

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | 3 184,20 | 63,68 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 60612 Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 0,00 | 0,00 | 149,39 | 0,00 | | | | | |
| 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 842,15 | 59,42 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 80,65 | |
| 60632 Fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 176,62 | 0,00 | | | | | |
| 6064 Fournitures administratives | 1 500,00 | 1 500,00 | 235,30 | 15,69 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 66,67 | |
| 6066 Carburants | 500,00 | 500,00 | 148,89 | 29,78 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 6068 Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 166,90 | 208,35 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 225,00 | |
| 607 Achats de marchandises | 7 400,00 | 7 400,00 | 3 819,35 | 51,61 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 94,59 | |
| 6135 Locations mobilières | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 392,71 | 121,17 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 125,00 | |
| 61521 Entretien et réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 1 000,00 | 487,08 | 48,71 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 188,00 | 99,71 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 107,14 | |
| 61551 Matériel roulant | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 300,00 | |
| 61558 Autres biens mobiliers | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 6156 Maintenance | 11 060,00 | 11 060,00 | 11 844,55 | 107,09 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 140,14 | |
| 6168 Autres | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 601,42 | 156,58 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 160,87 | |
| 618 Divers | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 610,00 | 76,76 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 82,35 | |
| 6228 Divers | 6 200,00 | 6 200,00 | 2 573,44 | 41,51 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 108,06 | |
| 6232 Echantillons | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 6237 Publications | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 696,40 | 108,48 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 200,00 | |
| 6238 Divers | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6251 Voyages et déplacements | 500,00 | 500,00 | 226,85 | 45,37 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 6256 Missions | 0,00 | 0,00 | 334,20 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | | |

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | | | | | | | | | |
| 6257 Réceptions | 100,00 | 100,00 | 367,62 | 367,62 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6261 Frais d'affranchissement | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 6262 Frais de télécommunications | 1 600,00 | 1 600,00 | 3 135,04 | 195,94 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 281,25 | |
| 627 Services bancaires et assimilés | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 192,62 | 79,51 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| 6281 Concours divers (cotisations...) | 8 800,00 | 8 800,00 | 6 318,50 | 71,80 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 72,73 | |
| 6283 Frais de nettoyage des locaux | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 627,28 | 127,12 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 141,67 | |
| 6287 Remboursements de frais | 21 050,00 | 21 050,00 | 13 832,67 | 65,71 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 104,51 | |
| 6288 Autres | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 648,96 | 66,41 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Remb rantome, blles 617.74, budget prin 2 532 (ass courrier marché entre) cdas 1497 |
| Total 011 Charges à caractère général | 119 610,00 | 119 610,00 | 101 869,74 | 85,17 | | 153 250,00 | 153 250,00 | 128,12 | frais gestion cdg + billets jumelés |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | | | | |
| 6218 Autre personnel extérieur | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 388,40 | 96,81 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 114,29 | |
| 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 713,16 | 115,80 | | 4 850,00 | 4 850,00 | 119,16 | |
| 6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 514,11 | 0,00 | | 570,00 | 570,00 | | |
| 6411 Salaires, appointements, commissions de base | 166 891,00 | 166 891,00 | 154 292,99 | 92,45 | | 166 290,00 | 166 290,00 | 99,64 | |
| 6412 Congés payés | 500,00 | 500,00 | 4 106,84 | 821,37 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 840,00 | |
| 6413 Primes et gratifications | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 647,36 | 101,28 | | 20 754,00 | 20 754,00 | 180,47 | |
| 64141 Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 64148 Autres indemnités et avantages divers | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 423,65 | 98,26 | | 20 004,00 | 20 004,00 | 106,69 | |
| 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 41 000,00 | 41 000,00 | 45 877,97 | 111,90 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 114,63 | |
| 6452 Cotisations aux mutuelles | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | | 750,00 | 750,00 | 104,17 | |
| 6453 Cotisations aux caisses de retraite | 16 950,00 | 16 950,00 | 18 214,26 | 107,46 | | 22 330,00 | 22 330,00 | 131,74 | |
| 6454 Cotisations au Pôle emploi | 4 950,00 | 4 950,00 | 5 334,47 | 107,77 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 161,62 | |

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | | | | | | | | | |
| 6475 Médecine du travail, pharmacie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 6478 Autres charges sociales diverses | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 96,00 | | 552,00 | 552,00 | 110,40 | |
| Total 012 Charges de personnel et frais assimilés | 269 431,00 | 269 431,00 | 267 713,21 | 99,36 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 111,35 | |
| 023 Virement à la section d'investissement | | | | | | | | | |
| 023 Virement à la section d'investissement | 11 334,00 | 11 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total 023 Virement à la section d'investissement | 11 334,00 | 11 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | | | | | | | | | |
| 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00 | 6 022,17 | 6 022,17 | 100,00 | | | | | |
| 6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 26 051,05 | 34 498,05 | 34 498,05 | 100,00 | | 105 966,64 | 105 966,64 | 307,17 | 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°202101 T;Dotation aux amortissements : bien n°202007 T;Dotation aux amortissements |
| Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 26 051,05 | 40 520,22 | 40 520,22 | 100,00 | | 105 966,64 | 105 966,64 | 261,52 | |
| 65 Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| 658 Charges diverses de la gestion courante | 10,00 | 10,00 | 0,90 | 9,00 | | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| Total 65 Autres charges de gestion courante | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,90 | 0,06 | | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00 | |
| 66 Charges financières | | | | | | | | | |

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | | | | | | | | | |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 2 582,00 | 2 582,00 | 2 581,88 | 100,00 | | 2 326,88 | 2 326,88 | 90,12 | Remboursement intérêts emprunt n° 9612649 |
| 661121 Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 376,84 | 0,00 | | 337,17 | 337,17 | | ICNE de l'année 2022 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9612649 |
| 661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 | 0,00 | -416,50 | 0,00 | | -376,84 | -376,84 | | ICNE de l'année 2021 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9612649 |
| 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 200,00 | 200,00 | 86,44 | 43,22 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| Total 66 Charges financières | 2 782,00 | 2 782,00 | 2 628,66 | 94,49 | | 2 487,21 | 2 487,21 | 89,40 | |
| 67 Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 | 6 283,92 | 6 283,92 | 100,00 | | | | | |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 822,13 | 4 822,13 | | |
| Total 67 Charges exceptionnelles | 0,00 | 6 283,92 | 6 283,92 | 100,00 | | 4 822,13 | 4 822,13 | 76,74 | |
| Total Fonctionnement - Dépense | 430 718,05 | 451 471,14 | 419 016,65 | 92,81 | | 568 035,98 | 568 035,98 | 125,82 | |

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | | | | | | | | | |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 0,00 | 2 053,87 | 0,00 | | | | |
| 6459 | Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| Total 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 2 053,87 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | | | | | | | | | |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 402,00 | 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 | 402,00 | 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 | 1 936,96 | 96,85 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 7082 | Commissions et courtages | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 383,53 | 92,24 | 1 300,00 | 1 300,00 | 86,67 | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag | 173 000,00 | 181 447,00 | 219 268,22 | 120,84 | 200 000,00 | 200 000,00 | 110,23 | |
| Total 70 | Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 176 500,00 | 184 947,00 | 222 588,71 | 120,35 | 203 300,00 | 203 300,00 | 109,92 | |
| 74 Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 689,98 | 278 689,98 | | Dont 70 000 € de rattrapage inventaire |

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 74 Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 278 689,98 | 278 689,98 | | |
| 75 Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | |
| 753 Reversement taxe de séjour | 63 000,00 | 63 000,00 | 81 113,90 | 128,75 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 126,98 | |
| 7588 Autres | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 736,38 | 124,55 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 116,67 | sie + billets jumelés |
| Total 75 Autres produits de gestion courante | 66 000,00 | 66 000,00 | 84 850,28 | 128,56 | | 83 500,00 | 83 500,00 | 126,52 | |
| 77 Produits exceptionnels | | | | | | | | | |
| 773 Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34,00 | 34,00 | | |
| 774 Subventions exceptionnelles | 187 816,05 | 196 612,14 | 121 571,96 | 61,83 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,51 | Eté actif |
| 775 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | | | |
| 7788 Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 1 226,40 | 0,00 | | | | | |
| Total 77 Produits exceptionnels | 187 816,05 | 199 612,14 | 125 798,36 | 63,02 | | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,52 | |
| Total Fonctionnement - Recette | 430 718,05 | 451 471,14 | 436 203,22 | 96,62 | | 568 035,98 | 568 035,98 | 125,82 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| Non renseigné | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 116,92 | 10 116,92 | | |
| Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 116,92 | 10 116,92 | | |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | | | | | | | | | |
| 13913 Départements | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 100,00 | | 253,00 | 253,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES |
| 13914 Communes | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 | | 510,00 | 510,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES;Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES |
| 13918 Autres | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 100,00 | | 149,00 | 149,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°201700000002 |
| Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 402,00 | 912,00 | 912,00 | 100,00 | | 912,00 | 912,00 | 100,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 333,32 | 99,99 | | 11 333,32 | 11 333,32 | 99,99 | Remboursement capital emprunt n ° 9612649 |
| Total 16 Emprunts et dettes assimilées | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 333,32 | 99,99 | | 11 333,32 | 11 333,32 | 99,99 | |
| Total Non renseigné - Dépense | 11 736,00 | 12 246,00 | 12 245,32 | 99,99 | | 22 362,24 | 22 362,24 | 182,61 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 107-SITE DE BRANTOME | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 2 437,20 | 0,00 | | | | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 2 437,20 | 0,00 | | | | | |
| 23 Immobilisations en cours | | | | | | | | | |
| 2313 Constructions | 169 080,00 | 208 330,00 | 88 860,00 | 42,65 | 106 435,98 | 70 350,32 | 176 786,30 | 84,86 | |
| Total 23 Immobilisations en cours | 169 080,00 | 208 330,00 | 88 860,00 | 42,65 | 106 435,98 | 70 350,32 | 176 786,30 | 84,86 | |
| Total 107 - Dépense | 169 080,00 | 208 330,00 | 91 297,20 | 43,82 | 106 435,98 | 70 350,32 | 176 786,30 | 84,86 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 201702-MAISON ST PARDOUX | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 056,20 | 30 000,00 | 47 056,20 | | |
| 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 20 000,00 | 18 967,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 20 000,00 | 18 967,30 | 0,00 | 0,00 | 17 056,20 | 30 000,00 | 47 056,20 | 248,09 | |
| Total 201702 - Dépense | 20 000,00 | 18 967,30 | 0,00 | 0,00 | 17 056,20 | 30 000,00 | 47 056,20 | 248,09 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 202001-ACHAT DIVERS | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 0,00 | 294,80 | 294,80 | 100,00 | | | | | |
| 2188 Autres | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 100,00 | | | | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 444,70 | 444,70 | 100,00 | | | | | |
| Total 202001 - Dépense | 0,00 | 444,70 | 444,70 | 100,00 | | | | | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 202101-ACHAT PANNEAUX | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2153 Installations à caractère spécifique | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2188 Autres | 0,00 | 0,00 | 3 562,50 | 0,00 | | | | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 562,50 | 89,06 | | | | | |
| Total 202101 - Dépense | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 562,50 | 89,06 | | | | | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 202102-ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 9 035,00 | 6 480,00 | 71,72 | | | | | |
| 2188 Autres | 4 000,00 | 9 512,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 4 000,00 | 18 547,17 | 10 100,00 | 54,46 | | | | | |
| Total 202102 - Dépense | 4 000,00 | 18 547,17 | 10 100,00 | 54,46 | | | | | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 202201-ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2158 Installation, matériel et outillages techniques - Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2182 Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | |
| Total 202201 - Dépense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 202202-GROTTE BEAUSSAC | | | | | | | | | |
| Dépense | | | | | | | | | |
| 21 Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 2188 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| Total 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| Total 202202 - Dépense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | TOTAL | 117 649.72 | | TOTAL | 278 204.74 | | | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| Non renseigné | | | | | | | | | |
| Recette | | | | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 42 866,40 | 42 866,40 | 42 866,40 | 100,00 | | | | | |
| Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 42 866,40 | 42 866,40 | 42 866,40 | 100,00 | | | | | |
| 021 Virement de la section d'exploitation | | | | | | | | | |
| 021 Virement de la section d'exploitation | 11 334,00 | 11 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total 021 Virement de la section d'exploitation | 11 334,00 | 11 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | | | | | | | | | |
| 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 0,00 | 6 022,17 | 6 022,17 | 100,00 | | | | | |
| 28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 100,00 | | | | | |
| 28128 Autres terrains | 0,00 | 7 728,00 | 7 728,00 | 100,00 | | 71 976,00 | 71 976,00 | 931,37 | Dotation aux amortissements : bien n°159bis;Dotation aux amortissements : bien n°161bis |
| 28131 Bâtiments | 1 217,00 | 1 217,00 | 1 217,00 | 100,00 | | 1 217,00 | 1 217,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°2015-04 |
| 28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct° | 4 922,00 | 4 922,00 | 4 922,00 | 100,00 | | 4 922,00 | 4 922,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°2015-02;Dotation aux amortissements : bien n°201700000009;Dotation aux amortissements : bien n°202010 T;Dotation aux amortissements : bien n°201807T;Dotation aux amortissements : bien n°201808T |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| Non renseigné | | | | | | | | | |
| 28138 Autres constructions | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 100,00 | | 7 190,00 | 7 190,00 | 1 000,00 | Dotation aux amortissements : bien n°172 |
| 28154 Matériel industriel | 783,00 | 783,00 | 783,00 | 100,00 | | 783,00 | 783,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°201902 T |
| 28173 Amort. constructions (mise à disposition) | 2 541,00 | 2 541,00 | 2 541,00 | 100,00 | | 2 541,00 | 2 541,00 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°TVX OT BOURDEILLES |
| 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 7 294,83 | 7 294,83 | 7 294,83 | 100,00 | | 5 831,02 | 5 831,02 | 79,93 | Dotation aux amortissements : bien n°201617;Dotation aux amortissements : bien n°2015-03;Dotation aux amortissements : bien n°201621;Dotation aux amortissements : bien n°2014-07a |
| 28183 Matériel de bureau et matériel informatique | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 100,00 | | 4 742,00 | 4 742,00 | 267,91 | Dotation aux amortissements : bien n°202005 T;Dotation aux amortissements : bien n°202006 T;Dotation aux amortissements : bien n°202007 T;Dotation aux amortissements : bien n°202008 T;Dotation aux amortissements : bien n°202009 T;Dotation aux amortissements |
| 28184 Mobilier | 1 097,66 | 1 097,66 | 1 097,66 | 100,00 | | 1 097,66 | 1 097,66 | 100,00 | Dotation aux amortissements : bien n°202001 T;Dotation aux amortissements : bien n°202002 T;Dotation aux amortissements : bien n°201700000002;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°000003;Dotation aux amortissements |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| Non renseigné | | | | | | | | | |
| 28188 Autres | 4 991,56 | 4 991,56 | 4 991,56 | 100,00 | | 5 666,96 | 5 666,96 | 113,53 | Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements : bien n°2015-06;Dotation aux amortissements : bien n°2014-03;Dotation aux amortissements : bien n°202004 T;Dotation aux amortissements : bien n°202101 T;Dotation aux amortissements |
| Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 26 051,05 | 40 520,22 | 40 520,22 | 100,00 | | 105 966,64 | 105 966,64 | 261,52 | |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | | | | |
| 10222 F.C.T.V.A. | 37 513,00 | 37 513,00 | 13 074,56 | 34,85 | 250,97 | 38 629,00 | 38 879,97 | 103,64 | |
| 1068 Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 186,57 | 17 186,57 | | |
| Total 10 Dotations, fonds divers et réserves | 37 513,00 | 37 513,00 | 13 074,56 | 34,85 | 250,97 | 55 815,57 | 56 066,54 | 149,46 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | 3 058,37 | 3 058,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total 16 Emprunts et dettes assimilées | 3 058,37 | 3 058,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Non renseigné - Recette | 120 822,82 | 135 291,99 | 96 461,18 | 71,30 | 250,97 | 161 782,21 | 162 033,18 | 119,77 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 104-BUREAU ACCUEIL TOURISME BOURDE | | | | | | | | | |
| Recette | | | | | | | | | |
| 13 Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| 1314 Communes | 777,18 | 777,18 | 0,00 | 0,00 | 777,18 | | 777,18 | 100,00 | |
| Total 13 Subventions d'investissement | 777,18 | 777,18 | 0,00 | 0,00 | 777,18 | | 777,18 | 100,00 | |
| Total 104 - Recette | 777,18 | 777,18 | 0,00 | 0,00 | 777,18 | | 777,18 | 100,00 | |

Préparation budget primitif - Présentation par opération et compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 2022

| | 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 | |
| 107-SITE DE BRANTOME | | | | | | | | | |
| Recette | | | | | | | | | |
| 13 Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| 1311 Etat et établissements nationaux | 57 500,00 | 57 500,00 | 11 071,62 | 19,25 | 46 428,38 | | 46 428,38 | 80,75 | |
| 1313 Départements | 29 716,00 | 68 966,00 | 0,00 | 0,00 | 68 966,00 | | 68 966,00 | 100,00 | |
| Total 13 Subventions d'investissement | 87 216,00 | 126 466,00 | 11 071,62 | 8,75 | 115 394,38 | | 115 394,38 | 91,25 | |
| Total 107 - Recette | 87 216,00 | 126 466,00 | 11 071,62 | 8,75 | 115 394,38 | | 115 394,38 | 91,25 | |
| | TOTAL | 107 532.80 | | | | TOTAL | 278 204.74 | | |
| | DF : 419 016.65 RF : 436 203.22 | | DI : 117 649.72 RI : 64 666.40 | | Affectation du résultat | | | | |
| Résultat ex : 17 186.57 | | | résultat ex : 52 983.32 Excédent reporté 42 866.40 | | Excédent de fonct : 17 186.57 Déficit d'inv 17 186.57 => 1068 | | 17 186.57 => 1068 | | |
| | | | Résultat global : - 10 116.92 | | | | 0.00 => 002 | | |
| | | | rar dép 123 492.18 rar rec 116 422.53 | | Subvention d'équilibre prévue : | | 196 612.14 | | |
| | | | Déficit 17 186.57 | | Subvention réalisée : | | 121 541.94 | | |