

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>									
60224 Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00					
603223 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00					
60611 Eau et assainissement	1 890,52	1 890,52	1 322,76	69,97		1 890,00	1 890,00	99,97	
60612 Energie, électricité	6 852,28	6 852,28	8 668,21	126,50		6 850,00	6 850,00	99,97	
60613 Chauffage	8 141,16	41,16	0,00	0,00					
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00		
60622 Produits d'entretien	2 374,04	2 374,04	3 160,10	133,11		2 941,47	2 941,47	123,90	
60623 Fournitures d'atelier	1 008,30	1 008,30	35,62	3,53		560,00	560,00	55,54	
60624 Fournitures administratives	593,00	593,00	541,80	91,37		550,00	550,00	92,75	
606261 Couches, alèses, produits absorbants	3 740,77	5 240,77	4 251,53	81,12		3 700,00	3 700,00	70,60	
60628 Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	815,31	0,00					
6063 Alimentation	9 603,07	9 603,07	8 251,60	85,93		9 000,00	9 000,00	93,72	
6066 Fournitures médicales	6 277,05	9 610,04	8 428,77	87,71		8 500,00	8 500,00	88,45	
6256 Missions	0,00	0,00	154,44	0,00		1 000,00	1 000,00		
6262 Frais de télécommunication	2 380,00	2 380,00	2 458,55	103,30		2 200,00	2 200,00	92,44	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 641,14	9 641,14	11 341,26	117,63		9 650,00	9 650,00	100,09	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	78 287,72	73 787,72	62 281,20	84,41		72 000,00	72 000,00	97,58	
<b>Total 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>130 789,05</b>	<b>123 022,04</b>	<b>111 711,15</b>	<b>90,81</b>		<b>119 241,47</b>	<b>119 241,47</b>	<b>96,93</b>	
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>									
62118 Autres personnels	1 156,46	1 156,46	13 466,96	1 164,50		13 440,00	13 440,00	1 162,17	
6218 Autres personnels extérieurs	1 367,12	1 367,12	0,00	0,00					

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6332 Allocation logement	0,00	0,00	1 500.29	0,00		1 581.00	1 581.00		
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	4 026,08	4 026,08	0,00	0,00					
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	4 812.66	0,00		4 590.00	4 590.00		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	899.36	0,00		820.00	820.00		
64111 Rémunération principale	136 529,62	136 529,62	123 308,06	90,32		138 065,53	138 065,53	101,12	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	0,00	0,00	786,41	0,00		200,00	200,00		
641188 Autres indemnités	0,00	6 500,00	29 172,61	448,81		25 390,00	25 390,00	390,62	
64131 Rémunération principale	108 292,15	144 662,15	153 647,49	106,21		168 606,00	168 606,00	116,55	
64151 Rémunération principale	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00					
6416 Emplois d'insertion	0,00	20 000,00	19 948,82	99,74					
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	118 364,21	118 364,21	70 250,91	59,35		69 540,00	69 540,00	58,75	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	42 062,92	0,00		44 000,00	44 000,00		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	10 818,93	0,00		8 797,00	8 797,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	3 032,98	3 032,98	430,00	14,18		510,00	510,00	16,82	
64522 Cotisations aux mutuelles	6 400,00	6 400,00	381,54	5,96					
6475 Médecine du travail	1 200,00	1 200,00	127,34	10,61		330,00	330,00	27,50	
64784 OEuvres sociales	4 538,16	4 538,16	0,00	0,00					
64788 Autres	0,00	0,00	1 720,34	0,00		1 014,00	1 014,00		
6488 Autres charges diverses de personnel	10 000,00	10 000,00	343,00	3,43		279,00	279,00	2,79	
<b>Total 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>425 106,78</b>	<b>487 976,78</b>	<b>473 677,64</b>	<b>97,07</b>		<b>477 162,53</b>	<b>477 162,53</b>	<b>97,78</b>	
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>									

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	900.40	0,00		500,00	500,00		
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	200,00		
61558 Autres matériels et outillages	2 000,00	2 000,00	776.74	38.84		1 000,00	1 000,00	50,00	
61561 Informatique	0,00	0,00	764.44	0,00		1 310,00	1 310,00		
61568 Autres	9 500,00	6 000,00	5 220.75	87,01		3 500,00	3 500,00	58,33	
6161 Multirisques	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	100,00	
6182 Documentation générale et technique	220,00	220,00	0,00	0,00		150,00	150,00	68,18	
6188 Autres frais divers	100,00	100,00	320.43	320.43		100,00	100,00	100,00	
63512 Taxes foncières	1 397,97	1 397,97	0,00	0,00		1 082.89	1 082.89	77,46	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00		900,00	900,00	85,71	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	6 800,00	6 800,00	6 725.89	98,91		6 442.11	6 442.11	94,74	Remboursement intérêts emprunt n° 1061602
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
68111 Immobilisations incorporelles	27 018,00	27 018,00	0,00	0,00					
68112 Immobilisations corporelles	1 748,00	1 748,00	28 766,00	1 645,65		28 766,00	28 766,00	1 645,65	
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	30 086,16	3 886,16	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	64,33	
<b>Total 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>81 520,13</b>	<b>51 820,13</b>	<b>43 474,65</b>	<b>83,90</b>		<b>48 051,00</b>	<b>48 051,00</b>	<b>92,73</b>	
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	<b>637 415,96</b>	<b>662 818,95</b>	<b>628 863,44</b>	<b>94,88</b>		<b>644 455,00</b>	<b>644 455,00</b>	<b>97,23</b>	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>									
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0,00	0,00	0,00	0,00		201 792,00	201 792,00		
7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement	198 464,17	201 797,16	201 797,14	100,00					
7351123 EHPAD et PUV-AM-Financ complément-Pôle activités, soins adaptés	0,00	0,00	0,00	0,00					
735211 EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global-Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00					
735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hébergement	6 629,66	6 629,66	0,00	0,00					
73522111 EHPAD et PUV-Dépt-Tarif. accueil temp. avec héberg-hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00		
73522112 EHPAD et PUV-Dépt-Tarif. accueil temp. avec héberg-dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00		59 403,55	59 403,55		
735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépendance	57 000,00	58 000,00	54 251,48	93,54					
73531 EHPAD - Usager - Part hébergement	312 528,81	317 063,10	298 504,45	94,15		324 708,47	324 708,47	102,41	
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	50 450,32	50 450,32	32 006,49	63,44		45 507,98	45 507,98	90,20	
<b>Total 017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>625 072,96</b>	<b>633 940,24</b>	<b>586 559,56</b>	<b>92,53</b>		<b>638 912,00</b>	<b>638 912,00</b>	<b>100,78</b>	
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	6 800,00	1 265,71	3 402,67	268,83					
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00					
744 FCTVA	0,00	0,00	44,82	0,00					
7488 Autres	0,00	18 100,00	14 581,06	80,56					
7548 Autres remboursements de frais	0,00	100,00	4 736,28	4 736,28					

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00	3 870.00	3 920.00	101.29					
<b>Total 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>6 800,00</b>	<b>23 335.71</b>	<b>26 684.83</b>	<b>114.35</b>					
<b>019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>									
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	0,00	0.00	0.00	0.00					
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	5 543,00	5 543.00	5 543.00	100.00		5 543.00	5 543.00	100.00	
<b>Total 019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>5 543,00</b>	<b>5 543.00</b>	<b>5 543.00</b>	<b>100.00</b>		<b>5 543,00</b>	<b>5 543.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Total Fonctionnement - Recette</b>	<b>637 415,96</b>	<b>662 818.95</b>	<b>618 787.39</b>	<b>93.36</b>		<b>644 455,00</b>	<b>644 455.00</b>	<b>97.23</b>	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Investissement-Dépense</b>									
<b>13 Subventions d'investissement</b>									
13988 Subv. d'inv. - Autres subventions	5 543,00	5 543,00	5 543,00	100,00		5 543,00	5 543,00	100,00	
<b>Total 13 Subventions d'investissement</b>	<b>5 543,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5 543,00</b>	<b>5 543,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>									
1641 Emprunts en euros	16 300,00	16 300,00	16 215,62	99,48		19 199,40	19 199,40	117,79	Remboursement capital emprunt n° 1061602
1688 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 215,62</b>	<b>99,48</b>		<b>19 199,40</b>	<b>19 199,40</b>	<b>117,79</b>	
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>									
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		
<b>Total 20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
<b>21 Immobilisations corporelles</b>									
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	49 410,38	49 410,38	0,00	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
2184 Mobilier	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		46 000,00	46 000,00	100,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 000,00	23 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Total 21 Immobilisations corporelles</b>	<b>150 410,38</b>	<b>150 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>67,15</b>	
<b>23 Immobilisations en cours</b>									
2313 Constructions sur sol propre	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		41 992,21	41 992,21	209,96	
<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41 992,21</b>	<b>41 992,21</b>	<b>209,96</b>	
<b>Total Investissement - Dépense</b>	<b>192 253,38</b>	<b>192 253,38</b>	<b>21 758,62</b>	<b>11,32</b>	<b>27 000,00</b>	<b>170 734,61</b>	<b>197 734,61</b>	<b>102,85</b>	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / UV - Unite de Vie Olliergues 42400 / 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	
<b>Investissement-Recette</b>									
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	160 487,38	160 487,38	160 487,38	100,00		168 968,61	168 968,61	105,28	
<b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>160 487,38</b>	<b>160 487,38</b>	<b>160 487,38</b>	<b>100,00</b>		<b>168 968,61</b>	<b>168 968,61</b>	<b>105,28</b>	
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>									
10222 Fonds de compensation de la TVA	3 000,00	3 000,00	1 473,85	49,13					
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 473,85</b>	<b>49,13</b>					
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>									
28181 Installations générales ; agencements, aménagements divers	244,00	244,00	244,00	100,00		244,00	244,00	100,00	
28184 Mobilier	49,00	49,00	49,00	100,00		49,00	49,00	100,00	
28188 Autres immobilisations corporelles	1 455,00	1 455,00	1 455,00	100,00		1 455,00	1 455,00	100,00	
28231 Bâtiments	27 018,00	27 018,00	27 018,00	100,00		27 018,00	27 018,00	100,00	
<b>Total 28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>28 766,00</b>	<b>28 766,00</b>	<b>28 766,00</b>	<b>100,00</b>		<b>28 766,00</b>	<b>28 766,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Total Investissement - Recette</b>	<b>192 253,38</b>	<b>192 253,38</b>	<b>190 727,23</b>	<b>99,21</b>		<b>197 734,61</b>	<b>197 734,61</b>	<b>102,85</b>	