

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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		29,66	29,66		
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		29,66	29,66		
011 Charges à caractère général									
6042 Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00		72 500,00	72 500,00		élior (+14%) +ehpad +0.10 €/ raps (3.95)+ séjour 29550
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	6 600,00	6 600,00	3 313,27	50,20		7 000,00	7 000,00	106,06	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	29 200,00	29 200,00	27 097,78	92,80		55 000,00	55 000,00	188,36	x 1.8
60621 Fournitures non stockées - Combustibles	0,00	-552,00	0,00	0,00					
60622 Fournitures non stockées - Carburants	10 600,00	10 600,00	8 251,66	77,85		12 500,00	12 500,00	117,92	+ 1 minibus + navettes vx mareuil biras
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	26 850,00	26 850,00	28 031,29	104,40		31 750,00	31 750,00	118,25	+ d'enfants
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	6 600,00	6 600,00	478,36	7,25		8 400,00	8 400,00	127,27	
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	7 250,00	7 250,00	3 998,38	55,15		9 250,00	9 250,00	127,59	
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	1 660,00	1 660,00	983,15	59,23		600,00	600,00	36,14	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	4 240,00	4 240,00	2 737,62	64,57		4 300,00	4 300,00	101,42	
6065 Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	600,00	600,00	119,00	19,83		1 100,00	1 100,00	183,33	renouvel livres crèche
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	10 450,00	10 450,00	8 424,76	80,62		12 450,00	12 450,00	119,14	péda plan mercredi
611 Contrats de prestations de services	34 500,00	34 500,00	39 393,72	114,18					
6132 Locations immobilières	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00	93,33	algéco aj mareuil
61351 Locations matériel roulant	19 900,00	19 900,00	25 064,64	125,95		25 000,00	25 000,00	125,63	+ de minibus

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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									
61358 Autres locations mobilières	8 500,00	8 500,00	6 086,80	71,61		7 700,00	7 700,00	90,59	copieur + écran
61521 Entretien et réparations sur terrains	600,00	600,00	513,55	85,59					
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	8 268,00	8 268,00	6 854,70	82,91		7 955,93	7 955,93	96,23	
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	2 800,00	2 800,00	640,80	22,89		2 800,00	2 800,00	100,00	
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	0,00	0,00	467,37	0,00					
6156 Maintenance	14 646,00	14 646,00	2 950,49	20,15		13 506,00	13 506,00	92,22	
6168 Autres primes d'assurance	30 200,00	30 200,00	29 243,03	96,83		30 200,00	30 200,00	100,00	cnp
6182 Documentation générale et technique	2 870,00	2 870,00	983,79	34,28		3 120,00	3 120,00	108,71	pij
6184 Versements à des organismes de formation	19 500,00	19 500,00	6 606,25	33,88		14 400,00	14 400,00	73,85	+ 500 collosse formation x 6
6188 Autres frais divers	1 100,00	1 100,00	437,99	39,82		1 100,00	1 100,00	100,00	cesu+soutien aux projets jeunes
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	440,00	100,00		440,00	440,00	100,00	
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	200,00	ref santé crèche
62268 Autres honoraires, conseils..	0,00	0,00	0,00	0,00					
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	100 700,00	100 700,00	80 993,98	80,43		6 000,00	6 000,00	5,96	supervision
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	272,50	0,00					
6234 Réceptions	0,00	0,00	34,18	0,00					
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	3 810,00	3 810,00	2 323,20	60,98		3 810,00	3 810,00	100,00	logiciel + badge pij
6241 Transports de biens	380,00	380,00	380,00	100,00					
6247 Transports collectifs du personnel	28 000,00	28 000,00	1 740,00	6,21		29 500,00	29 500,00	105,36	navette passerelle
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	0,00	0,00	27 312,10	0,00					
6251 Voyages, déplacements et missions	12 100,00	12 100,00	6 803,65	56,23		8 800,00	8 800,00	72,73	
6261 Frais d'affranchissement	0,00	0,00	18,90	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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									
6262 Frais de télécommunications	12 450,00	12 450,00	5 467,09	43,91		10 200,00	10 200,00	81,93	
627 Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	114,68	114,68		100,00	100,00	100,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	230,00	230,00	0,00	0,00		250,00	250,00	108,70	ciné passion
6283 Frais de nettoyage des locaux	20 200,00	11 147,40	8 727,57	78,29		3 700,00	3 700,00	33,19	pôle vitre biras
6284 Redevance pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00					
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	16 800,00	16 800,00	12 630,84	75,18		16 800,00	16 800,00	100,00	ass/cnas/courrier
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	920,00	920,00	720,00	78,26		920,00	920,00	100,00	om brantome
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	354,00	0,00					
62878 Remboursements de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		copie rv
6288 Autres services extérieurs	1 500,00	1 500,00	1 866,55	124,44		68 910,00	68 910,00	4 594,00	frais gestion cnract+ animations
6358 Autres droits	0,00	0,00	704,00	0,00					
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	450 264,00	440 659,40	353 581,64	80,24		477 461,93	477 461,93	108,35	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	4 500,00	4 500,00	2 676,37	59,47		3 100,00	3 100,00	68,89	ménage+portage repas
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	4 310,00	4 310,00	4 527,46	105,05		6 000,00	6 000,00	139,21	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	18 538,00	18 538,00	19 240,73	103,79		20 000,00	20 000,00	107,89	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 585,00	2 585,00	2 716,01	105,07		4 000,00	4 000,00	154,74	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	468 173,00	468 173,00	457 001,39	97,61		500 000,00	500 000,00	106,80	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	8 058,00	8 058,00	6 041,86	74,98		10 000,00	10 000,00	124,10	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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									
64113 Personnel titulaire - NBI	3 093,00	3 093,00	3 146,88	101,74		5 000,00	5 000,00	161,66	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	82 923,00	82 923,00	70 632,60	85,18		80 700,00	80 700,00	97,32	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	303 919,00	310 652,00	333 288,75	107,29		400 000,00	400 000,00	128,76	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	897,00	897,00	1 399,24	155,99		2 000,00	2 000,00	222,97	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	37 528,00	37 528,00	31 755,43	84,62		31 000,00	31 000,00	82,60	
64162 Emplois d'avenir	0,00	0,00	10 417,77	0,00					
64168 Autres emplois aidés	72 503,00	72 503,00	79 319,76	109,40		80 000,00	80 000,00	110,34	
6417 Rémunérations des apprentis	9 642,00	9 642,00	8 824,18	91,52		11 000,00	11 000,00	114,08	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	192 619,00	192 619,00	183 807,56	95,43		190 000,00	190 000,00	98,64	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	167 623,00	167 623,00	165 286,29	98,61		180 000,00	180 000,00	107,38	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 026,00	16 026,00	18 411,93	114,89		20 000,00	20 000,00	124,80	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	1 440,00	1 440,00	1 280,00	88,89		2 000,00	2 000,00	138,89	
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	143,00	143,00	135,88	95,02		200,00	200,00	139,86	
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	1 198,54	1 198,54		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6478 Autres charges sociales diverses	2 880,00	2 880,00	3 124,00	108,47		3 500,00	3 500,00	121,53	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	1 397 500,00	1 404 233,00	1 404 232,63	100,00		1 550 000,00	1 550 000,00	110,38	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	70 793,48	78 889,60	78 889,60	100,00		70 561,57	70 561,57	89,44	Dotation aux amortissements : bien n°202108 E;Dotation aux amortissements : bien n°201737;Dotation aux amortissements : bien n°201738;Dotation aux amortissements : bien n°201735;Dotation aux amortissements : bien n°201805E;Dotation aux amortissements : b
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 793,48	78 889,60	78 889,60	100,00		70 561,57	70 561,57	89,44	
65 Autres charges de gestion courante									
65188 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		Gestion des territoires à actualiser
6541 Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	121,70	12,17		1 000,00	1 000,00	100,00	
65741 Subventions de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00		ps jeune rv+gargouyade
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	0,88	8,80		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	4 010,00	4 010,00	122,58	3,06		30 810,00	30 810,00	768,33	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	4 852,46	4 852,46	4 852,46	100,00		4 664,00	4 664,00	96,12	Remboursement intérêts emprunt n° 028291G
661121 Montant des ICNE de l'exercice	591,83	591,83	578,67	97,78		555,48	555,48	93,86	ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 028291G
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-615,38	-615,38	-630,21	102,41		-578,67	-578,67	94,03	ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 028291G

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	4 828,91	4 828,91	4 800,92	99,42		4 640,81	4 640,81	96,10	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 050,00	1 602,00	1 601,49	99,97		1 050,00	1 050,00	65,54	
Total 67 Charges spécifiques	1 050,00	1 602,00	1 601,49	99,97		1 050,00	1 050,00	65,54	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		1 062,07	1 062,07		
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00		1 062,07	1 062,07		
Total Fonctionnement - Dépense	1 928 446,39	1 934 222,91	1 843 228,86	95,30		2 135 616,04	2 135 616,04	110,41	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	1 000,00	1 000,00	2 363,36	236,34				
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00				
Total 013	Atténuations de charges	4 900,00	4 900,00	6 263,36	127,82				
016 APA									
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	15 358,24	21 134,76	21 134,76	100,00	14 773,66	14 773,66	69,90	Dotation aux amortissements : bien n°202108 E;Dotation aux amortissements : bien n°202001 E;Dotation aux amortissements : bien n°202018 E;Dotation aux amortissements : bien n°202233 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021128 E;Dotation aux amortissem
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 358,24	21 134,76	21 134,76	100,00	14 773,66	14 773,66	69,90	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	140 000,00	140 000,00	221 362,36	158,12	200 000,00	200 000,00	142,86	bus
70845	Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	2 800,00	2 800,00	1 764,74	63,03	2 100,00	2 100,00	75,00	
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		budget culture + principal remb personnel ménage
70878	Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	5 816,00	0,00	5 509,00	5 509,00		copie rv

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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									
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	142 800,00	142 800,00	228 943,10	160,32		216 109,00	216 109,00	151,34	
74 Dotations et participations									
744 FCTVA	0,00	0,00	562,37	0,00		870,00	870,00		
74711 Participations Etat - Emploi-jeunes	0,00	0,00	1 000,00	0,00		19 053,93	19 053,93		melody+lucie+louna ?
74718 Participations Etat - Autres	38 894,80	38 894,80	43 217,36	111,11		3 000,00	3 000,00	7,71	appreti creche
7472 Participations régions	21 657,00	21 657,00	20 816,00	96,12					
7473 Participations départements	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00	120,00	RPE
74758 Participations autres groupements	15 816,00	15 816,00	13 573,21	85,82		15 000,00	15 000,00	94,84	
747888 Autres	405 000,00	405 000,00	449 640,00	111,02		430 000,00	430 000,00	106,17	
74888 Autres attributions et participations	0,00	0,00	901,36	0,00					
Total 74 Dotations et participations	485 367,80	485 367,80	529 710,30	109,14		472 723,93	472 723,93	97,39	
75 Autres produits de gestion courante									
75738 Autres	1 258 053,37	1 258 053,37	1 050 950,37	83,54		1 412 009,45	1 412 009,45	112,24	subv équilibre
75888 Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	4 180,53	20,90		20 000,00	20 000,00	100,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	1 278 053,37	1 278 053,37	1 055 130,90	82,56		1 432 009,45	1 432 009,45	112,05	
77 Produits spécifiques									
773 Mandats annulés ou atteints par la échéance quadriennale	1 966,98	1 966,98	2 016,78	102,53					
Total 77 Produits spécifiques	1 966,98	1 966,98	2 016,78	102,53					
Total Fonctionnement - Recette	1 928 446,39	1 934 222,91	1 843 199,20	95,29		2 135 616,04	2 135 616,04	110,41	