

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	41,62	41,62	41,62	100,00					
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	41,62	41,62	41,62	100,00					
011 Charges à caractère général									
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 136,26	75,75		1 500,00	1 500,00	100,00	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	6 800,00	6 800,00	6 133,04	90,19		7 000,00	7 000,00	102,94	+10 % / 2023
60613 Fournitures non stockables - Chauffage urbain	11 800,00	9 805,00	8 861,24	90,37		10 000,00	10 000,00	101,99	+10 % / 2023
60622 Fournitures non stockées - Carburants	800,00	800,00	577,55	72,19		800,00	800,00	100,00	
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	1 650,00	1 650,00	442,65	26,83		900,00	900,00	54,55	goûter pot course pr repas artistes
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	50,00	50,00	0,00	0,00		50,00	50,00	100,00	payé sur bp en refact
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 680,00	1 680,00	2 321,74	138,20		2 500,00	2 500,00	148,81	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	620,00	620,00	616,94	99,51		700,00	700,00	112,90	
6065 Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	25 000,00	25 000,00	23 478,35	93,91		25 000,00	25 000,00	100,00	
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	1 180,53	39,35		1 000,00	1 000,00	33,33	jeux = 1000 €
6132 Locations immobilières	2 300,00	2 300,00	2 325,25	101,10		3 100,00	3 100,00	134,78	hébergement artistes
61358 Autres locations mobilières	2 220,00	2 220,00	2 202,48	99,21		2 220,00	2 220,00	100,00	bnparisbas copieurs champ 1267 et billes 936
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	200,00	
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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									
6156 Maintenance	2 500,00	2 500,00	3 389,86	135,59		3 500,00	3 500,00	140,00	C3RB 650 + mp incendie 250 + bureau veritas 420 + ariane 480+ kone 1400 + divers 300
6168 Autres primes d'assurance	6 400,00	6 400,00	9 259,03	144,67		9 300,00	9 300,00	145,31	cnp ass. statutaire du personnel
6182 Documentation générale et technique	0,00	0,00	388,00	0,00		400,00	400,00		ab sud ouest
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	0,00	0,00		440,00	440,00	100,00	indemnités régisseurs
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00	0,00	7 066,95	0,00					
6234 Réceptions	600,00	600,00	274,40	45,73		800,00	800,00	133,33	repas artistes restaurant
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	publications diverses microfolie voir Camille
6247 Transports collectifs du personnel	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00					
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	0,00	0,00	4 630,00	0,00		5 200,00	5 200,00		TPS CLASSE MEDIATHEQUE
6251 Voyages, déplacements et missions	400,00	400,00	107,97	26,99		400,00	400,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	3 260,00	3 260,00	3 169,40	97,22		3 260,00	3 260,00	100,00	à voir en fonction des consos finales
627 Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	0,64	6,40		10,00	10,00	100,00	
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	3 933,96	3 933,96	4 260,50	108,30		4 000,00	4 000,00	101,68	refac ass 2 649. clim. standart tel. chaudière et produits ent. refaire le point en fin d'année
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	10 000,00	7 700,00	7 636,05	99,17					
6288 Autres services extérieurs	23 920,00	23 920,00	23 625,02	98,77		26 365,00	26 365,00	110,22	spectacles ateliers, interventions pro. tps artiste
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	119 583,96	113 288,96	113 083,85	99,82		113 945,00	113 945,00	100,58	
012 Charges de personnel et frais assimilés									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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									
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	0,00	1 909,84	0,00		2 100,00	2 100,00		remb ménage blles
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	900,00	850,82	94,54		890,00	890,00	98,89	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	3 800,00	3 800,00	3 998,62	105,23		4 100,00	4 100,00	107,89	avec réactualisation des 5 pts au 1.1.24 à revoir avec rh
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	600,00	600,00	510,55	85,09		550,00	550,00	91,67	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	129 350,00	128 350,00	122 283,82	95,27		123 230,00	123 230,00	96,01	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	2 000,00	2 000,00	1 863,24	93,16		1 203,00	1 203,00	60,15	
64113 Personnel titulaire - NBI	700,00	700,00	586,38	83,77		702,00	702,00	100,29	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	29 000,00	29 000,00	26 547,77	91,54		27 500,00	27 500,00	94,83	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	24 000,00	24 000,00	41 827,65	174,28		43 840,00	43 840,00	182,67	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	6 000,00	6 000,00	5 436,00	90,60		5 500,00	5 500,00	91,67	
64168 Autres emplois aidés	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 000,00	28 000,00	32 880,01	117,43		34 360,00	34 360,00	122,71	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	41 000,00	41 000,00	41 388,45	100,95		43 210,00	43 210,00	105,39	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	2 000,00	1 908,30	95,42		1 990,00	1 990,00	99,50	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	600,00	600,00	480,00	80,00		520,00	520,00	86,67	
6475 Médecine du travail, pharmacie	50,00	50,00	96,60	193,20		100,00	100,00	200,00	
6478 Autres charges sociales diverses	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	285 000,00	284 000,00	283 508,05	99,83		290 795,00	290 795,00	102,39	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 715,00	10 715,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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 023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 715,00	10 715,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	29 644,65	29 644,65	29 431,08	99,28		27 842,26	27 842,26	93,92	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 644,65	29 644,65	29 431,08	99,28		27 842,26	27 842,26	93,92	
65 Autres charges de gestion courante									
6514 Cotisations, adhésions et autres prestations (pour compte tiers)	500,00	500,00	452,06	90,41					
65568 Autres contributions	81 700,00	88 995,00	88 995,35	100,00		90 000,00	90 000,00	101,13	conservatoire (voir pr nb élèves)+ com com nontron piscine
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	23 000,00	24 350,00	24 350,00	100,00		25 000,00	25 000,00	102,67	Subv cotéac cicc et hors cicc
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	0,00	55,29	0,00		650,00	650,00		sacem
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	1,55	15,50		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	105 210,00	113 855,00	113 854,25	100,00		115 660,00	115 660,00	101,59	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	979,53	979,53	979,53	100,00		867,00	867,00	88,51	Remboursement intérêts emprunt n° A33160Z9
Total 66 Charges financières	979,53	979,53	979,53	100,00		867,00	867,00	88,51	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	132,08	132,08	132,08	100,00		100,00	100,00	75,71	à voir avec mr médout

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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 68 Dotations aux provisions et dépréciations	132,08	132,08	132,08	100,00		100,00	100,00	75,71	
Total Fonctionnement - Dépense	540 591,84	541 941,84	541 030,46	99,83		559 924,26	559 924,26	103,32	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	358,28	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	358,28	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	7 314,00	7 314,00	7 314,00	100,00		5 741,00	5 741,00	78,49	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 314,00	7 314,00	7 314,00	100,00		5 741,00	5 741,00	78,49	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
706888 Autres	1 800,00	1 800,00	2 100,00	116,67		1 700,00	1 700,00	94,44	fact cours dessin informatique...
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	70,00	0,00					
70875 Remboursement de frais par les communes membres du GFP	0,00	0,00	378,85	0,00					
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 800,00	1 800,00	2 548,85	141,60		1 700,00	1 700,00	94,44	
74 Dotations et participations									
74718 Participations Etat - Autres	0,00	0,00	800,00	0,00					
7473 Participations départements	16 000,00	17 350,00	17 350,00	100,00		14 650,00	14 650,00	84,44	Subv CICC et agence culturelle
747888 Autres	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		23 000,00	23 000,00	102,22	Subv COTEAC + CTL
74888 Autres attributions et participations	0,00	0,00	23 000,00	0,00					
Total 74 Dotations et participations	38 500,00	39 850,00	41 150,00	103,26		37 650,00	37 650,00	94,48	
75 Autres produits de gestion courante									
75738 Autres	492 977,84	492 977,84	489 657,67	99,33		514 833,26	514 833,26	104,43	Subv équilibre

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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									
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1,66	0,00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	492 977,84	492 977,84	489 659,33	99,33		514 833,26	514 833,26	104,43	
Total Fonctionnement - Recette	540 591,84	541 941,84	541 030,46	99,83		559 924,26	559 924,26	103,32	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	
Investissement-Dépense									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13911 Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	4 035,00	4 035,00	4 035,00	100,00		5 741,00	5 741,00	142,28	
139141 Subv. inv. actifs amort. - Communes membres du GFP	1 706,00	1 706,00	1 706,00	100,00					
13918 Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 314,00	7 314,00	7 314,00	100,00		5 741,00	5 741,00	78,49	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	10 714,28	10 714,28	10 714,28	100,00		10 715,00	10 715,00	100,01	Remboursement capital emprunt n ° A33160Z9
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	10 714,28	10 714,28	10 714,28	100,00		10 715,00	10 715,00	100,01	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	45 000,00	45 000,00	1 248,00	2,77		32 000,00	32 000,00	71,11	
2033 Frais d'insertion	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	45 500,00	45 500,00	1 248,00	2,74		32 500,00	32 500,00	71,43	
21 Immobilisations corporelles									
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	8 000,00	8 000,00	8 282,40	103,53					
21838 Autre matériel informatique	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	458,33	
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	3 200,00	3 200,00	1 676,28	52,38		4 400,00	4 400,00	137,50	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 400,00	1 400,00	464,28	33,16					
Total 21 Immobilisations corporelles	13 800,00	13 800,00	10 422,96	75,53		9 900,00	9 900,00	71,74	
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions (en cours)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		199 644,13	199 644,13	133,10	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	
Investissement-Dépense									
Total 23 Immobilisations en cours	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		199 644,13	199 644,13	133,10	
Total Investissement - Dépense	227 328,28	227 328,28	29 699,24	13,06		258 500,13	258 500,13	113,71	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	
Investissement-Recette									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 710,89	12 710,89	12 710,89	100,00		12 717,70	12 717,70	100,05
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 710,89	12 710,89	12 710,89	100,00		12 717,70	12 717,70	100,05
021	Virement de la section de fonctionnement								
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 715,00	10 715,00	
Total 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 715,00	10 715,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	4 532,00	4 532,00	4 532,00	100,00		4 532,00	4 532,00	100,00
281351	Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	694,00	694,00	694,00	100,00		694,00	694,00	100,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	380,00	380,00	380,00	100,00		377,34	377,34	99,30
2817311	Amort. constructions bâtiments administratifs (mise à dispo)	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00		9 499,00	9 499,00	100,00
2817314	Amort. constr. bâtiments culturels et sportifs (mise à dispo)	0,00	0,00	9 499,00	0,00				
281821	Amort. matériel de transport ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00		7 817,00	7 817,00	
281828	Amort. autres matériels de transport	7 817,00	7 817,00	7 817,00	100,00				
281838	Amort. autre matériel informatique	2 667,83	2 667,83	2 467,83	92,50				
281841	Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00		4 252,17	4 252,17	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2024

	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	
Investissement-Recette									
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	3 661,92	3 661,92	3 741,92	102,18					
28188 Amort. autres	392,90	392,90	299,33	76,18		670,75	670,75	170,72	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 644,65	29 644,65	29 431,08	99,28		27 842,26	27 842,26	93,92	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 FCTVA	26 000,00	26 000,00	274,97	1,06		1 000,00	1 000,00	3,85	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	26 000,00	26 000,00	274,97	1,06		1 000,00	1 000,00	3,85	
13 Subventions d'investissement									
1313 Subv. transf. Départements	87 490,00	87 490,00	0,00	0,00					
Total 13 Subventions d'investissement	87 490,00	87 490,00	0,00	0,00					
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	71 482,74	71 482,74	0,00	0,00		206 225,17	206 225,17	288,50	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	71 482,74	71 482,74	0,00	0,00		206 225,17	206 225,17	288,50	
Total Investissement - Recette	227 328,28	227 328,28	42 416,94	18,66		258 500,13	258 500,13	113,71	