

Commune de FOS
BUDGET PRIMITIF 2021

MAQUETTE REALISEE PAR LA TRESORERIE DE ST BEAT-CIERP DEPENSES FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	Budget primitif 2020	Réalisé 2020	Propositions du Maire BP 2021
011	Charges à caractère général	285 281.97	93 281.90	268 737.27
6042	Achat preta service sauf terra (cantine mai)	7 000.00	4 958.25	9 875.00
60611	eau et assainissement	510.00	753.64	550.00
60612	Electricité	22 000.00	21 619.50	22 000.00
60618	EDF DO	0.00	0.00	
60621	Combustibles	1 500.00	2 404.82	1 500.00
60622	Carburant	1 400.00	1 079.25	1 100.00
60623	Alimentation	100.00	14.11	2 100.00
60624	produit de traitement			
60628	Autres fournitures non stockées	0.00	81.19	80.00
60631	Fournitures d'entretien	800.00	724.74	2 000.00
60632	Fournitures de petit équipement	8 000.00	5 045.83	6 000.00
60633	Fournitures de voirie			
60636	Vêtements de travail	150.00	0.00	250.00
6064	Fournitures administratives	1 200.00	1 393.58	1 500.00
6065	achats livres, disques, cassettes,		180.00	0.00
6067	Fournitures scolaires	1 500.00	1 188.02	1 500.00
6068	autres matières et fournitures			
611	contrats prestations service	14.82	227.40	230.00
6132	locations immobilières (terrain loué à EDF)	100.00	73.55	75.00
6135	locations mobilières copieur cloud	3 000.00	2 866.34	3 000.00
6135	locations mobilières pelle nacelle	5 000.00	3 838.81	5 000.00
61521	entretien des terrains	300.00	0.00	
61522	Entretien des bâtiments			
615221	Bâtiments publics	194 546.64	1 000.80	168 377.27
615228	Autre bâtiments	2 500.00	208.32	2 500.00
61523	Entretien des voies et réseaux	0.00	0.00	
615231	Voirie	1 000.00	1 084.43	3 000.00
61524	Entretien des bois et forêts			
61551	entretien et réparations matériel roulant	500.00	854.35	1 000.00
61558	entretien et réparations autres biens mobiliers		273.18	0.00
6156	Maintenance	6 000.00	7 402.51	5 500.00
616	Primes d'assurance			
6161	Assurance multirisque	8 057.00	8 056.72	8 250.00
6168	Autres assurances (copieur Grenke)	100.00	0.00	
617	études et recherches			
6182	Documentation générale et technique	150.00	169.77	180.00
6188	autres frais divers	0.00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	455.51	455.51	30.00
6226	honoraires	2 000.00	0.00	3 000.00
6227	frais d'actes et contentieux			
6228	Divers (diagnostics immobiliers)			
6231	Annonces et insertion	100.00	90.00	90.00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000.00	367.26	3 500.00
6236	catalogues et imprimés	100.00	0.00	
6237	publicités, publications			
6248	transports/divers	0.00	0.00	
6256	mission	100.00	0.00	300.00
6261	Frais d'affranchissement	1 048.00	1 047.60	1 000.00
6262	Frais de télécommunications	2 650.00	2 869.06	2 650.00
627	services bancaires (fais emprunts passerelle)			
6281	Concours divers (cotisations ...)	1 850.00	1 944.36	2 000.00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0.00		
62876	remboursemt frais GFP	0.00	0.00	
6288	autres services extérieurs - divers - OM	750.00	11 204.00	750.00
63512	Taxes foncières	9 600.00	9 632.00	9 650.00
63513	autres impôts locaux	200.00	173.00	200.00
6355	Taxes et impôts sur véhicules			
637	taxes (redevance OM camping)			

012	Charges de personnel	176 100.00	168 566.54	199 631.00
6332	Cotisations versées au FNAL			
6333	participation des employeurs a la formation			
6336	Cotisations CNFPT, CDG	1 600.00	1 187.98	1 600.00
6411	Personnel titulaire	96 500.00	93 009.16	75 000.00
6413	Personnel non titulaire	17 500.00	16 709.13	65 000.00
64161	emplois jeunes			
64168	emplois d'insertions			
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 100.00	23 719.00	25 000.00
6453	Cotisations aux Caisses de retraite	25 500.00	23 917.88	23 000.00
6454	Cotisations aux ASSEDIC			
6455	Cotisation pour assurance du personnel	8 405.00	8 404.39	8 040.00
6456	FNC suppl familial	865.00	863.00	891.00
6458	charges sécurité sociale et prévoyance			
6475	Médecine du travail, pharmacie	630.00	756.00	1 100.00
64831	CPA indemnité aux agents			
64832	Contributions au fonds de compensation de CPA			

014	atténuation de produits	64 111.00	63 964.00	64 011.00
7391172	Dégrév, taxe d'habita log vacants	200.00	0.00	
73923	Reversement FNGIR	63 911.00	63 911.00	63 911.00
73925	FPIC	0.00	53.00	100.00

042	Opérations d'ordre entre section	293.00	293.00	293.00
675	Valeur comptable immo. cédées	0.00		
6761	Différences sur réalisations (+)	0.00		
6811	Dot amort immos incorp et corp	293.00	293.00	293.00

65	Autres charges de gestion courante	37 408.00	30 632.56	35 776.00
6531	Indemnités aux élus	22 137.00	15 527.48	20 956.00
6532	frais de mission élus			
6533	Cotisations de retraite des élus	663.00	659.00	900.00
6535	frais de formation des élus	150.00	157.00	160.00
6541	perte sur créances irrécouvrables	1 155.00	1 154.82	
6552	Contingent Aide Sociale			
6553	Contingent Service Incendie	3 933.00	3 932.16	3 960.00
65548	Autres contributions (dont 525,31 € SDEHG)	2 800.00	2 631.70	2 800.00
6558	AUTRE DEPENSES OBLIGATOIRES			
6574	Subventions autres organismes	6 570.00	6 570.00	7 000.00
	COMITE DES FETES	500.00	500.00	
	ACCA DE FOS	450.00	450.00	450.00
	FOYER COLLEGE	120.00	120.00	0.00
	SAMAID (3.5 € * 233 habitants)	1 000.00	1 000.00	815.50
	FOYER RURAL	0.00	0.00	
	AAPPMA	200.00	200.00	200.00
	COOPERATIVE SCOLAIRE	300.00	300.00	300.00
	LES ARTS EN OCCITANIA Y VAL D'ARAN	4 000.00	4 000.00	
658	Charges diverses de gestion courante	0.00	0.40	0.00

66	Charges financières	770.00	764.26	1 880.00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	770.00	764.26	1 880.00
668	Autres charges financières(prêt tracteur)			

67	Charges exceptionnelles	9 327.00	5 261.81	1 000.00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	9 327.00	5 045.00	0.00
6713	Secours et et dots			
6718	autres charges exceptionnelles sur opération gestion		216.81	1 000.00
675	Valeur comptable des immobilis. cédées			
676	Différence s/réalis. transférées en invest.			
678	Autres charges exceptionnelles SMEA			

68	Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00	1 370.00
6817	Dotations aux provisions	0.00	0.00	1 370.00

023	Virement à la section d'Investissement	17 540.00		61 137.59
------------	---	------------------	--	------------------

002	Déficit de fonctionnement reporté			
------------	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		590 830.97	362 764.07	633 835.86
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

Commune de FOS
BUDGET PRIMITIF 2021

MAQUETTE REALISEE PAR LA TRESORERIE DE ST BEAT-CIERP : RECETTES FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	BP 2020	Réalisé 2020	Propositions du Maire BP 2021
42	Opérations d'ordre entre section	0	0	0
776	DIFF réel reprise au résultat (vente véhicule)	0		
70	Revenus de gestion courante	39 087.41	47 539.13	73 899.52
7011	Ventes d'eau			
7023	Menus produits forestiers			
7028	ventes récoltes et produits forestiers			
70311	Concessions dans les cimetières	0.00	550.00	0.00
70322	Droits de stationnement sur la voie publique			
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal (gîte communal 361,20€ * 12))	3 544.00	3 553.46	4 482.48
70328	autres droits de stationnement et de location			
70388	autres redevances et recettes diverses	0.00	0.00	0.00
70611	redevance OM			
7067	redevances et droits périscolaires (cantine)	3 604.00	2 976.00	5 745.00
70688	autres prestations de services (la poste) SDF	15 000.00	14 516.00	14 028.00
7083	locations (autres qu'immeubles) SOPELEM Matthieu	507.91	507.91	712.04
70841	mise à dispo personnel budget annexe spic	0.00	0.00	32 500.00
70878	remboursement de frais par d'autres redevables			
70846	mise à dispo à un GFP (personnel)	15 731.50	24 412.76	15 432.00
70848	autres organismes	0.00	0.00	
70876	remboursement par le GFP (repas)	700.00	1 023.00	1 000.00
7088	Autres produits activité annexe		0.00	
72-042	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00
722-042	<i>immobilisations corporelles</i>			
73	Impôts et taxes	231 917.00	239 061.00	181 522.00
73111	TH TF TFNB	89 103.00	89 836.00	41 522.00
73112	CVAE			
73114	IFER			
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		27.00	
73211	Attributions compensation EPCI	142 814.00	142 814.00	140 000.00
73223	FPIC	0.00	6 384.00	0.00
7355	Taxe sur énergie hydraulique		0	
74	Dotations, subventions, participations	36 059.16	51 138.91	81 606.06
7411	Dotation globale de fonctionnement (DGF)	17 512.00	17 512.00	14 780.00
74121	Dotation de solidarité rurale	8 355.00	8 355.00	8 177.00
742	dotation élu local	4 550.00	4 550.00	4 541.00
744	FCTVA	890.63	890.63	342.06
74718	participation - Etat - autres élections	71.53	3 872.06	
7474	Subventions communes			
74741	participations des communes de Melles 1350 €/enfant	2 490.00	3 840.00	3 600.00
74748	participations des autres			
7482	compens pr perte taxe additionnelle (vente immob)	0.00	9 842.22	
748314	dotation unique spécifique TP			
74833	Etat - Compensation au titre de la TP			
74834	Etat - Compensation au titre de la TF	601.00	601.00	50 166.00
74835	Etat - Compensation au titre de la TH	1 589.00	1 589.00	
7484	dotation recensement			
7488	autres attributions et participations (rhymes scolaires)		87.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	26 525.12	25 411.63	30 854.01
752	Revenus des immeubles	24 229.45	23 113.59	29 153.80
757	Redevances versées par le groupement pastoral	1 200.00	1 200.00	600.00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 095.67	1 095.67	1 100.00
7588	Autres produits gestion courante	0.00	2.37	0.21
013	Atténuation de charges	0.00	30.57	0.00
6419	Remboursement personnel service eau			
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale			
6419	Remboursement du personnel		30.57	
6419	Remboursement personnel Agence postale			
76	Produits financiers	1.88	1.88	0.00
761	produits de participations	1.88	1.88	
768	autres produits financiers			
77	Produits exceptionnels	0.00	82.20	0.00
773	mandats annulés (exercices antérieurs)	0.00	0.00	0.00
775	produit des cessions des immobilisations			
776	différences sur réalisation négatives			
7788	Autres produits exceptionnels	0.00	82.20	0.00
7713	dons			
7718	Autres produits exceptionnels			
002	Excédent de fonctionnement reporté	257 240.40		265 954.27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		590 830.97	363 265.32	633 835.86
BUDGET PRIMITIF 2020 DIFFERENCE		0.00		

Commune de FOS
BUDGET PRIMITIF 2021
MAQUETTE REALISEE PAR LA TRESORERIE DE ST BEAT-CIERP

Art.	Libellé	Programme	Budget primitif 2020	Realisé 2020	Propositions du Maire 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			48 067.38	18 415.72	330 500.42
001	Déficit d'investissement reporté		15786.13		3205.42
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		15786.13		3205.42
040	Opérations d'ordre entre section		0.00	0.00	0.00
165	Dépôts et cautionnement recus		0.00		
16873	Dettes envers départements				
192	plus/moins value cession d'immo				
2051	Concessions, droits similaires		0.00		
2128	Autres agenc. et aménag.		0.00		
2181	Installat géné agenc. divers				
2313	Immos en cours constructions				
2315	Immos en cours inst techn		0.00		
041	Opérations patrimoniales		0.00	0.00	0.00
2128	autres agencements				
2161	œuvres et objets d'art				
21578	matériel de voirie				
2128	autres agencements				
2161	œuvres et objets d'art	0			
21578	matériel de voirie	0	0.00		
21318	Autres bâtiments publics				
10	Dotations Fonds divers Réserves		0.00	0.00	0.00
10222	FCTVA				
1068	Excédents patrimoniales				
13	Subventions d'investissement		0.00	0.00	0.00
1321	Etat et établi. nationaux				
1322	Régions			0.00	
1323	Départements				
1326	Autres EPL				
1328	Autres				
1341	Dot. éqipt teritoires ruraux				
16	Remboursement d'emprunts		14274.67	14018.10	11765.00
1641	Emprunts - Etablissements de crédit	Prêts	7072.00	7071.46	9130.00
1641	Emprunts - Etablissements de crédit	et passerelle classique 20'000 €			
1641	Emprunts - Etablissements de crédit	Remboursement Prêt relais passerelle			
1641	Emprunts - Etablissements de crédit	Remboursement Prêt relais			
165	Dépôts et cautionnement		5567.67	5311.64	1000.00
16873	Dettes envers Etat	Conseil Départemental	1635.00	1635.00	1635.00
16876	Autres dettes autres EPL				
20	Immobilisations incorporelles		540.00	540.00	0.00
2033	Frais insertion				
2051	Consessions droits similaires	logiciel pour	540.00	540.00	
204	Subventions d'équipement versées		0.00	0.00	0.00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installa.	de concours à l'EPCI pour le canal		0.00	
021	Immobilisations corporelles		17466.58	3857.62	315530.00
2111	Terrains nus				
2115	terrains bâtis				
2116	Cimetière		0.00		
2117	Bois forêts				
2121	plantation d'arbres et d'arbustes				1500.00
2128	Autre agenc. et aménag.		0.00		0.00
21312	Bâtiments scolaires	toiture	500.00		160000.00
21312	Bâtiments scolaires	travaux			20000.00
21318	Autres bâtiments publics	achat maison			70000.00
21318	Autres bâtiments publics	douche wc camping	3500.00		3500.00
2132	Immeubles de rapport	tuvaux chauffage app gare			1800.00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		5000.00		
2138	Autres constructions				
21531	réseaux d'adduction d'eau	canalisation bécouse			5000.00
21538	Autres réseaux	réparation canal			30000.00
21571	Matériel roulant				
21578	Autre matériel et outillage	broyeur à branche	3000.00		3000.00
21578	Autre matériel et outillage	fourche tracteur			3000.00
21578	Autre matériel et outillage	brosse désherbage			7000.00
2161	Œuvres et objets d'art				
2182	Matériel de transport				
2183	matériel de bureau et informatique	projet numérique école			4500.00
2183	matériel de bureau et informatique		1000.00		2000.00
2184	Mobilier		4466.58	3857.62	4000.00
2188	Autres immo corporelles	aspirateur école			230.00
22	Immos reçues en affectation		0.00	0.00	0.00
2288	Autres immos corporelles				
23	Immobilisations en cours		0.00	0.00	0.00
2313	Immos en cours constructions				
2315	Immos en cours inst techn				
238	Avance/cde immo. corporelle				