

Budget Atelier Relais DPI Réalisé 2018 et Propositions 2019
Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	Réalisé	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
6161 - Primes d'assurance multirisques	Assurance bailleur	4 296,00	4 429,00	4 429,00	1 300,00	Assurance (coût moindre par rapport à 2018 car résiliation assurance et intégration dans le marché de la CC)
6226 - Honoraires	Frais d'acte notarié transfert de propriété et avenant n° 1 à PM Développement	0,00	12 850,00	9 041,68	200,00	Frais d'acte notarié avenant n° 2 à PM Développement
62875 - Remboursement de frais	Remboursement PAC + TF 2018 à Chaleins	7 973,00	6 116,00	14 461,00		
63512 - Taxes foncières	TF 2018 payée par la commune et remboursée auc/62875	0,00	8 000,00	0,00	8 400,00	TF 2019
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		12 269,00	31 395,00	27 931,68	9 900,00	
65888 - Charges subv. Gestion courante		0,16	10,00	0,00	10,00	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		0,16	10,00	0,00	10,00	
66111- Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts des emprunts (4 emprunts: 55 537,82€)	64 672,19	61 000,00	60 192,68	55 600,00	Intérêts des emprunts (4 emprunts: 55 537,82€)
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Courus Non Echus	9 198,96	-726,56	-726,56	-756,16	ICNE : Intérêts Courus Non Echus
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		73 871,15	60 273,44	59 466,12	54 843,84	
6811 - Dotations aux amortissements		0,00	151 900,00	0,00	145 912,00	Nouveau 2019 : amortissement (votés en 2018)
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		0,00	151 900,00	0,00	145 912,00	
023-Virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement	0,00	129,29	0,00	58 204,22	Virement vers la section d'investissement
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		0,00	129,29	0,00	58 204,22	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		86 140,31	243 707,73	87 397,80	268 870,06	

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement						
TOTAL 002		0,00 €	0,00	0,00	0,00	
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de la TF par le locataire à compter de juin 2018 dans le cadre de la reprise par PM Développement	7 973,00	8 000,00	4 867,92	8 400,00	Remboursement de la TF par le locataire (12 mois en 2019)
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES		7 973,00	8 000,00	4 867,92	8 400,00	
752 - Revenus des immeubles	Loyers 15 706,18 x 11 mois + loyer avec révision au 16 décembre de 15 792,73	185 599,32	188 474,16	188 560,71	190 486,00	Loyers avec révision 15 873,88 x 12
7552 - Prise en charge du déficit par le budget principal	Subvention du BP	0,00	47 233,57	0,00	48 807,06	Subvention du BP
758 - Produits dives de gestion courante	Régularisation de TVA	0,00	0,00	0,05		
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		185 599,32	235 707,73	188 560,76	239 293,06	
777 - Quote part des subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	21 177,00	Nouveau 2019 : Amortissements des subventions (votés en 2018)
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		0,00	0,00	0,00	21 177,00	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		193 572,32	243 707,73	193 428,68	268 870,06	

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	127 461,30		151 970,10	solde d'exécution de la section d'investissement reporté
TOTAL 001 - solde reporté		0,00	127 461,30	0,00	151 970,10	
1641 - Emprunts en euros	Annuités des emprunts (4 emprunts: 131 940,81€)	127 461,30	132 000,00	131 940,81	137 000,00	Annuités des emprunts (4 emprunts: 136 595,67€)
TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts		127 461,30	132 000,00	131 940,81	137 000,00	
2111 - Achat de Terrains	Reprise des terrains dans l'actif de la CCVSC	0,00	240 000,00	240 000,00		
2138 - Autres constructions	Reprise des travaux de construction dans l'actif de la CCVSC	0,00	2 356 120,00	2 356 119,11		
2158 - Autres installations et outillages techniques	Reprise des travaux de construction dans l'actif de la CCVSC	0,00	124 381,00	124 380,29		
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles		0,00	2 720 501,00	2 720 499,40	0,00	
13911- Subventions d'équipement		0,00	0,00	0,00	5 296,00	Amortissements des subventions Etat et établissements nationaux
13913- Subventions d'équipement		0,00	0,00	0,00	3 529,00	Amortissements des subventions Département
13931- Subventions d'équipement		0,00	0,00	0,00	12 352,00	Amortissements des subventions DETR
TOTAL 040 Opérations d'ordre entre sections		0,00	0,00	0,00	21 177,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		127 461,30	2 979 962,30	2 852 440,21	310 147,10	

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT	Réalisé	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	affectation excédent de fonctionnement 2018	0,00	107 432,01	107 432,01	106 030,88	affectation excédent de fonctionnement 2018
TOTAL 10 - Dotations, Fonds divers et réserves		0,00	107 432,01	107 432,01	106 030,88	
021 - Virement de la section de fonctionnement	Virement de la section de fonctionnement	0,00	129,29	0,00	58 204,22	Virement de la section de fonctionnement
TOTAL 021		0,00	129,29	0,00	58 204,22	
1311 - Subvention d'équipement	Reprise des subventions dans l'actif Etat et établissements nationaux	0,00	90 000,00	90 000,00		
1313 - Subvention d'équipement	Reprise des subventions dans l'actif Départements	0,00	60 000,00	60 000,00		
1328 - Subvention d'équipement	Reprise des subventions dans l'actif Autres	0,00	386 974,00	386 973,18		
1331 - Subvention d'équipement	Reprise des subventions dans l'actif DETR	0,00	210 000,00	210 000,00		
TOTAL 13 Subventions équipement		0,00	746 974,00	746 973,18	0,00	
1641 - Emprunts en euros	Reprise des emprunts	0,00	1 973 527,00	1 973 526,22		
TOTAL 16 - Capital emprunts		0,00	1 973 527,00	1 973 526,22	0,00	
28132 - Immeuble de rapport	Amortissements des immobilisations	0,00	151 900,00	0,00		
28138 -Autres constructions	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	138 596,00	Amortissements des immobilisations
28158 - Autres installations, matériel...	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	7 316,00	Amortissements des immobilisations
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections		0,00	151 900,00	0,00	145 912,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	2 979 962,30	2 827 931,41	310 147,10	