

**Budget Gîte de Groupe Exercice 2018**

**Dépenses de fonctionnement**

<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Objet</b>	<b>Voté 2017 HT</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Proposé 2018 HT</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté	déficit exercice antérieur	44 257,48	0,00	138 926,11
		<b>44 257,48</b>		<b>138 926,11</b>
60611 - Eau et assainissement	Abonnement eau	2 500,00	0,00	3 600,00
60612 - Energie - électricité	Electricité	2 500,00	2 116,88	4 000,00
60613 - Chauffage urbain	Gaz	5 000,00	1 510,40	4 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'entretien	2 100,00	490,45	900,00
60632 - Fournitures de petit équipement	poubelle	1 759,00	1 563,57	1 100,00
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives	500,00	517,26	1 000,00
6065 - Livres, disques, cassettes...	Livres, jeux de société...	1 000,00	875,95	300,00
6068 - Autre matières et fournitures	Autre matières et fournitures	0,00	29,17	50,00
611 - Prestation de services		4 000,00	1 480,09	5 500,00
		2 000,00		
	Blanchisserie (443,80), pose étagères et rideaux (150), minibus déménagement (80), montage 2 barbecues (550), pose de herses à pigeons (37,50), listing des établissements + 20 salariés (218,29)	2 000,00		
61521- Entretien terrains	Entretien espaces verts + fleurissement	1 000,00	592,00	1 400,00
615221 - Entretien bâtiments publics	Interventions sur équipements	500,00	53,50	500,00
6156 - Maintenance	Maintenance informatique, site internet, chaudières	2 050,00	21,85	1 900,00
6161 - Primes d'assurances	assurance du bâtiment	450,00	293,27	500,00
6184 - Versement à des organismes de formation	Formation utilisation site internet	560,00	560,00	0,00
6225 - Indemnité au comptable et régisseurs	Indemnité régisseur	110,00	0,00	0,00
6226 - Honoraires	Procès verbal de constat sinistre	0,00	337,06	0,00
6231- Annonces et insertions	campagne de communication (Chérie FM, Tonic Radio, Radio scoop, Sac à pains ...)	18 000,00	18 835,46	20 400,00
6232 - Fêtes et cérémonies	Journée portes ouvertes	800,00	1 142,52	400,00
6236 - Catalogues et imprimés	Flyers, Affiches, invitations inauguration	3 500,00	756,00	1 800,00
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux	150,00	1 036,56	900,00
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone, internet	1 400,00	328,17	1 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	pour futur terminal de paiement CB	300,00	0,00	600,00
6281 - Concours divers	Cotisation Gîtes de France	3 620,00	2 266,64	2 800,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux		10 560,00	1 269,60	7 000,00
	Entretien bureau + gîtes	4 800,00		
6284 - Redevance pour service rendu	Pourcentage réservation Gîte de France	4 000,00	0,00	0,00
6288 - Autres services extérieurs	Redevance incitative	1 417,60	54,00	1 400,00
63512 - Taxes foncières	TF *	4 000,00	314,00	4 000,00
	<b>Total 011 - Charges à caractère général</b>	<b>169 091,56</b>	<b>36 444,40</b>	<b>65 250,00</b>
6215 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel	52 880,00	42 009,65	61 894,00
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire CIGAC	450,00	443,19	900,00
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	200,00	2 410,11	500,00
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail	160,00	0,00	320,00
6478 - autres charges sociales	action sociale personnel : MNT	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 012 - Charges de personnel</b>	<b>53 690,00</b>	<b>44 862,95</b>	<b>63 614,00</b>
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée	0,00	0,00	660,00
	<b>Total 014 - Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
65888 - Charges diverses	écritures de TVA	10,00	0,00	10,00
	<b>Total 65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts emprunt (28 903,57 €)	29 900,00	29 860,77	29 000,00
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE (1 emprunt)	-237,49	-237,49	-242,35
6688 - Autres charges financières	Pénalité remboursement anticipé	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Total 66 - Charges financières</b>		<b>34 162,51</b>	<b>29 623,28</b>	<b>33 257,65</b>
678 - Autres charges exceptionnelles	Reconstruction suite sinistre	96 000,00	87 210,92	0,00
<b>Total 67 - Autres Charges</b>		<b>96 000,00</b>	<b>87 210,92</b>	<b>0,00</b>
6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	0,00	0,00	9 146,00
<b>Total 67 - Autres Charges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 146,00</b>
023 - Virement vers la section d'investissement	Virement DF/RI	0,00	0,00	0,00
<b>Total 67 - Autres Charges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>352 954,07</b>	<b>198 141,55</b>	<b>310 863,76</b>

### Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
002 - résultat de fonctionnement reporté	excédent exercice antérieur	0,00	0,00	0,00
<b>Total 002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes à l'unité	31 020,00	9 541,33	50 000,00
	Location gîtes totalité+cuisine+s. activités	6 000,00		
	Location salle d'activités	2 240,00		
	Forfait chauffage nov. à avril	320,00		
	Forfait optionnel linge de maison	450,00		
	Forfait optionnel draps de séjour	450,00		
	Forfait optionnel ménage	210,00		
	Forfait optionnel complet(ménage-draps-linge)	340,00		
	Forfait ménage non fait	0,00		
	Taxe de séjour	0,00		
7362 - Taxe de séjour	TS récoltée	0,00	0,00	660,00
<b>Total 70 Produits des services</b>		<b>41 030,00</b>	<b>9 541,33</b>	<b>50 660,00</b>
7477 - Budget communautaire	versement du Budget Communautaire	175 656,59	0,00	260 203,76
<b>Total 74 Dotations et participations</b>		<b>175 656,59</b>	<b>0,00</b>	<b>260 203,76</b>
758 - Produits divers	écritures de TVA	10,00	0,82	0,00
<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>		<b>10,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
7788 - Produits exceptionnels divers	Remboursement frais reconstruction suite sinistre	96 000,00	92 929,86	0,00
<b>Total 77 Produits exceptionnels</b>		<b>96 000,00</b>	<b>92 929,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>312 696,59</b>	<b>102 472,01</b>	<b>310 863,76</b>

**Dépenses d'investissement**

Imputation budgétaire	Objet	Total 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	RAR 2017	Total 2018 HT
001 - Solde d'exécution reporté	déficit exercice antérieur	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Total 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641 - Emprunt	Annuité (47 752,63 €)	46 800,00	46 795,43	47 800,00		47 800,00
1641 - Anticipation du remboursement du capital	Remboursement anticipé en fonction des subventions reçues	144 485,87	0,00	89 852,38		89 852,38
	<b>Total 16 - Remboursement d'emprunts</b>	<b>191 285,87</b>	<b>46 795,43</b>	<b>137 652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>137 652,38</b>
2031 - Frais d'études	MO, CT, SPS, amiante, étude de sols ...	0,00	0,00			0,00
2033 - Frais d'insertion		0,00	0,00			0,00
2041512 - subvention d'équipement		0,00	0,00			0,00
2051 - Concessions et droits similaires	Création système de réservation/achat en ligne	3 500,00	3 009,00	3 500,00		3 500,00
	<b>Total 20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
2135 - Installations générales	Stores terrasse	6 300,00	1 857,79	3 000,00	170,00	3 170,00
2158 - Autres installations	Enseignes côté RD 933 + signalétique + panneau indicateur accueil	5 000,00	2 524,00	3 750,00		3 750,00
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie	extincteurs et plan d'intervention	1 500,00	1 527,00			0,00
2183 - Matériel informatique		1 400,00	1 179,89			0,00
2184 - Mobilier		1 500,00	1 364,12		1 860,00	1 860,00
2188 - Autres immobilisations	télé murale + rideau + protège oreillers	18 100,00	14 476,12	830,00		830,00
	<b>Total 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>33 800,00</b>	<b>22 928,92</b>	<b>7 580,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>9 610,00</b>
2313 - Constructions	Solde travaux (Lots MANUTAN, GUELPA), MO, compteur gaz, réparation fissures	423 466,88	269 408,96		150 300,00	150 300,00
	<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>423 466,88</b>	<b>269 408,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 300,00</b>
020 - Dépenses imprévues	imprévus	4 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
	<b>Total 020 - Dépenses imprévues</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2313-041 - Constructions	écriture d'ordre	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Total 041 - Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1331 - Sub d'équipements		66 686,97	0,00	0,00		0,00
	<b>Total 13 - subventions d'investissement</b>	<b>66 686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>722 739,72</b>	<b>342 142,31</b>	<b>150 732,38</b>	<b>152 330,00</b>	<b>303 062,38</b>

**Recettes d'investissement**

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	RAR 2017	Total 2018 HT
001 - Solde d'exécution reporté	excédent exercice antérieur	461 868,69	0,00	119 726,38	0,00	119 726,38
	<b>Total 001</b>	<b>461 868,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119 726,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119 726,38</b>
1313 - Subventions d'équipements	Subv CD01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331 - Subventions d'équipements	Subv DETR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323 - Subv d'équipements non transférables CD 01	Solde Subvention CD01 notifiée (courrier du 03/06/2016 pour 1 202 220 € de travaux subventionnables)	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00
1341 - Fonds affectés à l'équipement non transférables	Solde Subvention DETR notifiée (courrier du 01/07/2016 pour 20 % de 1 108 798 € de travaux subventionnables)	96 694,06	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00
	<b>Total 13 - Subventions d'équipement</b>	<b>174 184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 190,00</b>	<b>174 190,00</b>
168758 - GFP de rattachement	virement du Budget Communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 168758 - GFP de rattachement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

28051				1 609,00		1 609,00
28135				610,50		610,50
281568				305,00		305,00
28158	Amortissement des immobilisations			523,00		523,00
28183				649,89		649,89
28184				1 091,56		1 091,56
28188		0,00	0,00	4 357,05	0,00	4 357,05
	<b>Total 040- Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 146,00</b>
1341- Fonds affecté à l'équipement non transférable	Prévu écriture budgétaire pour régularisation écriture DETR 2016 sur équipement non amortissable - Réalisé avec le TP par simple certificat administratif sans écriture budgétaire	86 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 13 - Subventions d'équipement</b>	<b>86 686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	Virement DF/RI	0,00	0,00			0,00
	<b>Total 67 - Autres Charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>722 739,72</b>	<b>0,00</b>	<b>128 872,38</b>	<b>174 190,00</b>	<b>303 062,38</b>