

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	119 583,96	115 445,00	115 445,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	6 800,00	7 000,00	7 000,00
60613	Fournitures non stockables - Chauffage urbain	11 800,00	10 000,00	10 000,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	800,00	800,00	800,00
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	1 650,00	900,00	900,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	50,00	50,00	50,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 680,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	620,00	700,00	700,00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6132	Locations immobilières	2 300,00	3 100,00	3 100,00
61358	Autres locations mobilières	2 220,00	2 220,00	2 220,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	4 000,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant		500,00	500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6168	Autres primes d'assurance	6 400,00	9 300,00	9 300,00
6182	Documentation générale et technique		400,00	400,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	440,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers		0,00	0,00
6234	Réceptions	600,00	800,00	800,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	5 200,00	0,00	0,00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers		5 200,00	5 200,00
6251	Voyages, déplacements et missions	400,00	400,00	400,00
6262	Frais de télécommunications	3 260,00	3 260,00	3 260,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	10,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	3 933,96	5 000,00	5 000,00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	10 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	23 920,00	26 365,00	26 365,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 000,00	290 795,00	290 795,00
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP		2 100,00	2 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	890,00	890,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	3 800,00	4 100,00	4 100,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	600,00	550,00	550,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	129 350,00	123 230,00	123 230,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	2 000,00	1 203,00	1 203,00
64113	Personnel titulaire - NBI	700,00	702,00	702,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	29 000,00	27 500,00	27 500,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	24 000,00	43 840,00	43 840,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	6 000,00	5 500,00	5 500,00
64168	Autres emplois aidés	16 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 000,00	34 360,00	34 360,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	41 000,00	43 210,00	43 210,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	1 990,00	1 990,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	600,00	520,00	520,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	100,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	105 210,00	115 660,00	115 660,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour compte tiers)	500,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	81 700,00	90 000,00	90 000,00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	23 000,00	25 000,00	25 000,00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés		650,00	650,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	509 793,96	521 900,00	521 900,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
66	Charges financières (b)	979,53	867,00	867,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	979,53	867,00	867,00
67	Charges spécifiques (c)		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)	132,08	100,00	100,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	132,08	100,00	100,00
022	Dépenses imprévues (e)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		510 905,57	522 867,00	522 867,00
023	Virement à la section d'investissement		10 715,00	10 715,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 644,65	28 962,26	28 962,26
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	29 644,65	28 962,26	28 962,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 644,65	39 677,26	39 677,26
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 644,65	39 677,26	39 677,26
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		540 550,22	562 544,26	562 544,26

+

RESTES A REALISER 2023	0,00
-------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	562 544,26
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 800,00	1 700,00	1 700,00
706888	Autres	1 800,00	1 700,00	1 700,00
74	Dotations et participations	38 500,00	37 650,00	37 650,00
7473	Participations départements	16 000,00	14 650,00	14 650,00
747888	Autres	22 500,00	23 000,00	23 000,00
75	Autres produits de gestion courante	492 977,84	517 453,26	517 453,26
75738	Autres	492 977,84	517 453,26	517 453,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		533 277,84	556 803,26	556 803,26
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		533 277,84	556 803,26	556 803,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 314,00	5 741,00	5 741,00
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	7 314,00	5 741,00	5 741,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 314,00	5 741,00	5 741,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		540 591,84	562 544,26	562 544,26

+

RESTES A REALISER 2023	0,00
------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	562 544,26
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202201	195 500,00	32 500,00	32 500,00
	Opération d'équipement n° 202301	11 800,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202302	2 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202401		1 600,00	1 600,00
	Opération d'équipement n° 202402		5 500,00	5 500,00
	Opération d'équipement n° 202403		1 600,00	1 600,00
	Opération d'équipement n° 202404		500,00	500,00
	Opération d'équipement n° 202405		700,00	700,00
	Opération d'équipement n° 202406		199 644,13	199 644,13
	Total des dépenses d'équipement	209 300,00	242 044,13	242 044,13
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 714,28	10 715,00	10 715,00
1641	Emprunts en euros	10 714,28	10 715,00	10 715,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues		0,00	0,00
	Total des dépenses financières	10 714,28	10 715,00	10 715,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	220 014,28	252 759,13	252 759,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 314,00	5 741,00	5 741,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	7 314,00	5 741,00	5 741,00
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	4 035,00	5 741,00	5 741,00
139141	Subv. inv. actifs amort. - Communes membres du GFP	1 706,00	0,00	0,00
13918	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	1 573,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	7 314,00	5 741,00	5 741,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	227 328,28	258 500,13	258 500,13

+

RESTES A REALISER 2023	0,00
------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 500,13
--	------------

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)	87 490,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	87 490,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	71 482,74	203 671,17	203 671,17
1641	Emprunts en euros	71 482,74	203 671,17	203 671,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		158 972,74	203 671,17	203 671,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 000,00	2 434,00	2 434,00
10222	FCTVA	26 000,00	2 434,00	2 434,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
Total des recettes financières		26 000,00	2 434,00	2 434,00
TOTAL RECETTES REELLES		184 972,74	206 105,17	206 105,17
021	Virement de la section de fonctionnement		10 715,00	10 715,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 644,65	28 962,26	28 962,26
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	4 532,00	4 532,00	4 532,00
281351	Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	694,00	694,00	694,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	380,00	377,34	377,34
2817311	Amort. constructions bâtiments administratifs (mise à dispo)	9 499,00	9 499,00	9 499,00
281821	Amort. matériel de transport ferroviaire		7 817,00	7 817,00
281828	Amort. autres matériels de transport	7 817,00	0,00	0,00
281838	Amort. autre matériel informatique	2 667,83	900,00	900,00
281841	Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire		4 252,17	4 252,17
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	3 661,92	220,00	220,00
28188	Amort. autres	392,90	670,75	670,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		29 644,65	39 677,26	39 677,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		29 644,65	39 677,26	39 677,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		214 617,39	245 782,43	245 782,43

+

RESTES A REALISER 2023	0,00
------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 717,70
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 500,13
--	------------