

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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										
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	9 200,00	9 200,00	6 758,47	73,46		9 200,00	9 200,00	100,00	
60612	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	0,00	0,00	27,07	0,00					
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 000,00	1 334,55	133,46		1 500,00	1 500,00	150,00	voir avec fabien fact hycodis pour budget tourisme
60632	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	71,42	0,00					
6064	Fournitures administratives	3 900,00	3 900,00	650,83	16,69		3 900,00	3 900,00	100,00	voir pour vivaticket
6066	Carburants	500,00	500,00	410,99	82,20		500,00	500,00	100,00	
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 397,17	103,97		11 000,00	11 000,00	110,00	terra ventura + dv + divers
607	Achats de marchandises	5 000,00	5 000,00	4 697,75	93,96		5 000,00	5 000,00	100,00	achats pour revente
6135	Locations mobilières	3 400,00	3 400,00	2 210,07	65,00		3 400,00	3 400,00	100,00	loyer copieur 2000 + divers (loc nacelle ?)
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	599,58	29,98		2 000,00	2 000,00	100,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 600,00	4 600,00	13 026,80	283,19		8 000,00	8 000,00	173,91	purge
61551	Matériel roulant	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
61558	Autres biens mobiliers	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00	
6156	Maintenance	13 700,00	13 700,00	13 766,42	100,48		15 000,00	15 000,00	109,49	vivaticket 2400 + ariane 1100 + kone 700 + bureau veritas 400 ? + cartel 4500 + the green man 200 + consonance 1800 + mp 150 + ircf 1100 nilfisk 500 + ct 80 + vmc et clim 1600
6168	Autres	3 700,00	3 700,00	4 259,62	115,12		4 500,00	4 500,00	121,62	cnp assurance du personnel
618	Divers	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					à voir nv parcours terra ventura et conférence tourisme
6188	Divers	0,00	0,00	225,00	0,00					
6228	Divers	6 400,00	6 400,00	8 769,28	137,02		9 000,00	9 000,00	140,63	cerama + été actif

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6237 Publications	40 000,00	40 000,00	35 852,49	89,63		40 000,00	40 000,00	100,00	
6251 Voyages et déplacements	500,00	500,00	434,80	86,96		500,00	500,00	100,00	
6256 Missions	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	?
6257 Réceptions	2 000,00	2 000,00	1 852,10	92,61		2 000,00	2 000,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissement	100,00	100,00	32,50	32,50		100,00	100,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	7 250,00	7 250,00	6 725,10	92,76		7 000,00	7 000,00	96,55	à revoir
627 Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 700,00	1 651,36	97,14		1 700,00	1 700,00	100,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	5 530,00	5 530,00	6 472,00	117,03		6 600,00	6 600,00	119,35	mona 400 + adn tourisme 752 + les + beaux .. 3900 + comite dp 1500 + asso brantome 40
6283 Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	384,00	0,00		500,00	500,00		
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	5 500,00	5 500,00	4 586,13	83,38		5 500,00	5 500,00	100,00	remb budget principal assurance 1097 courrier marché clim et loc standart tél
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement	28 400,00	28 400,00	20 212,16	71,17		28 000,00	28 000,00	98,59	remb à brantome et bourdeilles frais ot à actualiser
62878 Remboursements de frais à des tiers	0,00	0,00	793,91	0,00					
6288 Autres	17 300,00	17 300,00	22 776,85	131,66		250,00	250,00	1,45	frais de gestion. Les reversements billets jumelés se feront directement par la tréso sans mandatement
Total 011 Charges à caractère général	177 980,00	177 980,00	168 978,42	94,94		166 450,00	166 450,00	93,52	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 000,00	6 032,76	100,55		6 050,00	6 050,00	100,83	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	200,00	200,00	635,02	317,51		650,00	650,00	325,00	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	219 100,00	219 100,00	192 652,05	87,93		231 735,00	231 735,00	105,77	
6412 Congés payés	4 000,00	4 000,00	3 114,40	77,86		4 125,00	4 125,00	103,13	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6413 Primes et gratifications	16 000,00	16 000,00	43 783,15	273,64		44 880,00	44 880,00	280,50	
6414 Indemnités et avantages divers	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00					rien en 2023
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 000,00	55 000,00	50 900,65	92,55		51 440,00	51 440,00	93,53	
6452 Cotisations aux mutuelles	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00		520,00	520,00	52,00	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	22 000,00	33 086,34	150,39		34 000,00	34 000,00	154,55	
6454 Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	8 000,00	5 048,83	63,11		5 700,00	5 700,00	71,25	
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	25,00	25,00		80,00	80,00	80,00	
6478 Autres charges sociales diverses	600,00	600,00	720,00	120,00		820,00	820,00	136,67	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00	350 000,00	336 478,20	96,14		380 000,00	380 000,00	108,57	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		11 334,00	11 334,00		
Total 023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		11 334,00	11 334,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	37 368,38	37 368,38	37 368,38	100,00		33 273,02	33 273,02	89,04	Dotation aux amortissements : bien n°202004 T;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°202204 T;Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements : bien n°201621;Dotation aux amortissements :
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	37 368,38	37 368,38	100,00		33 273,02	33 273,02	89,04	
65 Autres charges de gestion courante									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6535 Formation	0,00	0,00	588,00	0,00		600,00	600,00		formation en ligne consonance
6541 Créances admises en non-valeur	1 000,00	608,00	0,00	0,00					à voir avec la tréso
6588 Autres charges diverses de gestion courante	15,00	15,00	0,55	3,67		10,00	10,00	66,67	
Total 65 Autres charges de gestion courante	1 015,00	623,00	588,55	94,47		610,00	610,00	97,91	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	2 071,88	2 071,88	2 071,88	100,00		1 817,00	1 817,00	87,70	Remboursement intérêts emprunt n° 9612649
661121 Montant des ICNE de l'exercice	292,19	292,19	292,19	100,00		253,23	253,23	86,67	ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9612649
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-331,15	-331,15	-331,15	100,00		-292,19	-292,19	88,23	ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9612649
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	200,00	592,00	591,09	99,85		1 500,00	1 500,00	253,38	
Total 66 Charges financières	2 232,92	2 624,92	2 624,01	99,97		3 278,04	3 278,04	124,88	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00	100,00	9,20	9,20					
Total 67 Charges exceptionnelles	100,00	100,00	9,20	9,20					
Total Fonctionnement - Dépense	568 696,30	568 696,30	546 046,76	96,02		594 945,06	594 945,06	104,62	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
64198 Autres remboursements	0,00	0,00	894,97	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	894,97	0,00					
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	1 608,52	80,43		1 500,00	1 500,00	75,00	dépôt vente
7082 Commissions et courtages	1 300,00	1 300,00	950,44	73,11		600,00	600,00	46,15	commission dv
70871 Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00	
70878 Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	517,00	0,00					
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	220 000,00	220 000,00	314 309,77	142,87		100 000,00	100 000,00	45,45	
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	225 800,00	225 800,00	317 385,73	140,56		104 600,00	104 600,00	46,32	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	0,00	0,00	733,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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 74 Subventions d'exploitation	0,00	0,00	733,00	0,00					
75 Autres produits de gestion courante									
753 Reversement taxe de séjour	90 000,00	90 000,00	127 411,55	141,57		100 000,00	100 000,00	111,11	
7581 FCTVA	0,00	0,00	61,42	0,00					
7588 Autres	4 000,00	4 000,00	3 406,43	85,16		3 000,00	3 000,00	75,00	sie + billets jumelés
Total 75 Autres produits de gestion courante	94 000,00	94 000,00	130 879,40	139,23		103 000,00	103 000,00	109,57	
77 Produits exceptionnels									
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	22,00	0,00					
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	768,01	0,00					
7741 Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	247 984,30	247 984,30	92 951,65	37,48		386 433,06	386 433,06	155,83	
7748 Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	1 500,00	0,00					
Total 77 Produits exceptionnels	247 984,30	247 984,30	95 241,66	38,41		386 433,06	386 433,06	155,83	
Total Fonctionnement - Recette	568 696,30	568 696,30	546 046,76	96,02		594 945,06	594 945,06	104,62	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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 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	510,00	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	912,00	912,00	912,00	100,00		912,00	912,00	100,00	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	11 333,32	11 333,32	11 333,32	100,00		11 334,00	11 334,00	100,01	Remboursement capital emprunt n ° 9612649
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	11 333,32	11 333,32	11 333,32	100,00		11 334,00	11 334,00	100,01	
20 Immobilisations incorporelles									
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	786,13	0,00					
2051 Concessions et droits similaires	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					
Total 20 Immobilisations incorporelles	1 500,00	1 500,00	786,13	52,41					
21 Immobilisations corporelles									
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	42 516,20	42 516,20	18 388,20	43,25					
2153 Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	393,36	0,00					
2158 Installation, matériel et outillages techniques - Autres	462,00	462,00	1 012,80	219,22					
2182 Matériel de transport	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	500,00	500,00	1 974,40	394,88		2 000,00	2 000,00	400,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
2184 Mobilier	500,00	500,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	200,00	
2188 Autres	2 000,00	2 000,00	102,99	5,15		1 000,00	1 000,00	50,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	70 978,20	70 978,20	21 871,75	30,81		29 000,00	29 000,00	40,86	
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions	127 596,85	127 596,85	0,00	0,00		128 336,83	128 336,83	100,58	38 000 € Terren (semiper) 12 000 € cerema
Total 23 Immobilisations en cours	127 596,85	127 596,85	0,00	0,00		128 336,83	128 336,83	100,58	
Total Investissement - Dépense	212 320,37	212 320,37	34 903,20	16,44		169 582,83	169 582,83	79,87	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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	93 701,99	93 701,99	93 701,99	100,00		124 975,81	124 975,81	133,38	
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	93 701,99	93 701,99	93 701,99	100,00		124 975,81	124 975,81	133,38	
021	Virement de la section d'exploitation									
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		11 334,00	11 334,00		
Total 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		11 334,00	11 334,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section									
28128	Autres terrains	7 728,00	7 728,00	7 728,00	100,00		7 728,00	7 728,00	100,00	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
28138	Autres constructions	719,00	719,00	719,00	100,00		719,00	719,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°172
28154	Matériel industriel	783,00	783,00	783,00	100,00		783,12	783,12	100,02	Dotation aux amortissements : bien n°201902 T
28158	Amortissement install., mat. et outillages techniques - Autres	462,00	462,00	462,00	100,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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										
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	5 831,02	5 831,02	5 831,02	100,00		5 831,00	5 831,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°201621;Dotation aux amortissements : bien n°201617;Dotation aux amortissements : bien n°2015-03;Dotation aux amortissements : bien n°2014-07a
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 360,84	6 360,84	6 360,84	100,00		2 814,19	2 814,19	44,24	Dotation aux amortissements : bien n°202204 T;Dotation aux amortissements : bien n°202205 T;Dotation aux amortissements : bien n°202305 T;Dotation aux amortissements : bien n°202106 T;Dotation aux amortissements : bien n°202201 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°201618;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°000003;Dotation aux amortissements
28188	Autres	5 706,86	5 706,86	5 706,86	100,00		5 620,05	5 620,05	98,48	Dotation aux amortissements : bien n°202004 T;Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements : bien n°202302 T;Dotation aux amortissements : bien n°201905 T;Dotation aux amortissements : bien n°201805T;Dotation aux amortissements

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	37 368,38	37 368,38	37 368,38	100,00		33 273,02	33 273,02	89,04	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	0,00	0,00	4 777,81	0,00					
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	4 777,81	0,00					
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00					
1313 Départements	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00					
1314 Communes	0,00	0,00	24 030,83	0,00					
Total 13 Subventions d'investissement	81 250,00	81 250,00	24 030,83	29,58					
Total Investissement - Recette	212 320,37	212 320,37	159 879,01	75,30		169 582,83	169 582,83	79,87	