

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00	700,00	100,04	14,29	500,00	500,00	71,43	
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	33,33	
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	2 606,67	86,89	2 600,00	2 600,00	86,67	
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	261,99	26,20	500,00	500,00	50,00	
611	Sous-traitance générale	22 000,00	22 000,00	19 561,08	88,91	22 000,00	22 000,00	100,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	496,44	0,00				
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 000,00	496,44	49,64	1 000,00	1 000,00	100,00	
61551	Matériel roulant	4 563,22	2 787,87	933,86	33,50	1 000,00	1 000,00	35,87	
6156	Maintenance	1 500,00	1 500,00	2 251,85	150,12	2 500,00	2 500,00	166,67	
6168	Autres	1 879,00	1 879,00	2 788,65	148,41	2 800,00	2 800,00	149,02	
6226	Honoraires	1 000,00	1 000,00	1 800,00	180,00	1 899,64	1 899,64	189,96	
6248	Divers	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6251	Voyages et déplacements	300,00	300,00	70,00	23,33	150,00	150,00	50,00	
6262	Frais de télécommunications	250,00	250,00	103,91	41,56	150,00	150,00	60,00	
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	3,81	38,10	10,00	10,00	100,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	50,00	50,00	45,00	90,00	50,00	50,00	100,00	
6287	Remboursements de frais	23 100,00	23 100,00	21 858,62	94,63				
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00		
6288	Autres	150,00	150,00	163,38	108,92	200,00	200,00	133,33	
Total 011	Charges à caractère général	62 102,22	60 326,87	53 541,74	88,75	54 959,64	54 959,64	91,10	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	250,00	250,00	208,92	83,57	250,00	250,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 100,00	1 100,00	960,72	87,34		1 100,00	1 100,00	100,00	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	150,00	150,00	125,32	83,55		150,00	150,00	100,00	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	40 240,00	40 240,00	41 086,63	102,10		41 500,00	41 500,00	103,13	
6413 Primes et gratifications	7 600,00	7 600,00	7 606,95	100,09		7 650,00	7 650,00	100,66	
6414 Indemnités et avantages divers	0,00	159,00	200,00	125,79					
6415 Supplément familial	100,00	100,00	27,48	27,48		100,00	100,00	100,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 400,00	11 400,00	6 906,54	60,58		7 500,00	7 500,00	65,79	
6452 Cotisations aux mutuelles	350,00	350,00	240,00	68,57		350,00	350,00	100,00	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	7 700,00	7 700,00	12 599,77	163,63		13 000,00	13 000,00	168,83	
6454 Cotisations au Pôle emploi	980,00	980,00	156,00	15,92		980,00	980,00	100,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	300,00	300,00	210,22	70,07		300,00	300,00	100,00	
6478 Autres charges sociales diverses	240,00	240,00	240,00	100,00					
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	70 410,00	70 569,00	70 568,55	100,00		72 880,00	72 880,00	103,27	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 126,02	1 126,02	1 126,02	100,00		1 459,00	1 459,00	129,57	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 126,02	1 126,02	1 126,02	100,00		1 459,00	1 459,00	129,57	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	200,00	200,00	0,00	0,00		100,00	100,00	50,00	
6542 Créances éteintes	200,00	200,00	0,00	0,00		100,00	100,00	50,00	
658 Charges diverses de la gestion courante	10,00	10,00	1,27	12,70		10,00	10,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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 65 Autres charges de gestion courante	410,00	410,00	1,27	0,31		210,00	210,00	51,22	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 420,00	0,00	0,00					
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 420,00	0,00					
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00					
68 Dotations aux amortissements et aux provisions									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	196,35	196,35	100,00		46,75	46,75	23,81	
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	196,35	196,35	100,00		46,75	46,75	23,81	
Total Fonctionnement - Dépense	134 048,24	134 048,24	126 853,93	94,63		129 555,39	129 555,39	96,65	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)								
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	20 886,99	20 886,99	20 886,99	100,00		14 256,11	14 256,11	68,25
Total 002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	20 886,99	20 886,99	20 886,99	100,00		14 256,11	14 256,11	68,25
013	Atténuations de charges								
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	0,00	200,00	0,00				
Total 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	200,00	0,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises								
7062	Redevances d'assainissement non collectif	92 000,00	92 000,00	95 586,89	103,90		94 000,00	94 000,00	102,17
7068	Autres prestations de services	19 000,00	19 000,00	22 273,40	117,23		21 299,28	21 299,28	112,10
Total 70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	111 000,00	111 000,00	117 860,29	106,18		115 299,28	115 299,28	103,87
75	Autres produits de gestion courante								
7588	Autres	0,00	0,00	1,51	0,00				
Total 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1,51	0,00				
77	Produits exceptionnels								
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 043,81	1 043,81	1 043,81	100,00				
778	Autres produits exceptionnels	1 117,44	1 117,44	1 117,44	100,00				
Total 77	Produits exceptionnels	2 161,25	2 161,25	2 161,25	100,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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 Fonctionnement - Recette	134 048,24	134 048,24	141 110,04	105,27		129 555,39	129 555,39	96,65	