

Budget Gîte de Groupe Réalisé 2019 et Propositions 2020

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Voté 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	RAR 2019	TOTAL 2020	Objet du Proposé 2020
1331 - DETR	Modification imputation subvention DETR		86 686,97	86 686,97				
Total 13 - Subventions d'investissement			86 686,97	86 686,97			0,00	Total 13 - Subventions d'investissement
1641 - Emprunt	Annuité (48 729,41€)	47 752,63	49 000,00	48 729,41	49 727,00		49 727,00	Annuité (49 726,18€)
1641 - Anticipation du remboursement du capital			44 264,54					
Total 16 - Remboursement d'emprunts		47 752,63	93 264,54	48 729,41	49 727,00	0,00	49 727,00	Total 16 - Remboursement d'emprunts
2051 - Concessions et droits similaires		3 097,00						
Total 20 - Immobilisations incorporelles		3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total 20 - Immobilisations incorporelles
2135 - Installations générales		1 371,65			1 800,00		1 800,00	Achat de compléments de couettes et draps
21533- Réseaux cablés	Non prévu : Réseaux cablés pour panneaux solaires	0,00		1 125,14				
2158 - Autres installations	Prévu mais non réalisé : Signalétique route + panneau accueil ; Non prévu mais réalisé : cendrier mural (122 €)	1 684,00	1 635,00	122,00	3 500,00		3 500,00	Signalétique route + panneau accueil
21538 - Autres réseaux	Installation compteur gaz		313,20	313,20				
2181 - Installations générales , agencements...	Non prévu : Mise en place de radiateurs, pose carrelage dans le local de rangement			1 195,57	4 800,00		4 800,00	Aménagements rangements dans local technique pour 300 euros + Enveloppe 4 500 euros si nécessaire
2183 - Matériel informatique					200,00		200,00	2ème écran pour PC accueil
2184 - Mobilier	Mobilier (Prévu : 1 800 € pour tables + bancs + jeux ; Non réalisés) (tables terrasse : Prévu 2 500/Réalisé 1 082,50) (tables pliantes salle Confluence Prévu 500/ Réalisé 267,99) (table ovale Ruisseau 1 et meuble cuisine prévu 1 000 non réalisé) ; module lave vaisselle (prévu 300 et réalisé en fonctionnement) Mobilier non prévu mais réalisé (rideaux pare soleil 940,44 + Armoires 1 520)	1 852,92	6 100,00	3 810,93	2 100,00		2 100,00	Armoires de rangement (x3 pour 750), tables pliantes légères pour salle Confluence(x30 pour 1350)
2188 - Autres immobilisations	Télé murale Ruisseau 1 (Prévu 450/Réalisé 184,29) Aménagement pour le fleurissement (Prévu mais non réalisé 500) ; Non prévu mais réalisé : chariot à linge (267)		950,00	451,29	16 800,00		16 800,00	Matériel à remplacer en cas de dégradation(TV, Micro-ondes, four, frigo...) pour 1 800 euros + Enveloppe 15 000 euros si nécessaire
Total 21 - Immobilisations corporelles		4 908,57	8 998,20	7 018,13	29 200,00	0,00	29 200,00	Total 21 - Immobilisations corporelles
2313 - Constructions	Solde Maîtrise d'œuvre (facture non envoyée par le MO depuis fin des travaux suite pb fissures et dossier panneaux solaires)	148 281,66	2 270,00			2 270,00	2 270,00	Solde Maîtrise d'œuvre (facture non envoyée par le MO depuis fin des travaux suite pb fissures et dossier panneaux solaires)
Total 23 - Immobilisations en cours		148 281,66	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	Total 23 - Immobilisations en cours
020 - Dépenses imprévues	Imprévus	0,00	2 000,00		5 510,20		5 510,20	Proposé 2 500 par la Commission Tourisme mais revu à Imprévus (limite 7.5 % à 5 919 €)
Total 020 - Dépenses imprévues		0,00	2 000,00	0,00	5 510,20		5 510,20	Total 020 - Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		204 039,86	193 219,71	142 434,51	84 437,20	2 270,00	86 707,20	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement								
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Voté 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	RAR 2019	TOTAL 2020	Objet du Proposé 2020
001 - Solde d'exécution reporté	excédent exercice antérieur		99 640,74		50 785,20		50 785,20	excédent exercice antérieur
Total 001 - Solde d'exécution reporté		0,00	99 640,74	0,00	50 785,20		50 785,20	Total 001 - Solde d'exécution reporté
1323- Sub d'équipements non transférables CD 01		77 490,00						
1341 - Fonds affectés à l'équipement non transférables	Régularisation imputation subvention	9 6 694,03	86 686,97	86 686,97				
Total 13 - Subventions d'équipement		174 184,03	86 686,97	86 686,97	0,00		0,00	Total 13 - Subventions d'équipement
2313 - Constructions		625,00						
Total 23 - Immobilisations en cours		625,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Total 23 - Immobilisations en cours
28051	Amortissement des immobilisations	1 609,00	2 949,00	2 949,00	1 548,00		1 548,00	Amortissement des immobilisations
28135		610,50	149,00	149,00	581,00		581,00	
281533					75,00		75,00	
281538		0,00	0,00	0,00	313,00		313,00	
281568		305,00	305,00	305,00	305,00		305,00	
28158		523,00	255,00	255,00	377,00		377,00	
28181					1 195,00		1 195,00	
28183		649,89	265,00	265,00	265,00		265,00	
28184		1 091,56	371,00	439,00	27 561,00		27 561,00	
28188		4 356,24	2 598,00	2 530,00	2 982,00		2 982,00	
Total 040- Opérations d'ordre entre sections		9 145,19	6 892,00	6 892,00	35 202,00		35 202,00	Total 040- Opérations d'ordre entre sections
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Total 021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
024 - Produit de cession					720,00		720,00	Cession 2 mâts d'éclairage à la commune de Guéreins
Total 024 - Produit de cessions		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	Total 024 - Produit de cessions
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		183 954,22	193 219,71	93 578,97	86 707,20	0,00	86 707,20	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT