

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Dépense									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		41,62	41,62		
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		41,62	41,62		
011 Charges à caractère général									
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 246,92	83,13		1 500,00	1 500,00	100,00	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	4 200,00	4 200,00	3 742,59	89,11		6 800,00	6 800,00	161,90	
60613 Fournitures non stockables - Chauffage urbain	5 600,00	5 600,00	4 707,28	84,06		11 800,00	11 800,00	210,71	
60622 Fournitures non stockées - Carburants	500,00	500,00	638,61	127,72		800,00	800,00	160,00	
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	100,00	100,00	162,86	162,86		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
60624 Fournitures non stockées - Produits de traitement	100,00	100,00	0,00	0,00					
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	500,00	500,00	58,38	11,68		50,00	50,00	10,00	
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 000,00	1 000,00	2 685,26	268,53		1 680,00	1 680,00	168,00	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	550,00	550,00	653,05	118,74		620,00	620,00	112,73	
6065 Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	25 000,00	25 000,00	20 919,01	83,68		25 000,00	25 000,00	100,00	
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	3 000,00	2 297,00	1 645,66	71,64		3 000,00	3 000,00	130,61	
6132 Locations immobilières	2 000,00	2 000,00	932,80	46,64		2 300,00	2 300,00	115,00	
61358 Autres locations mobilières	1 300,00	1 300,00	1 402,48	107,88		2 220,00	2 220,00	170,77	
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	1 201,92	60,10		4 000,00	4 000,00	200,00	Dont 2 000 € de tvx d'accessibilité
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	0,00	0,00	185,83	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Dépense									
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	0,00	0,00	348,00	0,00		500,00	500,00		
6156 Maintenance	3 000,00	3 000,00	2 478,02	82,60		2 500,00	2 500,00	83,33	
6168 Autres primes d'assurance	5 100,00	5 100,00	6 374,68	124,99		6 400,00	6 400,00	125,49	cnp
6182 Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 969,93	0,00					
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	440,00	100,00		440,00	440,00	100,00	
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	25 000,00	10 500,00	8 793,68	83,75					
6234 Réceptions	500,00	500,00	352,83	70,57		600,00	600,00	120,00	
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	0,00	0,00	876,46	0,00		1 000,00	1 000,00		
6247 Transports collectifs du personnel	5 144,00	5 144,00	4 834,00	93,97		5 200,00	5 200,00	101,09	
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	300,00	300,00	145,00	48,33					
6251 Voyages, déplacements et missions	100,00	100,00	648,38	648,38		400,00	400,00	400,00	
6262 Frais de télécommunications	3 000,00	3 000,00	3 254,04	108,47		3 260,00	3 260,00	108,67	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,40	0,00		10,00	10,00		
6283 Frais de nettoyage des locaux	5 200,00	1 200,00	1 123,88	93,66					
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	3 230,00	3 230,00	2 678,27	82,92		3 933,96	3 933,96	121,79	
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	5 000,00	5 000,00	7 299,45	145,99		10 000,00	10 000,00	200,00	
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	1 062,00	0,00					
6288 Autres services extérieurs	500,00	500,00	406,89	81,38		23 920,00	23 920,00	4 784,00	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	660,00	593,96	498,76	83,97					
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 000,00	215,00	0,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	105 524,00	85 469,96	83 767,32	98,01		119 583,96	119 583,96	139,91	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Dépense									
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	703,00	1 793,46	255,12					
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	790,00	790,00	808,22	102,31		900,00	900,00	113,92	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	3 310,00	3 310,00	3 446,94	104,14		3 800,00	3 800,00	114,80	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	500,00	500,00	484,94	96,99		600,00	600,00	120,00	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	115 730,00	117 832,00	117 831,49	100,00		129 350,00	129 350,00	109,77	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 800,00	1 800,00	1 824,96	101,39		2 000,00	2 000,00	111,11	
64113 Personnel titulaire - NBI	570,00	570,00	572,16	100,38		700,00	700,00	122,81	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	26 850,00	26 850,00	26 916,24	100,25		29 000,00	29 000,00	108,01	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	19 300,00	22 462,00	22 461,45	100,00		24 000,00	24 000,00	106,85	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	4 820,00	5 228,00	4 983,00	95,31		6 000,00	6 000,00	114,77	
64168 Autres emplois aidés	16 200,00	16 200,00	15 391,72	95,01		16 000,00	16 000,00	98,77	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 200,00	27 016,00	27 015,38	100,00		28 000,00	28 000,00	103,64	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	38 700,00	39 866,00	39 865,62	100,00		41 000,00	41 000,00	102,84	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 650,00	1 650,00	1 735,49	105,18		2 000,00	2 000,00	121,21	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	480,00	480,00	480,00	100,00		600,00	600,00	125,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	25,00	25,00		50,00	50,00	50,00	
6478 Autres charges sociales diverses	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	257 000,00	266 357,00	266 356,07	100,00		285 000,00	285 000,00	107,00	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Dépense									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	22 134,11	25 028,11	25 028,11	100,00		29 644,65	29 644,65	118,45	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°201809 C;Dotation aux amortissements : bien n°2015-16;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements :
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	66,04	66,04	100,00					
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 134,11	25 094,15	25 094,15	100,00		29 644,65	29 644,65	118,13	
65 Autres charges de gestion courante									
6514 Cotisations, adhésions et autres prestations (pour compte tiers)	500,00	500,00	427,10	85,42		500,00	500,00	100,00	
65181 Primes, dots	0,00	0,00	0,00	0,00					
65568 Autres contributions	73 000,00	81 700,00	81 699,53	100,00		81 700,00	81 700,00	100,00	CRD + piscine
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	21 803,05	23 650,05	23 650,00	100,00		23 000,00	23 000,00	97,25	part ccdb sicc 8 700 part dep sicc 9 300 et subv hors sicc 5 000
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	84,00	165,13	196,58					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	1,97	19,70		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	95 313,05	105 944,05	105 943,73	100,00		105 210,00	105 210,00	99,31	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	1 093,11	1 093,11	1 093,12	100,00		979,53	979,53	89,61	Remboursement intérêts emprunt n° A33160Z9
661121 Montant des ICNE de l'exercice	2,84	2,84	0,00	0,00					
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3,15	-3,15	-3,15	100,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Dépense									
Total 66 Charges financières	1 092,80	1 092,80	1 089,97	99,74		979,53	979,53	89,63	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	66,04	0,00	0,00		132,08	132,08	200,00	
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	66,04	0,00	0,00		132,08	132,08	200,00	
Total Fonctionnement - Dépense	481 063,96	484 024,00	482 251,24	99,63		540 591,84	540 591,84	111,69	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Recette									
013 Atténuations de charges									
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	129,05	0,00				
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	500,00	500,00	500,00	100,00				
Total 013	Atténuations de charges	500,00	500,00	629,05	125,81				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	3 580,05	3 580,05	3 580,05	100,00	7 314,00	7 314,00	204,30	Dotation aux amortissements : bien n°TVX BIBLIO BILLE;Dotation aux amortissements : bien n°202203 C
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 580,05	3 580,05	3 580,05	100,00	7 314,00	7 314,00	204,30	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	168,00	0,00				
706888	Autres	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92	1 800,00	1 800,00	150,00	
Total 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 200,00	1 200,00	1 895,00	157,92	1 800,00	1 800,00	150,00	
74 Dotations et participations									
744	FCTVA	0,00	0,00	197,16	0,00				
74718	Participations Etat - Autres	13 000,00	13 000,00	11 322,69	87,10				
7473	Participations départements	7 325,00	7 325,00	8 200,00	111,95	16 000,00	16 000,00	218,43	CD SICC 9 300 COTEAC 4 000 Agence CULT 2 700
747888	Autres	8 300,00	11 260,04	20 300,00	180,28	22 500,00	22 500,00	199,82	CLT 10 000 COTEAC 10500
Total 74	Dotations et participations	28 625,00	31 585,04	40 019,85	126,71	38 500,00	38 500,00	121,89	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 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	
Fonctionnement-Recette									
75 Autres produits de gestion courante									
75738 Autres	447 153,91	447 153,91	435 791,09	97,46		492 977,84	492 977,84	110,25	
75888 Autres produits divers de gestion courante	5,00	5,00	293,35	5 867,00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	447 158,91	447 158,91	436 084,44	97,52		492 977,84	492 977,84	110,25	
77 Produits spécifiques									
773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	1,23	0,00					
Total 77 Produits spécifiques	0,00	0,00	1,23	0,00					
Total Fonctionnement - Recette	481 063,96	484 024,00	482 209,62	99,63		540 591,84	540 591,84	111,69	