

Compte administratif - Budget Chaudronnerie de la Chalaronne exercice 2018

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT
615228 - Entretien et réparation sur autres bâtiments		25 671,66			
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance	1 150,00	1 142,95	1 146,00	453,00
6226 - Honoraires	Diagnostic amiante	0,00	354,17	167,00	166,67
63512 - Taxes foncières	TF	3 650,00	3 568,00	3 600,00	3 547,00
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		30 471,66	5 065,12	4 913,00	4 166,67
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur des titres de remboursement assurance bailleur et TF émis en 2016 (entreprise en redressement judiciaire)	0,00	0,00	4 700,00	4 693,56
658 - Charges subv. Gestion courante		10,00	0,23		
65888 - Autres	Régularisation de TVA	0,00	0,00	10,00	0,33
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		10,00	0,23	4 710,00	4 693,89
66111 - intérêts réglés à l'échéance	Intérêts des emprunts (Emprunt de 2008 et Emprunt de l'Extension 2013)	2 000,00	1 675,77	7 400,00	1 452,18
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Courus Non Echus (1ère fois en 2017)	177,08	177,08	-26,64	-177,08
6681 - Interêts - Pénalités	Pénalité remboursement de l'emprunt	0,00	0,00	0,00	4 195,00
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		2 177,08	1 852,85	7 373,36	5 470,10
022- Dépenses imprévues de fonctionnement					
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	Sortie de l'actif	0,00	0,00	0,00	553 464,47
TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	553 464,47
023-virement vers la section d'investissement		30 500,00	0,00	30 559,00	
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		30 500,00	0,00	30 559,00	0,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		63 158,74	6 918,20	47 555,36	567 795,13

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement		20 648,74 €	0,00 €	25 764,62 €	
TOTAL 002		20 648,74 €	0,00 €	25 764,62 €	0,00 €
7761/042 - Différences sur réalisations négatives, reprises	Moins value	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393 464,47 €
TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00 €	0,00 €	0,00 €	393 464,47 €
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de l'assurance et de la TF par le locataire	4 800,00	4 710,95	4 750,00	3 568,00
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES		4 800,00	4 710,95	4 750,00	3 568,00

752 - Revenus des immeubles	Loyers	37 700,00	37 716,00	0,00	0,00
7552 - Prise en charge du déficit par le budget général	Subvention du BP	0,00	0,00	17 040,74	0,00
758 - Produits dives de gestion courante	Régularisation de TVA	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		37 710,00	37 716,00	17 040,74	0,00
7751 - Produits de cession des immobilisations	Prix de vente : 160 000 €	0,00	0,00	0,00	160 000,00
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	0,00	160 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		63 158,74	42 426,95	47 555,36	557 032,47

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 130,16	0,00	30 392,87	
TOTAL 001 - solde reporté		30 130,16	0,00	30 392,87	0,00
192/040 - Plus ou moins valeur sur cession d'immobilisation	Moins value	0,00	0,00	0,00	393 464,47
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	393 464,47
1641 - Emprunts en euros	Annuités + remboursement anticipé des 2 emprunts	30 500,00	30 392,87	190 559,00	190 558,03
TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts		30 500,00	30 392,87	190 559,00	190 558,03
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		60 630,16	30 392,87	220 951,87	584 022,50

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT
024 - Produits de cessions	Vente terrain et bâtiments : 160 000 € net vendeur	0,00	0,00	160 000,00	
024 - Produits de cessions		0,00	0,00	160 000,00	0,00
2115/040 - Terrains bâtis	sortie de l'actif terrain bâti	0,00	0,00	0,00	404 471,10
2138/040 - Immeubles de rapport	sortie de l'actif bâtiments	0,00	0,00	0,00	148 993,37
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	553 464,47
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	Affectation du résultat	30 130,16	30 130,16	30 392,87	30 392,87
TOTAL 10 -Dotations fonds divers et réserves		30 130,16	30 130,16	30 392,87	30 392,87
021 - Virement de la section de fonctionnement	Virement de la section de fonctionnement	30 500,00	0,00	30 559,00	
TOTAL 021 - Virement de la section de fonctionnement		30 500,00	0,00	30 559,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		60 630,16	30 130,16	220 951,87	583 857,34