

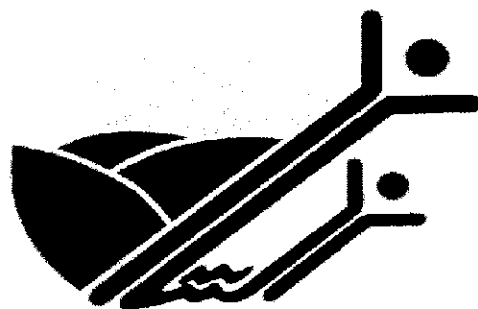
PROJET CONFIDENTIEL

**BUDGET PRIMITIF
2020**



**CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2020**

SECTION DE FONCTIONNEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE
Une qualité de vie

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	Ouvertures 2020	Observations
70	Vente produits et services	177 900,00 €	196 123,16 €	116 000,00 €	
70311	Concessions cimetière	700,00 €	2 257,00 €	1 000,00 €	
70323	Redevance occupation domaine public	6 200,00 €	6 386,38 €	6 400,00 €	
7067	Droits services périscolaires	142 000,00 €	154 666,93 €	85 300,00 €	
706811	Redevance d'assainissement collectif	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	
70688	Autres prestations de service	16 000,00 €	17 102,40 €	15 000,00 €	
70841	Frais de personnel facturés aux budgets annexes	8 000,00 €	8 326,50 €	0,00 €	
70846	Mise à dispo de personnel au GFP de rattachement	5 000,00 €	5 637,08 €	5 600,00 €	
70878	Remb de frais par d'autres redevables	0,00 €	1 746,87 €	0,00 €	
73	Impôts et taxes	1 598 900,00 €	1 597 010,95 €	1 619 200,00 €	
73111	Contributions directes	1 089 600,00 €	1 087 604,00 €	1 110 000,00 €	
73211	Attribution compensation	508 900,00 €	508 998,99 €	508 900,00 €	
7336	Droits de place	400,00 €	406,00 €	300,00 €	
7363	Impôts sur les spectacles	0,00 €	1,96 €	0,00 €	
74	Dotations / subventions / participations	181 200,00 €	246 448,55 €	165 800,00 €	
7411	Dotation globale forfaitaire	71 000,00 €	72 115,00 €	63 500,00 €	
74121	Dotation de solidarité rurale	32 000,00 €	33 125,00 €	33 900,00 €	
744	Produit du FCTVA	11 000,00 €	12 084,94 €	8 400,00 €	
74718	Autres participations	9 000,00 €	10 777,55 €	5 000,00 €	
7473	Subventions départementales	900,00 €	920,00 €	0,00 €	
7478	Participations autres organismes	3 500,00 €	4 800,00 €	3 500,00 €	
7482	Compensation perte taxe addit aux droits de mutation	25 000,00 €	83 781,40 €	25 000,00 €	
74834	Compensation exo TF	2 100,00 €	2 148,00 €	2 000,00 €	
74835	Compensation exo TH	21 700,00 €	21 707,00 €	24 300,00 €	
7488	Autres dotations	5 000,00 €	4 989,66 €	200,00 €	

75	Autres produits de gestion courante	43 500,00 €	45 643,32 €	50 000,00 €	
751	Licences, redevances	700,00 €	720,00 €	700,00 €	
752	Revenus des immeubles	40 000,00 €	39 543,64 €	46 000,00 €	
757	Redevances versées par les fermiers	800,00 €	855,17 €	800,00 €	
7588	Produits divers de gestion courante	2 000,00 €	4 524,51 €	2 500,00 €	
013	Revenus de gestion courante	77 000,00 €	110 809,43 €	45 000,00 €	
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	77 000,00 €	110 809,43 €	45 000,00 €	
76	Produits financiers	0,00 €	26,06 €	0,00 €	
761	Produits des participations	0,00 €	26,06 €	0,00 €	
77	Produits exceptionnels	1 400,00 €	39 598,39 €	1 800,00 €	
7711	Produits exceptionnels				
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	900,00 €	1 046,00 €	0,00 €	
775	Produits des cessions d'immo	0,00 €	37 119,33 €	0,00 €	
7788	Autres produits exceptionnels	500,00 €	1 433,06 €	1 800,00 €	
042	Opérations d'ordre entre sections	5 000,00 €	3 245,32 €	363 600,00 €	
722	Travaux en régie	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
7761	Différences sur cessions d'immo	0,00 €	3 245,32 €	0,00 €	
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	358 600,00 €	
Total recettes de l'exercice		2 084 900,00 €	2 238 905,18 €	2 361 400,00 €	
002	Excédent antérieur reporté	422 051,38 €		1 138 097,79 €	
Total recettes de fonctionnement		2 506 951,38 €	2 238 905,18 €	3 499 497,79 €	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	Ouvertures 2020	Observations
011	Opérations à caractère général	643 200,00 €	461 373,97 €	716 800,00 €	
60	Achats	306 000,00 €	245 502,43 €	332 600,00 €	
60611	Eau et assainissement	20 000,00 €	12 948,31 €	20 000,00 €	
60612	Electricité	110 000,00 €	107 601,08 €	114 600,00 €	
60621	Combustibles	7 000,00 €	5 376,65 €	7 500,00 €	
60622	Carburants	10 000,00 €	5 846,34 €	8 500,00 €	
60623	Alimentation	83 000,00 €	62 845,84 €	73 000,00 €	
60628	Produits pharmaceutiques	1 000,00 €	434,60 €	15 000,00 €	
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00 €	4 698,12 €	15 000,00 €	
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00 €	12 416,31 €	18 000,00 €	
60633	Fournitures de voirie	10 000,00 €	5 419,72 €	19 500,00 €	
60636	Vêtements de travail	5 000,00 €	4 457,59 €	6 000,00 €	
6064	Fournitures administratives	5 000,00 €	3 520,24 €	5 000,00 €	
6067	Fournitures scolaires	15 000,00 €	14 143,81 €	15 500,00 €	
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00 €	5 793,82 €	15 000,00 €	
61	Services extérieurs	244 000,00 €	142 819,06 €	290 850,00 €	
611	Contrats de prestations de service	2 100,00 €	1 008,00 €	4 850,00 €	

6135	Locations mobilières	6 400,00 €	4 054,39 €	7 000,00 €	
61521	Entretien des terrains	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
615221	Entretien des bâtiments	45 000,00 €	25 665,16 €	45 000,00 €	
615231	Entretien des voies	74 500,00 €	32 305,80 €	105 000,00 €	
615232	Entretien des réseaux	35 000,00 €	30 106,82 €	52 000,00 €	
61551	Entretien du matériel roulant	20 000,00 €	4 263,85 €	15 000,00 €	
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 500,00 €	12 807,27 €	16 500,00 €	
6156	Maintenances	19 500,00 €	14 605,30 €	20 000,00 €	
6161	Primes d'assurances	18 500,00 €	17 377,17 €	18 500,00 €	
6182	Documentation	500,00 €	114,30 €	500,00 €	
6184	Organismes de formation	3 000,00 €	415,00 €	3 000,00 €	
6188	Autres frais divers	0,00 €	96,00 €	500,00 €	
62	Autres services extérieurs	85 700,00 €	66 243,48 €	80 650,00 €	
6225	Indemnité au comptable	800,00 €	653,33 €	50,00 €	
6226	Honoraires	3 900,00 €	225,00 €	3 500,00 €	
6227	Frais actes et contentieux	3 000,00 €	0,00 €	3 650,00 €	
6232	Fêtes et cérémonies	12 500,00 €	8 990,95 €	12 850,00 €	
6237	Publications	7 000,00 €	2 767,97 €	7 000,00 €	
6247	Transport collectif	12 000,00 €	10 243,00 €	5 500,00 €	

6256	Frais de missions	800,00 €	30,50 €	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00 €	3 593,13 €	4 200,00 €
6262	Frais de télécommunications	12 000,00 €	12 000,99 €	12 500,00 €
6281	Concours divers	8 500,00 €	8 367,42 €	8 800,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00 €	3 068,60 €	3 700,00 €
6284	Redevance pour services rendus	9 200,00 €	9 008,64 €	9 200,00 €
62876	Remb de frais au GFP	6 000,00 €	4 761,00 €	6 000,00 €
62878	Remb de frais à d'autres organismes	500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6288	Autres services extérieurs	2 500,00 €	2 532,95 €	1 200,00 €
63	Impôts, taxes, et versements	7 500,00 €	6 809,00 €	12 700,00 €
63512	Taxe foncière	7 500,00 €	6 809,00 €	10 000,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €
012	Charges de personnel	959 600,00 €	922 931,95 €	972 500,00 €
6218	Autre personnel extérieur au service	5 000,00 €	2 967,53 €	6 000,00 €
6336	CDG CNFPT	16 000,00 €	14 910,39 €	16 000,00 €
6411	Personnel titulaire	552 600,00 €	540 034,73 €	562 000,00 €
6413	Personnel non titulaire	70 000,00 €	63 884,55 €	68 000,00 €
6451	URSSAF	100 000,00 €	94 793,00 €	100 000,00 €
6453	Caisses de retraites	160 000,00 €	151 658,45 €	162 000,00 €
6454	Pole emploi	3 500,00 €	2 580,00 €	3 500,00 €
6455	Assurance du personnel	43 700,00 €	43 804,30 €	47 000,00 €
6456	FNC SFT	5 100,00 €	5 029,00 €	4 300,00 €
6471	FNAL	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6474	COS	3 300,00 €	3 270,00 €	3 300,00 €
6475	Médecine du travail	100,00 €	0,00 €	100,00 €
65	Autres charges de gestion courante	211 440,00 €	186 140,02 €	225 700,00 €
651	Redevance pour logiciel...	1 500,00 €	372,00 €	3 000,00 €
6531	Indemnités élus	60 000,00 €	57 023,60 €	67 000,00 €
6532	Frais de missions	1 000,00 €	220,00 €	500,00 €
6533	Cotisations IRCANTEC élus	2 500,00 €	2 400,00 €	2 900,00 €
6534	Cotisations Sécu sociale élus	6 000,00 €	5 926,00 €	6 600,00 €
65372	Cotisation au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	50,00 €	85,79 €	0,00 €
6541	Créances non valeur	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6553	Service incendie	76 000,00 €	75 958,00 €	76 600,00 €

65548	Charges intercommunales	38 500,00 €	19 842,50 €	42 000,00 €	
6558	Autres contingents obligatoires	500,00 €	196,29 €	500,00 €	
657362	Subvention CCAS	14 100,00 €	14 100,00 €	14 000,00 €	
65737	Subvention aux établissements publics locaux	1 000,00 €	821,30 €	1 200,00 €	
6574	Subventions aux associations	8 600,00 €	8 615,00 €	9 400,00 €	
65888	Charges diverses de gestion courante	690,00 €	579,54 €	800,00 €	
014	Atténuation de produits	29 660,00 €	29 067,00 €	30 000,00 €	
739223	FPIC	29 660,00 €	29 067,00 €	30 000,00 €	
66	Charges financières	36 100,00 €	34 582,30 €	36 000,00 €	
66111	Intérêts	36 100,00 €	34 582,30 €	36 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	2 400,00 €	707,79 €	93 000,00 €	
6711	Intérêts moratoires	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6714	Bourses et prix	300,00 €	0,00 €	500,00 €	
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
673	Annulation titre sur exercice antérieur	600,00 €	707,79 €	500,00 €	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	90 500,00 €	
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	
Total dépenses réelles		1 882 400,00 €	1 634 803,03 €	2 149 000,00 €	
042	Op d'ordre de transf entre sections	56 610,00 €	96 973,07 €	415 250,00 €	
675	Valeur comptable des immo cédées	0,00 €	20 106,28 €	0,00 €	
6761	Différences sur réalisations d'immo	0,00 €	20 258,37 €	0,00 €	
6811	Amortissements	56 610,00 €	56 608,42 €	415 250,00 €	
Dépenses de l'exercice		1 939 010,00 €	1 731 776,10 €	2 564 250,00 €	
023	Autofinancement	567 941,38 €	0,00 €	935 247,79 €	
Total dépenses de fonctionnement		2 506 951,38 €	1 731 776,10 €	3 499 497,79 €	

SYNTHESE CONCERNANT LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'Exercice 2 361 400,00 €

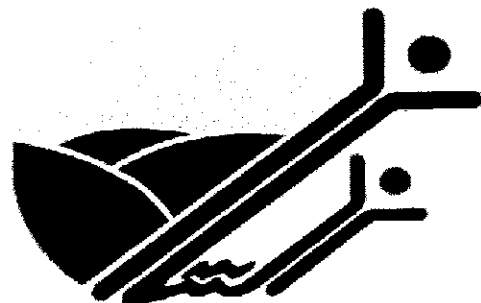
Dépenses de l'Exercice - 2 564 250,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE = -202 850,00 €

Excédent Antérieur Reporté + 1 138 097,79 €

RESULTAT CUMULE = 935 247,79 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE
Une qualité de vie

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	RAR	Ouvertures 2020	Total	Observations
OPERATION 020 : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC				
1323	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	
OPERATION 022 : ECOLES				
1323	16 000,00 €	1 050,00 €	17 050,00 €	
1341	210 000,00 €	3 150,00 €	213 150,00 €	
TOTAL	226 000,00 €	4 200,00 €	230 200,00 €	
OPERATION 025 : VOIRIE				
1388	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	
45822 EXTENSION ELECTRIQUE LESTRADE				
45822	4 000,00 €		4 000,00 €	
OPERATION 044 : CABINET PARAMEDICAL				
1341	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
TOTAL	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
OPERATION 045 : AMENAGEMENT CENTRE BOURG - RUE JEAN FERRAT				
1323	0,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €	
1341	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	
TOTAL	0,00 €	193 500,00 €	193 500,00 €	
OPERATION 046 : EFFACEMENT RESEAUX RUES JUMILHAC ET TUQUET				
1323	0,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	
10222		173 000,00 €	173 000,00 €	
10226		20 000,00 €	20 000,00 €	
1068		161 202,43 €	161 202,43 €	
28		415 250,00 €	415 250,00 €	
021		935 247,79 €	935 247,79 €	
024		15 000,00 €	15 000,00 €	
041		2 150,00 €	2 150,00 €	
TOTAL	274 500,00 €	1 934 650,22 €	2 209 150,22 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	RAR	Ouvertures 2020	Total	Observations
OPERATION 020 : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC				
2033	0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	
2315	5 100,00 €	25 000,00 €	30 100,00 €	
TOTAL	5 100,00 €	26 100,00 €	31 200,00 €	
OPERATION 021 : MAIRIE				
2183	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
2183	0,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	
2184	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
2188	0,00 €	250,00 €	250,00 €	
TOTAL	0,00 €	11 350,00 €	11 350,00 €	
OPERATION 022 : ECOLES				
2183	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
2183	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
2184	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
2184	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
2188	800,00 €	400,00 €	1 200,00 €	
2313	0,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	
2313	0,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	
2313	142 000,00 €	10 700,00 €	152 700,00 €	
TOTAL	142 800,00 €	37 200,00 €	180 000,00 €	
OPERATION 024 : BATIMENTS DIVERS				
2183	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
2183	0,00 €	850,00 €	850,00 €	
2188	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
2188	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
TOTAL	0,00 €	12 150,00 €	12 150,00 €	
OPERATION 025 : VOIRIE				
2188	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
2315	0,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €	
2315	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	
TOTAL	0,00 €	16 700,00 €	16 700,00 €	
OPERATION 026 : NON INDIVIDUALISEE				
21578	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	
21578		5 000,00 €	5 000,00 €	
21578		46 500,00 €	46 500,00 €	
21578		28 000,00 €	28 000,00 €	

TOTAL	0,00 €	83 500,00 €	83 500,00 €	
45811 - TRAVAUX REDUCTION VITESSE RUE DE BEYNAC				
45811		38 000,00 €	38 000,00 €	
45812 - EXTENSION ELECTRIQUE LESTRADE				
45812	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
OPERATION 044 : CABINET PARAMEDICAL				
2188	0,00 €	150,00 €	150,00 €	
2313	54 900,00 €	5 000,00 €	59 900,00 €	
TOTAL	54 900,00 €	5 150,00 €	60 050,00 €	
OPERATION 045 : AMENAGEMENT CENTRE BOURG - RUE JEAN FERRAT				
2315	0,00 €	766 847,79 €	766 847,79 €	
OPERATION 046 : EFFACEMENT RESEAUX RUES JUMILHAC ET TUQUET				
2315	0,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €	
OPERATION 047 : VESTIAIRES DU STADE				
2313	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	
45813 - AMENAGEMENT DE L'ACCES A LA RN21				
45813	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Emprunt	0,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €	
Travaux en régie - 040	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
1068	0,00 €	20 700,00 €	20 700,00 €	
Ecritures d'ordre - Chapitre 041		2 150,00 €	2 150,00 €	
198 - Chapitre 040		358 600,00 €	358 600,00 €	
001 - Déficit	0,00 €	228 902,43 €	228 902,43 €	
TOTAL	206 800,00 €	2 002 350,22 €	2 209 150,22 €	

BUDGET PRIMITIF 2020**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

	DEPENSES	RECETTES
PREVISIONS FONCTIONNEMENT	3 499 497,79 €	2 361 400,00 €
PREVISIONS INVESTISSEMENT	1 773 447,79 €	1 934 650,22 €
	+	+
REPORT N-1 FONCTIONNEMENT (002)		1 138 097,79 €
REPORT N-1 INVESTISSEMENT (001)	228 902,43 €	
	=	=
TOTAL (Réalizations + Report)	5 501 848,01 €	5 434 148,01 €
RAR INVESTISSEMENT	206 800,00 €	274 500,00 €
RESULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT	3 499 497,79 €	3 499 497,79 €
RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT	2 209 150,22 €	2 209 150,22 €
TOTAL CUMULE	5 708 648,01 €	5 708 648,01 €