

BUDGET PRIMITIF 2021

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	Réalisé 2020	BP COMMUNE 2021	BP ECOLES ET ALSH 2021	TOTAL BP 2021
011	Charges à caractère général	455 143.01	356 230	110 400	466 630
6042	Achat prestation service cantine	40 274.63		50 000	50 000
60611	Eau & assainissement	14 583.05	15 000	2 900	17 900
60612	Energie-électricité	77 803.53	64 000	8 400	72 400
60621	Combustibles	18 326.31	12 300	7 200	19 500
60622	Carburants	7 233.18	7 950	50	8 000
60623	Alimentation (goûters ALSH)	189.09		400	400
60628	Autres fournitures-pharmacie -vaccins spirolept -tests COVID	1 666.62	1 000	400	1 400
60631	Fournitures d'entretien ménage	7 750.58	5 200	2 800	8 000
60632	Fournitures de petit équipement - masques	10 874.76	9 600	1 400	11 000
60636	Vêtements de travail	3 356.58	2 600	400	3 000
6064	Fournitures administratives	5 661.58	3 800	800	4 600
6067	Fournitures scolaires	1 211.99		2 200	2 200
6068	Autres matières et fournitures (ALSH)	255.38		250	250
6132	Locations immobilières (loc modules ecole mat)	6 297.60		7 500	7 500
6135	Locations mobilières (véhicules, copieurs, téléphonie, mach.affr, nacelle)	26 005.31	26 200	4 800	31 000
61521	Entretien terrains (Dont fleurissement/entretien cnes quercy contact/élagage)	49 384.20	49 700	300	50 000
615221	Entretien Bâtiments publics	20 908.54	14 000	3 000	17 000
61551	Entretien véhicules	21 295.56	15 000		15 000
61558	Entretien-réparation matériel	4 388.72	3 000	500	3 500
6156	Maintenance informatique/contrats entretien divers (chauffage/cloches/élevateur...)	39 805.56	33 600	7 000	40 600
6161	Assurance multirisque	17 434.00	18 800	1 200	20 000
6182	Doc. générale et abonnements	3 098.35	1 500		1 500
6188	Autres frais divers (pavillon bleu)	995.00	1 000		1 000
6225	Indemnité Comptable régisseur		800		800
6226	Honoraires divers (honoraires archi/géomètre/étude sols/commissaire enquêteur)	10 009.22	10 000		10 000
6227	Frais d'actes, de contentieux		1 000		1 000
6231	Annonces et insertions		1 000		1 000
6232	Fêtes et cérémonies	7 233.35	7 600	400	8 000
6236	Catalogues et imprimés	2 438.17	1 500	50	1 550
6238	Publicité /Web/ Petit futé/Entrées Piscine	1 997.20	700	600	1 300
6241	Transport de biens (copieurs)		600		600
6248	Frais de transports divers (écoles - piscine)	3 412.80		3 500	3 500
6256	Missions	622.42	200		200
6261	Frais d'affranchissement	4 859.47	5 050	150	5 200
6262	Frais de télécommunication	11 560.12	10 200	1 800	12 000
627	Services bancaires et assimilés (frais régie Plan d'eau/Tour/Marché)	153.52	200	50	250
6281	Concours divers (cotis Sdail-Caue-Amf -Acir-Chambre métiers-Quercy énergies)	4 459.00	4 100		4 100
6288	Autres services extérieurs (Syded/Nuisible 46/Sécurité Plan eau/cinéma/sorties ALSH)	9 437.10	8 250	2 350	10 600
63512	Taxes foncières	19 535.00	20 500		20 500
6354	Droits d'enregistrement (carte grise)	349.52			
6355	Taxes et impôts sur véhicules (taxe essieu camion)	276.00	280		280
012	Charges de personnel	786 263.10	531 780	302 400	834 180
6218	Autre personnel extérieur (Prospoit-service remplacement CDG)	19 140.60	22 000		22 000
6332	Cotisations au FNAL	450.48	300	200	500
6333	Formations	360.00		880	880
6336	Cotisations CNG, CG de la FPT	3 347.49	2 550	1 650	4 200
6338	Autres impôts et taxes	1 355.99	900	600	1 500
6411	Personnel titulaire	354 818.19	226 000	134 000	360 000
64118	Personnel titulaire - autres indemnités (prime COVID)	4 683.00			
6413	Personnel non titulaire	46 083.22	47 000	28 000	75 000
64138	Personnel non titulaire - autres indemnités (prime COVID)	100.00			
64162	Emplois d'avenir	11 106.53			
6451	Cotisations à l'URSSAF	189 634.91	129 500	81 500	211 000
6453	Cotisations caisses retraite	112 357.70	72 500	39 500	112 000
6454	Cotisations ASSEDIC	2 778.91	2 250	1 450	3 700
6455	Cotisations Assurances Personnel-CNP	28 885.34	19 700	10 300	30 000
6456	Cotisations FNC suppl. familial	707.00	1 110	670	1 780
6474	Versements au CNAS	5 904.20	3 970	1 650	5 620
6475	Médecine du travail	175.00	1 000	500	1 500
6478	Autres charges sociales : Protection sociale agents	4 374.54	3 000	1 500	4 500
014	Atténuations de produits	59 847.00	60 000		60 000
7391171	Dégrèv. Taxe foncière sur propriété	279.00	300		300
739221	Reversement du FNGIR	59 568.00	59 700		59 700
65	Autres charges de gestion courante	199 019.66	145 005	20 300	165 305
6531	Indemnités élus	67 022.65	53 040		53 040
6533	Cotisation retraite élus	2 853.64	2 240		2 240
6534	Cotisation séc.sociale part patr.élus	1 797.81	1 200		1 200
6535	Formation des élus	667.00	1 100		1 100
6541	Créances admises en non valeur				
6553	Service d'incendie	55 319.95	55 520		55 520
65541	Compensat° des charges territoriales (SIPA/SICTOM)	8 231.68	7 950		7 950
6558	Autres dépenses obligatoires (Commune de Barguelonne en Quercy)	15 054.88		14 400	14 400
65737	virement BA LEBREIL	7 520.00			
65738	Subvention collège (festival d'Angoulême)	200.00	400		400
6574	Subventions Associations et divers	40 350.00	23 550	5 900	29 450
65888	Autres (cotisation SIE)	2.05	5		5
66	Charges financières	30 748.68	34 000		34 000
66111	Intérêts des emprunts	30 073.68	33 000		33 000
6688	Frais de dossier emprunts	675.00	1 000		1 000
67	Charges exceptionnelles	979.00	16 800	500	17 300
673	Titres annulés exercice antérieur	329.00	1 000		1 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	650.00	15 800	500	16 300
042	Opérations d'ordre	202 381.90	192 428		192 428
675	Valeur comptable immo cédées (vente terrains)	29 042.54			
6761	Différence sur réalisations (+) - vente terrains	5 992.48			
6811	Dotation aux amortissements	167 346.88	192 428		192 428
022	Dépenses imprévues de fonctionnement		10 000		10 000
023	Virement à la section d'investissement		37 260		37 260
	TOTAL	1 734 382.35	1 383 503	433 600	1 817 103