

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		4 780,62	4 780,62		Report de déficit
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		4 780,62	4 780,62		
011 Charges à caractère général									
60611 Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 281,34	85,42		1 400,00	1 400,00	93,33	
60612 Énergie - Électricité	2 800,00	2 800,00	1 926,65	68,81		3 200,00	3 200,00	114,29	
60621 Combustibles	1 500,00	1 500,00	1 090,00	72,67		2 300,00	2 300,00	153,33	
60632 Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	200,00		
6068 Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	7 000,00	7 000,00	1 793,34	25,62		1 000,00	1 000,00	14,29	
61558 Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00					
6156 Maintenance	300,00	300,00	577,28	192,43		1 400,00	1 400,00	466,67	
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	313,46	0,00					
627 Services bancaires et assimilés	570,00	570,00	0,00	0,00					
63512 Taxes foncières	7 674,00	6 774,00	3 653,00	53,93		8 700,00	8 700,00	128,43	
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00		4 393,00	4 393,00		
Total 011 Charges à caractère général	21 344,00	20 444,00	10 635,07	52,02		23 593,00	23 593,00	115,40	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	50 649,04	50 649,04	0,00	0,00		22 324,38	22 324,38	44,08	
Total 023 Virement à la section d'investissement	50 649,04	50 649,04	0,00	0,00		22 324,38	22 324,38	44,08	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
65 Autres charges de gestion courante									
6542 Créances éteintes	0,00	26 697.08	26 697.08	100.00					
65888 Autres	100,00	100.00	0.23	0.23					
Total 65 Autres charges de gestion courante	100,00	26 797.08	26 697.31	99.63					
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	10 567,36	11 467.36	11 467.36	100.00		9 292.52	9 292.52	81.03	Remboursement intérêts emprunt n° 00000704821;Remboursement intérêts emprunt n° AE01821810
661121 Montant des ICNE de l'exercice	6 143,84	6 143.84	6 143.84	100.00		5 651.32	5 651.32	91.98	ICNE de l'année 2019 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 00000704821;ICNE de l'année 2019 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° AE01821810
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 204,24	-7 204.24	-7 347.41	101.99		-6 143.84	-6 143.84	85.28	ICNE de l'année 2018 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 00000704821;ICNE de l'année 2018 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° AE01821810
Total 66 Charges financières	9 506,96	10 406,96	10 263,79	98,62		8 800,00	8 800,00	84,56	
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00		86,00	86,00		
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		86,00	86,00		
Total Fonctionnement - Dépense	81 600,00	108 297,08	47 596,17	43,95		59 584,00	59 584,00	55,02	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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									
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7078 Autres marchandises	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00					
70878 par d'autres redevables	500,00	500,00	2 040,94	408,19		3 600,00	3 600,00	720,00	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 900,00	1 900,00	2 040,94	107,42		3 600,00	3 600,00	189,47	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	29 700,00	29 700,00	25 574,61	86,11		30 984,00	30 984,00	104,32	
7552 Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00		25 000,00	25 000,00	50,00	
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	200,00	0,00					
Total 75 Autres produits de gestion courante	79 700,00	79 700,00	40 774,61	51,16		55 984,00	55 984,00	70,24	
77 Produits exceptionnels									
7788 Produits exceptionnels divers	0,00	26 697,08	0,00	0,00					
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	26 697,08	0,00	0,00					
Total Fonctionnement - Recette	81 600,00	108 297,08	42 815,55	39,54		59 584,00	59 584,00	55,02	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	116 022,31	0.00	0.00	0.00		405 586.85	405 586.85		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	116 022,31	0.00	0.00	0.00		405 586,85	405 586.85		
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	42 513,39	42 513,39	42 513,37	100.00		29 681,39	29 681,39	69.82	Remboursement capital emprunt n° 00000704821; Remboursement capital emprunt n° AE01821810
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 698,00	2 698,00	0.00	0.00		1 500,00	1 500,00	55.60	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	45 211,39	45 211,39	42 513,37	94.03		31 181,39	31 181,39	68.97	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	23 000,00	23 000,00	0.00	0.00	23 000,00		23 000,00	100.00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	23 000,00	23 000,00	0.00	0.00	23 000,00		23 000,00	100.00	
21 Immobilisations corporelles									
2152 Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00					
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00		
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00		
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00		
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	130 160,00	130 160,00	0,00	0,00					
2313 Constructions	722 153,56	722 153,56	671 947,18	93.05	12 068,21		12 068,21	1.67	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	
Investissement-Dépense									
Total 23 Immobilisations en cours	852 313,56	852 313,56	671 947,18	78,84	12 068,21		12 068,21	1,42	
Total Investissement - Dépense	1 036 547,26	920 524,95	714 460,55	77,61	35 068,21	441 268,24	476 336,45	51,75	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	83 977.69	83 977.69	100.00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	83 977.69	83 977.69	100.00					
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	50 649,04	50 649.04	0.00	0.00		22 324.38	22 324.38	44.08	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	50 649,04	50 649.04	0.00	0.00		22 324,38	22 324.38	44.08	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	0,00	0.00	0.00	0.00					
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	27 619,21	27 619.21	27 619.21	100.00					
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	27 619,21	27 619.21	27 619.21	100.00					
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	105 000,00	105 000.00	60 000.00	57.14	45 000.00		45 000.00	42.86	
1312 Régions	250 000,00	250 000.00	136 366.00	54.55	57 925.00		57 925.00	23.17	
1313 Départements	80 500,00	80 500.00	0.00	0.00	57 500.00		57 500.00	71.43	
1317 Budget communautaire et fonds structurels	189 146,00	189 146.00	0.00	0.00	189 146.00		189 146.00	100.00	
Total 13 Subventions d'investissement	624 646,00	624 646.00	196 366.00	31.44	349 571,00		349 571.00	55.96	
16 Emprunts et dettes assimilées									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / GITES - Gites d'entreprises 42000 / 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	
Investissement-Recette									
1641 Emprunts en euros	330 935,01	330 935,01	0,00	0,00		102 941,07	102 941,07	31,11	
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 698,00	2 698,00	910,80	33,76		1 500,00	1 500,00	55,60	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	333 633,01	333 633,01	910,80	0,27		104 441,07	104 441,07	31,30	
Total Investissement - Recette	1 036 547,26	1 120 524,95	308 873,70	27,57	349 571,00	126 765,45	476 336,45	42,51	