

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	672,82	672,82	672,82	100,00					
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	672,82	672,82	672,82	100,00					
011 Charges à caractère général									
60611 Eau et assainissement	977,34	977,34	1 065,87	109,06		1 500,00	1 500,00	153,48	
60612 Énergie - Électricité	2 278,99	2 278,99	2 118,02	92,94		2 800,00	2 800,00	122,86	
60621 Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		
60632 Fournitures de petit équipement	27,58	27,58	0,00	0,00					
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	1 455,41	1 455,41	1 498,83	102,98		7 000,00	7 000,00	480,96	
6156 Maintenance	439,25	439,25	214,55	48,84		300,00	300,00	68,30	
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	12 000,00	11 500,00	11 301,45	98,27					
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00					
627 Services bancaires et assimilés	570,00	570,00	570,00	100,00		570,00	570,00	100,00	
63512 Taxes foncières	5 464,00	5 464,00	5 632,66	103,09		7 674,00	7 674,00	140,45	
63513 Autres impôts locaux	0,00	5 567,00	5 567,00	100,00					
Total 011 Charges à caractère général	23 212,57	28 279,57	27 968,38	98,90		21 344,00	21 344,00	75,47	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	224 793,71	50 347,82	0,00	0,00		50 649,04	50 649,04	100,60	
Total 023 Virement à la section d'investissement	224 793,71	50 347,82	0,00	0,00		50 649,04	50 649,04	100,60	
65 Autres charges de gestion courante									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
65888 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
Total 65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	12 600,00	13 100,00	10 788,19	82,35		10 567,36	10 567,36	80,67	Remboursement intérêts emprunt n° 00000704821;Remboursement intérêts emprunt n° 00999748333;Remboursement intérêts emprunt n° AE01821810
661121 Montant des ICNE de l'exercice	800,00	7 800,00	7 347,41	94,20		6 143,84	6 143,84	78,77	ICNE de l'année 2018 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 00000704821;ICNE de l'année 2018 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° AE01821810
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	90,00	90,00	0,00	0,00		-7 204,24	-7 204,24	-8 004,71	ICNE de l'année 2017 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 00000704821;ICNE de l'année 2017 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 00999748333;ICNE de l'année 2017 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° AE01821810
Total 66 Charges financières	13 490,00	20 990,00	18 135,60	86,40		9 506,96	9 506,96	45,29	
Total Fonctionnement - Dépense	262 169,10	100 290,21	46 776,80	46,64		81 600,00	81 600,00	81,36	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7078 Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00		
70878 par d'autres redevables	1 781,68	1 781,68	1 414,13	79,37		500,00	500,00	28,06	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 781,68	1 781,68	1 414,13	79,37		1 900,00	1 900,00	106,64	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	23 265,99	23 265,99	21 183,96	91,05		29 700,00	29 700,00	127,65	
7552 Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge	224 445,89	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	247 711,88	73 265,99	71 183,96	97,16		79 700,00	79 700,00	108,78	
77 Produits exceptionnels									
7788 Produits exceptionnels divers	12 675,54	25 242,54	1 797,92	7,12					
Total 77 Produits exceptionnels	12 675,54	25 242,54	1 797,92	7,12					
Total Fonctionnement - Recette	262 169,10	100 290,21	74 396,01	74,18		81 600,00	81 600,00	81,36	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	95 179,71	94 679,71	94 679,71	100,00		116 022,31	116 022,31	122,54	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	95 179,71	94 679,71	94 679,71	100,00		116 022,31	116 022,31	122,54	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	37 100,00	247 050,00	237 013,68	95,94		42 513,39	42 513,39	17,21	Remboursement capital emprunt n° 00000704821; Remboursement capital emprunt n° 00999748333; Remboursement capital emprunt n° AE01821810
165 Dépôts et cautionnements reçus	500,00	500,00	0,00	0,00		2 698,00	2 698,00	539,60	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	37 600,00	247 550,00	237 013,68	95,74		45 211,39	45 211,39	18,26	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	76,67	
Total 20 Immobilisations incorporelles	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	76,67	
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	130 160,00	130 160,00	0,00	0,00	130 160,00		130 160,00	100,00	
2313 Constructions	800 000,00	625 554,11	295 658,87	47,26	329 895,24	392 258,32	722 153,56	115,44	
Total 23 Immobilisations en cours	930 160,00	755 714,11	295 658,87	39,12	460 055,24	392 258,32	852 313,56	112,78	
Total Investissement - Dépense	1 292 939,71	1 127 943,82	627 352,26	55,62	490 055,24	546 492,02	1 036 547,26	91,90	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	224 793,71	50 347,82	0,00	0,00		50 649,04	50 649,04	100,60	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	224 793,71	50 347,82	0,00	0,00		50 649,04	50 649,04	100,60	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	174 000,00	0,00	0,00	0,00					
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00		27 619,21	27 619,21		
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	174 000,00	0,00	0,00	0,00		27 619,21	27 619,21		
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	150 000,00	150 000,00	45 000,00	30,00		105 000,00	105 000,00	70,00	
1312 Régions	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00		250 000,00	250 000,00	100,00	
1313 Départements	115 000,00	115 000,00	34 500,00	30,00		80 500,00	80 500,00	70,00	
1317 Budget communautaire et fonds structurels	189 146,00	189 146,00	0,00	0,00		189 146,00	189 146,00	100,00	
1323 Départements	0,00	0,00	0,00	0,00					
1331 Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 13 Subventions d'investissement	704 146,00	704 146,00	129 500,00	18,39		624 646,00	624 646,00	88,71	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	190 000,00	373 450,00	380 000,00	101,75		330 935,01	330 935,01	88,62	
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00		2 698,00	2 698,00		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	190 000,00	373 450,00	380 000,00	101,75		333 633,01	333 633,01	89,34	
Total Investissement - Recette	1 292 939,71	1 127 943,82	509 500,00	45,17		1 036 547,26	1 036 547,26	91,90	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	