

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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		
<b>Fonctionnement-Dépense</b>										
<b>011 Charges à caractère général</b>										
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	3 000,00	3 000,00	2 051,08	68,37		3 000,00	3 000,00	100,00	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	18 500,00	18 500,00	13 839,35	74,81		18 500,00	18 500,00	100,00	conso élec caserne 0 depuis le début
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	3 500,00	3 500,00	6 460,97	184,60		7 000,00	7 000,00	200,00	fioul
60622	Fournitures non stockées - Carburants	95 000,00	95 000,00	95 754,69	100,79		110 000,00	110 000,00	115,79	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	500,00	500,00	412,29	82,46		500,00	500,00	100,00	
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	5 000,00	5 000,00	1 835,64	36,71		5 000,00	5 000,00	100,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	11 000,00	11 000,00	9 157,90	83,25		5 000,00	5 000,00	45,45	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	55 000,00	55 000,00	33 847,45	61,54		40 000,00	40 000,00	72,73	
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	100 000,00	100 000,00	90 391,02	90,39		120 000,00	120 000,00	120,00	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	8 500,00	8 500,00	6 424,14	75,58		8 000,00	8 000,00	94,12	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	5 800,00	5 800,00	6 647,09	114,61		5 800,00	5 800,00	100,00	
611	Contrats de prestations de services	7 100,00	7 100,00	2 674,78	37,67		7 000,00	7 000,00	98,59	légimarché 700 suivi conv marché assurance 4 320 archives 1100
6132	Locations immobilières	49 500,00	49 500,00	38 379,24	77,53		40 000,00	40 000,00	80,81	loyer cias 30708 brantome 7311
61351	Locations matériel roulant	25 000,00	25 000,00	24 608,07	98,43		27 000,00	27 000,00	108,00	
61358	Autres locations mobilières	26 000,00	26 000,00	32 874,31	126,44		33 100,00	33 100,00	127,31	bnp 14500 orange 11 000 grenke 6100 locatoumat 500 lindt 1000
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	30 888,43	30 888,43	945,66	3,06		30 000,00	30 000,00	97,12	
615231	Entretien et réparations sur voiries	475 000,00	475 000,00	349 827,15	73,65		520 000,00	520 000,00	109,47	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	40 000,00	40 000,00	22 489,61	56,22		40 000,00	40 000,00	100,00	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 000,00	8 000,00	11 104,31	138,80		15 000,00	15 000,00	187,50	nettoyage vetements 12 000 + autres
6156 Maintenance	30 000,00	30 000,00	17 780,07	59,27		17 000,00	17 000,00	56,67	site internet maintenance 1 000
6161 Primes d'assurances multirisques	39 000,00	39 000,00	39 532,75	101,37		46 000,00	46 000,00	117,95	
6168 Autres primes d'assurance	50 000,00	50 000,00	49 303,46	98,61		50 000,00	50 000,00	100,00	
617 Etudes et recherches	81 000,00	81 000,00	66 945,00	82,65		50 000,00	50 000,00	61,73	etude opah 14 000 satese 7500
6182 Documentation générale et technique	1 300,00	1 300,00	1 273,75	97,98		1 300,00	1 300,00	100,00	journaux
6184 Versements à des organismes de formation	9 000,00	9 000,00	4 922,90	54,70		9 000,00	9 000,00	100,00	
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	990,00	0,00					
62268 Autres honoraires, conseils..	15 000,00	15 000,00	3 948,17	26,32		15 000,00	15 000,00	100,00	honoraires ?
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	2 000,00	2 000,00	3 623,42	181,17		2 000,00	2 000,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	1 632,00	81,60		2 000,00	2 000,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	3 000,00	3 000,00	790,00	26,33		3 000,00	3 000,00	100,00	
6234 Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 254,70	112,74		2 000,00	2 000,00	100,00	
6236 Catalogues et imprimés	6 000,00	6 000,00	3 936,00	65,60		6 000,00	6 000,00	100,00	bulletin plans
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	4 500,00	4 500,00	670,80	14,91		4 500,00	4 500,00	100,00	lafaurie copie plan
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6251 Voyages, déplacements et missions	1 000,00	1 000,00	1 329,83	132,98		1 500,00	1 500,00	150,00	
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	13 500,00	13 500,00	10 737,25	79,54		12 000,00	12 000,00	88,89	
6262 Frais de télécommunications	35 000,00	35 000,00	31 892,11	91,12		35 000,00	35 000,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	2 600,00	2 600,00	1 660,83	63,88		2 600,00	2 600,00	100,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	65 000,00	65 000,00	60 767,72	93,49		65 000,00	65 000,00	100,00	initiative pdg-adil-pgd dev-udm-ppv-cdas-cirena-pnr-resh a-smo-atd-caue-cerema

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6283 Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	200,00	200,00	198,00	99,00		200,00	200,00	100,00	remb om brantome
62878 Remboursements de frais à des tiers	16 000,00	16 000,00	28 704,09	179,40		16 000,00	16 000,00	100,00	remb frais urba et ads
6288 Autres services extérieurs	2 900,00	2 900,00	5 370,59	185,19		1 000,00	1 000,00	34,48	centre de gestion
63512 Taxes foncières	11 000,00	11 000,00	11 247,00	102,25		11 247,00	11 247,00	102,25	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	828,76	0,00					
6358 Autres droits	0,00	0,00	667,00	0,00					
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>1 359 788,43</b>	<b>1 359 788,43</b>	<b>1 100 730,95</b>	<b>80,95</b>		<b>1 387 747,00</b>	<b>1 387 747,00</b>	<b>102,06</b>	
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>									
6218 Autre personnel extérieur	65 000,00	65 000,00	54 805,90	84,32		68 805,00	68 805,00	105,85	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	4 700,00	4 700,00	4 655,03	99,04		5 355,00	5 355,00	113,94	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	22 000,00	22 000,00	21 879,17	99,45		22 879,00	22 879,00	104,00	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 900,00	2 900,00	2 882,56	99,40		3 100,00	3 100,00	106,90	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	889 000,00	889 000,00	871 279,57	98,01		950 928,00	950 928,00	106,97	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	9 200,00	9 200,00	9 517,18	103,45		9 771,00	9 771,00	106,21	
64113 Personnel titulaire - NBI	8 200,00	8 200,00	8 209,08	100,11		8 570,00	8 570,00	104,51	
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	182 000,00	182 000,00	177 421,55	97,48		188 710,00	188 710,00	103,69	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	126 200,00	126 200,00	66 314,83	52,55		76 815,00	76 815,00	60,87	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 000,00	1 000,00	451,86	45,19		653,00	653,00	65,30	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	6 200,00	6 200,00	7 741,35	124,86		9 745,00	9 745,00	157,18	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 000,00	165 000,00	158 294,73	95,94		184 558,00	184 558,00	111,85	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6453	Cotisations aux caisses de retraite	270 000,00	270 000,00	271 676,98	100,62		291 680,00	291 680,00	108,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 600,00	3 600,00	3 027,10	84,09		3 700,00	3 700,00	102,78
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 300,00	4 300,00	4 020,00	93,49		4 500,00	4 500,00	104,65
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	2 000,00	2 000,00	263,00	13,15				
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 000,00	1 600,75	53,36		1 980,00	1 980,00	66,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 900,00	3 900,00	3 580,00	91,79		4 751,00	4 751,00	121,82
<b>Total 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 768 200,00</b>	<b>1 768 200,00</b>	<b>1 667 620,64</b>	<b>94,31</b>		<b>1 836 500,00</b>	<b>1 836 500,00</b>	<b>103,86</b>
<b>014 Atténuations de produits</b>									
7391118	Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	0,00	24 621,00	40 140,00	163,03				
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et l'environnement	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		40 140,00	40 140,00	4 014,00
739211	Attribution de compensation	63 224,00	63 224,00	63 223,29	100,00		1 000,00	1 000,00	1,58
739221	FNGIR	305 529,00	305 529,00	305 529,00	100,00		58 431,00	58 431,00	19,12
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	116 692,00	116 692,00	102 173,00	87,56		405 529,00	405 529,00	347,52
<b>Total 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>486 445,00</b>	<b>511 066,00</b>	<b>511 065,29</b>	<b>100,00</b>		<b>505 100,00</b>	<b>505 100,00</b>	<b>98,83</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
023	Virement à la section d'investissement	1 227 091,17	1 227 091,17	0,00	0,00		578 467,00	578 467,00	47,14
<b>Total 023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 227 091,17</b>	<b>1 227 091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>578 467,00</b>	<b>578 467,00</b>	<b>47,14</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	144 733,47	0,00				

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6761 Différences sur réalisations (+) transférées en investissement	0,00	0,00	600,00	0,00					
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	398 738,37	398 738,37	325 205,66	81,56		236 500,00	236 500,00	59,31	
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>398 738,37</b>	<b>398 738,37</b>	<b>470 539,13</b>	<b>118,01</b>		<b>236 500,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>59,31</b>	
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
65181 Primes, dots	0,00	0,00	0,00	0,00					
65188 Autres	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
65311 Indemnités de fonction (élus)	93 000,00	93 000,00	92 070,11	99,00		93 000,00	93 000,00	100,00	
65313 Cotisations de retraite (élus)	4 000,00	4 000,00	3 904,62	97,62		4 000,00	4 000,00	100,00	
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	9 300,00	9 300,00	9 227,70	99,22		93 000,00	93 000,00	1 000,00	
65315 Formation (élus)	1 000,00	1 000,00	930,05	93,01		1 000,00	1 000,00	100,00	
653172 Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	220,00	220,00	443,17	201,44		500,00	500,00	227,27	
6553 Service d'incendie	367 445,00	367 445,00	367 445,00	100,00		367 445,00	367 445,00	100,00	
65568 Autres contributions	2 088 024,00	2 088 024,00	2 088 061,01	100,00		2 088 061,00	2 088 061,00	100,00	
657362 Subventions de fonctionnement aux CCAS	2 367 572,94	2 335 706,94	1 877 803,31	80,40					
65736211 Subv. de fonct. aux BA et régies admin. non dotés perso morale	0,00	0,00	0,00	0,00		1 827 804,00	1 827 804,00		cias et budgets annexes
657363 Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	350 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71		300 000,00	300 000,00	85,71	
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	110 700,00	110 700,00	108 389,00	97,91		115 000,00	115 000,00	103,88	Ruban vert
65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 000,00	1 000,00	862,56	86,26		1 000,00	1 000,00	100,00	adekoi
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	3 000,00	3 000,00	33 750,64	1 125,02		35 000,00	35 000,00	1 166,67	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	2,44	24,40		10,00	10,00	100,00	
<b>Total 65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 430 271,94</b>	<b>5 398 405,94</b>	<b>4 882 889,61</b>	<b>90,45</b>		<b>4 925 820,00</b>	<b>4 925 820,00</b>	<b>91,25</b>	
<b>66 Charges financières</b>									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	82 801,00	85 145,00	85 144,36	100,00		88 650,76	88 650,76	104,12	Remboursement intérêts emprunt n° 0960952; Remboursement intérêts emprunt n° 70004721703/1; Remboursement intérêts emprunt n° NE09058646; Remboursement intérêts emprunt n° 8921887; Remboursement intérêts emprunt n° 9183936; Remboursement intérêts emprunt n° 0
661121 Montant des ICNE de l'exercice	31 801,92	33 599,92	33 599,70	100,00		28 909,58	28 909,58	86,04	ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° NE09058646; ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 028296G; ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 209831 G; ICNE de l'année 2024 (rattachement
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-36 239,45	-36 239,45	-36 239,45	100,00		-33 686,96	-33 686,96	92,96	ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 8921887; ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 0960952; ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° A3307299; ICNE de l'année 2023 (
661131 Remb. d'intérêts d'emprunts transférés aux com. membres du GFP	1 351,00	1 351,00	1 350,02	99,93		1 134,00	1 134,00	83,94	
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	5 500,00	8 603,00	8 602,05	99,99		10 000,00	10 000,00	116,24	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>Total 66 Charges financières</b>	<b>85 214,47</b>	<b>92 459,47</b>	<b>92 456,68</b>	<b>100,00</b>		<b>95 007,38</b>	<b>95 007,38</b>	<b>102,76</b>	
<b>67 Charges spécifiques</b>									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00		11 576,00	11 576,00	1 139,37	prévoir 10 560 pour annulation loyer tricycle 2023 + 1 015.82 FCTVA
<b>Total 67 Charges spécifiques</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 576,00</b>	<b>11 576,00</b>	<b>1 139,37</b>	
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>8 725 302,30</b>	<b>81,11</b>		<b>9 576 717,38</b>	<b>9 576 717,38</b>	<b>89,03</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>									
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 422 268,68	1 422 268,68	1 422 268,68	100,00		1 466 793,76	1 466 793,76	103,13	
<b>Total 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>1 422 268,68</b>	<b>1 422 268,68</b>	<b>1 422 268,68</b>	<b>100,00</b>		<b>1 466 793,76</b>	<b>1 466 793,76</b>	<b>103,13</b>	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
7761 Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	0,00	128 633,47	0,00					
77681 Neutralisation des amortissements	123 139,50	123 139,50	91 933,00	74,66					
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	44 361,03	44 361,03	44 361,03	100,00		33 500,00	33 500,00	75,52	
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>167 500,53</b>	<b>167 500,53</b>	<b>264 927,50</b>	<b>158,17</b>		<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>									
70845 Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	3 300,00	3 300,00	3 645,00	110,45		3 300,00	3 300,00	100,00	refact tvx cne
708721 Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	57 000,00	57 000,00	48 127,59	84,43		19 000,00	19 000,00	33,33	refact tél 5 600 Assurance13 609
70873 Remboursement de frais par le CCAS/CIAS	4 500,00	4 500,00	4 334,36	96,32		4 000,00	4 000,00	88,89	refact cias tel clim ent véhi
70875 Remboursement de frais par les communes membres du GFP	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00					refact élagage aux cnes ?
70878 Remboursement de frais par des tiers	300,00	300,00	1 139,24	379,75		300,00	300,00	100,00	refact maché clim ppv
<b>Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>140 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>57 246,19</b>	<b>40,86</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>18,99</b>	
<b>73 Impôts et taxes</b>									
73211 Attribution de compensation	951 475,00	951 475,00	951 475,37	100,00		919 008,00	919 008,00	96,59	
732221 Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	199 376,00	199 376,00	210 657,00	105,66		210 657,00	210 657,00	105,66	



## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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		
<b>Fonctionnement-Recette</b>										
7351	Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	1 300 528,00	1 300 528,00	1 259 804,00	96,87		1 259 804,00	1 259 804,00	96,87	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	684 892,00	684 892,00	669 029,00	97,68		669 029,00	669 029,00	97,68	
<b>Total 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 136 271,00</b>	<b>3 136 271,00</b>	<b>3 090 965,37</b>	<b>98,56</b>		<b>3 058 498,00</b>	<b>3 058 498,00</b>	<b>97,52</b>	
<b>731 Fiscalité locale</b>										
73111	Impôts directs locaux	2 166 343,00	2 166 343,00	2 186 453,00	100,93		2 186 453,00	2 186 453,00	100,93	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00					
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	80 696,00	80 696,00	80 997,00	100,37		80 997,00	80 997,00	100,37	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	115 110,00	115 110,00	116 510,00	101,22		116 510,00	116 510,00	101,22	
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	8 011,00	0,00		5 000,00	5 000,00		
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	1 878 138,00	1 878 138,00	1 879 253,00	100,06		1 879 253,00	1 879 253,00	100,06	
73136	Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00		82 000,00	82 000,00	100,00	
<b>Total 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>4 322 287,00</b>	<b>4 322 287,00</b>	<b>4 353 224,00</b>	<b>100,72</b>		<b>4 350 213,00</b>	<b>4 350 213,00</b>	<b>100,65</b>	
<b>74 Dotations et participations</b>										
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	386 847,00	386 847,00	386 847,00	100,00		386 847,00	386 847,00	100,00	
741126	Dotations de compensation des EPCI	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00		277 000,00	277 000,00	100,00	
744	FCTVA	52 726,00	52 726,00	53 422,32	101,32					
74713	Participations Etat - Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	7 500,00	0,00					
7473	Participations départements	0,00	0,00	27 595,61	0,00					
74758	Participations autres groupements	15 000,00	15 000,00	34 027,77	226,85		30 000,00	30 000,00	200,00	Participation com com nontron
74832	Etat - CVAE et CFE	508 037,00	508 037,00	31 730,00	6,25		31 730,00	31 730,00	6,25	
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	51 528,00	51 528,00	527 834,00	1 024,36		527 834,00	527 834,00	1 024,36	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de TH	0,00	0,00	0,00	0,00				
74836	Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP	0,00	0,00	26 225,94	0,00				
<b>Total 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 291 138,00</b>	<b>1 291 138,00</b>	<b>1 372 182,64</b>	<b>106,28</b>		<b>1 253 411,00</b>	<b>1 253 411,00</b>	<b>97,08</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>									
752	Revenus des immeubles	100 620,00	100 620,00	111 324,04	110,64		23 140,00	23 140,00	23,00
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	156 580,17	156 580,17	0,00	0,00				
75888	Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	40 753,47	203,77		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Total 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>277 200,17</b>	<b>277 200,17</b>	<b>152 077,51</b>	<b>54,86</b>		<b>43 140,00</b>	<b>43 140,00</b>	<b>15,56</b>
<b>77 Produits spécifiques</b>									
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	315,43	0,00				
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	16 700,00	0,00				
<b>Total 77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 015,43</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>10 756 765,38</b>	<b>10 729 907,32</b>	<b>99,75</b>		<b>10 232 155,76</b>	<b>10 232 155,76</b>	<b>95,12</b>

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Dépense</b>									
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	907 521,83	907 521,83	907 521,83	100,00		1 026 799,41	1 026 799,41	113,14	
<b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>907 521,83</b>	<b>907 521,83</b>	<b>907 521,83</b>	<b>100,00</b>		<b>1 026 799,41</b>	<b>1 026 799,41</b>	<b>113,14</b>	
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
13911 Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	6 974,00	6 974,00	6 974,00	100,00		33 500,00	33 500,00	480,36	
13912 Subv. inv. actifs amort. - Régions	9 536,00	9 536,00	9 536,00	100,00					
13913 Subv. inv. actifs amort. - Départements	10 243,03	10 243,03	10 243,03	100,00					
139173 Subv. inv. actifs amort. - FEADER	1 627,00	1 627,00	1 627,00	100,00					
13918 Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	1 886,00	1 886,00	1 886,00	100,00					
139361 Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	7 077,00	7 077,00	7 077,00	100,00					
139362 Subv. inv. fonds équip. - Dotation soutien invest. Local	7 018,00	7 018,00	7 018,00	100,00					
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	128 633,47	0,00					
198 Neutralisation des amortissements	123 139,50	123 139,50	91 933,00	74,66					
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>167 500,53</b>	<b>167 500,53</b>	<b>264 927,50</b>	<b>158,17</b>		<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>									

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Dépense</b>									
1641 Emprunts en euros	528 283,00	528 283,00	527 782,85	99,91		578 467,32	578 467,32	109,50	Remboursement capital emprunt n° 0960809-4508116; échéance du 30/11 non passée en 2023 manque crédits; Remboursement capital emprunt n° 70004721703/1; Remboursement capital emprunt n° NE09058646; Remboursement capital emprunt n° 8921887; Remboursement capital
168741 Autres dettes - Communes membres du GFP	5 772,00	5 772,00	5 771,10	99,98		6 000,00	6 000,00	103,95	
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>534 055,00</b>	<b>534 055,00</b>	<b>533 553,95</b>	<b>99,91</b>		<b>584 467,32</b>	<b>584 467,32</b>	<b>109,44</b>	
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>									
202 Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	32 440,00	32 440,00	8 400,00	25,89		10 000,00	10 000,00	30,83	
2031 Frais d'études	17 000,00	19 337,00	4 674,00	24,17		20 000,00	20 000,00	103,43	
2033 Frais d'insertion	8 891,83	9 428,83	10 825,47	114,81		4 000,00	4 000,00	42,42	
2051 Concessions et droits similaires	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	10 020,00		10 020,00	83,36	
<b>Total 20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>70 351,83</b>	<b>73 225,83</b>	<b>23 899,47</b>	<b>32,64</b>	<b>10 020,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>44 020,00</b>	<b>60,12</b>	
<b>204 Subventions d'équipement versées</b>									
2041583 Subv. autres groupem.-Projets infrastructures d'intérêt national	65 000,00	65 000,00	64 993,00	99,99		64 993,00	64 993,00	99,99	part smpn
20422 Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	70 750,00	70 750,00	27 000,00	38,16		50 000,00	50 000,00	70,67	subv opah
<b>Total 204 Subventions d'équipement versées</b>	<b>135 750,00</b>	<b>135 750,00</b>	<b>91 993,00</b>	<b>67,77</b>		<b>114 993,00</b>	<b>114 993,00</b>	<b>84,71</b>	
<b>21 Immobilisations corporelles</b>									
21321 Constructions immeubles de rapport	0,00	0,00	18 261,01	0,00	81,27		81,27		

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Dépense</b>									
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00		2 046,00		
2151 Réseaux de voirie	1 190 872,12	1 220 372,12	514 677,56	42,17	600 000,00	631 604,00	1 231 604,00	100,92	
2152 Installations de voirie	42 597,16	42 597,16	19 076,79	44,78	1 592,99	30 000,00	31 592,99	74,17	
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 556,70	2 556,70	4 187,22	163,77					
21571 Matériel ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584,00		37 584,00		
215731 Matériel roulant	96 942,24	96 942,24	32 432,24	33,46	108 938,88	80 000,00	188 938,88	194,90	
215738 Autre matériel et outillage de voirie	351 320,00	351 320,00	4 073,00	1,16	1 295,21	470 000,00	471 295,21	134,15	
21578 Autre matériel technique	0,00	0,00	2 714,29	0,00					
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5 577,75	5 577,75	12 018,09	215,46					
21838 Autre matériel informatique	6 000,00	6 000,00	3 134,37	52,24		5 100,00	5 100,00	85,00	support ordi Anne
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
2188 Autres immobilisations corporelles	2 000,00	2 000,00	3 680,66	184,03					
<b>Total 21 Immobilisations corporelles</b>	<b>1 698 865,97</b>	<b>1 728 365,97</b>	<b>614 255,23</b>	<b>35,54</b>	<b>751 538,35</b>	<b>1 216 704,00</b>	<b>1 968 242,35</b>	<b>113,88</b>	
<b>23 Immobilisations en cours</b>									
2313 Constructions (en cours)	721 031,43	614 457,43	67 561,54	11,00	42 518,50	226 200,00	268 718,50	43,73	revision de prix + 15 000 tx sup aération
2315 Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	40 000,00	114 200,00	101 161,95	88,58	360,00		360,00	0,32	
<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>761 031,43</b>	<b>728 657,43</b>	<b>168 723,49</b>	<b>23,16</b>	<b>42 878,50</b>	<b>226 200,00</b>	<b>269 078,50</b>	<b>36,93</b>	
<b>27 Autres immobilisations financières</b>									
2748 Autres prêts	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00					
276348 Créances sur autres communes	556 580,17	556 580,17	0,00	0,00		556 580,17	556 580,17	100,00	avance budget ZAE ?
<b>Total 27 Autres immobilisations financières</b>	<b>579 580,17</b>	<b>579 580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>556 580,17</b>	<b>556 580,17</b>	<b>96,03</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Dépense</b>									
<b>458101 SUBV OPAH</b>									
458101 SUBV OPAH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00	
<b>Total 45810 SUBV OPAH 1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>458102 SUBV OPAH ABBE PIERRE</b>									
458102 SUBV OPAH ABBE PIERRE	6 000,00	6 000,00	4 393,09	73,22		25 000,00	25 000,00	416,67	
<b>Total 45810 SUBV OPAH ABBE PIERRE 2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 393,09</b>	<b>73,22</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>416,67</b>	
<b>Total Investissement - Dépense</b>	<b>4 880 656,76</b>	<b>4 880 656,76</b>	<b>2 609 267,56</b>	<b>53,46</b>	<b>804 436,85</b>	<b>3 838 243,90</b>	<b>4 642 680,75</b>	<b>95,12</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Recette</b>									
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>									
021	Virement de la section de fonctionnement	1 227 091,17	1 227 091,17	0,00	0,00	578 467,00	578 467,00	47,14	
<b>Total 021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 227 091,17</b>	<b>1 227 091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 467,00</b>	<b>578 467,00</b>	<b>47,14</b>	
<b>024 Produits des cessions d'immobilisations</b>									
024	Produits des cessions d'immobilisations	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	
<b>Total 024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	600,00	0,00				
21318	Constructions autres bâtiments publics	0,00	0,00	126 028,16	0,00				
2138	Autres constructions	0,00	0,00	11 655,60	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 049,71	0,00				
2802	Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	26 993,06	26 993,06	27 592,06	102,22				
28031	Amort. frais d'études	23 349,00	23 349,00	23 349,00	100,00				
2804131	Amort. subv. départements - Biens mobiliers, matériel et études	917,00	917,00	917,00	100,00				
28041583	Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	64 993,00	64 993,00	64 993,00	100,00				
280422	Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	37 000,00	37 000,00	27 000,00	72,97	236 500,00	236 500,00	639,19	
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	2 449,00	2 449,00	1 949,00	79,58				
28121	Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	82,00	82,00	82,00	100,00				

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Recette</b>									
28128 Amort. autres agencements et aménagements de terrains	3 527,00	3 527,00	3 714,00	105,30					
281351 Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	1 077,00	1 077,00	1 077,00	100,00					
28138 Amort. autres constructions	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00					
281568 Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	444,00	444,00	466,00	104,95					
2815731 Amort. matériel roulant	85 781,00	85 781,00	78 083,00	91,03					
2815738 Amort. autre matériel et outillage de voirie	102 567,94	102 567,94	44 764,94	43,64					
281578 Amort. autre matériel technique	0,00	0,00	337,00	0,00					
28158 Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	16 046,05	16 046,05	17 026,64	106,11					
281758 Amort. autres install.,matériel,outill. techniques(mise à dispo)	4 916,00	4 916,00	4 916,00	100,00					
28181 Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	571,00	571,00	571,00	100,00					
281828 Amort. autres matériels de transport	9 064,24	9 064,24	9 064,24	100,00					
281838 Amort. autre matériel informatique	6 844,69	6 844,69	6 626,90	96,82					
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	2 403,39	2 403,39	2 353,39	97,92					
28185 Amort. matériel de téléphonie	5 779,00	5 779,00	5 779,00	100,00					
28188 Amort. autres	2 230,00	2 230,00	2 840,49	127,38					
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>398 738,37</b>	<b>398 738,37</b>	<b>470 539,13</b>	<b>118,01</b>		<b>236 500,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>59,31</b>	
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>									
10222 FCTVA	433 319,00	433 319,00	196 529,67	45,35		300 000,00	300 000,00	69,23	
10226 Taxe d'aménagement	90 000,00	90 000,00	104 635,94	116,26		90 000,00	90 000,00	100,00	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00		537 811,26	537 811,26		



**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Recette</b>									
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>523 319,00</b>	<b>523 319,00</b>	<b>301 165,61</b>	<b>57,55</b>		<b>927 811,26</b>	<b>927 811,26</b>	<b>177,29</b>	
<b>13 Subventions d'investissement</b>									
1311 Subv. transf. Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
1312 Subv. transf. Régions	241 717,00	241 717,00	0,00	0,00	241 717,00		241 717,00	100,00	
1313 Subv. transf. Départements	211 202,00	211 202,00	211 202,00	100,00					
13178 Autres subv. transf. Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00		209 459,00	209 459,00		
1318 Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00		91 500,00	100,00	
1323 Subv. non transf. Départements	300 000,00	300 000,00	50 000,00	16,67	250 000,00		250 000,00	83,33	
13241 Subv. non transf. Communes membres du GFP	95 123,97	95 123,97	0,00	0,00		15 802,00	15 802,00	16,61	
13361 Fonds équip. amort. - Dotation équipement territoires ruraux	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00					
13362 Fonds équip. amort. - Dotation soutien à l'investissement local	36 736,34	36 736,34	36 736,34	100,00					
13461 Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	206 039,98	206 039,98	95 831,98	46,51	110 208,00		110 208,00	53,49	
<b>Total 13 Subventions d'investissement</b>	<b>1 194 919,29</b>	<b>1 194 919,29</b>	<b>406 370,32</b>	<b>34,01</b>	<b>693 425,00</b>	<b>225 261,00</b>	<b>918 686,00</b>	<b>76,88</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>									
1641 Emprunts en euros	910 588,93	910 588,93	400 000,00	43,93		1 336 216,49	1 336 216,49	146,74	
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>910 588,93</b>	<b>910 588,93</b>	<b>400 000,00</b>	<b>43,93</b>		<b>1 336 216,49</b>	<b>1 336 216,49</b>	<b>146,74</b>	
<b>458201 SUBV OPAH</b>									
458201 SUBV OPAH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00	
<b>Total 45820 SUBV OPAH 1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>458202 SUBV OPAH ABBE PIERRE</b>									

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**COM - CC DRONNE ET BELLE / 8MP - Cte de Cnes DRONNE ET BELLE / 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	
<b>Investissement-Recette</b>									
458202 SUBV OPAH ABBE PIERRE	6 000,00	6 000,00	4 393,09	73,22		25 000,00	25 000,00	416,67	
<b>Total 45820 SUBV OPAH ABBE PIERRE 2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 393,09</b>	<b>73,22</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>416,67</b>	
<b>Total Investissement - Recette</b>	<b>4 880 656,76</b>	<b>4 880 656,76</b>	<b>1 582 468,15</b>	<b>32,42</b>	<b>1 293 425,00</b>	<b>3 349 255,75</b>	<b>4 642 680,75</b>	<b>95,12</b>	