

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
011 Charges à caractère général									
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	2 000,00	2 000,00	1 909,72	95,49		2 000,00	2 000,00	100,00	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	20 000,00	20 000,00	12 000,73	60,00		13 000,00	13 000,00	65,00	
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	0,00	0,00	137,59	0,00		500,00	500,00		
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 500,00	459,11	30,61		1 500,00	1 500,00	100,00	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	500,00	500,00	478,09	95,62		500,00	500,00	100,00	
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	300,00	300,00	340,24	113,41		500,00	500,00	166,67	
61358 Autres locations mobilières	760,00	760,00	1 084,67	142,72		850,00	850,00	111,84	contrat bnp loc copieur
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	6 000,00	6 000,00	1 517,51	25,29		6 000,00	6 000,00	100,00	Devis Desvergnès Energie 6 000 €
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	200,00	200,00	564,00	282,00		1 000,00	1 000,00	500,00	
6156 Maintenance	3 000,00	3 000,00	2 248,22	74,94		3 000,00	3 000,00	100,00	ariane 300 mp incendie 250 eiffage 2 000 divers450
6168 Autres primes d'assurance	0,00	0,00	587,70	0,00		600,00	600,00		CNP
6262 Frais de télécommunications	4 800,00	4 800,00	4 774,88	99,48		4 800,00	4 800,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1,56	0,00		10,00	10,00		
6283 Frais de nettoyage des locaux	500,00	500,00	680,25	136,05		500,00	500,00	100,00	
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	5 200,00	5 200,00	2 909,08	55,94		3 000,00	3 000,00	57,69	Remb bp ass.1034 stardart tel et marché clim
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	2 300,00	2 300,00	917,11	39,87		1 000,00	1 000,00	43,48	Rbt frais Billes chauff, tel, maintenance, chaudière
63512 Taxes foncières	500,00	500,00	2 793,00	558,60		2 800,00	2 800,00	560,00	
Total 011 Charges à caractère général	47 560,00	47 560,00	33 403,46	70,23		41 560,00	41 560,00	87,38	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	0,00	896,02	0,00		950,00	950,00		Remb ménage à cne Blles
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00					
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	250,00	250,00	262,86	105,14		280,00	280,00	112,00	à voir avec reval 2024
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	1 500,00	1 500,00	1 233,73	82,25		1 415,00	1 415,00	94,33	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	200,00	200,00	157,67	78,84		200,00	200,00	100,00	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	46 850,00	46 850,00	42 553,11	90,83		44 030,00	44 030,00	93,98	52500 + Mme brun 500
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	500,00	500,00	554,76	110,95		715,00	715,00	143,00	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	10 000,00	10 000,00	9 154,02	91,54		10 100,00	10 100,00	101,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 000,00	15 000,00	15 914,18	106,09		16 914,00	16 914,00	112,76	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	3 000,00	3 000,00	2 185,50	72,85		3 050,00	3 050,00	101,67	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	3 000,00	2 129,59	70,99		2 700,00	2 700,00	90,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	55,50	0,00		83,00	83,00		
6478 Autres charges sociales diverses	500,00	500,00	240,00	48,00		315,00	315,00	63,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	83 400,00	83 400,00	75 336,94	90,33		80 752,00	80 752,00	96,82	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	73 357,86	73 357,86	0,00	0,00		80 152,00	80 152,00	109,26	
Total 023 Virement à la section d'investissement	73 357,86	73 357,86	0,00	0,00		80 152,00	80 152,00	109,26	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	35 903,34	35 903,34	35 573,29	99,08		34 757,65	34 757,65	96,81	Dotation aux amortissements : bien n°202307 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202124 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202308 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202125 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202129 MS;Dotation aux amorti
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 903,34	35 903,34	35 573,29	99,08		34 757,65	34 757,65	96,81	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	13 081,90	13 081,90	13 080,91	99,99		10 841,00	10 841,00	82,87	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	1 235,42	1 235,42	1 235,42	100,00		955,99	955,99	77,38	ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153;ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 70006551708;ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9094010

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 512,17	-1 512,17	-1 512,17	100,00		-1 235,42	-1 235,42	81,70	ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153; ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 70006551708; ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9094010
Total 66 Charges financières	12 805,15	12 805,15	12 804,16	99,99		10 561,57	10 561,57	82,48	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 100,00	1 100,00	190,98	17,36		1 500,00	1 500,00	136,36	
Total 67 Charges spécifiques	1 100,00	1 100,00	190,98	17,36		1 500,00	1 500,00	136,36	
Total Fonctionnement - Dépense	254 126,35	254 126,35	157 308,83	61,90		249 283,22	249 283,22	98,09	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	3 625,00	3 625,00	3 624,31	99,98		3 627,84	3 627,84	100,08	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°202135 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202001 MS;Dotation aux amorti
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 625,00	3 625,00	3 624,31	99,98		3 627,84	3 627,84	100,08	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70848 Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes	0,00	0,00	3 451,20	0,00		6 900,00	6 900,00		Refact hr secrétaires (6h hebdo)aux médecins
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	3 451,20	0,00		6 900,00	6 900,00		
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	27 900,00	27 900,00	28 776,07	103,14		31 000,00	31 000,00	111,11	locataires msp avec mr perou
75738 Autres	214 601,35	214 601,35	152 207,68	70,93		189 755,38	189 755,38	88,42	
75888 Autres produits divers de gestion courante	8 000,00	8 000,00	23 551,07	294,39		18 000,00	18 000,00	225,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	250 501,35	250 501,35	204 534,82	81,65		238 755,38	238 755,38	95,31	
77 Produits spécifiques									
773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 77 Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
Total Fonctionnement - Recette	254 126,35	254 126,35	211 610,33	83,27		249 283,22	249 283,22	98,09	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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										
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	44 622,38	44 622,38	44 622,38	100,00		50 881,50	50 881,50	114,03	
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	44 622,38	44 622,38	44 622,38	100,00		50 881,50	50 881,50	114,03	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13913	Subv. inv. actifs amort. - Départements	2 975,00	2 975,00	2 974,31	99,98		2 977,84	2 977,84	100,10	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°202135 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202001 MS;Dotation aux amorti
139311	Subv. inv. fonds équip. - DGE	650,00	650,00	0,00	0,00		650,00	650,00	100,00	
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	0,00	0,00	650,00	0,00					
Total 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 625,00	3 625,00	3 624,31	99,98		3 627,84	3 627,84	100,08	
16	Emprunts et dettes assimilées									
1641	Emprunts en euros	79 131,00	79 131,00	79 130,20	100,00		80 152,00	80 152,00	101,29	Remboursement capital emprunt n° MON281803EUR/0301153;Remboursement capital emprunt n° 70006551708;Remboursement capital emprunt n° 9094010;Remboursement capital emprunt n° 0584727943904;Remboursement capital emprunt n° A33160Z9

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	1 500,00	535,30	35,69		1 500,00	1 500,00	100,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	80 631,00	80 631,00	79 665,50	98,80		81 652,00	81 652,00	101,27	
21 Immobilisations corporelles									
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	3 420,00	16 000,00	19 420,00	230,64	devis bonnefond txv platerie isaolation peinture bloc porte
21838 Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00					
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	13 000,00	13 000,00	5 639,07	43,38		7 629,81	7 629,81	58,69	
2188 Autres immobilisations corporelles	15 699,99	15 699,99	3 558,81	22,67		7 500,00	7 500,00	47,77	
Total 21 Immobilisations corporelles	37 119,99	37 119,99	9 197,88	24,78	3 420,00	31 129,81	34 549,81	93,08	
Total Investissement - Dépense	165 998,37	165 998,37	137 110,07	82,60	3 420,00	167 291,15	170 711,15	102,84	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	73 357,86	73 357,86	0,00	0,00		80 152,00	80 152,00	109,26	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	73 357,86	73 357,86	0,00	0,00		80 152,00	80 152,00	109,26	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
281321 Amort. constructions immeubles de rapport	24 439,15	24 439,15	24 439,15	100,00		24 439,15	24 439,15	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°201612;Dotation aux amortissements : bien n°MAISON SANTE MAREUIL;Dotation aux amortissements : bien n°MAISON SANTE BRANTOME
281351 Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	409,90	409,90	409,90	100,00		409,90	409,90	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2015-1;Dotation aux amortissements : bien n°201701;Dotation aux amortissements : bien n°201824MS
281568 Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	30,00	30,00	30,00	100,00		30,00	30,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°000002/2017
281838 Amort. autre matériel informatique	1 648,50	1 648,50	1 648,50	100,00		1 002,73	1 002,73	60,83	Dotation aux amortissements : bien n°202121 MS
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	5 076,79	5 076,79	5 224,11	102,90		4 946,79	4 946,79	97,44	Dotation aux amortissements : bien n°202307 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202308 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202133 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202003 MS;Dotation aux amortissements : bien n°201906 MS;Dotation aux amorti

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
28188 Amort. autres	4 299,00	4 299,00	3 821,63	88,90		3 929,08	3 929,08	91,40	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°202135 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202001 MS;Dotation aux amorti
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 903,34	35 903,34	35 573,29	99,08		34 757,65	34 757,65	96,81	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	50 242,37	50 242,37	50 242,37	100,00		54 301,50	54 301,50	108,08	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	50 242,37	50 242,37	50 242,37	100,00		54 301,50	54 301,50	108,08	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	4 994,80	4 994,80	0,00	0,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	1 500,00	412,91	27,53		1 500,00	1 500,00	100,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	6 494,80	6 494,80	412,91	6,36		1 500,00	1 500,00	23,10	
Total Investissement - Recette	165 998,37	165 998,37	86 228,57	51,95		170 711,15	170 711,15	102,84	