

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
60221 Combustibles et carburants	800 000,00	783 847,00	696 779,39	88,89		800 000,00	800 000,00	102,06	
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	34 759,36	0,00		55 494,51	55 494,51		
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..)	36 350,00	36 350,00	50 153,31	137,97		38 350,00	38 350,00	105,50	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00	700,00	2 539,73	362,82		1 700,00	1 700,00	242,86	
6064 Fournitures administratives	0,00	0,00	330,42	0,00		300,00	300,00		
6068 Autres matières et fournitures	300,00	300,00	216,00	72,00		6 000,00	6 000,00	2 000,00	
6132 Locations immobilières	886,00	886,00	886,00	100,00		886,00	886,00	100,00	
61523 Entretien et réparations réseaux	700,00	700,00	0,00	0,00		700,00	700,00	100,00	
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	10 000,00	10 000,00	8 223,39	82,23		1 000,00	1 000,00	10,00	
61558 Autres biens mobiliers	500,00	7 653,00	8 546,94	111,68		1 000,00	1 000,00	13,07	
6156 Maintenance	22 000,00	22 000,00	17 900,85	81,37		22 200,00	22 200,00	100,91	
6227 Frais d'actes et de contentieux	400,00	400,00	0,00	0,00		700,00	700,00	175,00	
6228 Divers	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
6256 Missions	0,00	0,00	212,00	0,00		300,00	300,00		
6262 Frais de télécommunications	2 200,00	2 200,00	2 407,42	109,43		1 500,00	1 500,00	68,18	
627 Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 000,00	3 163,98	79,10		4 000,00	4 000,00	100,00	
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00					
63512 Taxes foncières	5 950,00	7 041,00	6 998,00	99,39		6 050,00	6 050,00	85,93	
Total 011 Charges à caractère général	884 986,00	877 077,00	833 116,79	94,99		940 180,51	940 180,51	107,19	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	0,00	9 000,00	4 263,60	47,37		6 400,00	6 400,00	71,11	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	14.22	0,00		20,00	20,00		
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	62.76	0,00		45,00	45,00		
6338 Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	0,00	0,00	8.53	0,00		10,00	10,00		
6411 Salaires, appointements, commissions de base	3 000,00	3 000,00	3 515.50	117.18		4 000,00	4 000,00	133.33	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 500,00	1 500,00	1 312.15	87.48		350,00	350,00	23.33	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	153.35	0,00		800,00	800,00		
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	115.32	0,00					
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	160,00		
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	4 500,00	13 500,00	9 445.43	69.97		11 785,00	11 785,00	87.30	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	202 829,30	202 829,30	0,00	0,00		206 661,72	206 661,72	101.89	
Total 023 Virement à la section d'investissement	202 829,30	202 829,30	0,00	0,00		206 661,72	206 661,72	101.89	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	70 837,53	70 837,53	70 837,53	100,00		99 543,11	99 543,11	140,52	Dotation aux amortissements : bien n °CVA082013/PR/103;Dotation aux amortissements : bien n °CVA08198-12;Dotation aux amortissements : bien n °AC2018-2184-008;Dotation aux amortissements : bien n °CVA082013P2188;Dotation aux amortissements : bien n °CVA08158-
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	120 837,53	120 837,53	70 837,53	58,62		99 543,11	99 543,11	82,38	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	607,77	607,77	100,00					
658 Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 65 Autres charges de gestion courante	0,00	607,77	607,77	100,00					
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	21 002,02	21 102,02	21 001,01	99,52		18 481,39	18 481,39	87,58	Remboursement intérêts emprunt n° 00002286233;Remboursement intérêts emprunt n° 7525713/18715;Remboursement intérêts emprunt n° AE01881175;Remboursement intérêts emprunt n° 07034820;Remboursement intérêts emprunt n° 00002286237

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
661121 Montant des ICNE de l'exercice	8 873,00	8 873,00	8 872,00	99,99		7 639,51	7 639,51	86,10	ICNE de l'année 2020 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 00002286233; ICNE de l'année 2020 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 7525713/18715; ICNE de l'année 2020 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° AE01881175; ICNE de l'année 2020 (rat
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 063,40	-10 063,40	-10 062,70	99,99		-8 872,00	-8 872,00	88,16	ICNE de l'année 2019 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 00002286233; ICNE de l'année 2019 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 7525713/18715; ICNE de l'année 2019 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° AE01881175; ICNE de l'
6618 Intérêts des autres dettes	96,28	96,28	115,53	119,99		120,00	120,00	124,64	
Total 66 Charges financières	19 907,90	20 007,90	19 925,84	99,59		17 368,90	17 368,90	86,81	
Total Fonctionnement - Dépense	1 233 060,73	1 234 859,50	933 933,36	75,63		1 275 539,24	1 275 539,24	103,29	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
013 Atténuations de charges									
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	55 494.51	0,00		55 494.51	55 494.51		
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	55 494.51	0,00		55 494,51	55 494.51		
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	29 092,73	29 812,73	29 812,73	100,00		29 596,73	29 596,73	99,28	Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660642;Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660642;Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA06
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	79 092,73	79 812,73	29 812,73	37,35		29 596,73	29 596,73	37,08	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
701 Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	0,00	3 515,59	0,00					
706 Prestations de services	34 800,00	35 407,77	44 173,47	124,76		106 000,00	106 000,00	299,37	
707 Ventes de marchandises	900 000,00	900 000,00	771 845,45	85,76		900 000,00	900 000,00	100,00	
7087 Remboursements de frais	1 500,00	1 871,00	1 884,28	100,71		1 780,00	1 780,00	95,14	
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	936 300,00	937 278,77	821 418,79	87,64		1 007 780,00	1 007 780,00	107,52	
74 Subventions d'exploitation									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
74 Subventions d'exploitation	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00		150 000,00	150 000,00	81,08	
Total 74 Subventions d'exploitation	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00		150 000,00	150 000,00	81,08	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	32 668,00	32 668,00	32 669,06	100,00		32 668,00	32 668,00	100,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	32 668,00	32 668,00	32 669,06	100,00		32 668,00	32 668,00	100,00	
77 Produits exceptionnels									
778 Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	571,86	571,86					
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	100,00	571,86	571,86					
Total Fonctionnement - Recette	1 233 060,73	1 234 859,50	1 124 966,95	91,10		1 275 539,24	1 275 539,24	103,29	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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	377 641,40	377 641,40	377 641,40	100,00		342 625,60	342 625,60	90,73	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	377 641,40	377 641,40	377 641,40	100,00		342 625,60	342 625,60	90,73	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
13911 Etat et établissements nationaux	9 191,34	9 191,34	9 191,34	100,00		9 191,34	9 191,34	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA07213101;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08122-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08122-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA10213801-2313;Dota
13912 Régions	5 821,00	5 821,00	5 821,00	100,00		5 821,00	5 821,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA07213101;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08122-11
13913 Départements	11 103,39	11 103,39	11 103,39	100,00		11 103,39	11 103,39	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA07213101;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08122-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA10213801-2313;Dotation aux amortissements : bien n°CVA12109-11

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
13914 Communes	0,00	720.00	720.00	100.00		504.00	504.00	70.00	Dotation aux amortissements : bien n°CPL1609-2315
13915 Groupements de collectivités	2 291,00	2 291.00	2 291.00	100.00		2 291.00	2 291.00	100.00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA07213101
13916 Autres établissements publics locaux	480,00	480.00	480.00	100.00		480.00	480.00	100.00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660642
13918 Autres	206,00	206.00	206.00	100.00		206.00	206.00	100.00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660642
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	29 092,73	29 812.73	29 812.73	100.00		29 596,73	29 596.73	99.28	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	94 116,80	94 116.80	94 116.40	100.00		96 093.69	96 093.69	102.10	Remboursement capital emprunt n° 00002286233;Remboursement capital emprunt n° 7525713/18715;Remboursement capital emprunt n° AE01881175;Remboursement capital emprunt n° 07034820;Remboursement capital emprunt n° 00002286237
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000.00	2 352.00	78.40		3 000.00	3 000.00	100.00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	97 116,80	97 116.80	96 468.40	99.33		99 093,69	99 093.69	102.04	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	29 000,00	28 280.00	0.00	0.00	19 280.00		19 280.00	68.18	
Total 20 Immobilisations incorporelles	29 000,00	28 280.00	0.00	0.00	19 280,00		19 280.00	68.18	
21 Immobilisations corporelles									
2138 Autres constructions	0,00	0.00	0.00	0.00	10 965.00		10 965.00		
2153 Installations à caractère spécifique	0,00	0.00	0.00	0.00		13 500.00	13 500.00		
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	0.00	0.00	0.00	10 965,00	13 500,00	24 465.00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions	43 386,00	43 386,00	33 558,79	77,35	7 727,21		7 727,21	17,81	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		130 720,00	130 720,00		
Total 23 Immobilisations en cours	43 386,00	43 386,00	33 558,79	77,35	7 727,21	130 720,00	138 447,21	319,11	
27 Autres immobilisations financières									
2763 Créances sur des collectivités publiques	1 365,98	1 365,98	1 365,98	100,00		1 386,47	1 386,47	101,50	
Total 27 Autres immobilisations financières	1 365,98	1 365,98	1 365,98	100,00		1 386,47	1 386,47	101,50	
Total Investissement - Dépense	577 602,91	577 602,91	538 847,30	93,29	37 972,21	616 922,49	654 894,70	113,38	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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 d'exploitation									
021 Virement de la section d'exploitation	202 829,30	202 829,30	0,00	0,00		206 661,72	206 661,72	101,89	
Total 021 Virement de la section d'exploitation	202 829,30	202 829,30	0,00	0,00		206 661,72	206 661,72	101,89	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
28131 Bâtiments	7 986,00	7 986,00	7 986,00	100,00		7 986,00	7 986,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA07213101
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	7 828,49	7 828,49	7 828,49	100,00		7 828,49	7 828,49	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA12109-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA12109-11
28138 Autres constructions	22 578,00	22 578,00	22 578,00	100,00		22 578,00	22 578,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660542;Dotation aux amortissements : bien n°CVA0828-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA06231302;Dotation aux amortissements : bien n°CVA10213801-2313;Dotation aux amortissements : bien n°CVA102138
28145 Installat° générales, agencements et aménagements des construct°	14 156,00	14 156,00	14 156,00	100,00		14 156,00	14 156,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA082013/PR/103;Dotation aux amortissements : bien n°CVA082-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08101-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA0813-14;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08122-11

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 641,00	4 641,00	4 641,00	100,00		36 425,83	36 425,83	784,87	Dotation aux amortissements : bien n°CVA08158-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08135-11;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08135-2012;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08136-2012;Dotation aux amortissements : bien n°CPL1609-2315
281728 Autres terrains	957,00	957,00	957,00	100,00		957,00	957,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA082-10
281788 Autres	17,00	17,00	17,00	100,00		17,00	17,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA082013P2188
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	1 816,00	1 816,00	1 816,00	100,00		1 816,00	1 816,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA0890000187660642
28184 Mobilier	6 502,04	6 502,04	6 502,04	100,00		3 422,79	3 422,79	52,64	Dotation aux amortissements : bien n°AC2018-2184-008;Dotation aux amortissements : bien n°AC2018-2184-007;Dotation aux amortissements : bien n°AC2018-2184-002;Dotation aux amortissements : bien n°AC2018-2184-001;Dotation aux amortissements : bien n°AC201
28188 Autres	4 356,00	4 356,00	4 356,00	100,00		4 356,00	4 356,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CVA08198-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08166-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA0841-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA0831-12;Dotation aux amortissements : bien n°CVA08126-12;Dotation au
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	70 837,53	70 837,53	70 837,53	100,00		99 543,11	99 543,11	140,52	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / AC - Activites commerciales 42300 / 2020

	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									
10 Dotations, fonds divers et réserves									
1068 Autres réserves	104 540,17	104 540,17	104 540,17	100,00		191 033,59	191 033,59	182,74	Autres réserves
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	104 540,17	104 540,17	104 540,17	100,00		191 033,59	191 033,59	182,74	
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	20 844,00	0,00					
1312 Régions	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	19 705,00		19 705,00	100,00	
1313 Départements	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	19 705,00		19 705,00	100,00	
1317 Budget communautaire et fonds structurels	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	59 156,00		59 156,00	73,95	
Total 13 Subventions d'investissement	119 410,00	119 410,00	20 844,00	17,46	98 566,00		98 566,00	82,54	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	76 985,91	76 985,91	0,00	0,00		56 090,28	56 090,28	72,86	
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	79 985,91	79 985,91	0,00	0,00		59 090,28	59 090,28	73,88	
Total Investissement - Recette	577 602,91	577 602,91	196 221,70	33,97	98 566,00	556 328,70	654 894,70	113,38	