

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023**

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>011 Charges à caractère général</b>									
60221	Achats stockés - Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00				
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	3 000,00	3 000,00	3 943,67	131,46	3 000,00	3 000,00	100,00	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	12 000,00	12 000,00	10 214,19	85,12	18 500,00	18 500,00	154,17	x 1.8 / 2022
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	2 550,00	2 550,00	13 051,62	511,83	3 500,00	3 500,00	137,25	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	95 000,00	85 000,00	76 634,69	90,16	95 000,00	95 000,00	111,76	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	307,00	307,00	519,67	169,27	500,00	500,00	162,87	
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	5 000,00	5 000,00	3 549,78	71,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	5 000,00	5 000,00	10 561,53	211,23	11 000,00	11 000,00	220,00	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	75 000,00	65 000,00	41 568,92	63,95	55 000,00	55 000,00	84,62	50 000 voirie et 5 000 ag
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	70 000,00	70 000,00	61 091,86	87,27	100 000,00	100 000,00	142,86	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	8 000,00	8 000,00	8 623,81	107,80	8 500,00	8 500,00	106,25	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	5 800,00	5 800,00	5 736,50	98,91	5 800,00	5 800,00	100,00	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	0,00	0,00	14,40	0,00				
611	Contrats de prestations de services	1 500,00	1 500,00	2 048,11	136,54	7 100,00	7 100,00	473,33	archives (1100) - bl (3000) - audit assur(900) -atd cartographie (2100)
6132	Locations immobilières	37 800,00	37 800,00	37 772,40	99,93	49 500,00	49 500,00	130,95	loyer cias 42 200 et loyer valeuil 7 311
61351	Locations matériel roulant	0,00	0,00	4 184,30	0,00	25 000,00	25 000,00		matériel roulant nacelle et broyeur
61358	Autres locations mobilières	56 000,00	56 000,00	34 465,20	61,55	26 000,00	26 000,00	46,43	loc ordi copieur ecran

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	790,80	15,82		30 888,43	30 888,43	617,77	poste d'équilibre budgétaire
615231 Entretien et réparations sur voiries	400 000,00	400 000,00	368 325,11	92,08		475 000,00	475 000,00	118,75	tvx voirie + pdipr+tvx élégage fibre
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	40 000,00	40 000,00	21 970,23	54,93		40 000,00	40 000,00	100,00	
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 000,00	7 000,00	7 086,83	101,24		8 000,00	8 000,00	114,29	
6156 Maintenance	16 000,00	16 000,00	29 627,83	185,17		30 000,00	30 000,00	187,50	bureau veritas kone ariane mp controle tech vmc chaudière sgelink tribofilm bl
6161 Primes d'assurances multirisques	35 200,00	35 200,00	35 588,98	101,11		39 000,00	39 000,00	110,80	
6168 Autres primes d'assurance	50 000,00	50 000,00	43 299,17	86,60		50 000,00	50 000,00	100,00	cnp
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	5 762,50	0,00		81 000,00	81 000,00		satese (7200) opah (66000) cirena (5800) + 2000 autres
6182 Documentation générale et technique	1 200,00	1 200,00	1 248,75	104,06		1 300,00	1 300,00	108,33	DL - so - UDM -GAZETTE - VIE COM
6184 Versements à des organismes de formation	8 150,00	8 150,00	8 508,72	104,40		9 000,00	9 000,00	110,43	Fauvel - BL -CNFPT (1260)
6188 Autres frais divers	120,00	120,00	180,00	150,00					
62268 Autres honoraires, conseils..	15 000,00	15 000,00	6 102,00	40,68		15 000,00	15 000,00	100,00	
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	37 000,00	23 811,00	3 137,65	13,18		2 000,00	2 000,00	8,40	
6231 Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	878,87	43,94		2 000,00	2 000,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		
6234 Réceptions	200,00	200,00	850,36	425,18		2 000,00	2 000,00	1 000,00	
6236 Catalogues et imprimés et publications	6 000,00	6 000,00	3 252,00	54,20		6 000,00	6 000,00	100,00	
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	500,00	500,00	433,00	86,60		4 500,00	4 500,00	900,00	reprographie
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	800,00	800,00	432,00	54,00		500,00	500,00	62,50	
6251 Voyages, déplacements et missions	1 000,00	1 000,00	835,67	83,57		1 000,00	1 000,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissement	12 500,00	12 500,00	12 867,11	102,94		13 500,00	13 500,00	108,00	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6262 Frais de télécommunications	35 000,00	35 000,00	31 098,77	88,85		35 000,00	35 000,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	1 800,00	1 800,00	2 502,65	139,04		2 600,00	2 600,00	144,44	
6281 Concours divers (cotisations...)	62 000,00	62 000,00	62 740,22	101,19		65 000,00	65 000,00	104,84	adil- pgd dev- initiative pgd-ppv-cdas-adt-safer-smol-ciren a-adcf-pnr
6283 Frais de nettoyage des locaux	6 300,00	6 300,00	2 065,50	32,79					
6284 Redevance pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00					
62873 Remboursements de frais au CCAS	0,00	0,00	1 002,42	0,00					
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	184,00	0,00		200,00	200,00		om valeuil
62878 Remboursements de frais à des tiers	16 000,00	16 000,00	11 780,65	73,63		16 000,00	16 000,00	100,00	ads
6288 Autres services extérieurs	27 000,00	27 000,00	27 392,39	101,45		2 900,00	2 900,00	10,74	frais de gestion cdg
63512 Taxes foncières	11 500,00	11 500,00	10 869,00	94,51		11 000,00	11 000,00	95,65	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	1 500,00	1 670,28	111,35					
6358 Autres droits	12 500,00	12 500,00	4 260,00	34,08					
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>1 188 227,00</b>	<b>1 155 038,00</b>	<b>1 020 724,11</b>	<b>88,37</b>		<b>1 359 788,43</b>	<b>1 359 788,43</b>	<b>117,73</b>	
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>									
6218 Autre personnel extérieur	45 000,00	45 000,00	48 721,92	108,27		65 000,00	65 000,00	144,44	ads - commissaire enq
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	4 300,00	4 300,00	4 467,93	103,91		4 700,00	4 700,00	109,30	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	20 000,00	20 000,00	20 554,04	102,77		22 000,00	22 000,00	110,00	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 652,00	2 652,00	2 767,80	104,37		2 900,00	2 900,00	109,35	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	785 500,00	801 082,00	802 072,75	100,12		889 000,00	889 000,00	110,97	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	8 900,00	8 900,00	8 710,14	97,87		9 200,00	9 200,00	103,37	
64113 Personnel titulaire - NBI	7 900,00	7 900,00	8 446,73	106,92		8 200,00	8 200,00	103,80	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00					
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	155 600,00	163 115,00	163 114,61	100,00		182 000,00	182 000,00	111,58	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	85 400,00	95 492,00	95 491,01	100,00		126 200,00	126 200,00	132,16	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	920,00	920,00	939,96	102,17		1 000,00	1 000,00	108,70	
64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00	400,00	400,00	100,00					
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	14 900,00	14 900,00	14 445,44	96,95		6 200,00	6 200,00	41,61	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	168 700,00	168 700,00	161 174,86	95,54		165 000,00	165 000,00	97,81	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	248 000,00	248 000,00	252 613,30	101,86		270 000,00	270 000,00	108,87	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 100,00	4 100,00	4 406,16	107,47		3 600,00	3 600,00	87,80	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	4 500,00	4 500,00	4 266,78	94,82		4 300,00	4 300,00	95,56	
6456 Versement au F.N.C. du supplément familial	4 428,00	4 428,00	642,00	14,50		2 000,00	2 000,00	45,17	
6475 Médecine du travail, pharmacie	650,00	650,00	1 813,54	279,01		3 000,00	3 000,00	461,54	
6478 Autres charges sociales diverses	3 850,00	3 850,00	3 840,00	99,74		3 900,00	3 900,00	101,30	
<b>Total 012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 568 400,00</b>	<b>1 601 589,00</b>	<b>1 601 588,97</b>	<b>100,00</b>		<b>1 768 200,00</b>	<b>1 768 200,00</b>	<b>110,40</b>	
<b>014 Atténuations de produits</b>									
7391118 Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
73913 Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et l'environnement	0,00	0,00	804,00	0,00		1 000,00	1 000,00		TMAPI
739211 Attribution de compensation	63 224,00	63 224,00	63 223,29	100,00		63 224,00	63 224,00	100,00	AC CHAMPAGNAC
739221 FNGIR	305 529,00	305 529,00	305 529,00	100,00		305 529,00	305 529,00	100,00	FNGIR
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	120 000,00	120 000,00	124 938,00	104,12		116 692,00	116 692,00	97,24	FPIC
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers	700,00	700,00	0,00	0,00					

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>Total 014 Atténuations de produits</b>	<b>519 453,00</b>	<b>519 453,00</b>	<b>494 494,29</b>	<b>95,20</b>		<b>486 445,00</b>	<b>486 445,00</b>	<b>93,65</b>	
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
023 Virement à la section d'investissement	886 453,67	886 453,67	0,00	0,00		1 227 091,17	1 227 091,17	138,43	
<b>Total 023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>886 453,67</b>	<b>886 453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 227 091,17</b>	<b>1 227 091,17</b>	<b>138,43</b>	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	41 028,99	0,00					
6761 Différences sur réalisations (+) transférées en investissement	0,00	0,00	3 160,00	0,00					
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	238 505,17	379 866,37	379 866,37	100,00		398 738,37	398 738,37	104,97	Dotation aux amortissements : bien n°202107;Dotation aux amortissements : bien n°202232;Dotation aux amortissements : bien n°202108;Dotation aux amortissements : bien n°202020;Dotation aux amortissements : bien n°202305;Dotation aux amortissements : bien
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>238 505,17</b>	<b>379 866,37</b>	<b>424 055,36</b>	<b>111,63</b>		<b>398 738,37</b>	<b>398 738,37</b>	<b>104,97</b>	
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
65121 Stagiaires de la formation professionnelle - Rémunérations	0,00	0,00	246,34	0,00					
65181 Primes, dots	0,00	0,00	418,00	0,00					
65188 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00		gestion des territoires bl enfance;gestion des territoires adhésion ts service

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023**

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
65311 Indemnités de fonction (élus)	92 000,00	92 000,00	90 779,58	98,67		93 000,00	93 000,00	101,09	
65313 Cotisations de retraite (élus)	4 000,00	4 000,00	3 852,20	96,31		4 000,00	4 000,00	100,00	
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	10 000,00	10 000,00	9 000,68	90,01		9 300,00	9 300,00	93,00	
65315 Formation (élus)	910,00	910,00	917,04	100,77		1 000,00	1 000,00	109,89	
653172 Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	220,00	220,00	218,82	99,46		220,00	220,00	100,00	
6553 Service d'incendie	344 014,00	344 014,00	344 014,00	100,00		367 445,00	367 445,00	106,81	SDIS
65568 Autres contributions	1 874 944,00	1 874 944,00	1 877 205,12	100,12		2 088 024,00	2 088 024,00	111,36	Stage In 2000 - OM 1 878 138 - GDV 50 000- SCOT 17 786 - SRBD 82 100- Mission locale 18 300- Pgd Num 17 600- DFCI 18 400- SDE 3 700
657341 Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00					
657362 Subventions de fonctionnement aux CCAS	80 000,00	80 000,00	180 000,00	225,00		350 000,00	350 000,00	437,50	Subv CIAS
6573641 Subv. de fonct. aux BA et aux régies (autonomie financière)	2 196 983,40	2 196 983,40	1 767 120,72	80,43		2 367 572,94	2 367 572,94	107,76	Subv équi.aux BA
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	114 000,00	114 000,00	120 654,78	105,84		110 700,00	110 700,00	97,11	RV 100 000- TRAJECTOIRE 7900- CHASSEUR 2800
65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	800,00	800,00	62,40	7,80		1 000,00	1 000,00	125,00	adekoi - sendinblue
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 000,00	1 000,00	725,60	72,56		3 000,00	3 000,00	300,00	Indesign- antivirus mareuil-
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	534,50	5 345,00		10,00	10,00	100,00	sie
<b>Total 65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 718 881,40</b>	<b>4 718 881,40</b>	<b>4 395 749,78</b>	<b>93,15</b>		<b>5 430 271,94</b>	<b>5 430 271,94</b>	<b>115,08</b>	
<b>66 Charges financières</b>									

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023**

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	82 283,63	82 283,63	82 255,24	99,97		82 801,00	82 801,00	100,63	Remboursement intérêts emprunt n° MIN255962EUR/0271213;Remboursement intérêts emprunt n° 8921887;Remboursement intérêts emprunt n° 0960952;Remboursement intérêts emprunt n° A3307299;Remboursement intérêts emprunt n° 028296G;Remboursement intérêts emprunt
661121 Montant des ICNE de l'exercice	35 349,25	35 349,25	36 239,45	102,52		31 801,92	31 801,92	89,96	ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 028296G;ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 209831 G;ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 1000001048;ICNE de l'année 2023 (rattachement
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-39 446,34	-39 446,34	-39 461,78	100,04		-36 239,45	-36 239,45	91,87	ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 0960809-4508116;ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° MIN255962EUR/0271213;ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 7000472170
661131 Remb. d'intérêts d'emprunts transférés aux com. membres du GFP	5 583,86	5 583,86	1 916,96	34,33		1 351,00	1 351,00	24,19	
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 100,00	2 100,00	1 752,19	83,44		5 500,00	5 500,00	261,90	
<b>Total 66 Charges financières</b>	<b>85 870,40</b>	<b>85 870,40</b>	<b>82 702,06</b>	<b>96,31</b>		<b>85 214,47</b>	<b>85 214,47</b>	<b>99,24</b>	
<b>67 Charges spécifiques</b>									

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 016,00	1 016,00		
<b>Total 67 Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 016,00</b>	<b>1 016,00</b>		
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	<b>9 205 790,64</b>	<b>9 347 151,84</b>	<b>8 019 314,57</b>	<b>85,79</b>		<b>10 756 765,38</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>115,08</b>	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>									
002 Résultat de fonctionnement reporté	844 430,74	844 430,74	844 430,74	100,00		1 422 268,68	1 422 268,68	168,43	
<b>Total 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>844 430,74</b>	<b>844 430,74</b>	<b>844 430,74</b>	<b>100,00</b>		<b>1 422 268,68</b>	<b>1 422 268,68</b>	<b>168,43</b>	
<b>013 Atténuations de charges</b>									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 378,88	0,00					
6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00					
<b>Total 013 Atténuations de charges</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 478,88</b>	<b>144,48</b>					
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
7761 Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	0,00	26 313,99	0,00					
77681 Neutralisation des amortissements	46 997,00	163 490,00	148 990,00	91,13		123 139,50	123 139,50	75,32	
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	40 126,73	47 867,73	44 782,73	93,56		44 361,03	44 361,03	92,67	
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>87 123,73</b>	<b>211 357,73</b>	<b>220 086,72</b>	<b>104,13</b>		<b>167 500,53</b>	<b>167 500,53</b>	<b>79,25</b>	
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>									
70845 Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	1 500,00	1 500,00	3 345,00	223,00		3 300,00	3 300,00	220,00	tvx cnes

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
70872 Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies	45 000,00	45 000,00	50 095,40	111,32		57 000,00	57 000,00	126,67	Remb frais BA sandard tel clim ass produits ent courrier
70873 Remboursement de frais par les C.C.A.S.	8 000,00	8 000,00	4 571,78	57,15		4 500,00	4 500,00	56,25	clim chaudiere vehicule loc standard
70875 Remboursement de frais par les communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00		remboursement elagage fibre
70878 Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	354,00	0,00		300,00	300,00		ppv
<b>Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>58 366,18</b>	<b>107,09</b>		<b>140 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>257,06</b>	
<b>73 Impôts et taxes</b>									
73211 Attribution de compensation	951 475,00	951 475,00	951 475,37	100,00		951 475,00	951 475,00	100,00	AC
732221 Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	140 067,50	157 194,70	221 528,00	140,93		199 376,00	199 376,00	126,83	FPIC simul simco
73223 Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.	0,00	0,00	0,00	0,00					
7331 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
7351 Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	1 161 869,00	1 161 869,00	1 237 401,00	106,50		1 300 528,00	1 300 528,00	111,93	fraction tva 2023
7352 Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00		342 446,00	342 446,00		compensat° CVAE
<b>Total 73 Impôts et taxes</b>	<b>2 253 411,50</b>	<b>2 270 538,70</b>	<b>2 410 404,37</b>	<b>106,16</b>		<b>2 793 825,00</b>	<b>2 793 825,00</b>	<b>123,05</b>	
<b>731 Fiscalité locale</b>									
73111 Impôts directs locaux	1 909 774,00	1 909 774,00	1 925 664,00	100,83		2 166 343,00	2 166 343,00	113,43	cfe-tf-tfmb-th-taxe ad fnb +aug CFE 11481
73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	569 636,00	569 636,00	569 636,00	100,00		342 446,00	342 446,00	60,12	CVAE 2023
73113 Taxe sur les surfaces commerciales	67 916,00	67 916,00	80 696,00	118,82		80 696,00	80 696,00	118,82	tascom 2023
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	100 576,00	100 576,00	110 363,00	109,73		115 110,00	115 110,00	114,45	ifer 2023
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	1 671 420,00	1 671 420,00	1 675 836,00	100,26		1 878 138,00	1 878 138,00	112,37	om prévi 2022

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
73136 Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	78 178,00	78 178,00	80 097,00	102,45		82 000,00	82 000,00	104,89	GEMAPI
7318 Autres fiscalités locales	0,00	0,00	135 524,00	0,00					
<b>Total 731 Fiscalité locale</b>	<b>4 397 500,00</b>	<b>4 397 500,00</b>	<b>4 577 816,00</b>	<b>104,10</b>		<b>4 664 733,00</b>	<b>4 664 733,00</b>	<b>106,08</b>	
<b>74 Dotations et participations</b>									
741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI	384 989,00	384 989,00	384 989,00	100,00		386 847,00	386 847,00	100,48	simul AMF
741126 Dotation de compensation des EPCI	278 618,00	278 618,00	278 618,00	100,00		277 000,00	277 000,00	99,42	simul AMF
744 FCTVA	0,00	0,00	46 303,00	0,00		52 726,00	52 726,00		rar 2022
74611 DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	15 000,00	0,00					
7472 Participations régions	533,00	533,00	0,00	0,00					
74758 Participations autres groupements	30 000,00	30 000,00	36 543,61	121,81		15 000,00	15 000,00	50,00	opah
74773 Participations FEADER	0,00	0,00	9 272,68	0,00					
7482 Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe pub. foncière	0,00	0,00	15 696,71	0,00					
74832 Etat - CVAE et CFE	402 225,00	402 225,00	403 623,00	100,35		508 037,00	508 037,00	126,31	comp2023 +??
74833 Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	46 719,00	46 719,00	46 719,00	100,00		51 528,00	51 528,00	110,29	Comp TF 2023
<b>Total 74 Dotations et participations</b>	<b>1 143 084,00</b>	<b>1 143 084,00</b>	<b>1 236 765,00</b>	<b>108,20</b>		<b>1 291 138,00</b>	<b>1 291 138,00</b>	<b>112,95</b>	
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>									
752 Revenus des immeubles	6 800,00	6 800,00	6 950,21	102,21		100 620,00	100 620,00	1 479,71	7020 loyer PPV 93600 Soulte ombrières
755 Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 200,00	0,00					
75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif	370 840,67	370 840,67	0,00	0,00		156 580,17	156 580,17	42,22	excédent budget zae
75888 Autres produits divers de gestion courante	45 000,00	45 000,00	63 210,15	140,47		20 000,00	20 000,00	44,44	ij + SIVOSS

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 2023**

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>422 640,67</b>	<b>422 640,67</b>	<b>71 360,36</b>	<b>16,88</b>		<b>277 200,17</b>	<b>277 200,17</b>	<b>65,59</b>	
<b>77 Produits spécifiques</b>									
773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00					
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	17 875,00	0,00					
<b>Total 77 Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 875,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Total Fonctionnement - Recette</b>	<b>9 205 790,64</b>	<b>9 347 151,84</b>	<b>9 441 583,25</b>	<b>101,01</b>		<b>10 756 765,38</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>115,08</b>	