

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
002 Résultat de fonctionnement reporté									
002 Résultat de fonctionnement reporté	29,66	29,66	29,66	100,00					
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	29,66	29,66	29,66	100,00					
011 Charges à caractère général									
6023 Achats stockés - Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00					
6041 Achats d'études (autres que terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00					
6042 Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	72 500,00	72 500,00	56 778,02	78,31		52 000,00	52 000,00	71,72	achats repas elior et ehpad
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	7 000,00	7 000,00	4 471,89	63,88		7 500,00	7 500,00	107,14	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	55 000,00	55 000,00	37 132,26	67,51		55 000,00	55 000,00	100,00	à voir
60622 Fournitures non stockées - Carburants	12 500,00	12 500,00	7 726,66	61,81		13 000,00	13 000,00	104,00	
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	31 750,00	31 750,00	32 774,66	103,23		33 750,00	33 750,00	106,30	+ d enfants
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	8 400,00	7 817,00	523,44	6,70		8 550,00	8 550,00	109,38	à voir avec Fabien
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	9 250,00	9 250,00	4 835,10	52,27		13 050,00	13 050,00	141,08	unité mobile chantier de jeunes
60633 Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	0,00	0,00	1 151,66	0,00					
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	600,00	600,00	415,29	69,22		600,00	600,00	100,00	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	4 300,00	4 300,00	1 808,28	42,05		3 950,00	3 950,00	91,86	
6065 Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	1 100,00	1 100,00	520,10	47,28		1 000,00	1 000,00	90,91	renouvellement livres crèche
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	12 450,00	12 450,00	8 322,31	66,85		14 150,00	14 150,00	113,65	fournitures plan mercredi
611 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-0,40	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
6132 Locations immobilières	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00					
61351 Locations matériel roulant	25 000,00	25 000,00	23 817,92	95,27		31 550,00	31 550,00	126,20	+1 minibus EJ
61358 Autres locations mobilières	7 700,00	7 700,00	9 889,22	128,43		9 200,00	9 200,00	119,48	copieurs + écran passerelle
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	7 955,93	7 955,93	2 793,47	35,11		4 500,00	4 500,00	56,56	sol salle de change cruche +chauffage vmc passerelle
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	2 800,00	2 800,00	1 801,35	64,33		3 900,00	3 900,00	139,29	unité mobile
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	0,00	0,00	463,36	0,00					
6156 Maintenance	13 506,00	13 506,00	8 736,12	64,68		20 100,00	20 100,00	148,82	plan+extincteurs+conformite+fiche cidj+vmc+jeux ext+alarme
6168 Autres primes d'assurance	30 200,00	30 200,00	30 736,75	101,78		32 616,00	32 616,00	108,00	cnp assurance du personnel
6182 Documentation générale et technique	3 120,00	3 120,00	952,87	30,54		3 170,00	3 170,00	101,60	cnva +ij box
6184 Versements à des organismes de formation	14 400,00	10 951,00	6 678,00	60,98		24 100,00	24 100,00	220,07	bafa de T 353 +suivi VAE crèche
6188 Autres frais divers	1 100,00	1 100,00	585,60	53,24		600,00	600,00	54,55	cesu+soutien aux projets jeunes
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	0,00	0,00					
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00		2 320,00	2 320,00	116,00	référent santé crèche 580 * 4
62268 Autres honoraires, conseils..	0,00	0,00	1 020,00	0,00					
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	6 000,00	6 000,00	8 146,97	135,78					
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	3 810,00	3 810,00	1 837,34	48,22		4 350,00	4 350,00	114,17	log planning+badges pij +panneau crèche
6247 Transports collectifs du personnel	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	101,69	
6248 Transports de biens et transports collectifs - Divers	0,00	0,00	24 317,50	0,00					
6251 Voyages, déplacements et missions	8 800,00	8 800,00	6 228,96	70,78		8 400,00	8 400,00	95,45	
6261 Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6262 Frais de télécommunications	10 200,00	10 200,00	5 717,17	56,05		10 300,00	10 300,00	100,98	à voir

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
627	Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	65,33	65,33	100,00	100,00	100,00	frais tipi
6281	Concours divers (cotisations...)	250,00	250,00	270,00	108,00	300,00	300,00	120,00	cine passion
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 700,00	3 700,00	759,64	20,53	4 000,00	4 000,00	108,11	vitres pej
6284	Redevance pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00				
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	16 800,00	16 800,00	13 950,75	83,04	16 800,00	16 800,00	100,00	remb budget prin assurance 7375 /cnas/courrier
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	920,00	920,00	0,00	0,00				om brantome à voir
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	182,40	0,00				
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				copie rv à voir
6288	Autres services extérieurs	68 910,00	68 910,00	67 219,77	97,55	123 000,00	123 000,00	178,49	frais gestion cnracl67410 +projet fresque mur alsh +
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	à voir
Total 011	Charges à caractère général	477 461,93	473 429,93	373 789,76	78,95	532 056,00	532 056,00	112,38	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 100,00	3 100,00	2 924,50	94,34	3 100,00	3 100,00	100,00	remb frais ménage asp + portabe repas
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00		mad enzo guerin
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 000,00	4 841,73	80,70	5 100,00	5 100,00	85,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	20 000,00	20 000,00	22 044,27	110,22	28 800,00	28 800,00	144,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 000,00	4 000,00	2 905,25	72,63	3 250,00	3 250,00	81,25	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	500 000,00	500 000,00	505 622,73	101,12	580 610,00	580 610,00	116,12	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	10 000,00	10 000,00	5 180,16	51,80	5 800,00	5 800,00	58,00	
64113	Personnel titulaire - NBI	5 000,00	5 000,00	3 224,98	64,50	4 100,00	4 100,00	82,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	80 700,00	80 700,00	75 761,27	93,88		80 700,00	80 700,00	100,00	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	400 000,00	400 000,00	400 300,65	100,08		450 000,00	450 000,00	112,50	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	2 000,00	2 000,00	2 152,57	107,63		3 007,00	3 007,00	150,35	
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	31 000,00	31 000,00	35 080,70	113,16		39 400,00	39 400,00	127,10	
64168 Autres emplois aidés	80 000,00	80 000,00	38 410,70	48,01		40 002,00	40 002,00	50,00	
6417 Rémunérations des apprentis	11 000,00	11 000,00	9 579,54	87,09		10 100,00	10 100,00	91,82	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 000,00	190 000,00	207 208,53	109,06		220 005,00	220 005,00	115,79	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	180 000,00	180 000,00	181 366,94	100,76		184 360,00	184 360,00	102,42	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	20 000,00	19 183,64	95,92		20 008,00	20 008,00	100,04	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00		1 824,00	1 824,00	91,20	
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	200,00	200,00	150,71	75,36		500,00	500,00	250,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 093,17	72,88		1 990,00	1 990,00	132,67	
6478 Autres charges sociales diverses	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57		3 700,00	3 700,00	105,71	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	1 550 000,00	1 550 000,00	1 521 332,04	98,15		1 690 956,00	1 690 956,00	109,09	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		43 142,00	43 142,00		
Total 023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		43 142,00	43 142,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	70 561,57	74 010,57	74 010,42	100,00		69 433,43	69 433,43	93,82	Dotation aux amortissements : bien n°201700000047;Dotation aux amortissements : bien n°201700000048;Dotation aux amortissements : bien n°202334 E;Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202335 E;Dotation aux amo
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 561,57	74 010,57	74 010,42	100,00		69 433,43	69 433,43	93,82	
65 Autres charges de gestion courante									
65188 Autres	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
6541 Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
65741 Subventions de fonctionnement aux ménages	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00	100,00	ps jeunes rv + gargoyade
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	0,00	0,00	4 800,00	0,00					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	1,02	10,20		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	30 810,00	30 810,00	4 801,02	15,58		5 810,00	5 810,00	18,86	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	4 664,00	4 664,00	4 663,54	99,99		5 100,00	5 100,00	109,35	Remboursement intérêts emprunt n° A331404L;Remboursement intérêts emprunt n° 028291G
661121 Montant des ICNE de l'exercice	555,48	1 138,48	1 138,63	100,01		532,12	532,12	46,74	ICNE de l'année 2024 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 028291G

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Dépense									
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-578,67	-578,67	-578,67	100,00		-1 138,62	-1 138,62	196,76	ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 028291G; ICNE de l'année 2023 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° A331404L
Total 66 Charges financières	4 640,81	5 223,81	5 223,50	99,99		4 493,50	4 493,50	86,02	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 050,00	1 050,00	180,00	17,14		1 050,00	1 050,00	100,00	
Total 67 Charges spécifiques	1 050,00	1 050,00	180,00	17,14		1 050,00	1 050,00	100,00	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 062,07	1 062,07	1 062,07	100,00					
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	1 062,07	1 062,07	1 062,07	100,00					
Total Fonctionnement - Dépense	2 135 616,04	2 135 616,04	1 980 428,47	92,73		2 346 940,93	2 346 940,93	109,90	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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		
Fonctionnement-Recette										
013 Atténuations de charges										
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 594,16	0,00					
Total 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 594,16	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections										
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	14 773,66	18 740,66	18 098,96	96,58	14 765,78	14 765,78	78,79	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°202186 E;Dotation aux amortissements	
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 773,66	18 740,66	18 098,96	96,58	14 765,78	14 765,78	78,79		
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses										
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	200 000,00	196 033,00	238 287,15	121,55	200 000,00	200 000,00	102,02	fact séjours	
70845	Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	2 100,00	2 100,00	1 636,66	77,94	1 500,00	1 500,00	71,43	fact garderies	
708721	Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	remb pers ménage budget culture et principal	
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 509,00	5 509,00	5 863,00	106,43	5 500,00	5 500,00	99,84	refact au rv	
Total 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	216 109,00	212 142,00	245 786,81	115,86	215 500,00	215 500,00	101,58		
74 Dotations et participations										
744	FCTVA	870,00	870,00	1 004,00	115,40					
74711	Participations Etat - Emploi-jeunes	19 053,93	19 053,93	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Fonctionnement-Recette									
74718	Participations Etat - Autres	3 000,00	3 000,00	12 345,06	411,50	50 237,67	50 237,67	1 674,59	voir avec corinne cui+ subv 40 000 € info jeunes
7473	Participations départements	4 800,00	4 800,00	184,82	3,85	4 984,82	4 984,82	103,85	dsden
74758	Participations autres groupements	15 000,00	15 000,00	15 530,41	103,54	14 000,00	14 000,00	93,33	participation cdpr et rv
747888	Autres	430 000,00	430 000,00	478 302,91	111,23	440 000,00	440 000,00	102,33	atl
74888	Autres attributions et participations	0,00	0,00	21 111,85	0,00				
Total 74	Dotations et participations	472 723,93	472 723,93	528 479,05	111,79	509 222,49	509 222,49	107,72	
75 Autres produits de gestion courante									
75738	Autres	1 412 009,45	1 412 009,45	1 142 986,32	80,95	1 574 095,41	1 574 095,41	111,48	
75888	Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	20 000,00	39 666,74	198,33	20 000,00	20 000,00	100,00	ij
Total 75	Autres produits de gestion courante	1 432 009,45	1 432 009,45	1 182 653,06	82,59	1 594 095,41	1 594 095,41	111,32	
77 Produits spécifiques									
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	3 816,43	0,00				
Total 77	Produits spécifiques	0,00	0,00	3 816,43	0,00				
Total Fonctionnement - Recette		2 135 616,04	2 135 616,04	1 980 428,47	92,73	2 333 583,68	2 333 583,68	109,27	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Dépense									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	90 754,05	90 754,05	90 754,05	100,00				
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	90 754,05	90 754,05	90 754,05	100,00				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	712,00	712,00	712,00	100,00				
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00		1 302,49	1 302,49	99,88 Dotation aux amortissements : bien n°2021124 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021128 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021129 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021130 E
13918	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	9 881,66	13 848,66	13 206,96	95,37		10 585,37	10 585,37	76,44 Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202183 E;Dotation aux amortissements : bien n°202186 E;Dotation aux amortissements : bien n°202187 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	2 876,00	2 876,00	2 876,00	100,00		2 877,92	2 877,92	100,07 Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202183 E;Dotation aux amortissements : bien n°202186 E;Dotation aux amortissements : bien n°202187 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Dépense									
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 773,66	18 740,66	18 098,96	96,58		14 765,78	14 765,78	78,79	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	42 311,00	42 311,00	42 310,45	100,00		43 142,00	43 142,00	101,96	Remboursement capital emprunt n° 028291G; Remboursement capital emprunt n° A331404L
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	42 311,00	42 311,00	42 310,45	100,00		43 142,00	43 142,00	101,96	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	181 744,69	176 185,34	0,00	0,00					
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00		864,00		
Total 20 Immobilisations incorporelles	181 744,69	176 185,34	0,00	0,00	864,00		864,00	0,49	
21 Immobilisations corporelles									
21318 Constructions autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00					
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	19 173,22	19 173,22	13 122,06	68,44		5 000,00	5 000,00	26,08	chauffe eau crèche 5 298
2152 Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		signalétique coté gymnase
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00					
21828 Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		
21838 Autre matériel informatique	4 900,00	5 420,85	5 845,00	107,82	350,97	7 505,00	7 855,97	144,92	ordinateur portable 1500 + tableau blanc 300; 3 ordis pour le télétravail; poulailler alsh 1005 €
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	3 994,17	3 994,17	2 351,29	58,87	1 409,76	4 200,00	5 609,76	140,45	conteneur à réfrigérer aj mareuil; portes manteaux x 34; meuble à chaussures et 1 étagère
2185 Matériel de téléphonie	0,00	0,00	382,18	0,00		1 800,00	1 800,00		2 téléphones portables; tel portable

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Dépense									
2188 Autres immobilisations corporelles	40 698,91	41 770,41	31 579,34	75,60	4 409,20	23 800,00	28 209,20	67,53	conteneur réfrigéré 520 + malle x 2 400 + plaque induc x 2 210 + matériel de camping 330;3 couchettes+10 couvertures polaires + 10 draps + massicot + tentes+ aspirateur à main;table à langer murale + panneau affichage + nuage acoustique 8382 + machine à
Total 21 Immobilisations corporelles	69 834,30	71 426,65	53 279,87	74,59	6 169,93	123 305,00	129 474,93	181,27	
22 Immobilisations reçues en affectation									
2213 Terrains aménagés autres que voirie (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		Achat terrain mareuil pour pej
Total 22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions (en cours)	1 487,87	1 487,87	409,81	27,54	78,06	443 841,12	443 919,18	29 835,88	ATD - MO
Total 23 Immobilisations en cours	1 487,87	1 487,87	409,81	27,54	78,06	443 841,12	443 919,18	29 835,88	
Total Investissement - Dépense	400 905,57	400 905,57	204 853,14	51,10	7 111,99	625 054,90	632 166,89	157,68	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Recette									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,02	181 716,02		
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,02	181 716,02		
021	Virement de la section de fonctionnement								
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	43 142,00	43 142,00		
Total 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	43 142,00	43 142,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00				
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	160,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°202018 E
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	24 126,29	24 126,29	24 126,29	100,00	24 126,29	24 126,29	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°000013;Dotation aux amortissements : bien n°000017;Dotation aux amortissements : bien n°000018;Dotation aux amortissements : bien n°000014;Dotation aux amortissements : bien n°014;Dotation aux amortissements : bien n°

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Recette									
281351 Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00		1 786,00	1 786,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°202001 E;Dotation aux amortissements : bien n°201737;Dotation aux amortissements : bien n°201738;Dotation aux amortissements : bien n°201742;Dotation aux amortissements : bien n°201805E
28138 Amort. autres constructions	171,83	171,83	171,83	100,00		171,83	171,83	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°201633
281568 Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	148,00	148,00	148,00	100,00		148,00	148,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°202110 E
28158 Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	178,00	178,00	0,00	0,00					
28181 Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	1 578,06	1 578,06	1 578,06	100,00		1 578,06	1 578,06	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°201735
281838 Amort. autre matériel informatique	5 512,60	6 145,60	6 145,13	99,99		5 162,80	5 162,80	84,01	Dotation aux amortissements : bien n°202352 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021124 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021128 E;Dotation aux amortissements : bien n°202369 E;Dotation aux amortissements : bien n°2021129 E;Dotation aux amortiss
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	15 288,85	15 930,85	15 635,49	98,15		12 476,40	12 476,40	78,32	Dotation aux amortissements : bien n°202186 E;Dotation aux amortissements : bien n°202187 E;Dotation aux amortissements : bien n°202188 E;Dotation aux amortissements : bien n°202189 E;Dotation aux amortissements : bien n°202194 E;Dotation aux amortisseme
28185 Amort. matériel de téléphonie	0,00	383,00	382,18	99,79					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 8WT - ENFANCE - JEUNESSE / 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	
Investissement-Recette									
28188 Amort. autres	20 387,94	22 178,94	22 653,44	102,14		23 824,05	23 824,05	107,42	Dotation aux amortissements : bien n°201700000047;Dotation aux amortissements : bien n°201700000048;Dotation aux amortissements : bien n°202334 E;Dotation aux amortissements : bien n°202182 E;Dotation aux amortissements : bien n°202335 E;Dotation aux amo
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 561,57	74 010,57	74 010,42	100,00		69 433,43	69 433,43	93,82	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 FCTVA	14 790,00	14 790,00	11 093,77	75,01		57 414,00	57 414,00	388,19	calculé sur 350 000. €
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	14 790,00	14 790,00	11 093,77	75,01		57 414,00	57 414,00	388,19	
13 Subventions d'investissement									
1318 Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	15 554,00	12 105,00	16 527,69	136,54	12 206,00		12 206,00	100,83	
13278 Subv. non transf. Autres fonds européens	300 000,00	300 000,00	281 054,45	93,68					
1328 Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	0,00	0,00	3 882,83	0,00					
Total 13 Subventions d'investissement	315 554,00	312 105,00	301 464,97	96,59	12 206,00		12 206,00	3,91	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		308 397,44	308 397,44		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		308 397,44	308 397,44		
Total Investissement - Recette	400 905,57	400 905,57	386 569,16	96,42	12 206,00	660 102,89	672 308,89	167,70	