

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
011 Charges à caractère général									
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	500,00	299,02	59,80	1 000,00	1 000,00	200,00	
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	200,00	
6066	Carburants	2 600,00	2 600,00	1 461,83	56,22	2 000,00	2 000,00	76,92	
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	0,00	0,00				
611	Sous-traitance générale	22 000,00	22 000,00	19 061,81	86,64	21 000,00	21 000,00	95,45	Saur Sogedo montants à revoir
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00				
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 000,00	992,88	99,29	2 000,00	2 000,00	200,00	loyer copieur
61551	Matériel roulant	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 163,58	2 163,58	216,36	
6156	Maintenance	2 500,00	2 500,00	1 043,54	41,74	2 000,00	2 000,00	80,00	
6168	Autres	2 800,00	2 800,00	1 511,77	53,99	2 000,00	2 000,00	71,43	cnp assu du personnel
6226	Honoraires	1 899,64	1 899,64	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	105,28	
6248	Divers	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6251	Voyages et déplacements	150,00	150,00	160,00	106,67	200,00	200,00	133,33	
6262	Frais de télécommunications	150,00	150,00	75,90	50,60	150,00	150,00	100,00	
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	3,10	31,00	10,00	10,00	100,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	19 000,00	19 000,00	21 521,33	113,27	22 000,00	22 000,00	115,79	Remb au budget princpal tps passé + assurances 536 + standard té
6288	Autres	200,00	200,00	18,49	9,25	200,00	200,00	100,00	frais de gestion cdg
Total 011	Charges à caractère général	54 959,64	54 959,64	46 149,67	83,97	57 873,58	57 873,58	105,30	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	250,00	250,00	214,03	85,61	220,00	220,00	88,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 100,00	1 100,00	1 009,04	91,73		1 215,00	1 215,00	110,45	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	150,00	150,00	128,41	85,61		135,00	135,00	90,00	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	41 500,00	41 500,00	42 796,30	103,12		49 280,00	49 280,00	118,75	
6413 Primes et gratifications	7 650,00	7 650,00	7 487,90	97,88		7 987,00	7 987,00	104,41	
6415 Supplément familial	100,00	100,00	258,42	258,42		333,00	333,00	333,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 500,00	7 500,00	6 474,21	86,32		7 171,00	7 171,00	95,61	
6452 Cotisations aux mutuelles	350,00	350,00	280,00	80,00		451,00	451,00	128,86	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	13 000,00	13 000,00	13 691,12	105,32		14 318,00	14 318,00	110,14	
6454 Cotisations au Pôle emploi	980,00	980,00	0,00	0,00					
6475 Médecine du travail, pharmacie	300,00	300,00	0,00	0,00		100,00	100,00	33,33	
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	160,00	0,00		280,00	280,00		
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	72 880,00	72 880,00	72 499,43	99,48		81 490,00	81 490,00	111,81	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00		1 300,99	1 300,99	89,17	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00		1 300,99	1 300,99	89,17	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6542 Créances éteintes	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6588 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	210,00	210,00	0,00	0,00		210,00	210,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00		
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00		
68 Dotations aux amortissements et aux provisions									
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	46,75	46,75	46,75	100,00					
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	46,75	46,75	46,75	100,00					
Total Fonctionnement - Dépense	129 555,39	129 555,39	120 154,85	92,74		141 474,57	141 474,57	109,20	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)								
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	14 256,11	14 256,11	14 256,11	100,00		25 474,57	25 474,57	178,69
Total 002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	14 256,11	14 256,11	14 256,11	100,00		25 474,57	25 474,57	178,69
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises								
7062	Redevances d'assainissement non collectif	94 000,00	94 000,00	95 549,01	101,65		95 000,00	95 000,00	101,06
7068	Autres prestations de services	21 299,28	21 299,28	21 762,80	102,18		21 000,00	21 000,00	98,59
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	12 489,03	0,00				
Total 70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	115 299,28	115 299,28	129 800,84	112,58		116 000,00	116 000,00	100,61
75	Autres produits de gestion courante								
7588	Autres	0,00	0,00	1,94	0,00				
Total 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1,94	0,00				
77	Produits exceptionnels								
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	305,58	0,00				
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 264,95	0,00				
Total 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 570,53	0,00				
Total	Fonctionnement - Recette	129 555,39	129 555,39	145 629,42	112,41		141 474,57	141 474,57	109,20

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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									
21 Immobilisations corporelles									
2158 Installation, matériel et outillages techniques - Autres	0,00	0,00	141,26	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 697,73	2 697,73	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	92,67	support ordi Cédric
2184 Mobilier	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		3 857,46	3 857,46	154,30	
2188 Autres	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	13 197,73	13 197,73	141,26	1,07		14 357,46	14 357,46	108,79	
458103 Reversement sub Agence de l'eau Adour Garonne									
458103 Reversement sub Agence de l'eau Adour Garonne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	83,33	
Total 45810 Reversement sub Agence de 3 l'eau Adour Garonne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	83,33	
Total Investissement - Dépense	43 197,73	43 197,73	141,26	0,33		39 357,46	39 357,46	91,11	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - CC DRONNE ET BELLE / 84M - SPANC / 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	11 738,73	11 738,73	11 738,73	100,00		13 056,47	13 056,47	111,23	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 738,73	11 738,73	11 738,73	100,00		13 056,47	13 056,47	111,23	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
28158 Amortissement install., mat. et outillages techniques - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		141,26	141,26		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	738,68	738,68	738,68	100,00		439,38	439,38	59,48	
28184 Mobilier	176,32	176,32	176,32	100,00		176,35	176,35	100,02	
28188 Autres	544,00	544,00	544,00	100,00		544,00	544,00	100,00	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00		1 300,99	1 300,99	89,17	
458203 Reversement sub Agence de l'eau Adour Garonne									
458203 Reversement sub Agence de l'eau Adour Garonne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	83,33	
Total 45820 Reversement sub Agence de 3 l'eau Adour Garonne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	83,33	
Total Investissement - Recette	43 197,73	43 197,73	13 197,73	30,55		39 357,46	39 357,46	91,11	