

BUDGET PRIMITIF 2023

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	TOTAL Réalisé 2022	BP Commune 2023	BP Ecoles/ALSH 2023	TOTAL BP 2023
011	Charges à caractère général (avec inflation 8 %)	528 947,67	578 600	126 600	705 200,00
6042	Achat prestation service cantine	55 108,26		57 000	57 000,00
60611	Eau	99 516,68	17 100	2 900	20 000,00
60612	Electricité (estimation conso 124 090 €)		140 000	14 400	154 400,00
60621	Combustibles	40 803,88	18 000	12 750	30 750,00
60622	Carburants		13 000	50	13 050,00
60623	Alimentation (goûter ALSH)			800	800,00
60628	pharmacie-vaccins		800	400	1 200,00
60631	Fournitures d'entretien ménage	18 115,71	15 000	3 000	18 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	166,56		1 400	1 400,00
60636	Vêtements de travail		3 600	400	4 000,00
6064	Fournitures administratives	5 329,85	6 600	900	7 500,00
6067	Fournitures scolaires	2 458,31		2 500	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures (ALSH)	667,75		400	400,00
6078	Autres marchandises (cartes plan d'eau)	1 861,20	500		500,00
613	Locations mobilières (véhicules, copieurs, tél, mach.affr., nacelle, WC chimique, chalets noel)	37 263,97	52 800	2 200	55 000,00
61521	Entretien terrains (fleurissement/Quercy Contacts/élagage/tonte),	40 885,84	41 700	300	42 000,00
615221	Entretien bâtiments publics	14 621,21	42 100	7 900	50 000,00
61551	Entretien véhicules	11 456,89	13 000		13 000,00
61558	Entretien-réparat° matériel	2 269,65	3 000	500	3 500,00
6156	Maintenance informatique + contrats divers entretien	45 624,44	43 000	7 000	50 000,00
6161	Assurances multirisque	24 125,31	22 300	2 700	25 000,00
618	Doc. générale et abonnements, frais pavillon bleu	2 127,88	2 950	50	3 000,00
622	Honoraires divers (géomètre/commissaire enquêteur/Frais d'actes)	18 239,74	20 000		20 000,00
623	Publicités/Publications/Relations publiques (enquêtes publiques/Fêtes et cérémonies/Imprimés (flyers, carte vœux, maquette bull. municipal)/Site Internet/3WCOM/Visiocom/feu d'artifice/ Entrées Piscine)	29 200,23	32 100	900	33 000,00
624	Frais de transports divers écoles/ALSH	2 354,33		3 650	3 650,00
626	Frais d'affranchissement et de télécommunication	17 649,77	16 850	2 150	19 000,00
627	Frais bancaires (régie Plan d'eau-Tour-Droits de Place)	362,94	400		400,00
6281	Concours divers (cotis sdail -amf -acir -chambre métiers-cinéma)	3 733,50	4 500	450	4 950,00
62876	Remboursement de frais au GFP de rattachement (service ADS Urbanisme)	14 762,43	20 000		20 000,00
6288	Autres services extérieurs (sorties ALSH-SYDED-dépigeonnage-communication/logo)	14 121,34	5 600	1 900	7 500,00
635	Taxes foncières	26 120,00	27 000		27 000,00
012	Charges de personnel (avec inflation 8%)	903 271,71	664 100	361 600	1 025 700,00
6218	Autre personnel extérieur (surveillance et sécurité plan d'eau-CDG-SICTOM-service civique)	83 169,79	32 500	1 000	33 500
633	Cotisations CNFPT/FNAL/URSSAF	8 361,11	5 100	3 000	8 100
6411	Personnel titulaire	456 643,88	353 900	181 000	534 900
6413	Personnel non titulaire	96 795,53	76 200	63 700	139 900
6415	Indemnité inflation	2 000,00			0
6450	Cotisations URSSAF/caisses de retraite/ATIACL/ ASSEDIC/Assurances Personnel CNP/CDG/ Protection sociale agents	247 676,75	189 300	109 700	299 000
6470	Cotisations ERAFP/CNAS/Visites médicales	8 624,65	7 100	3 200	10 300
014	Atténuations de charges	59 868,00	59 868		59 868,00
7391111	Dégrèv. TFNB	300,00	300		300
739221	Reversement du FNGIR	59 568,00	59 568		59 568
65	Autres charges de gestion courante	276 518,13	183 340	19 720	203 060,00
65311	Indemnités élus	50 776,96	56 700		56 700
65313	Cotisations retraite élus (IRCANTEC/CDC FAEFM)	2 182,43	2 400		2 400
65315	Formation des élus	512,00	500		500
6541	Créances admises en non-valeur (titres irrécouvrables)	666,10	1 000		1 000
6553	Service d'incendie	57 402,13	62 790		62 790
65561	Contributions SIFA et SICTOM	8 038,20	8 500		8 500
6558	Autres dépenses obligatoires (Commune de Barguelonne en Quercy)	15 091,35	3 850	9 220	13 070
65738	Subvention collège (voyage)	2 300,00			0
65748	Subventions aux Associations et divers	57 075,00	47 500	10 500	58 000
65821	Déficit des budgets annexes	81 553,00			0
6588	Autres charges diverses (cotisations SIE)	920,96	100		100
66	Charges financières	34 980,68	37 000,99		37 000,99
66111	Intérêts des emprunts	33 780,68	37 000,99		37 000,99
6688	Frais de dossier emprunt	1 200,00			0
67	Charges exceptionnelles	350,00	1 000		1 000,00
673	Titres annulés exercice antérieur	350,00	1 000		1 000
042	Opérations d'ordre	208 145,85	77 000		77 000,00
6751	Valeur comptable immo cédées (vente terrains, bâtiment ex Rouquette et ex trésorerie)	75 127,33			
6761	Différence sur réalisations (+) (-) vente terrains/bâtiments	35 060,67			
681	Dotations aux amortissements	97 957,85	77 000		77 000
023	Virement à la section d'investissement		163 461		163 461,00
	TOTAL	2 012 082,04	1 600 908,99	507 920,00	2 272 289,99