

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026**

	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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>011 Charges à caractère général</b>									
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 020,05	68,00	1 500,00	1 500,00	100,00	sogedo
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	7 000,00	7 000,00	4 345,14	62,07	17 000,00	17 000,00	242,86	edf + gaz
60613	Fournitures non stockables - Chauffage urbain	10 500,00	10 500,00	9 965,04	94,91				
60622	Fournitures non stockées - Carburants	800,00	800,00	547,97	68,50	1 400,00	1 400,00	175,00	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	410,00	410,00	326,27	79,58	650,00	650,00	158,54	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	250,00	250,00	298,98	119,59	300,00	300,00	120,00	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	2 500,00	2 500,00	2 861,80	114,47	2 700,00	2 700,00	108,00	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	700,00	700,00	571,04	81,58	700,00	700,00	100,00	
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	25 000,00	25 000,00	21 957,97	87,83	22 400,00	22 400,00	89,60	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 590,00	1 590,00	2 609,02	164,09	2 600,00	2 600,00	163,52	
6132	Locations immobilières	3 400,00	3 400,00	6 826,90	200,79	3 500,00	3 500,00	102,94	
61358	Autres locations mobilières	2 300,00	2 300,00	2 374,83	103,25	3 000,00	3 000,00	130,43	bnp ariane
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	3 000,00	2 836,00	1 920,00	67,70	3 000,00	3 000,00	105,78	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	700,00	700,00	205,61	29,37	700,00	700,00	100,00	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	300,00	
6156	Maintenance	5 000,00	5 000,00	3 468,86	69,38	13 000,00	13 000,00	260,00	kone mp c3rb bv pro defib scj caravaca+7000 entretien toiture média champ
6168	Autres primes d'assurance	12 000,00	12 000,00	11 927,84	99,40	23 397,00	23 397,00	194,98	cnp +dommagne ouvrage 10897
617	Etudes et recherches	743,00	743,00	742,50	99,93				

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026**

	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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6182	Documentation générale et technique	500,00	500,00	507,00	101,40	550,00	550,00	110,00	bayard famosa sud ouest
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00				
6234	Réceptions	750,00	750,00	218,38	29,12	750,00	750,00	100,00	
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	5 300,00	5 300,00	5 158,00	97,32	5 000,00	5 000,00	94,34	
6251	Voyages, déplacements et missions	400,00	400,00	695,84	173,96	700,00	700,00	175,00	
6262	Frais de télécommunications	3 250,00	3 250,00	3 217,04	98,99	3 300,00	3 300,00	101,54	
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	361,37	3 613,70	100,00	100,00	1 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00				
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	750,00	0,00	2 000,00	2 000,00		changement prestataire
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	5 000,00	5 000,00	5 984,98	119,70	6 500,00	6 500,00	130,00	remb bp assu 2147 personnel loc standart
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	remb fluide brantome et billes + remb mico folie
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	6 891,78	0,00				
6288	Autres services extérieurs	36 000,00	36 000,00	24 901,61	69,17	36 000,00	36 000,00	100,00	animations culturelles coteac cti médiathèques
63711	Redevance prélèvement sur la ressource en eau	500,00	500,00	0,00	0,00				
<b>Total 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>139 713,00</b>	<b>139 549,00</b>	<b>120 765,82</b>	<b>86,54</b>	<b>162 357,00</b>	<b>162 357,00</b>	<b>116,34</b>	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>								
62121	Personnel affecté par les BA et régies non dotés perso. morale	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	2 100,00	2 100,00	1 956,72	93,18	2 100,00	2 100,00	100,00	remb cne billes menage
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026

	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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	900,00	892,80	99,20		950,00	950,00	105,56	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	4 200,00	4 200,00	4 195,38	99,89		4 500,00	4 500,00	107,14	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	550,00	550,00	535,59	97,38		550,00	550,00	100,00	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	132 000,00	132 000,00	127 604,32	96,67		130 000,00	130 000,00	98,48	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 900,00	1 900,00	1 865,28	98,17		1 900,00	1 900,00	100,00	
64113 Personnel titulaire - NBI	600,00	600,00	590,76	98,46		600,00	600,00	100,00	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	28 000,00	28 000,00	26 662,28	95,22		27 000,00	27 000,00	96,43	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	44 000,00	44 000,00	43 679,38	99,27		45 800,00	45 800,00	104,09	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	6 100,00	6 100,00	6 637,32	108,81		10 000,00	10 000,00	163,93	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 000,00	39 000,00	37 379,32	95,84		36 500,00	36 500,00	93,59	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	48 500,00	48 500,00	48 286,46	99,56		53 000,00	53 000,00	109,28	
6454 Cotisations à l'assurance chômage	2 200,00	2 200,00	2 204,33	100,20		2 500,00	2 500,00	113,64	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	520,00	520,00	0,00	0,00		100,00	100,00	19,23	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	340,00	0,00		1 200,00	1 200,00		
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6478 Autres charges sociales diverses	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		600,00	600,00	60,00	
<b>Total 012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>313 670,00</b>	<b>313 670,00</b>	<b>302 829,94</b>	<b>96,54</b>		<b>317 700,00</b>	<b>317 700,00</b>	<b>101,28</b>	
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
023 Virement à la section d'investissement	14 715,00	14 715,00	0,00	0,00					
<b>Total 023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>14 715,00</b>	<b>14 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026

	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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	25 854,80	26 018,80	26 018,80	100,00		19 166,64	19 166,64	73,66	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements : bien n°202502 C;Dotation aux amortissements : bien n°2015-17;Dotation aux amortissements :
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>25 854,80</b>	<b>26 018,80</b>	<b>26 018,80</b>	<b>100,00</b>		<b>19 166,64</b>	<b>19 166,64</b>	<b>73,66</b>	
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
6541 Créances admises en non-valeur	152,08	152,08	152,08	100,00					
65568 Autres contributions	90 000,00	90 000,00	91 968,07	102,19		85 000,00	85 000,00	94,44	conservatoire 47 000 € +regul +ccpn 32 000 €
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	20 000,00	20 000,00	13 387,00	66,94		15 000,00	15 000,00	75,00	subv
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 290,00	1 290,00	482,80	37,43		1 900,00	1 900,00	147,29	sacem/sacd
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	1,82	18,20		10,00	10,00	100,00	
<b>Total 65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>111 452,08</b>	<b>111 452,08</b>	<b>105 991,77</b>	<b>95,10</b>		<b>101 910,00</b>	<b>101 910,00</b>	<b>91,44</b>	
<b>66 Charges financières</b>									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	4 926,66	4 926,66	1 606,93	32,62		1 721,67	1 721,67	34,95	Remboursement intérêts emprunt n° A33160Z9;Remboursement intérêts emprunt n° NE10443673
661121 Montant des ICNE de l'exercice	140,30	140,30	191,22	136,29					
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026**

	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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>Total 66 Charges financières</b>	<b>5 066,96</b>	<b>5 066,96</b>	<b>1 798,15</b>	<b>35,49</b>		<b>1 721,67</b>	<b>1 721,67</b>	<b>33,98</b>	
<b>67 Charges spécifiques</b>									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
<b>Total 67 Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>68 Dotations aux provisions et dépréciations</b>									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	20,00	20,00	20,00	100,00					
<b>Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	<b>610 491,84</b>	<b>610 491,84</b>	<b>557 424,48</b>	<b>91,31</b>		<b>602 955,31</b>	<b>602 955,31</b>	<b>98,77</b>	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026

	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	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	5 741,50	5 741,50	5 741,50	100,00		1 706,00	1 706,00	29,71	Dotation aux amortissements : bien n°TVX BIBLIO BLLE
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 741,50</b>	<b>5 741,50</b>	<b>5 741,50</b>	<b>100,00</b>		<b>1 706,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>29,71</b>	
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>									
706888 Autres	1 700,00	1 700,00	2 490,00	146,47		2 000,00	2 000,00	117,65	cours
<b>Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>146,47</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>117,65</b>	
<b>74 Dotations et participations</b>									
744 FCTVA	0,00	0,00	314,96	0,00					
7472 Participations régions	30 575,00	30 575,00	30 575,00	100,00		20 000,00	20 000,00	65,41	drac
7473 Participations départements	6 550,00	6 550,00	5 451,40	83,23		9 370,00	9 370,00	143,05	agence culturelle cd
<b>Total 74 Dotations et participations</b>	<b>37 125,00</b>	<b>37 125,00</b>	<b>36 341,36</b>	<b>97,89</b>		<b>29 370,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>79,11</b>	
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>									
757361 Subventions de fonct. de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
75738 Autres	565 925,34	565 925,34	0,00	0,00					
75822 Prise en charge du déficit du BA à caractère admin. par le BP	0,00	0,00	512 850,49	0,00		569 879,31	569 879,31		
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1,13	0,00					
<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>565 925,34</b>	<b>565 925,34</b>	<b>512 851,62</b>	<b>90,62</b>		<b>569 879,31</b>	<b>569 879,31</b>	<b>100,70</b>	
<b>Total Fonctionnement - Recette</b>	<b>610 491,84</b>	<b>610 491,84</b>	<b>557 424,48</b>	<b>91,31</b>		<b>602 955,31</b>	<b>602 955,31</b>	<b>98,77</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte****COM - CC DRONNE ET BELLE / 8QJ - CULTURE - SPORT / 2026**

	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	