

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|   | 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 Charges à caractère général</b>                  |                    |                  |                  |              |                       |                                |                               |  |                      |
| 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement     | 1 100,00           | 1 100,00         | 0,00             | 0,00         |                       | 1 100,00                       | 1 100,00                      | 100,00                                 |                      |
| 6064 Fournitures administratives                        | 800,00             | 800,00           | 357,40           | 44,68        |                       | 800,00                         | 800,00                        | 100,00                                 |                      |
| 6066 Carburants   | 3 000,00           | 3 000,00         | 2 053,75         | 68,46        |                       | 3 500,00                       | 3 500,00                      | 116,67                                 |                      |
| 6135 Locations mobilières                               | 11 400,00          | 11 400,00        | 8 018,94         | 70,34        |                       | 3 500,00                       | 3 500,00                      | 30,70                                  |                      |
| 61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers | 300,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |                       |                                |                               |  |                      |
| 61551 Matériel roulant                                  | 4 108,00           | 4 108,00         | 674,96           | 16,43        |                       | 4 500,00                       | 4 500,00                      | 109,54                                 |                      |
| 61558 Autres biens mobiliers                            | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                       | 500,00                         | 500,00                        |  |                      |
| 618 Divers  | 4 200,00           | 4 200,00         | 3 534,20         | 84,15        |                       | 3 800,00                       | 3 800,00                      | 90,48                                  |                      |
| 6256 Missions   | 700,00             | 700,00           | 0,00             | 0,00         |                       | 800,00                         | 800,00                        | 114,29                                 |                      |
| 6257 Réceptions   | 500,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00         |                       | 200,00                         | 200,00                        | 40,00                                  |                      |
| 6262 Frais de télécommunications                        | 450,00             | 450,00           | 420,00           | 93,33        |                       | 450,00                         | 450,00                        | 100,00                                 |                      |
| 627 Services bancaires et assimilés                     | 10,00              | 10,00            | 0,00             | 0,00         |                       | 10,00                          | 10,00                         | 100,00                                 |                      |
| <b>Total 011 Charges à caractère général</b>            | <b>26 568,00</b>   | <b>26 568,00</b> | <b>15 059,25</b> | <b>56,68</b> |                       | <b>19 160,00</b>               | <b>19 160,00</b>              | <b>72,12</b>                           |                      |
| <b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>      |                    |                  |                  |              |                       |                                |                               |  |                      |
| 6332 Cotisations versées au F.N.A.L.                    | 342,00             | 342,00           | 0,00             | 0,00         |                       | 341,72                         | 341,72                        | 99,92                                  |                      |
| 6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion            | 1 162,00           | 1 162,00         | 1 073,25         | 92,36        |                       | 1 161,86                       | 1 161,86                      | 99,99                                  |                      |
| 6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations        | 206,00             | 206,00           | 194,76           | 94,54        |                       | 205,03                         | 205,03                        | 99,53                                  |                      |
| 6411 Salaires, appointements, commissions de base       | 89 800,00          | 89 800,00        | 87 074,69        | 96,97        |                       | 89 799,27                      | 89 799,27                     | 100,00                                 |                      |
| 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                       | 10 341,00          | 10 341,00        | 9 824,21         | 95,00        |                       | 10 340,59                      | 10 340,59                     | 100,00                                 |                      |
| 6452 Cotisations aux mutuelles                          | 4 453,00           | 4 453,00         | 0,00             | 0,00         |                       | 21 582,02                      | 21 582,02                     | 484,66                                 |                      |
| 6453 Cotisations aux caisses de retraite                | 21 583,00          | 21 583,00        | 20 550,94        | 95,22        |                       |                                |                               |  |                      |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|  | 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>                            |   |                   |                   |                   |                       |                                |                               |  |                      |  |
| 6458   | Cotisations aux autres organismes sociaux                   | 274,00            | 274,00            | 257,00            | 93,80                 |                                | 273,38                        | 273,38                                 | 99,77                |  |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                            | 945,00            | 945,00            | 887,20            | 93,88                 |                                | 944,04                        | 944,04                                 | 99,90                |  |
| <b>Total 012</b>   | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>              | <b>129 106,00</b> | <b>129 106,00</b> | <b>119 862,05</b> | <b>92,84</b>          |                                | <b>124 647,91</b>             | <b>124 647,91</b>                      | <b>96,55</b>         |  |
| <b>023 Virement à la section d'investissement</b>        |   |                   |                   |                   |                       |                                |                               |  |                      |  |
| 023  | Virement à la section d'investissement                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                                |                               |  |                      |  |
| <b>Total 023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |                                |                               |  |                      |  |
| <b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b> |   |                   |                   |                   |                       |                                |                               |  |                      |  |
| 6811   | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 4 250,28          | 4 250,28          | 4 250,28          | 100,00                |                                | 1 200,36                      | 1 200,36                               | 28,24                | Dotation aux amortissements : bien n°SVM502015-2188-Materiel ;Dotation aux amortissements : bien n°SP2018-2188-001;Dotation aux amortissements : bien n°2020-2188-001;Dotation aux amortissements : bien n°2020-2188-005;Dotation aux amortissements : bien n° |
| <b>Total 042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>        | <b>4 250,28</b>   | <b>4 250,28</b>   | <b>4 250,28</b>   | <b>100,00</b>         |                                | <b>1 200,36</b>               | <b>1 200,36</b>                        | <b>28,24</b>         |  |
| <b>65 Autres charges de gestion courante</b>             |   |                   |                   |                   |                       |                                |                               |  |                      |  |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00                  |                                | 500,00                        | 500,00                                 | 100,00               |  |
| 658  | Charges diverses de la gestion courante                     | 127 500,00        | 127 500,00        | 99 441,11         | 77,99                 |                                | 151 250,00                    | 151 250,00                             | 118,63               |  |
| <b>Total 65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>                   | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>99 441,11</b>  | <b>77,69</b>          |                                | <b>151 750,00</b>             | <b>151 750,00</b>                      | <b>118,55</b>        |  |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>                        |   |                   |                   |                   |                       |                                |                               |  |                      |  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00                  |                                | 300,00                        | 300,00                                 | 100,00               |  |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|                                       | 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>         |                    |                   |                   |              |                       |                                |                               |  |                      |
| Total 67 Charges exceptionnelles      | 300,00             | 300.00            | 0.00              | 0.00         |                       | 300,00                         | 300.00                        | 100.00                                 |                      |
| <b>Total Fonctionnement - Dépense</b> | <b>288 224,28</b>  | <b>288 224.28</b> | <b>238 612.69</b> | <b>82.79</b> |                       | <b>297 058,27</b>              | <b>297 058.27</b>             | <b>103.06</b>                          |                      |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|  | 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>002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)</b>                 |                    |                   |                   |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)                        | 18 299,05          | 18 299,05         | 18 299,05         | 100,00        |                       | 8 170,84                       | 8 170,84                      | 44,65                                  |                      |
| <b>Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)</b>           | <b>18 299,05</b>   | <b>18 299,05</b>  | <b>18 299,05</b>  | <b>100,00</b> |                       | <b>8 170,84</b>                | <b>8 170,84</b>               | <b>44,65</b>                           |                      |
| <b>013 Atténuations de charges</b>   |                    |                   |                   |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 64191 Crédit impôt compétitivité emploi  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |                       |                                |                               |  |                      |
| 64198 Autres remboursements  | 0,00               | 0,00              | 536,58            | 0,00          |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total 013 Atténuations de charges</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>536,58</b>     | <b>0,00</b>   |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>       |                    |                   |                   |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 7062 Redevances d'assainissement non collectif                                   | 101 225,00         | 101 225,00        | 79 109,64         | 78,15         |                       | 80 000,00                      | 80 000,00                     | 79,03                                  |                      |
| <b>Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b> | <b>101 225,00</b>  | <b>101 225,00</b> | <b>79 109,64</b>  | <b>78,15</b>  |                       | <b>80 000,00</b>               | <b>80 000,00</b>              | <b>79,03</b>                           |                      |
| <b>74 Subventions d'exploitation</b>   |                    |                   |                   |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 747 Subventions et participations des collectivités territoriales                | 53 728,80          | 53 728,80         | 49 941,08         | 92,95         |                       | 50 600,00                      | 50 600,00                     | 94,18                                  |                      |
| 748 Autres subventions d'exploitation  | 114 971,43         | 114 971,43        | 95 319,23         | 82,91         |                       | 158 287,43                     | 158 287,43                    | 137,68                                 |                      |
| <b>Total 74 Subventions d'exploitation</b>                                       | <b>168 700,23</b>  | <b>168 700,23</b> | <b>145 260,31</b> | <b>86,11</b>  |                       | <b>208 887,43</b>              | <b>208 887,43</b>             | <b>123,82</b>                          |                      |
| <b>75 Autres produits de gestion courante</b>                                    |                    |                   |                   |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 7588 Autres  | 0,00               | 0,00              | 3 568,11          | 0,00          |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 568,11</b>   | <b>0,00</b>   |                       |                                |                               |  |                      |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|                                       | 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>76 Produits financiers</b>         |                    |                   |                   |              |                       |                                |                               |  |                      |
| 761 Produits de participations        | 0,00               | 0,00              | 9.84              | 0.00         |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total 76 Produits financiers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9.84</b>       | <b>0.00</b>  |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total Fonctionnement - Recette</b> | <b>288 224,28</b>  | <b>288 224,28</b> | <b>246 783,53</b> | <b>85,62</b> |                       | <b>297 058,27</b>              | <b>297 058,27</b>             | <b>103,06</b>                          |                      |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|   | 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>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>       |                    |                 |                 |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté              | 366,50             | 366,50          | 366,50          | 100,00        |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> | <b>366,50</b>      | <b>366,50</b>   | <b>366,50</b>   | <b>100,00</b> |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>21 Immobilisations corporelles</b>                                     |                    |                 |                 |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 2182 Matériel de transport  | 2 200,28           | 2 200,28        | 1 698,31        | 77,19         | 330,00                |                                | 330,00                        | 15,00                                  |                      |
| 2188 Autres   | 2 050,00           | 2 050,00        | 1 901,72        | 92,77         |                       | 1 520,61                       | 1 520,61                      | 74,18                                  |                      |
| <b>Total 21 Immobilisations corporelles</b>                               | <b>4 250,28</b>    | <b>4 250,28</b> | <b>3 600,03</b> | <b>84,70</b>  | <b>330,00</b>         | <b>1 520,61</b>                | <b>1 850,61</b>               | <b>43,54</b>                           |                      |
| <b>Total Investissement - Dépense</b>                                     | <b>4 616,78</b>    | <b>4 616,78</b> | <b>3 966,53</b> | <b>85,92</b>  | <b>330,00</b>         | <b>1 520,61</b>                | <b>1 850,61</b>               | <b>40,08</b>                           |                      |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|   | 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              | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00        |                       | 650,25                         | 650,25                        |  |  |
| <b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                       | <b>650,25</b>                  | <b>650,25</b>                 |  |  |
| <b>021 Virement de la section d'exploitation</b>                          |                    |             |               |             |                       |                                |                               |  |  |
| 021 Virement de la section d'exploitation                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00        |                       |                                |                               |  |  |
| <b>Total 021 Virement de la section d'exploitation</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                       |                                |                               |  |  |
| <b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>                  |                    |             |               |             |                       |                                |                               |  |  |
| 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...      | 2 550,00           | 2 550,00    | 2 550,00      | 100,00      |                       |                                |                               |  |  |
| 28151 Installations complexes spécialisées                                | 0,00               | 0,00        | 215,00        | 0,00        |                       | 215,00                         | 215,00                        |  | Dotation aux amortissements : bien n°2017-2158-001   |
| 281562 Service d'assainissement   | 215,00             | 215,00      | 0,00          | 0,00        |                       |                                |                               |  |  |
| 28182 Matériel de transport   | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00        |                       | 339,66                         | 339,66                        |  | Dotation aux amortissements : bien n°2020-2182-001   |
| 28183 Matériel de bureau et matériel informatique                         | 358,66             | 358,66      | 358,66        | 100,00      |                       |                                |                               |  |  |
| 28188 Autres  | 1 126,62           | 1 126,62    | 1 126,62      | 100,00      |                       | 645,70                         | 645,70                        | 57,31                                  | Dotation aux amortissements : bien n°SVM502015-2188-Materiel ;Dotation aux amortissements : bien n°SP2018-2188-001;Dotation aux amortissements : bien n°2020-2188-001;Dotation aux amortissements : bien n°2020-2188-005;Dotation aux amortissements : bien n° |

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SP - SPANC 42500 / 2021

|  | 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>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b> | <b>4 250,28</b>    | <b>4 250.28</b> | <b>4 250.28</b> | <b>100.00</b> |                       | <b>1 200,36</b>                | <b>1 200.36</b>               | <b>28.24</b>                           |                      |
| <b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>                  |                    |                 |                 |               |                       |                                |                               |  |                      |
| 1068 Autres réserves   | 366,50             | 366.50          | 366.50          | 100.00        |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>366,50</b>      | <b>366.50</b>   | <b>366.50</b>   | <b>100.00</b> |                       |                                |                               |  |                      |
| <b>Total Investissement - Recette</b>                          | <b>4 616,78</b>    | <b>4 616.78</b> | <b>4 616.78</b> | <b>100.00</b> |                       | <b>1 850,61</b>                | <b>1 850.61</b>               | <b>40.08</b>                           |                      |