

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	473 429,93	373 790,16	0,00	0,00	99 639,77
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à ar	72 500,00	56 778,02	0,00	0,00	15 721,98
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	7 000,00	4 471,89	0,00	0,00	2 528,11
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	55 000,00	37 132,26	0,00	0,00	17 867,74
60622	Fournitures non stockées - Carburants	12 500,00	7 726,66	0,00	0,00	4 773,34
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	31 750,00	32 774,66	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	7 817,00	523,44	0,00	0,00	7 293,56
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équi	9 250,00	4 835,10	0,00	0,00	4 414,90
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	0,00	1 151,66	0,00	0,00	0,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtement:	600,00	415,29	0,00	0,00	184,71
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administrativ	4 300,00	1 808,28	0,00	0,00	2 491,72
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassette	1 100,00	520,10	0,00	0,00	579,90
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fourni	12 450,00	8 322,31	0,00	0,00	4 127,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
61351	Locations matériel roulant	25 000,00	23 817,92	0,00	0,00	1 182,08
61358	Autres locations mobilières	7 700,00	9 889,22	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	7 955,93	2 793,47	0,00	0,00	5 162,46
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 800,00	1 801,35	0,00	0,00	998,65
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 506,00	8 736,12	0,00	0,00	4 769,88
6168	Autres primes d'assurance	30 200,00	30 736,75	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 120,00	952,87	0,00	0,00	2 167,13
6184	Versements à des organismes de formation	10 951,00	6 678,00	0,00	0,00	4 273,00
6188	Autres frais divers	1 100,00	585,60	0,00	0,00	514,40
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	1 160,00	0,00	0,00	840,00
62268	Autres honoraires, conseils..	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Dive	6 000,00	8 146,97	0,00	0,00	0,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	3 810,00	1 837,34	0,00	0,00	1 972,66
6247	Transports collectifs du personnel	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	0,00	24 317,50	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 800,00	6 228,96	0,00	0,00	2 571,04
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 200,00	5 717,17	0,00	0,00	4 482,83
627	Services bancaires et assimilés	100,00	65,33	0,00	0,00	34,67
6281	Concours divers (cotisations...)	250,00	270,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 700,00	759,64	0,00	0,00	2 940,36
6284	Redevance pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattach	16 800,00	13 950,75	0,00	0,00	2 849,25
62875	Remboursements de frais aux communes membres	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	68 910,00	67 219,77	0,00	0,00	1 690,23

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre:	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 550 000,00	1 521 082,88	249,16	0,00	28 667,96
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 100,00	2 675,34	249,16	0,00	175,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	4 841,73	0,00	0,00	1 158,27
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	20 000,00	22 044,27	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rér	4 000,00	2 905,25	0,00	0,00	1 094,75
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	500 000,00	505 622,73	0,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	10 000,00	5 180,16	0,00	0,00	4 819,84
64113	Personnel titulaire - NBI	5 000,00	3 224,98	0,00	0,00	1 775,02
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	80 700,00	75 761,27	0,00	0,00	4 938,73
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	400 000,00	400 300,65	0,00	0,00	0,00
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résider	2 000,00	2 152,57	0,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	31 000,00	35 080,70	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	80 000,00	38 410,70	0,00	0,00	41 589,30
6417	Rémunérations des apprentis	11 000,00	9 579,54	0,00	0,00	1 420,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 000,00	207 208,53	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	180 000,00	181 366,94	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	19 183,64	0,00	0,00	816,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	800,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	200,00	150,71	0,00	0,00	49,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 093,17	0,00	0,00	406,83
6478	Autres charges sociales diverses	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00	400,00
65	Autres charges de gestion courante	30 810,00	4 801,02	0,00	0,00	26 008,98
65188	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65741	Subventions de fonctionnement aux ménages	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de c	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10,00	1,02	0,00	0,00	8,98
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 054 239,93	1 899 674,06	249,16	0,00	154 316,71
66	Charges financières (b)	5 223,81	4 084,87	1 138,63	0,00	0,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 664,00	4 663,54	0,00	0,00	0,46
661121	Montant des ICNE de l'exercice	1 138,48	0,00	1 138,63	0,00	0,00
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-578,67	-578,67	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (c)	1 050,00	180,00	0,00	0,00	870,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 050,00	180,00	0,00	0,00	870,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)	1 062,07	1 062,07	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 062,07	1 062,07	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 061 575,81	1 905 001,00	1 387,79	0,00	155 187,02
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 010,57	74 010,42			0,15
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et	74 010,57	74 010,42			0,15

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 010,57	74 010,42			0,15
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	74 010,57	74 010,42			0,15
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 135 586,38	1 979 011,42	1 387,79	0,00	155 187,17
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2022	29,66				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2022	0,00
= Différence ICNE 2023 - ICNE 2022	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 594,16	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	1 594,16	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	212 142,00	245 614,70	172,11	0,00	0,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisir	196 033,00	238 287,15	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel facturé aux communes membres	2 100,00	1 464,55	172,11	0,00	463,34
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et le	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 509,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	472 723,93	528 479,05	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	870,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00
74711	Participations Etat - Emploi-jeunes	19 053,93	0,00	0,00	0,00	19 053,93
74718	Participations Etat - Autres	3 000,00	12 345,06	0,00	0,00	0,00
7473	Participations départements	4 800,00	184,82	0,00	0,00	4 615,18
74758	Participations autres groupements	15 000,00	15 530,41	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	430 000,00	478 302,91	0,00	0,00	0,00
74888	Autres attributions et participations	0,00	21 111,85	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 432 009,45	1 182 653,46	0,00	0,00	249 355,99
75738	Autres	1 412 009,45	1 142 986,32	0,00	0,00	269 023,13
75888	Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	39 667,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		2 116 875,38	1 958 341,37	172,11	0,00	158 361,90
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	3 816,43	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	3 816,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 116 875,38	1 962 157,80	172,11	0,00	154 545,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 740,66	18 098,96			641,70
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au compte	18 740,66	18 098,96			641,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 740,66	18 098,96			641,70
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 135 616,04	1 980 256,76	172,11	0,00	155 187,17
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2022		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2022	0,00
= Différence ICNE 2023 - ICNE 2022	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 201601 BATIMENT ENFANCE JEUNESSE	1 487,87	409,81	78,06	1 000,00
	Opérations d'équipement n° 202105 EQUIPEMENT POLE ENFANCE	859,14	0,00	0,00	859,14
	Opérations d'équipement n° 202201 CRECHE	10 283,47	8 454,79	0,00	1 828,68
	Opérations d'équipement n° 202203 ACCUEIL JEUNES MAREUIL	740,35	740,34	0,00	0,01
	Opérations d'équipement n° 202204 ALSH MAREUIL	517,10	517,10	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 202207 POLE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	4 134,24	4 134,24	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 202301 CRECHE	21 100,00	9 437,13	4 783,80	6 879,07
	Opérations d'équipement n° 202302 ACCUEIL JEUNES MAREUIL	3 920,85	3 920,85	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 202303 ALSH MAREUIL	2 385,08	1 780,20	604,88	0,00
	Opérations d'équipement n° 202304 ALSH BRANTOME	8 066,90	5 830,88	620,25	1 615,77
	Opérations d'équipement n° 202305 RELAIS PETITE ENFANCE	1 300,00	1 293,15	0,00	6,85
	Opérations d'équipement n° 202306 LA PASSERELLE	12 500,00	11 960,72	0,00	539,28
	Opérations d'équipement n° 202307 ESPACE JEUNES BRANTOME	2 619,52	2 600,23	0,00	19,29
	Opérations d'équipement n° 202308 EQUIPEMENT DIVERS	3 000,00	2 610,24	161,00	228,76
	Opérations d'équipement n° 202309 POLE ENFANC JEUNESSE FAMILLE MEDIA MAREUIL	176 185,34	0,00	864,00	175 321,34
	Total des dépenses d'équipement	249 099,86	53 689,68	7 111,99	188 298,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	42 311,00	42 310,45	0,00	0,55
1641	Emprunts en euros	42 311,00	42 310,45	0,00	0,55
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	42 311,00	42 310,45	0,00	0,55
	TOTAL DEPENSES REELLES	291 410,86	96 000,13	7 111,99	188 298,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 740,66	18 098,96		641,70
	Charges transférées	18 740,66	18 098,96		641,70
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	712,00	712,00		0,00
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 304,00	1 304,00		0,00
13918	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	13 848,66	13 206,96		641,70
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	2 876,00	2 876,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	18 740,66	18 098,96		641,70
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	310 151,52	114 099,09	7 111,99	188 940,44
	Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2022	90 754,05			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2022)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	312 105,00	301 464,97	12 206,00	0,00
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	12 105,00	16 527,69	12 206,00	0,00
13278	Subv. non transf. Autres fonds européens	300 000,00	281 054,45	0,00	18 945,55
1328	Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	0,00	3 882,83	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		312 105,00	301 464,97	12 206,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 790,00	11 093,77	0,00	3 696,23
10222	FCTVA	14 790,00	11 093,77	0,00	3 696,23
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 790,00	11 093,77	0,00	3 696,23
TOTAL DES RECETTES REELLES		326 895,00	312 558,74	12 206,00	2 130,26
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 010,57	74 010,42		0,15
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	1 224,00	1 224,00		0,00
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	160,00	160,00		0,00
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	24 126,29	24 126,29		0,00
281351	Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	1 786,00	1 786,00		0,00
28138	Amort. autres constructions	171,83	171,83		0,00
281568	Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	148,00	148,00		0,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	178,00	0,00		178,00
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements diver	1 578,06	1 578,06		0,00
281838	Amort. autre matériel informatique	6 145,60	6 145,13		0,47
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	15 930,85	15 635,49		295,36
28185	Amort. matériel de téléphonie	383,00	382,18		0,82
28188	Amort. autres	22 178,94	22 653,44		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		74 010,57	74 010,42		0,15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 010,57	74 010,42		0,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		400 905,57	386 569,16	12 206,00	2 130,41
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2022		0,00			