

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
6011 Matières premières et fournitures autres que terrains	82,32	82,32	0,00	0,00					
60221 Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00					
60224 Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
60226 Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00					
60228 Autres fournitures consommables	0,00	1 200,00	0,00	0,00					
6042 Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	487 600,00	510 600,00	465 219,15	91,11		452 800,00	452 800,00	88,68	
60611 Eau et assainissement	45 221,64	45 221,64	24 018,91	53,11		60 735,00	60 735,00	134,31	
60612 Énergie - Électricité	132 668,03	132 668,03	120 102,61	90,53		113 660,00	113 660,00	85,67	
60613 Chauffage urbain	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	8 412,14	0,00					
60621 Combustibles	101 950,00	101 950,00	80 296,50	78,76		140 100,00	140 100,00	137,42	
60622 Carburants	280 665,27	280 665,27	275 832,87	98,28		313 180,00	313 180,00	111,58	
60623 Alimentation	16 650,00	16 650,00	23 301,31	139,95		23 850,00	23 850,00	143,24	
60624 Produits de traitement	2 400,00	2 400,00	2 235,48	93,15		2 580,00	2 580,00	107,50	
60628 Autres fournitures non stockées	15 100,00	15 100,00	11 071,57	73,32		12 857,20	12 857,20	85,15	
60631 Fournitures d'entretien	22 135,00	28 785,00	11 608,86	40,33		15 326,00	15 326,00	53,24	
60632 Fournitures de petit équipement	146 943,60	151 443,60	84 519,52	55,81		95 450,00	95 450,00	63,03	
60633 Fournitures de voirie	7 000,00	5 000,00	2 285,60	45,71		5 000,00	5 000,00	100,00	
60636 Vêtements de travail	31 970,00	31 970,00	21 683,05	67,82		24 940,00	24 940,00	78,01	
6064 Fournitures administratives	58 835,00	59 135,00	46 688,81	78,95		44 160,00	44 160,00	74,68	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	59 635,00	59 635,00	47 960,88	80,42		63 800,00	63 800,00	106,98	
6067 Fournitures scolaires	0,00	0,00	1 317,00	0,00					
6068 Autres matières et fournitures	38 500,00	38 500,00	34 083,99	88,53		39 000,00	39 000,00	101,30	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
6078 Autres marchandises	446,70	446,70	0,00	0,00					
611 Contrats de prestations de services	1 711 608,84	1 661 091,50	1 047 237,87	63,05		1 530 113,00	1 530 113,00	92,11	
6122 Crédit-bail mobilier	800,00	800,00	136,16	17,02					
6132 Locations immobilières	63 443,95	63 443,95	52 282,23	82,41		89 606,00	89 606,00	141,24	
6135 Locations mobilières	53 728,60	53 728,60	48 680,22	90,60		50 100,00	50 100,00	93,25	
614 Charges locatives et de copropriété	2 550,00	2 550,00	760,31	29,82		1 440,00	1 440,00	56,47	
61521 Terrains	22 910,00	22 910,00	9 189,60	40,11		15 250,00	15 250,00	66,56	
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	23 413,31	55 413,31	38 904,93	70,21		62 100,00	62 100,00	112,07	
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	117 492,62	199 795,62	17 465,23	8,74		73 520,00	73 520,00	36,80	
615231 Entretien et réparations voiries	24 000,00	24 000,00	11 219,43	46,75		22 300,00	22 300,00	92,92	
615232 Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	128,25	0,00					
61524 Bois et forêts	0,00	0,00	5 379,00	0,00		2 300,00	2 300,00		
61551 Matériel roulant	168 350,00	178 350,00	149 343,32	83,74		155 340,00	155 340,00	87,10	
61558 Autres biens mobiliers	90 291,45	90 291,45	17 329,80	19,19		30 770,00	30 770,00	34,08	
6156 Maintenance	194 420,38	195 920,38	171 620,83	87,60		179 700,00	179 700,00	91,72	
6161 Assurance multirisques	113 834,82	113 834,82	112 269,31	98,62		85 000,00	85 000,00	74,67	
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00	69 776,00	80 382,15	115,20					
6168 Autres primes d'assurance	43 395,33	43 395,33	1 005,25	2,32					
617 Etudes et recherches	410 900,00	283 780,00	177 753,03	62,64		194 644,60	194 644,60	68,59	
6182 Documentation générale et technique	9 515,00	9 515,00	9 409,83	98,89		10 459,00	10 459,00	109,92	
6184 Versements à des organismes de formation	51 055,00	49 555,00	35 382,63	71,40		47 000,00	47 000,00	94,84	
6185 Frais de colloques et séminaires	300,00	300,00	500,00	166,67					
6188 Autres frais divers	139 828,00	139 828,00	102 833,45	73,54		133 350,00	133 350,00	95,37	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	728,00	3 328,00	3 653,20	109,77		4 430,00	4 430,00	133,11	
6226 Honoraires	37 510,00	37 510,00	28 289,43	75,42		23 000,00	23 000,00	61,32	
6227 Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	16 000,00	1 825,27	11,41		20 000,00	20 000,00	125,00	
6228 Divers	4 376,00	4 376,00	1 941,28	44,36		11 300,00	11 300,00	258,23	
6231 Annonces et insertions	28 780,00	28 780,00	8 984,68	31,22		12 930,00	12 930,00	44,93	
6232 Fêtes et cérémonies	88 000,00	52 000,00	25 621,74	49,27		37 145,00	37 145,00	71,43	
6233 Foires et expositions	5 700,00	5 700,00	3 200,00	56,14		3 400,00	3 400,00	59,65	
6236 Catalogues et imprimés	90 954,00	95 954,00	28 356,84	29,55		107 180,00	107 180,00	111,70	
6237 Publications	91 870,00	91 870,00	45 764,95	49,81		49 909,00	49 909,00	54,33	
6238 Divers	74 800,22	74 800,22	80 431,00	107,53		78 210,00	78 210,00	104,56	
6241 Transports de biens	500,00	500,00	9 000,00	1 800,00		500,00	500,00	100,00	
6244 Transports administratifs	380,00	380,00	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00	473,68	
6247 Transports collectifs	16 600,00	18 600,00	40 097,45	215,58		19 650,00	19 650,00	105,65	
6248 Divers	0,00	0,00	760,00	0,00					
6251 Voyages et déplacements	37 100,00	37 100,00	6 795,36	18,32		1 950,00	1 950,00	5,26	
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	1 750,00	0,00					
6256 Missions	59 406,00	64 806,00	48 063,92	74,17		55 250,00	55 250,00	85,25	
6257 Réceptions	300,00	300,00	15 341,89	5 113,96		11 500,00	11 500,00	3 833,33	
6261 Frais d'affranchissement	41 950,77	47 950,77	33 587,23	70,05		32 800,00	32 800,00	68,40	
6262 Frais de télécommunications	80 180,00	87 180,00	82 530,59	94,67		81 909,00	81 909,00	93,95	
627 Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	518,47	51,85		1 000,00	1 000,00	100,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	300 178,00	330 936,00	372 937,44	112,69		414 063,00	414 063,00	125,12	
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	1 000,00	1 000,00	972,12	97,21					
6283 Frais de nettoyage des locaux	8 300,00	13 300,00	14 034,33	105,52		14 550,00	14 550,00	109,40	
62871 A la collectivité de rattachement	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
62875 Aux communes membres du GFP	26 154,00	26 154,00	66 224.71	253.21		99 077.56	99 077.56	378.82	
62876 A un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
62878 A d'autres organismes	7 250,00	7 250,00	1 975.95	27.25		6 000.00	6 000.00	82.76	
6288 Autres services extérieurs	116 276,86	118 276,86	74 649.07	63.11		8 930.00	8 930.00	7.55	
63512 Taxes foncières	50 961,00	50 961,00	53 629.34	105.24		51 242.00	51 242.00	100.55	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	2 500,00	2 500,00	2 368.00	94.72		2 600.00	2 600.00	104.00	
6358 Autres droits	130,44	130,44	414.00	317.39					
637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	570,00	570,00	0,00	0,00		420.00	420.00	73.68	
Total 011 Charges à caractère général	5 899 395,15	5 979 244,81	4 403 569,34	73,65		5 241 176,36	5 241 176,36	87,66	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00					
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	11 100,00	11 100,00	4 060.09	36.58		3 800.00	3 800.00	34.23	
6218 Autre personnel extérieur	257 553,73	262 053.73	124 669.27	47.57		138 350.00	138 350.00	52.79	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	18 590,49	18 590,49	18 473.19	99.37		20 473.88	20 473.88	110.13	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	63 341,91	63 341,91	56 047.96	88.48		67 939.37	67 939.37	107.26	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	10 818.69	0,00		12 227.92	12 227.92		
64111 Rémunération principale	2 778 595,10	2 796 995.10	2 402 349.54	85.89		3 380 167.47	3 380 167.47	120.85	
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	63 124.61	0,00		75 095.87	75 095.87		
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	410 671.11	0,00					
64131 Rémunérations	1 396 880,11	1 334 678.11	769 835.56	57.68		1 350 575.74	1 350 575.74	101.19	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	2 169.36	0.00					
64162 Emplois d'avenir	0,00	0,00	191 045.67	0.00		100 794.27	100 794.27		
64168 Autres emplois d'insertion	0,00	48 100.00	244 255.80	507.81		66 295.72	66 295.72	137.83	
6417 Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	14 684.60	0.00		19 780.32	19 780.32		
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	543 885.01	543 885.01	681 659.67	125.33		796 330.25	796 330.25	146.42	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	718 491.55	718 491.55	770 423.67	107.23		905 033.61	905 033.61	125.96	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	74 486.10	74 486.10	74 689.93	100.27		64 700.72	64 700.72	86.86	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	0,00	225 000.00	256 541.81	114.02		242 500.00	242 500.00	107.78	
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	8 736.00	0.00		15 000.00	15 000.00		
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	8 486.28	137 500.28	55 140.79	40.10		11 149.22	11 149.22	8.11	
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	23 000.00	17 660.98	76.79		25 500.00	25 500.00	110.87	
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	17 845.75	0.00					
6488 Autres charges	57 590.00	57 590.00	3 940.00	6.84					
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	6 000 000,28	6 385 812.28	6 198 844.05	97.07		7 295 714,36	7 295 714.36	114.25	
014 Atténuations de produits									
703892 Reversements sur redevances de ski de fond	0,00	0,00	0.00	0.00					
739211 Attributions de compensation	2 258 091.00	2 280 935.48	2 246 502.55	98.49		2 008 409.46	2 008 409.46	88.05	
739221 FNGIR	1 941 323.00	1 926 112.00	1 941 709.00	100.81		1 926 112.00	1 926 112.00	100.00	
739223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	38 178.00	38 178.00	0.00	0.00					
Total 014 Atténuations de produits	4 237 592,00	4 245 225.48	4 188 211.55	98.66		3 934 521,46	3 934 521.46	92.68	
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 455 916,01	228 044.23	0.00	0.00		250 000.00	250 000.00	109.63	
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 455 916,01	228 044.23	0.00	0.00		250 000,00	250 000.00	109.63	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	1 028 308,08	1 028 308.08	0.00	0.00		1 047 183.77	1 047 183.77	101.84	
Total 023 Virement à la section d'investissement	1 028 308,08	1 028 308.08	0.00	0.00		1 047 183,77	1 047 183.77	101.84	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0.00	98 442.22	0.00					
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0.00	169 951.28	0.00					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 245 901,21	1 245 901.21	1 208 754.37	97.02		1 081 797.35	1 081 797.35	86.83	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245 901,21	1 245 901.21	1 477 147.87	118.56		1 081 797,35	1 081 797.35	86.83	
65 Autres charges de gestion courante									
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	0,00	0.00	554.72	0.00					
6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif	235 097,68	50 000.00	50 000.00	100.00		50 000.00	50 000.00	100.00	
6531 Indemnités	205 000,00	205 000.00	162 047.22	79.05		170 000.00	170 000.00	82.93	
6532 Frais de mission	800,00	800.00	592.35	74.04					
6533 Cotisations de retraite	12 000,00	12 000.00	9 800.73	81.67					
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0.00	27 835.26	0.00					
6535 Formation	23 400,00	23 400.00	0.00	0.00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
6541 Créances admises en non-valeur	4 071,51	7 421.94	7 421.94	100.00		4 200.00	4 200.00	56.59	
6542 Créances éteintes	0,00	0.00	287.58	0.00					
6553 Service d'incendie	86 413,38	86 413.38	85 637.57	99.10		86 000.00	86 000.00	99.52	
65541 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	0,00	0.00	4 847.00	0.00					
65548 Autres contributions	22 605,00	22 605.00	42 960.21	190.05					
6558 Autres contributions obligatoires	8 300,00	8 300.00	32 803.37	395.22		15 190.00	15 190.00	183.01	
657351 GFP de rattachement	0,00	0.00	0.00	0.00					
657358 Autres groupements	5 000,00	58 574.00	73 031.52	124.68		57 700.00	57 700.00	98.51	
657362 CCAS	74 812,82	74 812.82	74 812.82	100.00		75 000.00	75 000.00	100.25	
657364 SPIC	351 665,73	384 965.92	351 665.73	91.35		510 000.00	510 000.00	132.48	
65737 Autres établissements publics locaux	16 000,00	-9 738.10	0.00	0.00					
65738 Autres organismes publics	1 162 139,00	1 165 150.00	1 184 506.26	101.66		957 291.46	957 291.46	82.16	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	589 160,00	589 160.00	477 246.08	81.00		392 730.40	392 730.40	66.66	
658 Charges diverses de la gestion courante	1 950,00	1 950.00	5 883.44	301.71		1 515.00	1 515.00	77.69	
Total 65 Autres charges de gestion courante	2 798 415,12	2 680 814.96	2 591 933.80	96.68		2 319 626,86	2 319 626.86	86.53	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	328 000,00	332 666.00	325 961.04	97.98		293 049.89	293 049.89	88.09	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	110 000,00	220 000.00	177 904.85	80.87		151 357.05	151 357.05	68.80	
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-107 000,00	-107 000.00	-60 323.08	56.38		-172 250.35	-172 250.35	160.98	
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00	0.00	2 678.08	0.00					
6618 Intérêts des autres dettes	3 000,00	3 000.00	2 914.68	97.16		1 977.31	1 977.31	65.91	
6688 Autres	0,00	500.00	17.31	3.46					
Total 66 Charges financières	334 000,00	449 166.00	449 152.88	100.00		274 133,90	274 133.90	61.03	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00					
6712 Amendes fiscales et pénales	200,00	200,00	0,00	0,00		300,00	300,00	150,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	5 200,00	3 159,14	60,75		16 550,00	16 550,00	318,27	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	32 203,00	29 184,64	90,63		3 300,00	3 300,00	10,25	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	6 300,00	8 772,96	139,25		150,00	150,00	2,38	
Total 67 Charges exceptionnelles	2 200,00	43 903,00	41 116,74	93,65		20 300,00	20 300,00	46,24	
Total Fonctionnement - Dépense	23 001 727,85	22 286 420,05	19 349 976,23	86,82		21 464 454,06	21 464 454,06	96,31	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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 (excédent ou déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 737 682,12	1 803 655.82	1 803 655.82	100.00					
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 737 682,12	1 803 655.82	1 803 655.82	100.00					
013 Atténuations de charges									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	29 526.27	90 775.73	307.44		70 000.00	70 000.00	237.08	
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	1 946.52	20 902.02	1 073.81		25 000.00	25 000.00	1 284.34	
Total 013 Atténuations de charges	0,00	31 472.79	111 677.75	354.84		95 000,00	95 000.00	301.85	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0.00	0.00	0.00					
7761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0.00	19 171.72	0.00					
7768 Neutralisation des amort. des subventions d'équipement versées	122 871,93	122 871.93	122 871.93	100.00					
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	327 288,67	327 288.67	327 288.67	100.00		300 711.25	300 711.25	91.88	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 160,60	450 160.60	469 332.32	104.26		300 711,25	300 711.25	66.80	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70382 Redevance de ski de fond	0,00	0.00	10 699.71	0.00		55 000.00	55 000.00		
70388 Autres redevances et recettes diverses	78 897,26	78 897.26	103 569.38	131.27		116 485.00	116 485.00	147.64	
704 Travaux	0,00	0.00	46 021.30	0.00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
70611 Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00					
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	3 000,00	3 000,00	20 899,30	696,64		25 700,00	25 700,00	856,67	
70631 A caractère sportif	55 000,00	55 000,00	73 084,23	132,88		37 500,00	37 500,00	68,18	
70632 A caractère de loisirs	57 500,00	58 500,00	58 811,73	100,53		85 000,00	85 000,00	145,30	
7066 Redevances et droits des services à caractère social	513 600,00	513 600,00	483 441,08	94,13		624 280,00	624 280,00	121,55	
70683 Commissions / recouvrement de la redevance d'assainissement	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
70688 Autres prestations de services	63 364,00	63 364,00	16 338,33	25,78		43 859,00	43 859,00	69,22	
7078 Autres marchandises	10 176,82	10 176,82	0,00	0,00					
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	406,25	
70845 Aux communes membres du GFP	41 377,00	41 377,00	40 248,21	97,27		13 378,00	13 378,00	32,33	
70846 Au GFP de rattachement	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	100,00	
70848 aux autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00		1 914,25	1 914,25		
70871 par la collectivité de rattachement	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00					
70875 Par les communes membres du GFP	600,00	22 100,00	0,00	0,00		600,00	600,00	2,71	
70878 par d'autres redevables	62 689,05	62 689,05	52 869,03	84,34		76 803,00	76 803,00	122,51	
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	31 783,33	31 783,33	5 645,15	17,76		30 600,00	30 600,00	96,28	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	994 591,46	1 017 091,46	911 627,45	89,63		1 176 119,25	1 176 119,25	115,64	
73 Impôts et taxes									
73111 Taxes foncières et d'habitation	6 982 768,00	6 982 768,00	7 168 377,00	102,66		7 417 325,30	7 417 325,30	106,22	
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	1 336 981,00	1 336 981,00	1 342 078,00	100,38		1 209 146,00	1 209 146,00	90,44	
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales	203 867,00	203 867,00	188 606,00	92,51		153 076,00	153 076,00	75,09	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	178 921,00	178 921,00	180 531,00	100,90		182 344,00	182 344,00	101,91	
7318 Autres impôts locaux ou assimilés	72 107,00	72 107,00	94 313,00	130,80		70 000,00	70 000,00	97,08	
73211 Attribution de compensation	161 711,21	31 544,21	31 544,21	100,00		31 544,21	31 544,21	100,00	
73223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	945 496,00	366 087,00	366 087,00	100,00		917 535,00	917 535,00	250,63	
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	3 663 132,11	3 663 132,11	3 668 300,00	100,14		3 727 638,63	3 727 638,63	101,76	
7337 Droits de stationnement	0,00	0,00	5 357,76	0,00		5 300,00	5 300,00		
7338 Autres taxes	0,00	0,00	536,00	0,00					
7362 Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00					
7372 Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 73 Impôts et taxes	13 544 983,32	12 835 407,32	13 045 729,97	101,64		13 713 909,14	13 713 909,14	106,84	
74 Dotations, subventions et participations									
74124 Dotation d'intercommunalité	887 959,00	897 019,00	897 019,00	100,00		897 019,00	897 019,00	100,00	
74126 Dotation de compensation des groupements de communes	1 028 499,00	980 265,00	980 265,00	100,00		980 265,00	980 265,00	100,00	
744 FCTVA	0,00	0,00	2 387,63	0,00		11 000,00	11 000,00		
74711 Emplois jeunes	0,00	0,00	3 808,00	0,00					
74712 Emplois d'avenir	411 510,00	411 510,00	171 231,95	41,61		75 000,00	75 000,00	18,23	
74718 Autres	0,00	39 996,00	216 646,58	541,67		100 000,00	100 000,00	250,03	
7472 Régions	80 000,00	91 080,00	15 175,00	16,66		283 870,00	283 870,00	311,67	
7473 Départements	333 366,00	352 086,00	96 697,00	27,46		433 410,00	433 410,00	123,10	
74741 Communes membres du GFP	800,00	800,00	6 054,57	756,82		167 658,00	167 658,00	20 957,25	
74748 Autres communes	65 519,00	65 519,00	53 079,30	81,01		80 360,00	80 360,00	122,65	
74758 Autres groupements	51 542,00	51 542,00	865 282,90	1 678,79		328 729,00	328 729,00	637,79	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
7477 Budget communautaire et fonds structurels	63 000,00	78 360.00	0.00	0.00		70 000.00	70 000.00	89.33	
7478 Autres organismes	2 175 900,00	2 056 098.51	1 011 562.66	49.20		1 542 200.00	1 542 200.00	75.01	
748311 Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET	0,00	17 927.00	17 927.00	100.00		17 927.00	17 927.00	100.00	
74832 Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	149 000,00	58 981.00	58 980.62	100.00		58 980.62	58 980.62	100.00	
74833 Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	39 232,00	39 232.00	3 507.00	8.94		3 507.00	3 507.00	8.94	
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	18 381,00	18 381.00	437.00	2.38		437.00	437.00	2.38	
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	191 908,00	191 908.00	261 434.00	136.23		261 434.00	261 434.00	136.23	
748388 Autres	181 348,00	181 348.00	0.00	0.00					
7488 Autres attributions et participations	41 300,00	41 300.00	8 133.05	19.69		32 000.00	32 000.00	77.48	
Total 74 Dotations, subventions et participations	5 719 264,00	5 573 352.51	4 669 628.26	83.78		5 343 796,62	5 343 796.62	95.88	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	517 950,24	512 783.44	492 347.54	96.01		532 114.80	532 114.80	103.77	
758 Produits divers de gestion courante	19 445,70	19 445.70	30 184.44	155.22		66 450.00	66 450.00	341.72	
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0.00	0.00	0.00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	537 395,94	532 229.14	522 531.98	98.18		598 564,80	598 564.80	112.46	
76 Produits financiers									
761 Produits de participations	0,00	0.00	9.84	0.00					
Total 76 Produits financiers	0,00	0.00	9.84	0.00					
77 Produits exceptionnels									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
7711 Dédits et pénalités perçus	135,00	135,00	16 400,00	12 148,15		135,00	135,00	100,00	
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	50,00	0,00					
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 917,68	0,00					
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	3 620,00	0,00					
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 340,00	1 340,00	96,24	7,18		1 000,00	1 000,00	74,63	
774 Subventions exceptionnelles	9 844,57	9 844,57	0,00	0,00		9 844,57	9 844,57	100,00	
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	249 221,78	0,00		25 000,00	25 000,00		
7788 Produits exceptionnels divers	6 330,84	31 730,84	78 594,16	247,69		200 373,43	200 373,43	631,48	
Total 77 Produits exceptionnels	17 650,41	43 050,41	349 899,86	812,77		236 353,00	236 353,00	549,01	
Total Fonctionnement - Recette	23 001 727,85	22 286 420,05	21 884 093,25	98,19		21 464 454,06	21 464 454,06	96,31	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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	1 380 852,68	958 562,97	958 562,97	100,00		1 581 196,75	1 581 196,75	164,95	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 380 852,68	958 562,97	958 562,97	100,00		1 581 196,75	1 581 196,75	164,95	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13911 Etat et établissements nationaux	60 960,89	60 960,89	61 199,39	100,39					
13912 Régions	108 124,91	108 124,91	108 124,91	100,00		102 944,91	102 944,91	95,21	
13913 Départements	118 147,65	118 147,65	114 837,53	97,20		98 738,14	98 738,14	83,57	
139141 Communes membres du GFP	1 831,75	1 831,75	1 831,75	100,00		1 831,75	1 831,75	100,00	
139148 Autres communes	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00		5 100,00	5 100,00	100,00	
139151 GFP de rattachement	4 795,01	4 795,01	4 795,01	100,00		4 795,01	4 795,01	100,00	
139158 Autres groupements	263,00	263,00	263,00	100,00		263,00	263,00	100,00	
13916 Autres établissements publics locaux	6 095,00	6 095,00	6 085,00	99,84		6 085,00	6 085,00	99,84	
13917 Budget communautaire	586,00	586,00	586,00	100,00		586,00	586,00	100,00	
13918 Autres	18 005,59	18 005,59	21 087,21	117,11		14 800,56	14 800,56	82,20	
13931 Dotation d'équipement des territoires ruraux	3 335,16	3 335,16	3 335,16	100,00		3 335,16	3 335,16	100,00	
13936 Participations pour voirie et réseaux	43,71	43,71	43,71	100,00		43,71	43,71	100,00	
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		62 188,01	62 188,01		
192 Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	19 171,72	0,00					
198 Neutralisations amortissements subventions d'équipement versées	122 871,93	122 871,93	122 871,93	100,00					
3351 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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	450 160,60	450 160,60	469 332,32	104,26		300 711,25	300 711,25	66,80	
041 Opérations patrimoniales									
2115 Terrains bâtis	0,00	308 394,00	0,00	0,00					
261 Titres de participation	0,00	3 150,73	3 150,73	100,00					
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	311 544,73	3 150,73	1,01					
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	1 015 000,00	1 015 000,00	958 660,10	94,45		933 084,06	933 084,06	91,93	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	55 830,00	0,00		55 880,00	55 880,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 508,08	7 508,08	3 987,71	53,11		3 000,00	3 000,00	39,96	
166 Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00		
16812 Entreprises non financières	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00		5 800,00	5 800,00	100,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	1 028 308,08	1 028 308,08	1 024 277,81	99,61		1 697 764,06	1 697 764,06	165,10	
20 Immobilisations incorporelles									
202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	45 716,02	45 716,02	18 621,38	40,73	13 000,00	53 120,00	66 120,00	144,63	
2031 Frais d'études	630 250,75	795 736,75	29 492,99	3,71	202 818,29	729 177,39	931 995,68	117,12	
2032 Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	458,16	0,00					
2051 Concessions et droits similaires	168 000,00	168 000,00	93 366,68	55,58	4 263,00	116 473,32	120 736,32	71,87	
2088 Autres immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 737,71	7 262,29	22 000,00	146,67	
Total 20 Immobilisations incorporelles	843 966,77	1 024 452,77	141 939,21	13,86	234 819,00	906 033,00	1 140 852,00	111,36	
204 Subventions d'équipement versées									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
204132 Départements - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00		13 800,00	13 800,00		
204141 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	10 000,00	0,00					
2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations	133 800,00	133 800,00	43 724,55	32,68	40 000,00	3 725,00	43 725,00	32,68	
2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00					
20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études	4 000,00	4 000,00	3 567,15	89,18					
20422 Privé - Bâtiments et installations	90 000,00	90 000,00	39 994,88	44,44	31 173,00	31 577,00	62 750,00	69,72	
Total 204 Subventions d'équipement versées	227 800,00	227 800,00	97 286,58	42,71	71 173,00	49 102,00	120 275,00	52,80	
21 Immobilisations corporelles									
2111 Terrains nus	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2115 Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		17 100,00	17 100,00		
2118 Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	250,00		
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		41 100,00	41 100,00		
21318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	8 000,00	9 951,67	124,40		52 500,00	52 500,00	656,25	
2138 Autres constructions	0,00	0,00	698,20	0,00					
2152 Installations de voirie	1 500,00	1 500,00	2 606,39	173,76		12 000,00	12 000,00	800,00	
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	933,00	0,00		10 800,00	10 800,00		
21578 Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00					
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	1 391 827,58	884 827,58	165 939,22	18,75	284 265,41	50 058,59	334 324,00	37,78	
21715 Terrains bâtis	43 915,00	0,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
21728 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00					
21782 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00					
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	51 248,14	75 851,14	19 702,62	25,98		12 000,00	12 000,00	15,82	
2182 Matériel de transport	326 160,00	891 160,00	356 651,92	40,02	409 757,00	234 500,00	644 257,00	72,29	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	318 693,00	424 118,11	159 842,03	37,69	153 056,90	172 576,10	325 633,00	76,78	
2184 Mobilier	122 489,12	153 490,12	25 498,91	16,61	2 052,41	28 447,59	30 500,00	19,87	
2188 Autres immobilisations corporelles	203 929,61	413 029,61	49 452,08	11,97	202 268,48	226 748,14	429 016,62	103,87	
Total 21 Immobilisations corporelles	2 499 762,45	2 891 976,56	791 276,04	27,36	1 051 400,20	868 080,42	1 919 480,62	66,37	
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	20 508,12	0,00		20 000,00	20 000,00		
2313 Constructions	3 276 832,80	3 657 609,52	2 061 894,92	56,37	323 524,62	4 351 161,22	4 674 685,84	127,81	
2314 Constructions sur sol d'autrui	1 294 841,00	1 334 841,00	61 367,42	4,60	697 288,19	-670 797,16	26 491,03	1,98	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	273 173,00	349 845,00	120 024,90	34,31	32 180,00	214 362,00	246 542,00	70,47	
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	39 209,42	39 209,42	34 599,36	88,24					
2318 Autres immobilisations corporelles	323 076,00	138 076,00	0,00	0,00					
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		49 770,00	49 770,00		
Total 23 Immobilisations en cours	5 207 132,22	5 519 580,94	2 298 394,72	41,64	1 052 992,81	3 964 496,06	5 017 488,87	90,90	
27 Autres immobilisations financières									
27638 Autres établissements publics	17 100,00	17 100,00	17 064,44	99,79		17 690,25	17 690,25	103,45	
2764 Créances sur des particuliers	0,00	61 003,00	29 676,23	48,65					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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 27 Autres immobilisations financières	17 100,00	78 103.00	46 740.67	59.84		17 690,25	17 690.25	22.65	
Total Investissement - Dépense	11 655 082,80	12 490 489.65	5 830 961.05	46.68	2 410 385,01	9 385 073,79	11 795 458.80	94.44	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	1 028 308,08	1 028 308,08	0,00	0,00		1 047 183,77	1 047 183,77	101,84	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	1 028 308,08	1 028 308,08	0,00	0,00		1 047 183,77	1 047 183,77	101,84	
024 Produits de cessions									
024 Produits de cessions	0,00	247 781,78	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	100,90	
Total 024 Produits de cessions	0,00	247 781,78	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	100,90	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
192 Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	169 951,28	0,00					
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 611,72	0,00					
261 Titres de participation	0,00	0,00	77 830,50	0,00					
2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	21 497,04	21 497,04	21 497,04	100,00		21 497,03	21 497,03	100,00	
28031 Amortissements des frais d'études	111 379,29	111 379,29	66 304,29	59,53		100 410,40	100 410,40	90,15	
2804123 Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00		1 094,00	1 094,00		
28041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	15 465,46	15 465,46	15 465,46	100,00		15 474,51	15 474,51	100,06	
28041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations	25 843,27	25 843,27	25 843,27	100,00		25 843,27	25 843,27	100,00	
28041511 GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	979,00	979,00	979,00	100,00		979,00	979,00	100,00	
28041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	4 230,31	4 230,31	4 230,31	100,00		6 071,59	6 071,59	143,53	
2804171 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études	3 903,00	3 903,00	3 903,00	100,00		3 903,00	3 903,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
280421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études	12 464,26	12 464,26	12 464,26	100,00		12 419,48	12 419,48	99,64	
280422 Privé - Bâtiments et installations	56 024,08	56 024,08	56 024,08	100,00		34 375,12	34 375,12	61,36	
2804411 Subv nature org publics - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	3 362,55	0,00					
2804421 Subv nature privé - Biens mobiliers, matériel et études	3 662,55	3 662,55	300,00	8,19		300,00	300,00	8,19	
2804422 Subv nature privé - Bâtiments et installations	300,00	300,00	300,00	100,00		300,00	300,00	100,00	
28051 Concessions et droits similaires	75 460,76	75 460,76	75 460,76	100,00		39 853,77	39 853,77	52,81	
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	1 180,98	1 180,98	1 180,98	100,00		1 180,98	1 180,98	100,00	
281318 Autres bâtiments publics	133 109,19	133 109,19	133 109,19	100,00		133 109,19	133 109,19	100,00	
28132 Immeubles de rapport	133 564,11	133 564,11	133 564,11	100,00		133 564,11	133 564,11	100,00	
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	4 784,00	4 784,00	4 784,00	100,00		2 972,00	2 972,00	62,12	
28138 Autres constructions	29 887,00	29 887,00	29 887,00	100,00		29 887,00	29 887,00	100,00	
28145 Installations générales, agencements et aménagements	1 773,00	1 773,00	1 773,00	100,00		1 773,00	1 773,00	100,00	
28151 Réseaux de voirie	6 745,60	6 745,60	6 745,60	100,00		5 524,00	5 524,00	81,89	
28152 Installations de voirie	4 893,95	4 893,95	4 893,95	100,00		16 824,95	16 824,95	343,79	
281532 Réseaux d'assainissement	3 222,21	3 222,21	3 222,21	100,00		3 222,21	3 222,21	100,00	
281571 Matériel roulant	15 160,88	15 160,88	15 160,88	100,00		12 129,90	12 129,90	80,01	
281578 Autre matériel et outillage de voirie	35 009,47	35 009,47	35 009,47	100,00		34 201,22	34 201,22	97,69	
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	3 126,41	3 126,41	3 126,41	100,00		916,67	916,67	29,32	
281732 Immeubles de rapport	4 582,78	4 582,78	4 582,78	100,00		4 582,78	4 582,78	100,00	
281757 Matériel et outillage de voirie	8 470,57	8 470,57	8 470,57	100,00					
281758 Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		411,00	411,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
281782 Matériel de transport	3 872,39	3 872.39	3 872.39	100.00		3 872.39	3 872.39	100.00	
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	990,28	990.28	1 068.44	107.89		1 068.44	1 068.44	107.89	
28182 Matériel de transport	298 178,58	298 178.58	298 178.58	100.00		236 492.60	236 492.60	79.31	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	29 254,91	29 254.91	29 254.91	100.00		24 705.19	24 705.19	84.45	
28184 Mobilier	36 749,52	36 749.52	36 749.52	100.00		23 241.22	23 241.22	63.24	
28188 Autres immobilisations corporelles	160 136,36	160 136.36	167 986.36	104.90		149 597.33	149 597.33	93.42	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245 901,21	1 245 901.21	1 477 147.87	118.56		1 081 797,35	1 081 797.35	86.83	
041 Opérations patrimoniales									
1021 Dotation	0,00	3 150.73	3 150.73	100.00					
1321 Etat et établissements nationaux	0,00	102 788.00	0.00	0.00					
1322 Régions	0,00	20 045.00	0.00	0.00					
1323 Départements	0,00	38 858.00	0.00	0.00					
1328 Autres	0,00	102 788.00	0.00	0.00					
2764 Créances sur des particuliers	0,00	43 915.00	0.00	0.00					
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	311 544.73	3 150.73	1.01					
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	1 278 429,17	1 055 449.39	623 830.47	59.11		784 324.35	784 324.35	74.31	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	1 380 852,68	1 312 527.02	1 312 527.02	100.00		2 574 567.27	2 574 567.27	196.15	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	2 659 281,85	2 367 976.41	1 936 357.49	81.77		3 358 891,62	3 358 891.62	141.85	
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	1 777 390,92	1 910 690.92	524 364.33	27.44	910 164.22	847 690.50	1 757 854.72	92.00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
1312 Régions	594 213,58	596 533,58	9 340,00	1,57	160 818,75	645 727,83	806 546,58	135,21	
1313 Départements	397 639,00	416 339,00	35 593,75	8,55		328 510,75	328 510,75	78,90	
13141 Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00					
13146 Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		59 933,13	59 933,13		
13148 Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00					
1317 Budget communautaire et fonds structurels	1 878 582,17	1 981 182,17	0,00	0,00	16 619,00	561 183,17	577 802,17	29,16	
1318 Autres	121 200,50	121 200,50	0,00	0,00		118 003,20	118 003,20	97,36	
1321 Etat et établissements nationaux	213 717,00	213 717,00	0,00	0,00	536,35	63 515,36	64 051,71	29,97	
1322 Régions	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00					
1323 Départements	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00		2 100,00	2 100,00	2,98	
1326 Autres établissements publics locaux	76 838,00	76 838,00	0,00	0,00					
1327 Budget communautaire et fonds structurels	80 388,00	106 388,00	0,00	0,00		43 900,00	43 900,00	41,26	
1328 Autres	5 000,00	5 000,00	804,52	16,09					
1331 Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00					
1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00					
1388 Autres	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		115 700,00	115 700,00	115,70	
Total 13 Subventions d'investissement	5 369 428,17	5 652 348,17	570 102,60	10,09	1 088 138,32	2 786 263,94	3 874 402,26	68,55	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	1 344 617,51	1 344 617,51	0,00	0,00		2 178 383,80	2 178 383,80	162,01	
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 545,98	7 545,98	4 645,84	61,57		4 800,00	4 800,00	63,61	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	1 352 163,49	1 352 163,49	4 645,84	0,34		2 183 183,80	2 183 183,80	161,46	
21 Immobilisations corporelles									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / BP - Budget Principal CC ALF 40100 / 2018

	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									
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0.00	836.78	0.00					
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	0.00	836.78	0.00					
23 Immobilisations en cours									
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	19 596.00	19 596.00	100.00					
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00	0.00	1 628.25	0.00					
Total 23 Immobilisations en cours	0,00	19 596.00	21 224.25	108.31					
26 Participations et créances rattachées à des participations									
261 Titres de participation	0,00	247 781.78	0.00	0.00					
Total 26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	247 781.78	0.00	0.00					
27 Autres immobilisations financières									
2764 Créances sur des particuliers	0,00	17 088.00	0.00	0.00					
Total 27 Autres immobilisations financières	0,00	17 088.00	0.00	0.00					
Total Investissement - Recette	11 655 082,80	12 490 489.65	4 013 465.56	32.13	1 088 138,32	10 707 320,48	11 795 458.80	94.44	