

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	477 461,93	511 806,00	511 806,00
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	72 500,00	52 000,00	52 000,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	7 000,00	6 000,00	6 000,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	55 000,00	56 000,00	56 000,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	12 500,00	13 000,00	13 000,00
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	31 750,00	33 750,00	33 750,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	8 400,00	1 400,00	1 400,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	9 250,00	13 050,00	13 050,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	600,00	600,00	600,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	4 300,00	3 950,00	3 950,00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	1 100,00	1 000,00	1 000,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	12 450,00	14 150,00	14 150,00
6132	Locations immobilières	4 200,00	0,00	0,00
61351	Locations matériel roulant	25 000,00	28 950,00	28 950,00
61358	Autres locations mobilières	7 700,00	9 200,00	9 200,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	7 955,93	4 500,00	4 500,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 800,00	3 900,00	3 900,00
6156	Maintenance	13 506,00	17 600,00	17 600,00
6168	Autres primes d'assurance	30 200,00	32 616,00	32 616,00
6182	Documentation générale et technique	3 120,00	3 170,00	3 170,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 400,00	20 100,00	20 100,00
6188	Autres frais divers	1 100,00	500,00	500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	2 320,00	2 320,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	6 000,00	0,00	0,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	3 810,00	4 350,00	4 350,00
6247	Transports collectifs du personnel	29 500,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 800,00	8 400,00	8 400,00
6262	Frais de télécommunications	10 200,00	7 400,00	7 400,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations...)	250,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 700,00	3 500,00	3 500,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	16 800,00	16 800,00	16 800,00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	920,00	0,00	0,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	68 910,00	123 000,00	123 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	200,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 550 000,00	1 690 956,00	1 690 956,00
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6218	Autre personnel extérieur		4 600,00	4 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	5 100,00	5 100,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	20 000,00	28 800,00	28 800,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 000,00	3 250,00	3 250,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	500 000,00	580 610,00	580 610,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	10 000,00	5 800,00	5 800,00
64113	Personnel titulaire - NBI	5 000,00	4 100,00	4 100,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	80 700,00	80 700,00	80 700,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	400 000,00	450 000,00	450 000,00
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	2 000,00	3 007,00	3 007,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	31 000,00	39 400,00	39 400,00
64168	Autres emplois aidés	80 000,00	40 002,00	40 002,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 000,00	10 100,00	10 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 000,00	220 005,00	220 005,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	180 000,00	184 360,00	184 360,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	20 008,00	20 008,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 000,00	1 824,00	1 824,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	200,00	500,00	500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 990,00	1 990,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
6478	Autres charges sociales diverses	3 500,00	3 700,00	3 700,00
65	Autres charges de gestion courante	30 810,00	5 810,00	5 810,00
65188	Autres	25 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65741	Subventions de fonctionnement aux ménages	4 800,00	4 800,00	4 800,00
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)		2 058 271,93	2 208 572,00	2 208 572,00
66	Charges financières (b)	4 640,81	4 493,50	4 493,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 664,00	5 100,00	5 100,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	555,48	532,12	532,12
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-578,67	-1 138,62	-1 138,62
67	Charges spécifiques (c)	1 050,00	1 050,00	1 050,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 050,00	1 050,00	1 050,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)	1 062,07	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 062,07	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 065 024,81	2 214 115,50	2 214 115,50
023	Virement à la section d'investissement		43 142,00	43 142,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 561,57	81 123,43	81 123,43
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	70 561,57	81 123,43	81 123,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		70 561,57	124 265,43	124 265,43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		70 561,57	124 265,43	124 265,43
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 135 586,38	2 338 380,93	2 338 380,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 338 380,93
--	---------------------

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	216 109,00	230 500,00	230 500,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	200 000,00	215 000,00	215 000,00
70845	Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	2 100,00	1 500,00	1 500,00
708721	Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	8 500,00	8 500,00	8 500,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 509,00	5 500,00	5 500,00
74	Dotations et participations	472 723,93	520 537,00	520 537,00
744	FCTVA	870,00	0,00	0,00
74711	Participations Etat - Emploi-jeunes	19 053,93	0,00	0,00
74718	Participations Etat - Autres	3 000,00	10 237,00	10 237,00
7472	Participations régions		40 000,00	40 000,00
7473	Participations départements	4 800,00	6 300,00	6 300,00
74758	Participations autres groupements	15 000,00	14 000,00	14 000,00
747888	Autres	430 000,00	450 000,00	450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 432 009,45	1 569 683,89	1 569 683,89
75738	Autres	1 412 009,45	1 549 683,89	1 549 683,89
75888	Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 120 842,38	2 320 720,89	2 320 720,89
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 120 842,38	2 320 720,89	2 320 720,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 773,66	17 660,04	17 660,04
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	14 773,66	17 660,04	17 660,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 773,66	17 660,04	17 660,04
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 135 616,04	2 338 380,93	2 338 380,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 338 380,93
--	---------------------

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° 201601 BATIMENT ENFANCE JEUNESSE	1 487,87	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202105 EQUIPEMENT POLE ENFANCE	859,14	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202201 CRECHE	10 283,47	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202203 ACCUEIL JEUNES MAREUIL	740,35	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202204 ALSH MAREUIL	517,10	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202207 POLE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	4 134,24	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202301 CRECHE	21 100,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202302 ACCUEIL JEUNES MAREUIL	3 400,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202303 ALSH MAREUIL	1 900,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202304 ALSH BRANTOME	8 000,00	1 005,00	1 005,00
	Opération d'équipement n° 202305 RELAIS PETITE ENFANCE	1 300,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202306 LA PASSERELLE	12 500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202307 ESPACE JEUNES BRANTOME	2 100,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202308 EQUIPEMENT DIVERS	3 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202309 POLE ENFANC JEUNESSE FAMILLE MEDIA MAREUIL	181 744,69	443 842,12	443 842,12
	Opération d'équipement n° 202401 CRECHE		16 000,00	16 000,00
	Opération d'équipement n° 202402 ACCUEIL JEUNES MAREUIL		2 600,00	2 600,00
	Opération d'équipement n° 202403 ALSH MAREUIL		1 500,00	1 500,00
	Opération d'équipement n° 202404 ALSH BRANTOME		8 000,00	8 000,00
	Opération d'équipement n° 202405 LA PASSERELLE		6 800,00	6 800,00
	Opération d'équipement n° 202406 ESPACE JEUNES BRANTOME		4 000,00	4 000,00
	Opération d'équipement n° 202407 ADM GENERALE		1 000,00	1 000,00
	Opération d'équipement n° 202408 PIJ		80 000,00	80 000,00
	Opération d'équipement n° 202409 EQUIPEMENT DIVERS		3 000,00	3 000,00
	Total des dépenses d'équipement	253 066,86	567 747,12	567 747,12
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	42 311,00	43 142,00	43 142,00
1641	Emprunts en euros	42 311,00	43 142,00	43 142,00
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	42 311,00	43 142,00	43 142,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	295 377,86	610 889,12	610 889,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 773,66	17 660,04	17 660,04
	Reprises sur autofinancement antérieur	14 773,66	17 660,04	17 660,04
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	712,00	712,00	712,00
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 304,00	1 588,49	1 588,49
13918	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	9 881,66	12 481,63	12 481,63
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	2 876,00	2 877,92	2 877,92
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	14 773,66	17 660,04	17 660,04
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	310 151,52	628 549,16	628 549,16

CC DRONNE ET BELLE - 24 - ENFANCE - JEUNESSE	BP	2024
--	----	------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	+
RESTES A REALISER 2023	7 111,99
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	635 661,15

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)	315 554,00	2 298,00	2 298,00
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	15 554,00	2 298,00	2 298,00
13278	Subv. non transf. Autres fonds européens	300 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		257 761,70	257 761,70
1641	Emprunts en euros		257 761,70	257 761,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		315 554,00	260 059,70	260 059,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 790,00	57 414,00	57 414,00
10222	FCTVA	14 790,00	57 414,00	57 414,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
Total des recettes financières		14 790,00	57 414,00	57 414,00
TOTAL RECETTES REELLES		330 344,00	317 473,70	317 473,70
021	Virement de la section de fonctionnement		43 142,00	43 142,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 561,57	81 123,43	81 123,43
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	1 224,00	0,00	0,00
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	160,00	160,00	160,00
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	24 126,29	24 126,29	24 126,29
281351	Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	1 786,00	1 786,00	1 786,00
28138	Amort. autres constructions	171,83	171,83	171,83
281568	Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	148,00	148,00	148,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	178,00	0,00	0,00
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements dive.	1 578,06	1 578,06	1 578,06
281821	Amort. matériel de transport ferroviaire		8 000,00	8 000,00
281838	Amort. autre matériel informatique	5 512,60	6 362,80	6 362,80
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	15 288,85	12 666,40	12 666,40
28185	Amort. matériel de téléphonie		0,00	0,00
28188	Amort. autres	20 387,94	26 124,05	26 124,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		70 561,57	124 265,43	124 265,43
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		70 561,57	124 265,43	124 265,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		400 905,57	441 739,13	441 739,13

+

RESTES A REALISER 2023	12 206,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	181 716,02
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	635 661,15