mobilières	6 900.00	8 500.00	8 954.99	105.35	9 000.00	9 000.00	105.88	Téléphones mairie, photocopieurs et nacelles
61521	Terrains	8 000.00	8 000.00	7 319.58	91.49	10 000.00	10 000.00	125.00	4100 € pour 2 terrains de foot : aération ,regarnissage et défeutrage+ enrochement Presbytère
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	21 000.00	21 000.00	11 721.73	55.82	48 710.00	48 710.00	231.95	+ Toit service technique 3900€, chéneaux boulodrome 4800€, nettoyage clocher 10200 €,réparation coffret elec cloches2610€,organigramme clés 9200€

Exercice précédent

Notes / Observations

		Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	500.00	500.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	400.00	logements locatifs
615231	Entretien et réparations voiries	27 000.00	27 000.00	14 346.99	53.14	34 700.00	34 700.00	128.52	Entretien éclairage public 4773 €, débroussaillage 10260 €, élagage 1700 €, diagnostics réseaux eaux pluviales 12600+2061 curage
615232	Entretien et réparations réseaux	0.00	0.00	155.22	0.00				
61524	Bois et forêts	1 250.00	1 250.00	1 238.40	99.07	1 250.00	1 250.00	100.00	
61551	Matériel roulant	12 000.00	17 860.00	18 455.45	103.33	21 550.00	21 550.00	120.66	+ changement pneus John deere pour 2500 et changement pneus arrière Kubota pour 1050 €
61558	Autres biens mobiliers	1 500.00	3 000.00	2 936.84	97.89	3 000.00	3 000.00	100.00	Entretien matériel restaurant scolaire et salle Lann Vihan
6156	Maintenance	20 000.00	21 133.70	20 057.05	94.91	20 000.00	20 000.00	94.64	Logiciels mairie, bibliothèque, copieurs, clocher, assistance téléphonique CDG, disconnecteur SUEZ
6161	Assurance multirisques	3 910.00	3 910.00	3 902.33	99.80	3 700.00	3 700.00	94.63	assurance véhicules
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	4 930.00	4 930.00	4 926.47	99.93	5 000.00	5 000.00	101.42	assurance bâtiments
6168	Autres primes d'assurance	2 860.00	2 860.00	2 860.44	100.02	2 900.00	2 900.00	101.40	protection juridique, responsabilité civile
617	Etudes et recherches	500.00	500.00	0.00	0.00				
6182	Documentation générale et technique	2 000.00	2 000.00	1 154.96	57.75	2 000.00	2 000.00	100.00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	80.00	CACES
6188	Autres frais divers	5 000.00	5 000.00	5 772.55	115.45	6 500.00	6 500.00	130.00	Prestations paies CDG, frelons asiatiques, analyses repas cantine, adhésions VVF, commune où il fait bon vivre
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000.00	1 000.00	834.83	83.48	1 000.00	1 000.00	100.00	
6226	Honoraires	500.00	1 000.00	1 768.70	176.87	10 000.00	10 000.00	1 000.00	Bornage Tyrien, Permis aménager Guillouzic
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000.00	2 000.00	588.00	29.40	2 000.00	2 000.00	100.00	

Exercice précédent

Notes / Observations

		Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6231	Annonces et insertions	1 000.00	1 000.00	855.28	85.53	1 000.00	1 000.00	100.00	
6232	Fêtes et cérémonies	4 500.00	4 500.00	4 918.24	109.29	2 500.00	2 500.00	55.56	Manifestations culturelles
6236	Catalogues et imprimés	500.00	500.00	414.00	82.80	500.00	500.00	100.00	
6238	Divers	0.00	0.00	333.60	0.00				
6247	Transports collectifs	4 000.00	4 000.00	4 390.15	109.75	2 500.00	2 500.00	62.50	
6251	Voyages et déplacements	1 000.00	1 000.00	828.40	82.84	1 500.00	1 500.00	150.00	Frais de déplacement agents recenseurs pour 450 €
6257	Réceptions	12 000.00	12 000.00	11 834.48	98.62	10 000.00	10 000.00	83.33	
6261	Frais d'affranchissement	3 500.00	3 500.00	4 354.01	124.40	4 500.00	4 500.00	128.57	
6262	Frais de télécommunications	8 000.00	8 000.00	7 653.30	95.67	8 000.00	8 000.00	100.00	
627	Services bancaires et assimilés	100.00	600.00	569.29	94.88	500.00	500.00	83.33	
6281	Concours divers (cotisations...)	2 000.00	2 000.00	1 636.79	81.84	2 000.00	2 000.00	100.00	AMF et ADAC
6288	Autres services extérieurs	2 000.00	2 000.00	1 919.14	95.96	2 000.00	2 000.00	100.00	Fourrière
63512	Taxes foncières	5 500.00	5 500.00	5 325.00	96.82	6 450.00	6 450.00	117.27	5500 + 950 pour la pharmacie
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	Carte grise fourgon
Tota	011 Charges à caractère général	407 050.00	437 578.70	387 430.63	88.54	453 860.00	453 860.00	103.72	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218	Autre personnel extérieur	20 000.00	55 000.00	45 306.37	82.38	48 000.00	48 000.00	87.27	
6331	Versement de transport	700.00	700.00	646.00	92.29	900.00	900.00	128.57	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300.00	2 300.00	2 201.00	95.70	2 700.00	2 700.00	117.39	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	10 000.00	10 000.00	9 814.00	98.14	12 500.00	12 500.00	125.00	
6411	Personnel titulaire	483 000.00	483 000.00	475 414.89	98.43	485 500.00	485 500.00	100.52	
6413	Personnel non titulaire	50 000.00	50 000.00	37 609.65	75.22	50 000.00	50 000.00	100.00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000.00	85 000.00	75 987.00	89.40	81 000.00	81 000.00	95.29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	128 000.00	128 000.00	126 004.27	98.44	129 000.00	129 000.00	100.78	

Exercice précédent

Notes / Observations

		Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 100.00	2 100.00	1 526.00	72.67	1 800.00	1 800.00	85.71	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	47 000.00	47 000.00	42 657.89	90.76	43 500.00	43 500.00	92.55	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 000.00	1 000.00	192.00	19.20	500.00	500.00	50.00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 200.00	4 200.00	3 933.00	93.64	4 240.00	4 240.00	100.95	CNAS
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000.00	1 000.00	88.00	8.80	500.00	500.00	50.00	
6478	Autres charges sociales diverses	0.00	0.00	2 278.87	0.00	2 000.00	2 000.00		Participation mutuelle agents
6488	Autres charges	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	25.00	
Tota	012 Charges de personnel et frais assimilés	836 300.00	871 300.00	823 658.94	94.53	862 640.00	862 640.00	99.01	
014 Atténuations de produits									
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	0.00	0.00	847.00	0.00	1 000.00	1 000.00		
7391171	Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	1 000.00	1 000.00	1 995.00	199.50	2 000.00	2 000.00	200.00	
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	2 729.00	2 729.00	68.23	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	200.00	200.00	148.82	74.41	200.00	200.00	100.00	
Tota	014 Atténuations de produits	5 200.00	5 200.00	2 990.82	57.52	5 929.00	5 929.00	114.02	
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)									
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	48 000.00	22 176.59	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	112.73	
Tota	022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	48 000.00	22 176.59	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	112.73	
023 Virement à la section d'investissement									
023	Virement à la section d'investissement	534 660.10	544 277.10	0.00	0.00	468 790.63	468 790.63	86.13	

Exercice précédent

Notes / Observations

			Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement-Dépense									
Tota	023	Virement à la section d'investissement	534 660.10	544 277.10	0.00	0.00	468 790.63	468 790.63	86.13
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
675		Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	0.00	16 007.12	0.00			
6761		Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00	0.00	0.00	0.00			
6811		Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	19 400.00	19 400.00	19 313.09	99.55	23 943.37	23 943.37	123.42
Tota	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 400.00	19 400.00	35 320.21	182.06	23 943.37	23 943.37	123.42
	65	Autres charges de gestion courante							
6531		Indemnités	58 000.00	58 000.00	55 659.57	95.96	64 000.00	64 000.00	110.34
6532		Frais de mission	2 000.00	2 000.00	1 602.40	80.12	2 000.00	2 000.00	100.00
6533		Cotisations de retraite	2 500.00	2 500.00	2 339.00	93.56	3 000.00	3 000.00	120.00
6535		Formation	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00
65372		Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	0.00	0.00	40.14	0.00			
6541		Créances admises en non-valeur	200.00	200.00	0.00	0.00	500.00	500.00	250.00
6542		Créances éteintes	200.00	200.00	0.00	0.00			
65541		Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	200.00	200.00	137.00	68.50	200.00	200.00	100.00
657362		CCAS	10 000.00	10 000.00	7 762.99	77.63	10 000.00	10 000.00	100.00
6574		Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	21 500.00	21 500.00	19 674.00	91.51	21 500.00	21 500.00	100.00
658828		Autres secours	0.00	0.00	0.00	0.00			
65888		Autres	0.00	0.00	1.28	0.00			

Exercice précédent

Notes / Observations

			Budget primitif 2019	Budget voté 2019	Total réalisé	% Réalisé	Propositions nouv. Crédits 2020	Total budget primitif 2020 (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense										
Tota	65	Autres charges de gestion courante	95 100.00	95 100.00	87 216.38	91.71	101 700.00	101 700.00	106.94	
66 Charges financières										
66111		Intérêts réglés à l'échéance	40 000.00	40 000.00	39 559.22	98.90	37 000.00	37 000.00	92.50	
6615		Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00	Ligne de trésorerie
Tota	66	Charges financières	40 000.00	42 000.00	39 559.22	94.19	39 000.00	39 000.00	92.86	
67 Charges exceptionnelles										
673		Titres annulés (sur exercices)	500.00	500.00	363.58	72.72	1 000.00	1 000.00	200.00	
Tota	67	Charges exceptionnelles	500.00	500.00	363.58	72.72	1 000.00	1 000.00	200.00	
Tota	Fonctionnement - Dépense		1 986 210.10	2 037 532.39	1 376 539.78	67.56	1 981 863.00	1 981 863.00	97.27	