

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 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									
60222 Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00					
604 Achats d'études, prestations de services	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00		16 542,67	16 542,67	66,70	
605 Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	92,90	0,00					
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..)	6 000,00	6 000,00	4 654,51	77,58		12 000,00	12 000,00	200,00	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 600,00	1 600,00	723,91	45,24		1 500,00	1 500,00	93,75	
6064 Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	5 234,15	130,85		4 000,00	4 000,00	100,00	
6068 Autres matières et fournitures	0,00	0,00	9 181,14	0,00					
607 Achats de marchandises	3 000,00	3 000,00	162,20	5,41		3 000,00	3 000,00	100,00	
611 Sous-traitance générale	300,00	300,00	948,10	316,03		300,00	300,00	100,00	
6125 Crédit-bail immobilier	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00					
6132 Locations immobilières	1 300,00	1 300,00	5 924,95	455,77		5 650,00	5 650,00	434,62	
6135 Locations mobilières	3 600,00	3 600,00	2 102,28	58,40		2 200,00	2 200,00	61,11	
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	983,37	0,00					
61523 Entretien et réparations réseaux	600,00	600,00	0,00	0,00					
61558 Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00					
6156 Maintenance	1 500,00	1 500,00	2 392,89	159,53		3 000,00	3 000,00	200,00	
6161 Multirisques	1 100,00	1 100,00	1 053,00	95,73		1 100,00	1 100,00	100,00	
618 Divers	1 900,00	1 900,00	6 332,90	333,31		2 500,00	2 500,00	131,58	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	750,00	750,00	0,00	0,00					
6228 Divers	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00					
6232 Echantillons	0,00	0,00	500,00	0,00					
6236 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 148,00	0,00					
6237 Publications	24 000,00	24 000,00	10 108,55	42,12		24 000,00	24 000,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 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									
6238 Divers	550,00	550,00	13 897.80	2 526.87		550,00	550,00	100,00	
6251 Voyages et déplacements	1 900,00	1 900,00	176,00	9,26					
6256 Missions	0,00	2 600,00	3 703,68	142,45		4 000,00	4 000,00	153,85	
6257 Réceptions	1 300,00	1 300,00	2 296,53	176,66		2 000,00	2 000,00	153,85	
6261 Frais d'affranchissement	3 250,00	3 250,00	2 636,25	81,12		2 000,00	2 000,00	61,54	
6262 Frais de télécommunications	9 000,00	9 000,00	7 082,95	78,70		8 000,00	8 000,00	88,89	
6281 Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00		
6282 Frais de gardiennage	0,00	0,00	480,72	0,00		500,00	500,00		
6283 Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	66,00	0,00					
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	7 216,18	0,00					
6288 Autres	0,00	0,00	2 672,17	0,00					
635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	758,00	0,00					
63513 Autres impôts locaux	300,00	300,00	0,00	0,00		2 300,00	2 300,00	766,67	
637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00	0,00	366,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	97 100,00	99 700,00	95 115,13	95,40		245 142,67	245 142,67	245,88	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6333 Participations des employeurs à la format ^o prof. Continue	1 000,00	1 000,00	906,95	90,70		1 000,00	1 000,00	100,00	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	89 000,00	97 000,00	54 474,70	56,16		60 000,00	60 000,00	61,86	
6413 Primes et gratifications	0,00	0,00	5 698,00	0,00					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	14 400,00	24 311,00	168,83		24 000,00	24 000,00	166,67	
6452 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	452,64	0,00		580,00	580,00		
6453 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	11 084,09	0,00		13 200,00	13 200,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 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									
6475 Médecine du travail, pharmacie	400,00	400,00	382,72	95,68		500,00	500,00	125,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	90 400,00	112 800,00	97 310,10	86,27		99 280,00	99 280,00	88,01	
65 Autres charges de gestion courante									
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	1,00	0,00					
6535 Formation	4 400,00	4 400,00	3 900,00	88,64		3 600,00	3 600,00	81,82	
Total 65 Autres charges de gestion courante	4 400,00	4 400,00	3 901,00	88,66		3 600,00	3 600,00	81,82	
Total Fonctionnement - Dépense	191 900,00	216 900,00	196 326,23	90,51		348 022,67	348 022,67	160,45	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 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 d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	5 056,04	5 056,04	5 056,04	100,00		14 822,67	14 822,67	293,17	
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	5 056,04	5 056,04	5 056,04	100,00		14 822,67	14 822,67	293,17	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	2 000,00	2 000,00	2 950,80	147,54		2 500,00	2 500,00	125,00	
707 Ventes de marchandises	13 500,00	13 500,00	2 087,35	15,46		7 000,00	7 000,00	51,85	
7082 Commissions et courtages	500,00	500,00	0,00	0,00					
7083 Locations diverses	55 145,00	55 145,00	533,50	0,97		54 700,00	54 700,00	99,19	
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	53 995,84	0,00					
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	0,00	0,00	5 143,51	0,00					
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	71 145,00	71 145,00	64 711,00	90,96		64 200,00	64 200,00	90,24	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	62 198,96	87 198,96	85 829,52	98,43		210 500,00	210 500,00	241,40	
Total 74 Subventions d'exploitation	62 198,96	87 198,96	85 829,52	98,43		210 500,00	210 500,00	241,40	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	0,00	0,00	0,00	0,00					
753 Reversement taxe de séjour	53 500,00	53 500,00	48 191,10	90,08		53 500,00	53 500,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 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									
Total 75 Autres produits de gestion courante	53 500,00	53 500.00	48 191.10	90.08		53 500,00	53 500.00	100.00	
77 Produits exceptionnels									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	6 885.25	0,00		2 500.00	2 500.00		
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500.00	2 500.00		
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	6 885.25	0,00		5 000,00	5 000.00		
Total Fonctionnement - Recette	191 900,00	216 900.00	210 672.91	97.13		348 022,67	348 022.67	160.45	