

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	177 980,00	152 545,72	16 432,70	0,00	9 001,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	9 200,00	6 758,47	0,00	0,00	2 441,53
60612	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 334,55	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 900,00	650,83	0,00	0,00	3 249,17
6066	Carburants	500,00	410,99	0,00	0,00	89,01
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	9 835,17	562,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	5 000,00	4 697,75	0,00	0,00	302,25
6135	Locations mobilières	3 400,00	2 210,07	0,00	0,00	1 189,93
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00	134,40	465,18	0,00	1 400,42
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 600,00	13 026,80	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61558	Autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6156	Maintenance	13 700,00	13 766,42	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	3 700,00	4 259,62	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6188	Divers	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	6 400,00	5 328,76	3 440,52	0,00	0,00
6237	Publications	40 000,00	35 492,49	360,00	0,00	4 147,51
6251	Voyages et déplacements	500,00	434,80	0,00	0,00	65,20
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 852,10	0,00	0,00	147,90
6261	Frais d'affranchissement	100,00	32,50	0,00	0,00	67,50
6262	Frais de télécommunications	7 250,00	6 725,10	0,00	0,00	524,90
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 651,36	0,00	0,00	48,64
6281	Concours divers (cotisations...)	5 530,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattach	5 500,00	4 586,13	0,00	0,00	913,87
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	28 400,00	20 212,16	0,00	0,00	8 187,84
62878	Remboursements de frais à des tiers	0,00	793,91	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	17 300,00	11 171,85	11 605,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00	336 478,20	0,00	0,00	13 521,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 032,76	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	200,00	635,02	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	219 100,00	192 652,05	0,00	0,00	26 447,95
6412	Congés payés	4 000,00	3 114,40	0,00	0,00	885,60
6413	Primes et gratifications	16 000,00	43 783,15	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 000,00	50 900,65	0,00	0,00	4 099,35
6452	Cotisations aux mutuelles	1 000,00	480,00	0,00	0,00	520,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	33 086,34	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	5 048,83	0,00	0,00	2 951,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	25,00	0,00	0,00	75,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	720,00	0,00	0,00	0,00

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	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	623,00	588,55	0,00	0,00	34,45
6535	Formation	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
658	Charges diverses de la gestion courante	15,00	0,55	0,00	0,00	14,45
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		528 603,00	489 612,47	16 432,70	0,00	22 557,83
66	Charges financières (b)	2 624,92	2 331,82	292,19	0,00	0,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 071,88	2 071,88	0,00	0,00	0,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	292,19	0,00	292,19	0,00	0,00
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-331,15	-331,15	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeu	592,00	591,09	0,00	0,00	0,91
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	9,20	0,00	0,00	90,80
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	100,00	9,20	0,00	0,00	90,80
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		531 327,92	491 953,49	16 724,89	0,00	22 649,54
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	37 368,38			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co	37 368,38	37 368,38			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 368,38	37 368,38			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 368,38	37 368,38			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		568 696,30	529 321,87	16 724,89	0,00	22 649,54
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2022						

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	894,97	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	894,97	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, r	225 800,00	317 385,73	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 000,00	1 608,52	0,00	0,00	391,48
7082	Commissions et courtages	1 300,00	950,44	0,00	0,00	349,56
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattaché	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, ver	220 000,00	314 309,77	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00	117 424,00	13 455,40	0,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	90 000,00	113 956,15	13 455,40	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 000,00	3 406,43	0,00	0,00	593,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		319 800,00	436 437,70	13 455,40	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	247 984,30	95 241,66	0,00	0,00	152 742,64
7713	Libéralités reçues	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	768,01	0,00	0,00	0,00
7741	Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattaché	247 984,30	92 951,65	0,00	0,00	155 032,65
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		567 784,30	531 679,36	13 455,40	0,00	22 649,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	912,00	912,00			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'ex	912,00	912,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'expl	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		912,00	912,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		568 696,30	532 591,36	13 455,40	0,00	22 649,54
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
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 107 SITE DE BRANTOME	133 056,85	786,13	0,00	132 270,72
	Opérations d'équipement n° 201702 MAIOSN DE ST PARDOUX	37 056,20	17 056,20	0,00	20 000,00
	Opérations d'équipement n° 202102 ADM GENERALE	462,00	462,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 202301 ADM GENERALE	29 500,00	4 353,55	0,00	25 146,45
	Total des dépenses d'équipement	200 075,05	22 657,88	0,00	177 417,17
16	Emprunts et dettes assimilées	11 333,32	11 333,32	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 333,32	11 333,32	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	11 333,32	11 333,32	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	211 408,37	33 991,20	0,00	177 417,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	912,00	912,00		0,00
	Charges transférées	912,00	912,00		0,00
13913	Départements	253,00	253,00		0,00
13914	Communes	510,00	510,00		0,00
13918	Autres	149,00	149,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	912,00	912,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	212 320,37	34 903,20	0,00	177 417,17
	Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2022	0,00			

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	81 250,00	24 030,83	0,00	57 219,17
1311	Etat et établissements nationaux	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1313	Départements	39 250,00	0,00	0,00	39 250,00
1314	Communes	0,00	24 030,83	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		81 250,00	24 030,83	0,00	57 219,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 777,81	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	4 777,81	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	4 777,81	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 250,00	28 808,64	0,00	52 441,36
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	37 368,38		0,00
28128	Autres terrains	7 728,00	7 728,00		0,00
28131	Bâtiments	1 217,00	1 217,00		0,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	4 922,00	4 922,00		0,00
28138	Autres constructions	719,00	719,00		0,00
28154	Matériel industriel	783,00	783,00		0,00
28158	Amortissement install., mat. et outillages techniques - Autres	462,00	462,00		0,00
28173	Amort. constructions (mise à disposition)	2 541,00	2 541,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 831,02	5 831,02		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 360,84	6 360,84		0,00
28184	Mobilier	1 097,66	1 097,66		0,00
28188	Autres	5 706,86	5 706,86		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		37 368,38	37 368,38		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 368,38	37 368,38		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		118 618,38	66 177,02	0,00	52 441,36
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2022		93 701,99			