

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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										
011 Charges à caractère général										
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	2 000,00	2 000,00	1 652,43	82,62		2 000,00	2 000,00	100,00	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	13 000,00	13 000,00	10 787,36	82,98		20 000,00	20 000,00	153,85	X 1.8 réalisé 2022
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00					
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 400,00	1 400,00	703,91	50,28		1 500,00	1 500,00	107,14	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	189,10	12,61		500,00	500,00	33,33	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	156,00	15,60		300,00	300,00	30,00	
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	566,10	0,00		760,00	760,00		
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	4 700,00	4 700,00	8 400,05	178,72		6 000,00	6 000,00	127,66	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	900,00	900,00	138,92	15,44					
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	200,00	200,00	22,90	11,45		200,00	200,00	100,00	
6156	Maintenance	4 800,00	4 800,00	547,85	11,41		3 000,00	3 000,00	62,50	
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 500,00	4 754,00	105,64		4 800,00	4 800,00	106,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 800,00	18 061,00	9 434,50	52,24		500,00	500,00	2,77	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	1 300,00	1 300,00	3 100,35	238,49		5 200,00	5 200,00	400,00	Remb bp ass. standart entretien, clim
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	1 000,00	1 000,00	825,47	82,55		2 300,00	2 300,00	230,00	Rbt frais Biles, chauff, te, maintenance, chaudière, ménage
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	1 942,80	0,00					
63512	Taxes foncières	7 500,00	7 500,00	7 491,00	99,88		500,00	500,00	6,67	Exo tf mareuil

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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 011 Charges à caractère général	69 100,00	63 361,00	50 712,74	80,04		47 560,00	47 560,00	75,06	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00	2 600,00		Remb au budget enf. frais ménage
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	200,00	217,35	108,68		250,00	250,00	125,00	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	850,00	850,00	1 000,05	117,65		1 500,00	1 500,00	176,47	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	150,00	150,00	130,45	86,97		200,00	200,00	133,33	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	29 000,00	34 355,00	34 354,78	100,00		46 850,00	46 850,00	136,37	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	450,00	450,00	430,08	95,57		500,00	500,00	111,11	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	8 500,00	8 500,00	8 450,36	99,42		10 000,00	10 000,00	117,65	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 500,00	13 500,00	13 286,00	98,41		15 000,00	15 000,00	111,11	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	1 550,00	1 809,00	1 808,75	99,99		3 000,00	3 000,00	165,84	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 500,00	1 625,00	1 760,88	108,36		3 000,00	3 000,00	184,62	
6478 Autres charges sociales diverses	240,00	240,00	240,00	100,00		500,00	500,00	208,33	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	55 940,00	61 679,00	61 678,70	100,00		83 400,00	83 400,00	135,22	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	78 138,00	78 138,00	0,00	0,00		73 357,86	73 357,86	93,88	
Total 023 Virement à la section d'investissement	78 138,00	78 138,00	0,00	0,00		73 357,86	73 357,86	93,88	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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	37 557,04	38 345,22	38 345,22	100,00		35 903,34	35 903,34	93,63	Dotation aux amortissements : bien n°202124 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202125 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202129 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202133 MS;Dotation aux amortissements : bien n°201906 MS;Dotation aux amorti
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 557,04	38 345,22	38 345,22	100,00		35 903,34	35 903,34	93,63	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	50,00	50,00	0,00	0,00					
65568 Autres contributions	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00					
Total 65 Autres charges de gestion courante	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00					
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	15 292,39	15 292,39	15 292,39	100,00		13 081,90	13 081,90	85,55	Remboursement intérêts emprunt n° MON281803EUR/0301153;Remboursement intérêts emprunt n° 70006551708;Remboursement intérêts emprunt n° 9094010;Remboursement intérêts emprunt n° 0584727943904;Remboursement intérêts emprunt n° A33160Z9
661121 Montant des ICNE de l'exercice	1 550,81	1 550,81	1 512,17	97,51		1 235,42	1 235,42	79,66	ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153;ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 70006551708;ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9094010

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 831,10	-1 831,10	-1 831,10	100,00		-1 512,17	-1 512,17	82,58	ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153; ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 70006551708; ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9094010
Total 66 Charges financières	15 012,10	15 012,10	14 973,46	99,74		12 805,15	12 805,15	85,30	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 100,00	1 100,00	989,65	89,97		1 100,00	1 100,00	100,00	
Total 67 Charges spécifiques	1 100,00	1 100,00	989,65	89,97		1 100,00	1 100,00	100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	261 097,14	261 885,32	166 699,77	63,65		254 126,35	254 126,35	97,04	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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	208,25	0,00					
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	200,00	200,00	200,00	100,00					
Total 013	Atténuations de charges	200,00	200,00	408,25	204,13					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections										
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00		3 625,00	3 625,00	296,89	Dotation aux amortissements : bien n°MAISON SANTE BRANTOME
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00		3 625,00	3 625,00	296,89	
75 Autres produits de gestion courante										
752	Revenus des immeubles	32 700,00	32 700,00	30 734,24	93,99		27 900,00	27 900,00	85,32	
75738	Autres	213 876,14	213 876,14	169 132,10	79,08		214 601,35	214 601,35	100,34	
75882	Reprise réserve - Surplus de DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00					
75888	Autres produits divers de gestion courante	13 100,00	13 888,18	15 446,55	111,22		8 000,00	8 000,00	57,60	
Total 75	Autres produits de gestion courante	259 676,14	260 464,32	215 312,89	82,67		250 501,35	250 501,35	96,17	
Total Fonctionnement - Recette		261 097,14	261 885,32	216 942,14	82,84		254 126,35	254 126,35	97,04	