

BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT

Article	DEPENSES	TOTAL Réalisé 2023	BP Commune 2024	BP Ecoles/ALSH 2024	TOTAL BP 2024
011	Charges à caractère général	633 602,21	777 152,37	136 900	914 052,37
6042	Achat prestation service cantine	56 785,01		63 100	63 100
60611	Eau	18 492,65	16 500	2 500	19 000
60612	Electricité	93 519,33	80 600	14 400	95 000
60621	Combustibles	25 222,08	15 500	11 000	26 500
60622	Carburants	11 170,99	11 450	50	11 500
60623	Alimentation	902,69		1 300	1 300
60628	Pharmacie-vaccins	3 775,19	1 100	400	1 500
60631	Fournitures d'entretien ménage	10 846,07	7 200	3 800	11 000
60632	Fournitures de petit équipement	5 820,47	4 600	1 400	6 000
60636	Vêtements de travail	2 471,63	4 000	400	4 400
6064	Fournitures administratives	6 258,74	4 500	1 000	5 500
6067	Fournitures scolaires	1 425,18		2 500	2 500
6068	Autres matières et fournitures (ALSH)	243,01		400	400
6078	Autres marchandises (cartes plan d'eau)		2 000		2 000
613	Locations (véhicules, copieurs, tél, mach.affr., nacelle, local ZA de Pleyse)	53 781,08	47 800	2 200	50 000
61521	Entretien terrains (fleurisss/entretien cnes Q Contacts/élagage/tonte/mise à dispo Cté Cnes)	61 458,54	60 700	300	61 000
615221	Entretien bâtiments publics	26 379,93	264 502,37	8 500	273 002,37
615231	Entretien et réparations sur voiries (mise à dispo Cté Cnes)	6 358,99	5 000		5 000
61551	Entretien véhicules	14 570,78	14 000		14 000
61558	Entretien-réparat° matériel	6 953,46	5 200	800	6 000
6156	Maintenance informatique + contrats divers entretien	47 249,44	42 000	10 000	52 000
6161	Assurances multirisque	25 280,72	26 100	2 900	29 000
618	Doc. générale et abonnements, frais pavillon bleu	3 775,86	5 200		5 200
622	Honoraires divers (géomètre/commissaire enquêteur/avocat/Frais d'actes, audit)	15 013,67	20 000	1 300	21 300
623	Annonces et insertions (enquêtes publiques)/Fêtes et cérémonies/Imprimés (flyers, carte vœux, maquette bull. municipal)/Publicité Petit Futé/Site Internet 3WCOM/feu d'artifice/Entrées Piscine	43 280,32	46 100	900	47 000
624	Frais de transports divers écoles/ALSH	2 924,00		3 650	3 650
626	Frais d'affranchissement et de télécommunication	18 963,88	20 150	2 150	22 300
627	Frais bancaires (régie Plan d'eau-Tour-Droits de Place)	368,90	400		400
6281	Concours divers (cotisations sdail-amf-acir-chambre des métiers-FDFR cinélot)	5 085,63	5 550	450	6 000
62876	Remboursement de frais au GFP de rattachement (service ADS Urbanisme)	19 950,97	20 000		20 000
6288	Autres services extérieurs (cinéma/sorties ALSH-communication-SYDED-dépigeonnage-surveillance et sécurité plan d'eau/marché de Noël)	20 493,00	21 500	1 500	23 000
635	Taxes foncières	24 780,00	25 500		25 500
012	Charges de personnel	960 270,56	640 470	356 280	996 750
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement (SICTOM OM bourg)		8 000		8 000
6218	Autre personnel extérieur (PROSPORT)	31 672,50	17 000	150	17 150
633	Cotisations CNFPT/FNAL/URSSAF/IFAC	8 156,24	4 940	3 050	7 990
6411	Personnel titulaire	498 710,68	360 770	175 500	536 270
6413	Personnel non titulaire	134 357,55	54 370	64 670	119 040
6450	Cotisations URSSAF/caisses de retraite/ATIACL/ ASSEDIC/Assurances Personnel CNP/CDG/Protection sociale agents/FIPHFP	277 792,08	186 760	109 670	296 430
6470	Cotisations ERAFP/CNAS/Visites médicales	9 581,51	8 630	3 240	11 870
014	Atténuations de produits	61 019,00	61 068		61 068
7391111	Dégrèvement JA CL	382,00	400		400
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements				
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes (TH)	1 069,00	1 100		1 100
739221	Reversement du FNGIR	59 568,00	59 568		59 568
65	Autres charges de gestion courante	194 836,36	206 150	9 600	215 750
65311	Indemnités élus	52 035,87	65 000		65 000
65313	Cotisations retraite élus (IRCANTEC/CDC FAEFM)	2 235,52	2 800		2 800
65315	Cotisations formation des élus - CDC DIF élus	524,00	600		600
6541	Créances admises en non-valeur (titres irrécouvrables)		1 000		1 000
6542	Créances éteintes		1 000		1 000
6553	Service d'incendie	62 787,63	65 845		65 845
65561	Contributions SIFA et SICTOM	7 675,20	9 000		9 000
6558	Autres dépenses obligatoires (particip.écoles de Barguelonne en Quercy)	13 035,83		3 410	3 410
657362	Subvention de fonctionnement au CCAS	1 500,00	2 000		2 000
65748	Subventions aux Associations et divers	54 950,00	58 900	6 100	65 000
65818	Charges diverses (adhésion ENT Ecole maternelle et élémentaire)	90,00		90	90
6588	Autres charges diverses (cotisations SIE)	2,31	5		5
66	Charges financières	36 054,86	50 600		50 600
66111	Intérêts des emprunts	36 054,86	50 000		50 000
6688	Frais de dossier emprunt		600		600
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 000	170	1 170
673	Titres annulés exercice antérieur		1 000	170	1 170
68	Dotations aux provisions	1 019,18	5 400		5 400
681	Dotations aux amort. aux dépréciations et autres provisions (sur dettes)	1 019,18	5 400		5 400
042	Opérations d'ordre	256 852,58	74 000		74 000
6751	Valeur comptable immo cédées (vente terrains, bâtiments)	99 847,46			
6761	Différence sur réalisations (+) (-) vente terrains/bâtiments	64 367,54			
681	Dotations aux amortissements (58 211.10 € + amort 2024)	92 637,58	74 000		74 000
023	Virement à la section d'investissement		220 400		220 400
	TOTAL	2 143 654,75	2 036 240,37	502 950,00	2 539 190,37