

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	1 800,00	1 800,00	1 268,06	70,45	2 500,00	2 500,00	138,89	aug fonctionnement centre santé blles
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	20 000,00	20 000,00	13 880,76	69,40	20 000,00	20 000,00	100,00	aug fonctionnement centre santé blles
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	600,00	600,00	103,46	17,24	500,00	500,00	83,33	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	500,00	500,00	1 383,51	276,70	2 000,00	2 000,00	400,00	avec mob champagnac
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	500,00	500,00	347,76	69,55	500,00	500,00	100,00	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
61358	Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	1 169,65	116,97	1 500,00	1 500,00	150,00	ariane, bnp
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	10 990,00	10 656,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	93,84	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	250,00	250,00	88,75	35,50	250,00	250,00	100,00	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00	500,00	591,71	118,34	1 500,00	1 500,00	300,00	
6156	Maintenance	3 000,00	3 000,00	2 622,61	87,42	2 600,00	2 600,00	86,67	combeau dme mp bureau v pro defib
6168	Autres primes d'assurance	900,00	900,00	700,00	77,78	700,00	700,00	77,78	cnp
617	Etudes et recherches	1 000,00	1 000,00	942,50	94,25				
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	6 000,00	5 004,27	83,40	6 000,00	6 000,00	100,00	
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	8,75	87,50	15,00	15,00	150,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	3 500,00	4 173,00	119,23	20 000,00	20 000,00	571,43	blles 7128 brantome 10K mareuil 1000 (si besoin) changmt prestataire (plus cher)
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	1 500,00	1 500,00	2 529,56	168,64	3 000,00	3 000,00	200,00	remb bp ass standart tél
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	1 000,00	1 000,00	1 005,47	100,55	2 000,00	2 000,00	200,00	remb cne blles fluide ctre sante

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
6288 Autres services extérieurs	100,00	100,00	105,98	105,98		500,00	500,00	500,00	frais de gestion et frais nettoyage blouse cs blies
63512 Taxes foncières	3 100,00	3 100,00	3 042,00	98,13		3 100,00	3 100,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	56 750,00	56 416,00	38 967,80	69,07		77 165,00	77 165,00	136,78	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
62121 Personnel affecté par les BA et régies non dotés perso. morale	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	1 500,00	1 500,00	749,06	49,94		800,00	800,00	53,33	
6218 Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00		bourse medecin stagiaire
6331 Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	290,00	290,00	273,77	94,40		320,00	320,00	110,34	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	1 300,00	1 300,00	1 288,55	99,12		1 500,00	1 500,00	115,38	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	200,00	200,00	164,26	82,13		200,00	200,00	100,00	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	43 000,00	44 000,00	45 375,62	103,13		55 000,00	55 000,00	125,00	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 500,00	1 500,00	736,06	49,07		700,00	700,00	46,67	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	10 700,00	10 700,00	10 486,37	98,00		8 000,00	8 000,00	74,77	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 600,00	16 600,00	16 566,99	99,80		19 000,00	19 000,00	114,46	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	2 500,00	2 500,00	2 270,84	90,83		2 700,00	2 700,00	108,00	
6454 Cotisations à l'assurance chômage	2 300,00	2 300,00	2 197,22	95,53		2 500,00	2 500,00	108,70	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	260,00	0,00					
6475 Médecine du travail, pharmacie	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00	80,00	100,00	
6478 Autres charges sociales diverses	300,00	300,00	0,00	0,00		100,00	100,00	33,33	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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 012 Charges de personnel et frais assimilés	81 770,00	82 770,00	80 368,74	97,10		92 200,00	92 200,00	111,39	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	81 203,00	81 203,00	0,00	0,00		41 465,33	41 465,33	51,06	
Total 023 Virement à la section d'investissement	81 203,00	81 203,00	0,00	0,00		41 465,33	41 465,33	51,06	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	34 007,79	34 340,79	34 340,79	100,00		47 929,49	47 929,49	139,57	Dotation aux amortissements : bien n°202307 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202308 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202003 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202112 MS;Dotation aux amortissements : bien n°201802MS;Dotation aux amortis
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 007,79	34 340,79	34 340,79	100,00		47 929,49	47 929,49	139,57	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		champagnac
65888 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,00	0,32	32,00		10,00	10,00	1 000,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	0,00	1,00	0,32	32,00		1 011,00	1 011,00	101 100,00	
66 Charges financières									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	8 571,00	8 571,00	8 570,96	100,00		6 271,09	6 271,09	73,17	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	673,77	673,77	673,77	100,00		388,68	388,68	57,69	ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153; ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 70006551708; ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9094010
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-955,99	-955,99	-955,99	100,00		-673,77	-673,77	70,48	ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° MON281803EUR/0301153; ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 70006551708; ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9094010
Total 66 Charges financières	8 288,78	8 288,78	8 288,74	100,00		5 986,00	5 986,00	72,22	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 400,00	2 400,00	64,01	2,67		2 500,00	2 500,00	104,17	
Total 67 Charges spécifiques	2 400,00	2 400,00	64,01	2,67		2 500,00	2 500,00	104,17	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	354,00	354,00	354,00	100,00					
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	354,00	354,00	354,00	100,00					
Total Fonctionnement - Dépense	264 773,57	265 773,57	162 384,40	61,10		268 256,82	268 256,82	100,93	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,10	0,10	0,10	100,00					
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,10	0,10	0,10	100,00					
013 Atténuations de charges									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	1 000,00	2 654,28	265,43					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	1 000,00	2 654,28	265,43					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	3 265,40	3 265,40	3 265,40	100,00		2 954,82	2 954,82	90,49	Dotation aux amortissements : bien n°201802MS;Dotation aux amortissements : bien n°201803MS;Dotation aux amortissements : bien n°202122 MS;Dotation aux amortissements : bien n°201907 MS;Dotation aux amortissements : bien n°202120 MS;Dotation aux amortiss
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 265,40	3 265,40	3 265,40	100,00		2 954,82	2 954,82	90,49	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70848 Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	33 000,00	33 000,00	34 506,28	104,56		28 000,00	28 000,00	84,85	Sans loyer biles - pérou - moitié rachidi

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 74I - MAISON DE SANTE / 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									
757361 Subventions de fonct. de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
75738 Autres	201 508,07	201 508,07	0,00	0,00					
75822 Prise en charge du déficit du BA à caractère admin. par le BP	0,00	0,00	194 323,11	0,00		225 302,00	225 302,00		
75888 Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	15 913,51	79,57		12 000,00	12 000,00	60,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	254 508,07	254 508,07	244 742,90	96,16		265 302,00	265 302,00	104,24	
77 Produits spécifiques									
773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	60,75	0,00					
Total 77 Produits spécifiques	0,00	0,00	60,75	0,00					
Total Fonctionnement - Recette	264 773,57	265 773,57	250 723,43	94,34		268 256,82	268 256,82	100,93	