

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2019

	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	60.43	0,00					
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..)	12 000,00	12 000,00	4 758.22	39.65		364,00	364,00	3,03	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	1 500,00	345.40	23,03		10,00	10,00	0,67	
6064 Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	1 733.08	43,33					
6068 Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 317.86	0,00		100,00	100,00		
607 Achats de marchandises	3 000,00	3 000,00	330,07	11,00					
611 Sous-traitance générale	300,00	300,00	1 898,00	632,67		1 295,00	1 295,00	431,67	
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00					
6132 Locations immobilières	5 650,00	5 650,00	641,98	11,36		6 817,00	6 817,00	120,65	
6135 Locations mobilières	2 200,00	2 200,00	2 180,28	99,10		300,00	300,00	13,64	
61523 Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
61558 Autres biens mobiliers	0,00	0,00	10,00	0,00					
6156 Maintenance	3 000,00	3 000,00	3 044,77	101,49		1 000,00	1 000,00	33,33	
6161 Multirisques	1 100,00	1 100,00	1 085,00	98,64					
618 Divers	2 500,00	2 500,00	1 029,50	41,18		206,03	206,03	8,24	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00					
6228 Divers	0,00	0,00	1 270,00	0,00					
6236 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	6 461,97	0,00					
6237 Publications	24 000,00	24 000,00	10 809,40	45,04					
6238 Divers	550,00	550,00	2 762,50	502,27					
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00		360,00	360,00		
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00					
6256 Missions	4 000,00	4 000,00	3 061,82	76,55					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2019

	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									
6257 Réceptions	2 000,00	2 000,00	1 605,50	80,28		600,00	600,00	30,00	
6261 Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	536,75	26,84					
6262 Frais de télécommunications	8 000,00	8 000,00	7 487,21	93,59		2 500,00	2 500,00	31,25	
6281 Concours divers (cotisations...)	150 000,00	148 568,00	144 617,71	97,34		370,00	370,00	0,25	
6282 Frais de gardiennage	500,00	500,00	480,72	96,14					
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	6 280,91	0,00		100,00	100,00		
635111 Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	157,00	0,00					
63513 Autres impôts locaux	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	304,35	
Total 011 Charges à caractère général	228 600,00	227 168,00	203 966,08	89,79		21 022,03	21 022,03	9,25	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		
6333 Participations des employeurs à la format° prof. Continue	1 000,00	1 000,00	787,31	78,73					
6411 Salaires, appointements, commissions de base	76 542,67	76 542,67	62 918,52	82,20					
6413 Primes et gratifications	0,00	0,00	5 477,58	0,00					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 000,00	24 000,00	29 972,00	124,88		5 000,00	5 000,00	20,83	
6452 Cotisations aux mutuelles	580,00	580,00	0,00	0,00					
6453 Cotisations aux caisses de retraite	13 200,00	13 200,00	12 075,38	91,48					
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	820,00	0,00					
6475 Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	501,60	100,32					
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	115 822,67	115 822,67	112 552,39	97,18		8 000,00	8 000,00	6,91	
65 Autres charges de gestion courante									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2019

	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									
6535 Formation	3 600,00	3 600,00	162,00	4,50					
Total 65 Autres charges de gestion courante	3 600,00	3 600,00	162,00	4,50					
67 Charges exceptionnelles									
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	159,00	0,00					
672 Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	0,00	159,00	0,00	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 273,00	1 272,90	99,99					
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	1 432,00	1 431,90	99,99					
Total Fonctionnement - Dépense	348 022,67	348 022,67	318 112,37	91,41		29 022,03	29 022,03	8,34	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2019

	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)	14 822.67	14 822.67	14 822.67	100.00		25 170.03	25 170.03	169.81	
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	14 822.67	14 822.67	14 822.67	100.00		25 170.03	25 170.03	169.81	
013 Atténuations de charges									
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	0,00	37,00	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	37,00	0,00					
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	2 500,00	2 500,00	4 369,80	174,79		72,00	72,00	2,88	
707 Ventes de marchandises	7 000,00	7 000,00	2 596,85	37,10					
7083 Locations diverses	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00					
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	55 772,40	0,00					
7087 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00		
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	64 200,00	64 200,00	62 739,05	97,72		3 572,00	3 572,00	5,56	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	210 500,00	210 500,00	210 000,00	99,76					
Total 74 Subventions d'exploitation	210 500,00	210 500,00	210 000,00	99,76					
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	0,00	0,00	331,14	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

EPICALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / EPIC ALF - EPIC AMBERT LIVRADOIS FOREZ TOURISME / 2019

	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									
753 Reversement taxe de séjour	53 500,00	53 500,00	47 504.59	88.79		247.00	247.00	0.46	
Total 75 Autres produits de gestion courante	53 500,00	53 500,00	47 835.73	89.41		247,00	247.00	0.46	
77 Produits exceptionnels									
7711 Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	4 508.34	0,00					
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00					
778 Autres produits exceptionnels	2 500,00	2 500,00	3 339.61	133.58		33,00	33,00	1.32	
Total 77 Produits exceptionnels	5 000,00	5 000,00	7 847.95	156.96		33,00	33,00	0.66	
Total Fonctionnement - Recette	348 022,67	348 022,67	343 282.40	98.64		29 022,03	29 022,03	8.34	