

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	3 256 620,00	3 304 198,00	3 304 198,00
60611	Eau et assainissement	63 100,00	57 200,00	57 200,00
60612	Energie - Electricité	402 300,00	350 000,00	350 000,00
60613	Chauffage urbain	334 400,00	300 000,00	300 000,00
60621	Combustibles	9 000,00	15 000,00	15 000,00
60622	Carburants	84 000,00	85 000,00	85 000,00
60623	Alimentation	453 700,00	405 427,00	405 427,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 830,00	27 560,00	27 560,00
60631	Fournitures d'entretien	75 600,00	80 750,00	80 750,00
60632	Fournitures de petit équipement	197 128,00	235 920,00	235 920,00
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	20 000,00	20 000,00
60636	Vêtements de travail	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	31 178,00	25 500,00	25 500,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	43 200,00	39 450,00	39 450,00
6067	Fournitures scolaires	55 200,00	56 280,00	56 280,00
6068	Autres matières et fournitures	29 200,00	200 900,00	200 900,00
611	Contrats de prestations de services	163 700,00	369 000,00	369 000,00
6132	Locations immobilières	55 300,00	36 000,00	36 000,00
6135	Locations mobilières	38 950,00	58 900,00	58 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	4 700,00	4 700,00
61521	Entretien terrains	30 100,00	17 300,00	17 300,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	25 000,00	25 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	3 000,00	3 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	15 000,00	10 000,00	10 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	32 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	65 000,00	46 500,00	46 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	9 000,00	9 000,00
6156	Maintenance	132 250,00	115 700,00	115 700,00
6161	Multirisques	6 500,00	7 100,00	7 100,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	90 000,00	90 000,00
6168	Autres primes d'assurance	152 000,00	78 490,00	78 490,00
6182	Documentation générale et technique	14 100,00	17 801,00	17 801,00
6184	Versements à des organismes de formation	26 524,00	38 000,00	38 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 050,00	3 500,00	3 500,00
6226	Honoraires	131 000,00	36 000,00	36 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	6 500,00	6 480,00	6 480,00
6231	Annonces et insertions	21 850,00	18 800,00	18 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	88 100,00	30 240,00	30 240,00
6236	Catalogues et imprimés	17 100,00	20 800,00	20 800,00
6241	Transports de biens	300,00	300,00	300,00
6247	Transports collectifs	14 260,00	19 900,00	19 900,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	300,00	300,00
6256	Missions	5 000,00	3 100,00	3 100,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	19 000,00	19 000,00
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	56 800,00	56 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 000,00	10 000,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	4 500,00	4 500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	27 000,00	27 000,00	27 000,00
63512	Taxes foncières	124 700,00	136 300,00	136 300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	700,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	21 000,00	21 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 724 050,00	5 883 700,00	5 883 700,00
6218	Autre personnel extérieur	435 000,00	480 200,00	480 200,00
6331	Versement de transport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	58 000,00	58 500,00	58 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	13 400,00	10 000,00	10 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 000,00	42 000,00	42 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	391 150,00	440 000,00	440 000,00
64131	Rémunérations non tit.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	50 000,00	57 000,00	57 000,00
6416	Emplois d'avenir	11 000,00	0,00	0,00
6416	Autres emplois d'insertion	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S S.A.F.	501 500,00	515 000,00	515 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	750 000,00	760 000,00	760 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S E.D.I.C.	42 000,00	40 000,00	40 000,00

VILLE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE - Budget principal - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	16 000,00	17 000,00	17 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	115 000,00	115 000,00	115 000,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	115 000,00	115 000,00	115 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 566 042,00	2 420 550,00	2 420 550,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	632 000,00	729 000,00	729 000,00
6531	Indemnités	316 140,00	320 000,00	320 000,00
6532	Frais de mission	0,00	200,00	200,00
6533	Cotisations de retraite	13 710,00	13 800,00	13 800,00
6535	Formation	21 000,00	22 000,00	22 000,00
6536	Frais de représentation du maire	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65372	Cotis. fonds financ. alloc. fin mandat	0,00	600,00	600,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	500,00	500,00
65548	Autres contributions	90 000,00	95 300,00	95 300,00
6558	Autres contributions obligatoires	160 192,00	152 500,00	152 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 321 000,00	1 073 550,00	1 073 550,00
658822	Aides	0,00	1 900,00	1 900,00
65888	Autres	6 000,00	8 200,00	8 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		11 661 712,00	11 723 448,00	11 723 448,00
66	Charges financières (b)	321 925,00	296 020,00	296 020,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	335 900,00	303 320,00	303 320,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 175,00	-10 200,00	-10 200,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00	0,00
6688	Autres	1 200,00	2 900,00	2 900,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	9 170,00	9 170,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	720,00	720,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	6 950,00	6 950,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		11 991 637,00	12 028 638,00	12 028 638,00
023	Virement à la section d'investissement	2 543 108,00	3 041 238,23	3 041 238,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	923 200,00	840 589,99	840 589,99
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	923 200,00	840 589,99	840 589,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 466 308,00	3 881 828,22	3 881 828,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 466 308,00	3 881 828,22	3 881 828,22
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 457 945,00	15 910 466,22	15 910 466,22

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 910 466,22
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	92 283,35
Montant des ICNE de l'exercice N-1	102 483,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 200,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

() Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice -1 le montant du compte 66112 sera négatif.

() Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

VILLE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE - Budget principal - BP - 2020

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).