

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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										
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	5 000,00	5 000,00	3 430,55	68,61		9 200,00	9 200,00	184,00	edf x 1.8 (300) gaz x 2.5 (8900)
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 500,00	2 500,00	751,90	30,08		1 000,00	1 000,00	40,00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	3 881,65	388,17		3 900,00	3 900,00	390,00	vivaticket
6066	Carburants	500,00	487,50	304,20	62,40		500,00	500,00	102,56	
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	4 500,00	8 480,23	188,45		10 000,00	10 000,00	222,22	poiz 2022 = 2693 + dépôt vente
607	Achats de marchandises	7 000,00	7 000,00	2 544,94	36,36		5 000,00	5 000,00	71,43	achat boutique
6135	Locations mobilières	3 500,00	3 500,00	2 894,05	82,69		3 400,00	3 400,00	97,14	Copieur + nacelle
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 820,00	1 820,00	1 479,19	81,27		2 000,00	2 000,00	109,89	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 500,00	4 500,00	4 524,00	100,53		4 600,00	4 600,00	102,22	purge falaises + divers
61551	Matériel roulant	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	33,33	
61558	Autres biens mobiliers	500,00	500,00	0,00	0,00		300,00	300,00	60,00	
6156	Maintenance	15 500,00	15 500,00	13 311,57	85,88		13 700,00	13 700,00	88,39	MP Ariane vivaticket kone Conso cartel RCF
6168	Autres	3 700,00	3 700,00	3 665,18	99,06		3 700,00	3 700,00	100,00	CNP
618	Divers	2 800,00	2 800,00	2 870,00	102,50		5 000,00	5 000,00	178,57	Création Terra ventura
6228	Divers	6 700,00	6 700,00	5 412,88	80,79		6 400,00	6 400,00	95,52	Cérema + été actif
6232	Echantillons	50,00	50,00	0,00	0,00					
6237	Publications	40 000,00	40 000,00	39 344,63	98,36		40 000,00	40 000,00	100,00	guide (10 000) pgd decouv (8 000) chateau en fête (5 000)
6251	Voyages et déplacements	500,00	392,00	224,36	57,23		500,00	500,00	127,55	
6256	Missions	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	1 452,20	72,61		2 000,00	2 000,00	100,00	
6261	Frais d'affranchissement	100,00	100,00	40,00	40,00		100,00	100,00	100,00	
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 500,00	7 241,53	160,92		7 250,00	7 250,00	161,11	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
627 Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 666,83	111,12		1 700,00	1 700,00	113,33	
6281 Concours divers (cotisations...)	6 400,00	6 400,00	7 183,00	112,23		5 530,00	5 530,00	86,41	mona cdt adn tourisme + beaux détours
6283 Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	8 500,00	4 252,50	50,03					
6287 Remboursements de frais	22 000,00	22 000,00	28 713,49	130,52					
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00		Remb bp standart tel - courrier - prod entretien - clim - chaudière
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		28 400,00	28 400,00		Remb à cne brantome et bourdeilles frais fonct ot
62878 Remboursements de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00					
6288 Autres	7 000,00	7 000,00	3 578,78	51,13		17 300,00	17 300,00	247,14	billets jumelé + cdg
Total 011 Charges à caractère général	154 070,00	153 949,50	147 247,66	95,65		177 980,00	177 980,00	115,61	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	4 850,00	4 850,00	5 587,20	115,20		6 000,00	6 000,00	123,71	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	570,00	570,00	598,85	105,06		200,00	200,00	35,09	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	166 290,00	167 106,00	177 969,52	106,50		219 100,00	219 100,00	131,11	
6412 Congés payés	4 200,00	4 200,00	3 283,72	78,18		4 000,00	4 000,00	95,24	
6413 Primes et gratifications	20 754,00	20 754,00	14 152,21	68,19		16 000,00	16 000,00	77,09	
6414 Indemnités et avantages divers	20 604,00	20 604,00	16 939,73	82,22		18 000,00	18 000,00	87,36	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 000,00	47 000,00	54 554,34	116,07		55 000,00	55 000,00	117,02	
6452 Cotisations aux mutuelles	750,00	750,00	720,00	96,00		1 000,00	1 000,00	133,33	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	22 330,00	22 330,00	20 163,12	90,30		22 000,00	22 000,00	98,52	
6454 Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	8 000,00	6 366,46	79,58		8 000,00	8 000,00	100,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	125,00	25,00	20,00		100,00	100,00	80,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6478 Autres charges sociales diverses	552,00	552,00	480,00	86,96		600,00	600,00	108,70	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00	300 841,00	300 840,15	100,00		350 000,00	350 000,00	116,34	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	105 966,64	105 966,64	97 519,64	92,03		37 368,38	37 368,38	35,26	Dotation aux amortissements : bien n°202005 T;Dotation aux amortissements : bien n°202004 T;Dotation aux amortissements : bien n°202006 T;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°202202 T;Dotation aux amortissement
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	105 966,64	105 966,64	97 519,64	92,03		37 368,38	37 368,38	35,26	
65 Autres charges de gestion courante									
6535 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00					
6541 Créances admises en non-valeur	1 500,00	659,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	151,75	
658 Charges diverses de la gestion courante	10,00	10,00	0,93	9,30		15,00	15,00	150,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	1 510,00	669,00	0,93	0,14		1 015,00	1 015,00	151,72	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	2 326,88	2 326,88	2 326,88	100,00		2 071,88	2 071,88	89,04	Remboursement intérêts emprunt n° 9612649
661121 Montant des ICNE de l'exercice	337,17	337,17	331,15	98,21		292,19	292,19	86,66	ICNE de l'année 2023 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9612649
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-376,84	-376,84	-376,84	100,00		-331,15	-331,15	87,88	ICNE de l'année 2022 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9612649

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200,00	200,00	87,31	43,66		200,00	200,00	100,00	
Total 66 Charges financières	2 487,21	2 487,21	2 368,50	95,23		2 232,92	2 232,92	89,78	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	108,00	102,37	94,79		100,00	100,00	92,59	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 822,13	4 834,63	4 834,63	100,00					
Total 67 Charges exceptionnelles	4 822,13	4 942,63	4 937,00	99,89		100,00	100,00	2,02	
Total Fonctionnement - Dépense	568 855,98	568 855,98	552 913,88	97,20		568 696,30	568 696,30	99,97	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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	0,00	0,00	-8 752,84	0,00					
013 Atténuations de charges									
64191 Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	0,00	0,00	0,00					
64198 Autres remboursements	0,00	0,00	1 356,14	0,00					
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	600,00	600,00	600,00	100,00					
Total 013 Atténuations de charges	600,00	600,00	1 956,14	326,02					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	912,00	912,00	912,00	100,00		912,00	912,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°201700000002;Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES;Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES;Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	912,00	912,00	912,00	100,00		912,00	912,00	100,00	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	2 000,00	2 000,00	2 697,30	134,87		2 000,00	2 000,00	100,00	dépôt vente
7082 Commissions et courtages	1 300,00	1 300,00	1 704,10	131,08		1 300,00	1 300,00	100,00	commission dv
70871 Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00		
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	200 000,00	200 000,00	294 845,23	147,42		220 000,00	220 000,00	110,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	203 300,00	203 300,00	299 246,63	147,19		225 800,00	225 800,00	111,07	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	279 295,98	1 396,00	1 396,00	100,00					
Total 74 Subventions d'exploitation	279 295,98	1 396,00	1 396,00	100,00					
75 Autres produits de gestion courante									
753 Reversement taxe de séjour	80 000,00	80 000,00	130 806,50	163,51		90 000,00	90 000,00	112,50	
7581 FCTVA	0,00	0,00	203,28	0,00					
7588 Autres	3 500,00	3 500,00	5 375,61	153,59		4 000,00	4 000,00	114,29	sie + billets jumelés
Total 75 Autres produits de gestion courante	83 500,00	83 500,00	136 385,39	163,34		94 000,00	94 000,00	112,57	
77 Produits exceptionnels									
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00					
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	22,00	0,00					
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	248,00	248,00	248,56	100,23					
774 Subventions exceptionnelles	1 000,00	278 899,98	121 500,00	43,56					
7741 Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		247 984,30	247 984,30		
Total 77 Produits exceptionnels	1 248,00	279 147,98	121 770,56	43,62		247 984,30	247 984,30	88,84	
Total Fonctionnement - Recette	568 855,98	568 855,98	552 913,88	97,20		568 696,30	568 696,30	99,97	