

ANNEXE 1

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COMMU - Commune de PLOUISY / COM - BUDGET COMMUNAL 364 00 / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense									
011	Charges à caractère général								
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	35 000.00	35 000.00	33 830.80	96.66		42 000.00	42 000.00	120.00 Charges scolaires (école et ALSH)
60611	Eau et assainissement	6 000.00	6 000.00	6 095.12	101.59		6 500.00	6 500.00	108.33
60612	Énergie - Électricité	36 000.00	36 000.00	38 019.98	105.61		40 000.00	40 000.00	111.11
60621	Combustibles	17 000.00	17 000.00	18 125.41	106.62		18 000.00	18 000.00	105.88
60622	Carburants	16 000.00	16 000.00	10 791.10	67.44		12 000.00	12 000.00	75.00
60623	Alimentation	27 000.00	27 000.00	28 258.03	104.66		28 000.00	28 000.00	103.70
60628	Autres fournitures non stockées	18 500.00	23 721.00	29 165.41	122.95		25 000.00	25 000.00	105.39 plantations cimetières, parterre école, ancien cimetière engazonnement
60631	Fournitures d'entretien	20 000.00	20 000.00	8 170.03	40.85		8 000.00	8 000.00	40.00
60632	Fournitures de petit équipement	20 000.00	20 000.00	25 275.96	126.38		25 000.00	25 000.00	125.00
60633	Fournitures de voirie	7 000.00	7 000.00	4 838.15	69.12		6 000.00	6 000.00	85.71
60636	Vêtements de travail	1 000.00	1 000.00	938.22	93.82		3 000.00	3 000.00	300.00 Bouchons d'oreilles 2000 pour ST et personnel des écoles
6064	Fournitures administratives	2 000.00	2 000.00	879.53	43.98		3 000.00	3 000.00	150.00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	10 000.00	10 000.00	10 392.58	103.93		10 500.00	10 500.00	105.00
6067	Fournitures scolaires	6 400.00	6 400.00	5 744.98	89.77		6 120.00	6 120.00	95.63
611	Contrats de prestations de services	5 000.00	5 000.00	2 727.24	54.54		6 000.00	6 000.00	120.00 Dératisation 1 500 €, frelons 1 500 €, poteaux incendies 2 200 € pour 2020 et 2021, delta dore 1100 €, vêtements ST 1700 €
6135	Locations mobilières	9 000.00	9 000.00	5 653.79	62.82		7 000.00	7 000.00	77.78 Nacelle - photocopieur. Contrat location standard téléphonique arrivé au terme (gain de 1 500 € par an)
61521	Terrains	10 000.00	10 000.00	5 143.20	51.43		6 000.00	6 000.00	60.00 A arbitrer - entretien terrain foot et tennis

Fonctionnement-Dépense

615221	Entretien et réparations bâtiments publics	48 710.00	48 710.00	32 418.47	66.55	30 000.00	30 000.00	61.59	Nettoyage vitres, entretien chaudière, entretien clocher 6 000 €, organigramme clés ancienne école maternelle 9 200 €
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00	Pharmacie
615231	Entretien et réparations voiries	34 700.00	34 700.00	20 921.34	60.29	30 000.00	30 000.00	86.46	Elagage 20 000 €, entretien éclairage public 5 000 €, peinture routière 5 000 €
615232	Entretien et réparations réseaux	0.00	0.00	28 569.41	0.00	5 000.00	5 000.00		SPAC
61524	Bois et forêts	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00	2 220.00	2 220.00	177.60	ONF
61551	Matériel roulant	21 550.00	21 550.00	12 622.67	58.57	15 000.00	15 000.00	69.61	
61558	Autres biens mobiliers	3 000.00	3 000.00	1 581.78	52.73	2 000.00	2 000.00	66.67	Réparation matériel restaurant scolaire et salle lan vihan
6156	Maintenance	20 000.00	20 000.00	18 050.49	90.25	21 000.00	21 000.00	105.00	En plus défibrillateur 324 €x3 et panneau lumiplan pour 612 €, disconnecteur SUEZ 2020 pour 1200 €
6161	Assurance multirisques	3 700.00	3 700.00	3 651.73	98.70	3 800.00	3 800.00	102.70	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 000.00	5 000.00	5 001.30	100.03	5 300.00	5 300.00	106.00	
6168	Autres primes d'assurance	2 900.00	2 900.00	2 869.24	98.94	2 900.00	2 900.00	100.00	
617	Etudes et recherches	0.00	3 600.00	3 553.40	98.71	7 000.00	7 000.00	194.44	diag amiante mairie et bibliothèque
6182	Documentation générale et technique	2 000.00	2 000.00	689.31	34.47	500.00	500.00	25.00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 000.00	2 000.00	1 800.00	90.00	4 000.00	4 000.00	200.00	habitations electriques, formation tracto
6188	Autres frais divers	6 500.00	6 500.00	6 307.49	97.04	5 500.00	5 500.00	84.62	Prestation paie CDG - analyses cantine - Frelons en moins voir au 611, reliure registres arrêtés pour 500 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000.00	1 000.00	590.45	59.05				Prélevé sur DGF
6226	Honoraires	10 000.00	10 000.00	11 162.64	111.63	5 000.00	5 000.00	50.00	avocat, vérif aires de jeux; huissiers, enquêteur public

Fonctionnement-Dépense

6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000.00	2 000.00	1 750.00	87.50	2 000.00	2 000.00	100.00	
6231	Annonces et insertions	1 000.00	1 000.00	187.92	18.79	1 000.00	1 000.00	100.00	
6232	Fêtes et cérémonies	2 500.00	2 500.00	1 137.26	45.49	5 000.00	5 000.00	200.00	Forum associations à Guingamp
6236	Catalogues et imprimés	500.00	500.00	474.40	94.88	500.00	500.00	100.00	
6247	Transports collectifs	2 500.00	2 500.00	2 967.50	118.70	4 000.00	4 000.00	160.00	Car école et ALSH
6251	Voyages et déplacements	1 500.00	1 500.00	675.03	45.00	1 000.00	1 000.00	66.67	
6257	Réceptions	10 000.00	10 000.00	9 379.50	93.80	10 000.00	10 000.00	100.00	
6261	Frais d'affranchissement	4 500.00	4 500.00	3 722.58	82.72	4 000.00	4 000.00	88.89	
6262	Frais de télécommunications	8 000.00	8 000.00	8 563.60	107.05	8 500.00	8 500.00	106.25	
627	Services bancaires et assimilés	500.00	500.00	336.43	67.29	500.00	500.00	100.00	

6281	Concours divers (cotisations...)	2 000.00	2 000.00	1 658.35	82.92	2 000.00	2 000.00	100.00	ADAC maires de France
6288	Autres services extérieurs	2 000.00	2 000.00	1 960.92	98.05	2 000.00	2 000.00	100.00	Fourrière
63512	Taxes foncières	6 450.00	6 450.00	6 797.99	105.40	7 000.00	7 000.00	108.53	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200.00	200.00	506.36	253.18	1 000.00	1 000.00	500.00	prévision d'achat de 2 véhicules
Tota 011	Charges à caractère général	453 860.00	462 681.00	423 957.09	91.63	441 840.00	441 840.00	95.50	

012 Charges de personnel et frais assimilés

6218	Autre personnel extérieur	48 000.00	70 796.00	69 342.26	97.95	30 000.00	30 000.00	42.38	personnel CDG
6331	Versement de transport	900.00	900.00	1 063.00	118.11	2 000.00	2 000.00	222.22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 700.00	2 700.00	512.00	18.96	2 000.00	2 000.00	74.07	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	12 500.00	12 500.00	9 268.00	74.14	10 000.00	10 000.00	80.00	
6411	Personnel titulaire	485 500.00	485 500.00	477 439.49	98.34	495 000.00	495 000.00	101.96	
6413	Personnel non titulaire	50 000.00	50 000.00	47 270.19	94.54	40 000.00	40 000.00	80.00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	81 000.00	81 000.00	77 889.00	96.16	80 000.00	80 000.00	98.77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	129 000.00	129 000.00	125 296.21	97.13	130 000.00	130 000.00	100.78	

Fonctionnement-Dépense

6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 800.00	1 800.00	1 897.00	105.39	1 600.00	1 600.00	88.89	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 500.00	43 500.00	45 546.80	104.71	38 100.00	38 100.00	87.59	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	500.00	500.00	0.00	0.00				
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 240.00	4 240.00	4 240.00	100.00	4 500.00	4 500.00	106.13	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500.00	500.00	355.00	71.00	500.00	500.00	100.00	
6478	Autres charges sociales diverses	2 000.00	2 000.00	2 215.73	110.79	5 000.00	5 000.00	250.00	
6488	Autres charges	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	
Tota 012	Charges de personnel et frais assimilés	862 640.00	885 436.00	862 334.68	97.39	839 200.00	839 200.00	94.78	

014 Atténuations de produits

739113	Reversements conventionnels de fiscalité	1 000.00	3 652.00	3 652.00	100.00	3 700.00	3 700.00	101.31	
7391171	Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	2 000.00	3 000.00	2 973.00	99.10	3 000.00	3 000.00	100.00	
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	2 729.00	2 729.00	0.00	0.00				
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	200.00	450.00	430.00	95.56	400.00	400.00	88.89	
Tota 014	Atténuations de produits	5 929.00	9 831.00	7 055.00	71.76	7 100.00	7 100.00	72.22	

022 Dépenses imprévues (fonctionnement)

022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	100.00
Tota	022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	100.00
023 Virement à la section d'investissement								
023	Virement à la section d'investissement	468 790.63	468 790.63	0.00	0.00	785 808.27	785 808.27	167.62
Fonctionnement-Dépense								
Tota	023 Virement à la section d'investissement	468 790.63	468 790.63	0.00	0.00	785 808.27	785 808.27	167.62
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections								
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	0.00	27 450.74	0.00			
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00	0.00	0.85	0.00			
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	23 943.37	23 943.37	23 943.37	100.00	26 718.94	26 718.94	111.59
Tota	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 943.37	23 943.37	51 394.96	214.65	26 718.94	26 718.94	111.59
65 Autres charges de gestion courante								
6531	Indemnités	64 000.00	64 000.00	64 247.71	100.39	65 000.00	65 000.00	101.56
6532	Frais de mission	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	80.00
6533	Cotisations de retraite	3 000.00	3 000.00	2 694.00	89.80	2 800.00	2 800.00	93.33
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	48.17	0.00			
6541	Créances admises en non-valeur	500.00	500.00	0.00	0.00			
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	200.00	200.00	139.00	69.50	200.00	200.00	100.00
657362	CCAS	10 000.00	10 000.00	4 634.62	46.35	11 100.00	11 100.00	111.00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	21 500.00	21 500.00	17 228.00	80.13	21 500.00	21 500.00	100.00
658828	Autres secours	0.00	0.00	208.64	0.00			
65888	Autres	0.00	0.00	1.77	0.00			
Tota	65 Autres charges de gestion courante	101 700.00	101 700.00	89 201.91	87.71	102 700.00	102 700.00	100.98
Fonctionnement-Dépense								
66 Charges financières								
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 000.00	37 000.00	36 683.90	99.15	33 100.00	33 100.00	89.46 emprunts 2021
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00			

Tota	66	Charges financières	39 000.00	39 000.00	36 683.90	94.06	33 100.00	33 100.00	84.87
67 Charges exceptionnelles									
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
Tota	67	Charges exceptionnelles	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
Tota	Fonctionnement - Dépense		1 981 863.00	2 017 382.00	1 470 627.54	72.90	2 262 467.21	2 262 467.21	112.15