

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	177 980,00	175 450,00	175 450,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	9 200,00	9 200,00	9 200,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	3 900,00	3 900,00	3 900,00
6066	Carburants	500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	11 000,00	11 000,00
607	Achats de marchandises	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	3 400,00	3 400,00	3 400,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 600,00	8 000,00	8 000,00
61551	Matériel roulant	500,00	500,00	500,00
61558	Autres biens mobiliers	300,00	300,00	300,00
6156	Maintenance	13 700,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	3 700,00	4 500,00	4 500,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	6 400,00	9 000,00	9 000,00
6237	Publications	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	7 250,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6281	Concours divers (cotisations...)	5 530,00	6 600,00	6 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		500,00	500,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	5 500,00	5 500,00	5 500,00
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	28 400,00	28 000,00	28 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers		9 500,00	9 500,00
6288	Autres	17 300,00	250,00	250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00	380 000,00	380 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 050,00	6 050,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	200,00	650,00	650,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	219 100,00	231 735,00	231 735,00
6412	Congés payés	4 000,00	4 125,00	4 125,00
6413	Primes et gratifications	16 000,00	44 880,00	44 880,00
6414	Indemnités et avantages divers	18 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 000,00	51 440,00	51 440,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 000,00	520,00	520,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	34 000,00	34 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	5 700,00	5 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	80,00	80,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	820,00	820,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 015,00	610,00	610,00
6535	Formation		600,00	600,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	15,00	10,00	10,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	528 995,00	556 060,00	556 060,00
66	Charges financières (b)	2 232,92	3 278,04	3 278,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 071,88	1 817,00	1 817,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	292,19	253,23	253,23
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-331,15	-292,19	-292,19
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200,00	1 500,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00	0,00	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		531 327,92	559 338,04	559 338,04
023	Virement à la section d'investissement		11 334,00	11 334,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	33 273,02	33 273,02
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	37 368,38	33 273,02	33 273,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 368,38	44 607,02	44 607,02
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 368,38	44 607,02	44 607,02
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		568 696,30	603 945,06	603 945,06

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	603 945,06
---	------------

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	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	225 800,00	204 600,00	204 600,00
706	Prestations de services	2 000,00	1 500,00	1 500,00
7082	Commissions et courtages	1 300,00	600,00	600,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrages)	220 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00	103 000,00	103 000,00
753	Reversement taxe de séjour	90 000,00	100 000,00	100 000,00
7588	Autres	4 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		319 800,00	307 600,00	307 600,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	247 984,30	295 433,06	295 433,06
7741	Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	247 984,30	295 433,06	295 433,06
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		567 784,30	603 033,06	603 033,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	912,00	912,00	912,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	912,00	912,00	912,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		912,00	912,00	912,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		568 696,30	603 945,06	603 945,06

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	603 945,06
--	-------------------

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
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 107 SITE DE BRANTOME	133 056,85	265 000,00	265 000,00
	Opération d'équipement n° 201702 MAISON DE ST PARDOUX	37 056,20	49 925,00	49 925,00
	Opération d'équipement n° 202102 ADM GENERALE	462,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202301ADM GENERALE	29 500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 202401 ADM GENERALE		29 000,00	29 000,00
	Total des dépenses d'équipement	200 075,05	343 925,00	343 925,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 333,32	11 334,00	11 334,00
1641	Emprunts en euros	11 333,32	11 334,00	11 334,00
	Total des dépenses financières	11 333,32	11 334,00	11 334,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	211 408,37	355 259,00	355 259,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	912,00	912,00	912,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	912,00	912,00	912,00
13913	Départements	253,00	253,00	253,00
13914	Communes	510,00	510,00	510,00
13918	Autres	149,00	149,00	149,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	912,00	912,00	912,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	212 320,37	356 171,00	356 171,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 171,00
--	------------

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)	81 250,00	0,00	0,00
1311	Etat et établissements nationaux	42 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	39 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		186 066,17	186 066,17
1641	Emprunts en euros		186 066,17	186 066,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	81 250,00	186 066,17	186 066,17
10	Dotations, fonds divers et réserves		522,00	522,00
10222	F.C.T.V.A.		522,00	522,00
	Total des recettes financières		522,00	522,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	81 250,00	186 588,17	186 588,17
021	Virement de la section d'exploitation		11 334,00	11 334,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	33 273,02	33 273,02
28128	Autres terrains	7 728,00	7 728,00	7 728,00
28131	Bâtiments	1 217,00	1 217,00	1 217,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	4 922,00	4 922,00	4 922,00
28138	Autres constructions	719,00	719,00	719,00
28154	Matériel industriel	783,00	783,12	783,12
28158	Amortissement install., mat. et outillages techniques - Autres	462,00	0,00	0,00
28173	Amort. constructions (mise à disposition)	2 541,00	2 541,00	2 541,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 831,02	5 831,00	5 831,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 360,84	2 814,19	2 814,19
28184	Mobilier	1 097,66	1 097,66	1 097,66
28188	Autres	5 706,86	5 620,05	5 620,05
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	37 368,38	44 607,02	44 607,02
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	37 368,38	44 607,02	44 607,02
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	118 618,38	231 195,19	231 195,19

+

RESTES A REALISER 2023	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	124 975,81
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 171,00