

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	8 500,00	8 495,00	6 105,88	71,88	6 000,00	6 000,00	70,63	edf + gaz de bdx sogedo
60612	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	0,00	0,00	132,88	0,00				
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 200,00	4 200,00	4 168,79	99,26	5 000,00	5 000,00	119,05	
60632	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00				
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	957,66	63,84	1 000,00	1 000,00	66,67	
6066	Carburants	500,00	500,00	268,50	53,70	700,00	700,00	140,00	
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	5 000,00	4 437,47	88,75	6 000,00	6 000,00	120,00	poiz
607	Achats de marchandises	10 000,00	10 000,00	5 464,66	54,65	10 000,00	10 000,00	100,00	achat boutique
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	4 208,72	84,17	4 000,00	4 000,00	80,00	bnp ariane cilea
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	20 000,00	20 000,00	13 769,42	68,85	10 000,00	10 000,00	50,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	5 000,00	5 000,00	2 653,92	53,08	5 000,00	5 000,00	100,00	
61551	Matériel roulant	500,00	500,00	0,00	0,00				
61558	Autres biens mobiliers	300,00	300,00	198,00	66,00				
6156	Maintenance	16 000,00	16 000,00	15 483,18	96,77	16 000,00	16 000,00	100,00	kone mp nilfisk cartel consonance web bureau veritas green man ircf ct cr kdb france com together cerema
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00		dommage ouvrage tvx site
6168	Autres	10 815,00	10 815,00	8 777,97	81,16	10 000,00	10 000,00	92,46	cnp encaissement
618	Divers	0,00	0,00	334,00	0,00	500,00	500,00		formation
6184	Divers	2 000,00	2 000,00	588,00	29,40				
6228	Divers	0,00	0,00	3 440,52	0,00	4 300,00	4 300,00		cerema (surveillance visuelle)
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	4 933,84	0,00	5 000,00	5 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6237 Publications	40 000,00	40 000,00	28 038,83	70,10		40 000,00	40 000,00	100,00	brochures
6251 Voyages et déplacements	800,00	800,00	381,26	47,66		800,00	800,00	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	953,30	47,67		1 500,00	1 500,00	75,00	
6261 Frais d'affranchissement	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	7 500,00	7 500,00	6 894,38	91,93		7 100,00	7 100,00	94,67	
627 Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 489,01	99,27		2 000,00	2 000,00	133,33	dont 300 € frais dossier prêt
6281 Concours divers (cotisations...)	6 750,00	6 750,00	5 851,50	86,69		6 500,00	6 500,00	96,30	mona plus beaux détours cd cr
6283 Frais de nettoyage des locaux	500,00	500,00	3 083,00	616,60		5 000,00	5 000,00	1 000,00	changement prestataire ménage à préciser
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	4 000,00	4 000,00	3 660,56	91,51		4 000,00	4 000,00	100,00	remb bp ass standart tel affranchissemnt
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	9 970,15	0,00					
62878 Remboursements de frais à des tiers	37 000,00	37 000,00	1 616,44	4,37		49 700,00	49 700,00	134,32	cne blles 550 brantome 32000 (solde 25 11350 et av et solde 26 32000) + noct ccpl 5803 €
6288 Autres	2 000,00	2 000,00	3 504,57	175,23		3 600,00	3 600,00	180,00	été actif
Total 011 Charges à caractère général	191 965,00	191 960,00	141 366,41	73,64		214 800,00	214 800,00	111,90	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	400,00	400,00	308,08	77,02		400,00	400,00	100,00	remb mad agent ménage ble
6218 Autre personnel extérieur	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
6331 Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00		
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 000,00	5 949,23	99,15		6 000,00	6 000,00	100,00	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	650,00	650,00	626,27	96,35		650,00	650,00	100,00	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	228 830,00	228 830,00	187 411,39	81,90		200 000,00	200 000,00	87,40	emploi saisonnier compris ? à vérifier

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
6412 Congés payés	2 500,00	2 500,00	1 824,28	72,97		2 500,00	2 500,00	100,00	
6413 Primes et gratifications	47 000,00	47 000,00	46 174,41	98,24		47 000,00	47 000,00	100,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 000,00	51 000,00	49 361,52	96,79		51 000,00	51 000,00	100,00	
6452 Cotisations aux mutuelles	720,00	720,00	880,00	122,22		1 100,00	1 100,00	152,78	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	37 000,00	37 000,00	37 794,23	102,15		41 000,00	41 000,00	110,81	
6454 Cotisations au Pôle emploi	5 000,00	5 000,00	4 717,06	94,34		5 000,00	5 000,00	100,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00	80,00	100,00	
6478 Autres charges sociales diverses	820,00	820,00	0,00	0,00		820,00	820,00	100,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	390 000,00	390 000,00	335 046,47	85,91		355 850,00	355 850,00	91,24	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	22 959,00	22 959,00	0,00	0,00					
Total 023 Virement à la section d'investissement	22 959,00	22 959,00	0,00	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	32 165,06	34 325,06	34 325,06	100,00		30 944,16	30 944,16	90,15	Dotation aux amortissements : bien n°202309 T;Dotation aux amortissements : bien n°201618;Dotation aux amortissements : bien n°201620;Dotation aux amortissements : bien n°201621;Dotation aux amortissements : bien n°2015-02;Dotation aux amortissements : b
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	32 165,06	34 325,06	34 325,06	100,00		30 944,16	30 944,16	90,15	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
65 Autres charges de gestion courante									
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	0,00	0,00	0,00					
6535 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		formation
6541 Créances admises en non-valeur	10,00	10,00	9,01	90,10					
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	5,00	3,69	73,80		10,00	10,00	200,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	10,00	15,00	12,70	84,67		2 010,00	2 010,00	13 400,00	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	4 874,00	4 874,00	4 873,15	99,98		5 503,05	5 503,05	112,91	Remboursement intérêts emprunt n° NE10443685; Remboursement intérêts emprunt n° 9612649
661121 Montant des ICNE de l'exercice	955,24	955,24	955,24	100,00		836,19	836,19	87,54	ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° NE10443685; ICNE de l'année 2026 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 9612649
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-253,23	-253,23	-253,23	100,00		-955,24	-955,24	377,22	ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° NE10443685; ICNE de l'année 2025 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 9612649
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00	
Total 66 Charges financières	7 076,01	7 076,01	5 575,16	78,79		6 884,00	6 884,00	97,29	
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00		
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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 amortissements, dépréciations et provisions									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 721,00	2 721,00	2 721,00	100,00					
Total 68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 721,00	2 721,00	2 721,00	100,00					
Total Fonctionnement - Dépense	646 896,07	649 056,07	519 046,80	79,97		610 988,16	610 988,16	94,13	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	793,42	0,00				
Total 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	793,42	0,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
747	Quote-part subv invest transf cpte résul	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	1 000,00	1 000,00	602,70	60,27	500,00	500,00	50,00	DV
7082	Commissions et courtages	200,00	200,00	147,80	73,90	150,00	150,00	75,00	commissions dv
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	500,00	500,00	1 451,28	290,26	1 000,00	1 000,00	200,00	remb personnel culture et maison de santé
70878	Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	4 656,00	0,00	2 300,00	2 300,00		remb brochure château en fête ?
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	210 000,00	210 000,00	191 704,56	91,29	210 000,00	210 000,00	100,00	du 01/03 au 31/10
Total 70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	211 700,00	211 700,00	198 562,34	93,79	213 950,00	213 950,00	101,06	
74 Subventions d'exploitation									
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 160,00	25 985,00	1 203,01				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 7GP - REGIE TOURISME / 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									
741 Subv. d'exploit. coll. de rattachement	324 284,07	324 284,07	185 177,89	57,10		291 126,16	291 126,16	89,78	subv d'équilibre
748 Subv. d'exploit. tiers	0,00	0,00	1 500,00	0,00					
Total 74 Subventions d'exploitation	324 284,07	326 444,07	212 662,89	65,15		291 126,16	291 126,16	89,18	
75 Autres produits de gestion courante									
753 Reversement taxe de séjour	110 000,00	110 000,00	103 109,46	93,74		105 000,00	105 000,00	95,45	
7581 FCTVA	0,00	0,00	2 258,74	0,00					
7588 Autres	0,00	0,00	0,84	0,00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	110 000,00	110 000,00	105 369,04	95,79		105 000,00	105 000,00	95,45	
77 Produits exceptionnels									
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	747,11	0,00					
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	747,11	0,00					
Total Fonctionnement - Recette	646 896,07	649 056,07	519 046,80	79,97		610 988,16	610 988,16	94,13	