

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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		
Fonctionnement-Dépense										
011 Charges à caractère général										
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	61 900,00	61 900,00	57 395,91	92,72		65 300,00	65 300,00	105,49	ctg;REPAS BAFA DE T
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	6 200,00	6 200,00	3 116,32	50,26		5 700,00	5 700,00	91,94	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	65 000,00	65 000,00	46 523,51	71,57		52 800,00	52 800,00	81,23	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	7 400,00	7 400,00	5 422,76	73,28		10 680,00	10 680,00	144,32	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	35 300,00	35 300,00	28 488,10	80,70		37 235,00	37 235,00	105,48	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	6 400,00	6 400,00	4 992,84	78,01		5 150,00	5 150,00	80,47	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	6 800,00	6 800,00	5 724,54	84,18		6 200,00	6 200,00	91,18	Dont 200€ livres
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	200,00	200,00	0,00	0,00		400,00	400,00	200,00	castine chemin;castine chemin
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	950,00	950,00	606,60	63,85		750,00	750,00	78,95	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	3 100,00	3 100,00	1 448,48	46,73		2 000,00	2 000,00	64,52	
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	0,00	0,00	89,82	0,00					
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	11 700,00	10 452,00	8 104,75	77,54		9 740,00	9 740,00	93,19	
61351	Locations matériel roulant	26 500,00	26 500,00	24 788,64	93,54		21 365,00	21 365,00	80,62	
61358	Autres locations mobilières	12 500,00	12 500,00	13 165,28	105,32		12 900,00	12 900,00	103,20	Ecran
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00	111,43	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	0,00	0,00	1 695,59	0,00		400,00	400,00		entretien vtt;entretien vtt
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	3 800,00	3 800,00	1 383,87	36,42		3 200,00	3 200,00	84,21	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 026,99	0,00		1 000,00	1 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
6156 Maintenance	12 750,00	12 750,00	4 936,86	38,72		12 980,00	12 980,00	101,80	entretien vmc extincteurs + 1500 entretien toiture;entretien toiture crèche 1500
6168 Autres primes d'assurance	43 300,00	43 300,00	53 888,90	124,45		68 730,00	68 730,00	158,73	+dommage ouvrage enfance 25426 € (70% du montant de la do)
617 Etudes et recherches	660,00	660,00	1 164,90	176,50					
6182 Documentation générale et technique	1 700,00	1 700,00	1 083,29	63,72		1 660,00	1 660,00	97,65	ABON IJ BOX;cnva pro
6184 Versements à des organismes de formation	22 510,00	22 510,00	16 279,60	72,32		20 000,00	20 000,00	88,85	recette caf bafa de T;solde BPJEPS Cindy
6188 Autres frais divers	1 000,00	1 000,00	950,40	95,04		11 000,00	11 000,00	1 100,00	imprévu inflation;Kidizz
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	600,00	330,00	55,00					
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux	2 320,00	2 320,00	2 336,00	100,69		2 336,00	2 336,00	100,69	RSAI
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	300,00	300,00	719,60	239,87		1 050,00	1 050,00	350,00	contrôles labo
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00					
6234 Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00					
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	3 500,00	3 500,00	2 198,00	62,80		2 800,00	2 800,00	80,00	héberg log planning
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	31 000,00	31 000,00	23 126,00	74,60		22 900,00	22 900,00	73,87	
6251 Voyages, déplacements et missions	9 800,00	9 800,00	7 746,94	79,05		7 050,00	7 050,00	71,94	
6262 Frais de télécommunications	7 660,00	7 660,00	6 816,50	88,99		8 510,00	8 510,00	111,10	
627 Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	739,14	739,14		75,00	75,00	75,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	500,00	500,00	565,00	113,00		500,00	500,00	100,00	Ciné Passion;Adhésion
6283 Frais de nettoyage des locaux	2 900,00	2 900,00	654,00	22,55		2 900,00	2 900,00	100,00	
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	16 800,00	16 800,00	15 349,71	91,37		16 800,00	16 800,00	100,00	
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00	800,00	100,00	remb chauffage

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
62878 Remboursements de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		940,00	940,00		
6288 Autres services extérieurs	87 950,00	87 950,00	52 333,71	59,50		70 527,00	70 527,00	80,19	dont 6177 pr régul écriture artisan conseil
6378 Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	200,00	0,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	497 600,00	496 352,00	395 192,55	79,62		490 278,00	490 278,00	98,78	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	2 300,00	2 300,00	2 133,72	92,77		2 300,00	2 300,00	100,00	
6218 Autre personnel extérieur	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	41,67	
6331 Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00	1 900,00		
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	5 500,00	5 312,75	96,60		5 500,00	5 500,00	100,00	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	24 300,00	24 300,00	23 800,46	97,94		24 300,00	24 300,00	100,00	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 300,00	3 300,00	3 187,46	96,59		3 300,00	3 300,00	100,00	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	685 000,00	685 000,00	650 057,75	94,90		651 000,00	651 000,00	95,04	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	5 400,00	5 400,00	3 795,60	70,29		5 000,00	5 000,00	92,59	
64113 Personnel titulaire - NBI	3 300,00	3 300,00	3 248,99	98,45		3 300,00	3 300,00	100,00	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	100 000,00	100 000,00	92 990,26	92,99		93 000,00	93 000,00	93,00	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	340 000,00	340 000,00	321 559,06	94,58		342 000,00	342 000,00	100,59	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 300,00	1 300,00	1 215,00	93,46		1 300,00	1 300,00	100,00	
64136 Personnel non titulaire - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	568,92	0,00					
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	29 000,00	29 000,00	26 286,01	90,64		27 000,00	27 000,00	93,10	
64162 Emplois d'avenir	43 500,00	43 500,00	36 582,89	84,10		30 000,00	30 000,00	68,97	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
64168 Autres emplois aidés	30 500,00	30 500,00	26 403,88	86,57		30 000,00	30 000,00	98,36	
6417 Rémunérations des apprentis	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	214 000,00	214 000,00	207 947,16	97,17		212 000,00	212 000,00	99,07	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	253 000,00	253 000,00	244 192,12	96,52		251 000,00	251 000,00	99,21	
6454 Cotisations à l'assurance chômage	16 500,00	16 500,00	16 468,98	99,81		17 000,00	17 000,00	103,03	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	83,33	
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	500,00	1 692,28	338,46		2 500,00	2 500,00	500,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 800,00	1 800,00	1 385,26	76,96		1 500,00	1 500,00	83,33	
6478 Autres charges sociales diverses	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	33,33	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	1 770 300,00	1 770 300,00	1 668 828,55	94,27		1 710 000,00	1 710 000,00	96,59	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	26 377,00	26 377,00	0,00	0,00					
Total 023 Virement à la section d'investissement	26 377,00	26 377,00	0,00	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	95 552,95	95 552,95	95 119,95	99,55		93 553,22	93 553,22	97,91	Dotation aux amortissements : bien n°201700000047;Dotation aux amortissements : bien n°201700000048;Dotation aux amortissements : bien n°202508 E;Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202183 E;Dotation aux amo

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 552,95	95 552,95	95 119,95	99,55		93 553,22	93 553,22	97,91	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	806,99	80,70		274,70	274,70	27,47	
657382 Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	0,00	0,00	1 449,75	0,00					
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	4 800,00	6 048,00	4 800,00	79,37					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	1,26	12,60		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	5 810,00	7 058,00	7 058,00	100,00		284,70	284,70	4,03	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	14 282,00	14 282,00	6 204,26	43,44		6 525,00	6 525,00	45,69	Remboursement intérêts emprunt n° NE10443662;Remboursement intérêts emprunt n° 028291G
661121 Montant des ICNE de l'exercice	508,59	508,59	938,83	184,59		868,61	868,61	170,79	ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° NE10443662;ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 028291G
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-532,12	-532,12	-532,12	100,00		-938,83	-938,83	176,43	ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° NE10443662;ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 028291G
Total 66 Charges financières	14 258,47	14 258,47	6 610,97	46,37		6 454,78	6 454,78	45,27	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 050,00	1 050,00	287,00	27,33					
Total 67 Charges spécifiques	1 050,00	1 050,00	287,00	27,33					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	952,00	952,00	951,23	99,92					
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	952,00	952,00	951,23	99,92					
Total Fonctionnement - Dépense	2 411 900,42	2 411 900,42	2 174 048,25	90,14		2 300 570,70	2 300 570,70	95,38	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Recette									
013 Atténuations de charges									
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	-653,27	2 638,27	-403,86				
Total 013	Atténuations de charges	0,00	-653,27	2 638,27	-403,86				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	13 860,11	14 513,38	14 513,38	100,00	25 119,75	25 119,75	173,08	Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202183 E;Dotation aux amortissements : bien n°202183 E;Dotation aux amortissements : bien n°202337 E;Dotation aux amortisseme
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 860,11	14 513,38	14 513,38	100,00	25 119,75	25 119,75	173,08	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	240 000,00	240 000,00	246 732,51	102,81	240 000,00	240 000,00	100,00	
70845	Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	1 000,00	1 000,00	735,43	73,54				
708721	Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	7 400,00	7 400,00	8 378,71	113,23				
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 800,00	5 800,00	6 067,57	104,61	6 000,00	6 000,00	103,45	Participation RV
Total 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	254 200,00	254 200,00	261 914,22	103,03	246 000,00	246 000,00	96,77	
74 Dotations et participations									
74718	Participations Etat - Autres	12 197,00	12 197,00	38 947,31	319,32				
7473	Participations départements	6 000,00	6 000,00	369,64	6,16	6 000,00	6 000,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Recette									
74758 Participations autres groupements	15 000,00	15 000,00	41 044,24	273,63		15 000,00	15 000,00	100,00	Participation CCPR
747888 Autres	500 000,00	500 000,00	457 903,61	91,58		508 300,00	508 300,00	101,66	Mission renforcée;caf bafa de T
74888 Autres attributions et participations	0,00	0,00	6 461,33	0,00					
Total 74 Dotations et participations	533 197,00	533 197,00	544 726,13	102,16		529 300,00	529 300,00	99,27	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00					
757361 Subventions de fonct. de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
75738 Autres	1 560 643,31	1 560 643,31	0,00	0,00					
75822 Prise en charge du déficit du BA à caractère admin. par le BP	0,00	0,00	1 320 201,06	0,00		1 500 150,95	1 500 150,95		
7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	30,00	0,00					
75888 Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	25,19	0,13					
Total 75 Autres produits de gestion courante	1 610 643,31	1 610 643,31	1 350 256,25	83,83		1 500 150,95	1 500 150,95	93,14	
Total Fonctionnement - Recette	2 411 900,42	2 411 900,42	2 174 048,25	90,14		2 300 570,70	2 300 570,70	95,38	