Ville de Maîche

Annexe 2

Conseil municipal du 8 avril 2019

BUDGETS ANNEXES DE LA

COMMUNE DE MAICHE

****

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET PRIMITIF 2019

****

Sommaire

BUDGET N° 1 :	*Lotissement Sous le Rond Buisson*	*pages 1 à 4*
BUDGET N° 2 :	*Lotissement du Pertus*	*pages 5 à 7*
BUDGET N° 3 :	*Maison de santé*	*pages 8 à 12*
BUDGET N° 4 :	*Locations de salles*	*pages 13 à 18*
BUDGET N° 5:	*Camping Gite*	*pages 19 à 22*
BUDGET N° 6:	*Forêt*	*pages 23 à 26*

LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

Budget n°1 - Conseil municipal du 8 avril 2019
Compte Administratif 2018 - Budget 2019

FONCTIONNEMENT / DEPENSES

	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques sur le compte administratif 2018 / budget 2019
ordre	**023**	**lrb**	**virement à la section investiss.**				montant prévisionnel équilibré des sections
	605	lrb	achat matériel et travaux	15 000,00 €	707,79 €	15 000,00 €	au ca 2018- remise en état aire de jeux et contrôle / AU BP 2019: 15k€ pour prévision de travaux et traitement talus
	6015	lmad	achat de surface constructible				au ca 2017/ achat de la surface totale à la commune pour le lotissement du Bas des Routes valorisation 6€ du M² sur une surface de 34 589m²
	605	lmade	Lotissement bas des Routes extension	75 000,00 €	345,20 €	75 000,00 €	BP 2018 Lotissement Bas des Routes extension / Travaux de finition
	6015	lmade	achat de surface constructible				
	6588	lrb	charges diverses de gestion	100,00 €		100,00 €	arrondi de tva à l'euro / centimes non payés par les services fiscaux
transf	**6522**	**lrb**	**Reversement de l'excédent**	595 201,91 €		594 148,92 €	Excédent du budget lotissement / reversement au budget général
	673	lmade	Titres annulés sur exercices antérieurs				
			OPERATION DE STOCK				
ordre	042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	361 629,45 €	344 582,44 €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2018
ordre	042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			18 100,00 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2019
			TOTAUX	**1 046 931,36 €**	**345 635,43 €**	**702 348,92 €**	

LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

FONCTIONNEMENT / RECETTES

	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques sur le compte administratif 2018 / budget 2019
report	002		excédent fonctionnement reporté	**415 821,36 €**	**415 821,36 €**	**569 308,92 €**	report excédent de fonctionnement
	7015	lmad	vente de terrains aménagés	41 350,00 €	41 350,00 €		Lotissement du Bas des Routes / Au CA 2018 encaissement de la dernière parcelle restante, soit 41350€
	7015	lmade	vente de terrains aménagés	499 660,00 €	384 720,00 €	114 940,00 €	Lotissement extension BAS DES ROUTES / En 2019 budgétisation de 3 parcelles
	758	lrb	produits divers de gestion				
			OPERATION DE STOCK				
ordre	042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	90 100,00 €	73 052,99 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
	042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			18 100,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2019
			TOTAUX	**1 046 931,36 €**	**914 944,35 €**	**702 348,92 €**	

INVESTISSEMENT / DEPENSES

	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques sur le compte administratif 2018 / budget 2019
	001	**lrb**	**déficit d'investissement reporté**	**271 529,45 €**	**271 529,45 €**	**- €**	
			OPERATION DE STOCK				
	040/3555	lrb	stock terminé	90 100,00 €	73 052,99 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
	040/3555	lrb	stock terminé			18 100,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2019
transf	168741	lrb	remboursement de prêt à la commune				Remboursement du prêt de la commune au budget annexe
			TOTAUX	**361 629,45 €**	**344 582,44 €**	**18 100,00 €**	

LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

INVESTISSEMENT / RECETTES

	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques sur le compte administratif 2018 / budget 2019
	001	**lrb**	**excédent d'investissement reporté**				
	021	**lrb**	**virement de la section de fonctionnement**				
ordre			**OPERATION DE STOCK**				
	040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés	361 629,45 €	344 582,44 €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2018
	040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés			18 100,00 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2019
transf	168741	lrb	prêt de la commune pour financement avant vente				Besoin d'emprunt à la commune (fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634 dépense du budget communal
			TOTAUX	**361 629,45 €**	**344 582,44 €**	**18 100,00 €**	

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

FONCTIONNEMENT	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
RECETTES	1 046 931,36 €	914 944,35 €	702 348,92 €
DEPENSES	1 046 931,36 €	345 635,43 €	702 348,92 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT	**0,00 €**	**569 308,92 €**	**0,00 €**
INVESTISSEMENT	**Budget 2018**	**Réalisé 2018**	**Budget 2019**
RECETTES	361 629,45 €	344 582,44 €	18 100,00 €
DEPENSES	361 629,45 €	344 582,44 €	18 100,00 €
TOTAUX INVESTISSEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT	**0,00 €**	**569 308,92 €**	**0,00 €**

Solde des comptes de bilan au 31/12/2018 (compte de gestion 2018)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	- €

Date : 30/03/2019 8:44

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LRB - 106 /Lotiss. Sous Rond Buisson / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	1 046 931,36	1 046 931,36	345 635,43	33,01		702 348,92	702 348,92	67,09	
Recette	1 046 931,36	1 046 931,36	914 944,35	**87,39**		702 348,92	702 348,92	67,09	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**569 308,92**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	361 629,45	361 629,45	344 582,44	95,29		18 100,00	18 100,00	5,01	
Recette	361 629,45	361 629,45	344 582,44	95,29		18 100,00	18 100,00	5,01	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Total DEPENSE	**1 408 560,81**	**1 408 560,81**	**690 217,87**	**49,00**		**720 448,92**	**720 448,92**	**51,15**	
Total RECETTE	**1 408 560,81**	**1 408 560,81**	**1 259 526,79**	**89,42**		**720 448,92**	**720 448,92**	**51,15**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**569 308,92**	**0,00**					

Ville de Maîche

Lotissement du PERTUS

Budget n° 2 - Conseil municipal du 8 avril 2019

Compte administratif 2018- Budget primitif 2019

FONCTIONNEMENT / DEPENSES

	Article	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques - compte administratif 2018 - budget 2019
ordre	**023**		**virement à la section investissement**				montant prévisionnel équilibre des sections
			TRAVAUX LOTISSEMENT				
	6015		Achat de terrain à aménager	3 420,80 €		34 962,00 €	Achat au budget général de la commune du terrain à aménager (à programmer en 2019)
	605	ldp	achat matériel et travaux	102 000,00 €	5 322,92 €	170 000,00 €	En 2017 et 2018 première dépense (géomètre) - En 2018 travaux d'aménagement des 5 parcelles
	608	ldp	frais accessoires	- €		- €	remboursement des intérêts sur emprunt durant l'année 2019
			OPERATION DE STOCK				
	042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	- €	- €	- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2018
ordre	042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	- €		- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2019
			TOTAUX	**105 420,80 €**	**5 322,92 €**	**204 962,00 €**	

FONCTIONNEMENT / RECETTES

	Article	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques - compte administratif 2018 - budget 2019
repor	**002**		**excédent fonctionnement reporté**			**15 200,00 €**	**report excédent de fonctionnement**
	7015	ldp	vente de terrains aménagés	- €			Ventes de terrain enregistrés dans l'année (premières ventes programmées en 2020)
			OPERATION DE STOCK				
	042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	105 420,80 €	20 522,92 €	189 762,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
	042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés				opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2019
			TOTAUX	**105 420,80 €**	**20 522,92 €**	**204 962,00 €**	

INVESTISSEMENT / DEPENSES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques - compte administratif 2018 - budget 2019
001	**ldp**	**déficit d'investissement reporté**	**1 579,20 €**	**1 579,20 €**	**22 102,12 €**	
		OPERATION DE STOCK				
040 - 3555	ldp	stock terminé	105 420,80 €	20 522,92 €	189 762,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018 et 2019
16874	ldp	remboursement de prêt				Remboursement de l'emprunt relais (à transposer dans le budget de la commune)
		TOTAUX	**107 000,00 €**	**22 102,12 €**	**211 864,12 €**	

Lotissement du PERTUS

INVESTISSEMENT / RECETTES

	Article	serv	LIBELLE	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019	Remarques - compte administratif 2018 - budget 2019
	021	**ldp**	**virement de la section de fonctionnement**	- €			
			OPERATION DE STOCK				
ordre	040 3555	ldp	sortie de terrains aménagés	- €	- €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2019
	16874	ldp	prêt à la commune	107 000,00 €	- €	211 864,12 €	Emprunt à la commune (fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634 dépense du budget communal
			TOTAUX	**107 000,00 €**	**0,00 €**	**211 864,12 €**	

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Budget primitif 2019

FONCTIONNEMENT	Budget 2018	Réalisé en 2018	Budget 2019
RECETTES	105 420,80 €	20 522,92 €	204 962,00 €
DEPENSES	105 420,80 €	5 322,92 €	204 962,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT	**0,00 €**	**15 200,00 €**	**0,00 €**
INVESTISSEMENT	**Budget 2018**	**Réalisé en 2018**	**Budget 2019**
RECETTES	107 000,00 €	- €	211 864,12 €
DEPENSES	107 000,00 €	22 102,12 €	211 864,12 €
TOTAUX INVESTISSEMENT	**0,00 €**	**-22 102,12 €**	**0,00 €**
TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSSEMENT	**0,00 €**	**-6 902,12 €**	**0,00 €**

REMARQUE:
Première année de fonctionnement du budget du lotissement du PERTUS en 2017

Solde des comptes de bilan au 31/12/2018 (compte de gestion 2018)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	22 102,12 €

Date : 30/03/2019 8:54

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LDP - 454 / Lotissement du PERTUS / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	105 420,80	105 420,80	5 322,92	5,05		204 962,00	204 962,00	194,42	
Recette	105 420,80	105 420,80	20 522,92	**19,47**		204 962,00	204 962,00	194,42	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**15 200,00**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	107 000,00	107 000,00	22 102,12	20,66		211 864,12	211 864,12	198,00	
Recette	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00		211 864,12	211 864,12	198,00	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**-22 102,12**	**0,00**					
Total DEPENSE	**212 420,80**	**212 420,80**	**27 425,04**	**12,91**		**416 826,12**	**416 826,12**	**196,23**	
Total RECETTE	**212 420,80**	**212 420,80**	**20 522,92**	**9,66**		**416 826,12**	**416 826,12**	**196,23**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**-6 902,12**	**0,00**					

BUDGET DE LA MAISON DE SANTE

Budget n° 3 - Conseil Municipal du 8 avril 2019

Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019

Dépenses de fonctionnement

ORDRE	chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Budget 2019	Remarques Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019
	023	023	fmd	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	62 559,79 €		38 080,00 €	Virement d'équilibre de la section d'investissement
	011	6042	fmb	Achats prestations de services	500,00 €	251,03 €	500,00 €	Analyses recherche légionnelles
	011	60611	fmd	Eau assainissement	1 000,00 €	932,70 €	1 000,00 €	Calcul de consommation 12 mois (au ca facture sur estimation et non sur relevé)
	011	60612	fmd	Energie - Electricité	7 000,00 €	6 359,86 €	7 000,00 €	Calcul de consommation 12 mois
	011	60621	fmd	Combustible	5 500,00 €	5 042,13 €	5 600,00 €	Paiement direct d'une partie des plaquettes bois
	011	60631		Fournitures d'entretien	1 300,00 €	808,62 €	1 200,00 €	Produits d'entretien du batiment
	011	60632		petit équipement				
	011	60636	fmd	Vêtements de travail	200,00 €	70,80 €	200,00 €	Achats de vêtements pour le personnel
	011	6068	fmd	Autres matières et fournitures	2 000,00 €	391,79 €	2 000,00 €	somme de sécurité comprenant les articles, 6068 (fournitures diverses) et 60632 (petit matériel)
	011	6135	fmd	Locations mobilières				
	011	615221	fmd	entretien de bâtiments	3 000,00 €	4 287,91 €	5 000,00 €	somme de sécurité
	011	61558	fmd	Autres biens mobiliers				
	011	6156	fmd	Maintenance	4 000,00 €	3 822,79 €	4 000,00 €	Maintenance des extincteurs - adoucisseur -ascenseur
	011	6161	fmd	Prime d'assurances	800,00 €	449,40 €	600,00 €	Prime d'assurance (reliquat du 01/01 au 31/03/2016)
	011	6262		frais de télécom	1 500,00 €	1 180,96 €	1 500,00 €	Calcul de consommation 12 mois
	011	627	fmd	Services bancaires et assimilés				
	011	6284		Redevance pour services rendus	800,00 €	702,32 €	800,00 €	Ordures ménagères
	011	63512	fmd	Taxe foncière	3 500,00 €	3 863,09 €	4 000,00 €	Evaluation avec 2% augmentation
	012	6215	fmd	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	43 906,46 €	43 906,46 €	41 813,00 €	Remboursement au budget général du personnel d'entretien et de surveillance (D 012 fmd - R 6459 FMD)
	65	65888	fmd	Charges diverses de gestion courante	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	En prévision
	66	6611	fmd	Remboursement de frais financiers	22 066,75 €	22 056,75 €	21 000,00 €	Intérêts sur prêt 20 ans (12 mois)
	66	6615	fmd	frais financier divers	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	marge sur frais financier
	67	673	fmd	Titre annulé sur exercice antérieur	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	En prévision
	042	6811	fmd	amortissement des immobilisations				
				TOTAUX	**164 633,00 €**	**94 126,61 €**	**138 293,00 €**	

BUDGET DE LA MAISON DE SANTE

Recettes de fonctionnement

	chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Budget 2019	Remarques Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019
ORDRE		**002**		**Résultat de fonctionnement reporté**			**0,00 €**	Excédent de fonctionnement reporté après affectation
	74	744	fmd	FCTVA de fonctionnement		69,42 €	700,00 €	versement de FCTVA sur le fonctionnement
	75	752	fmd	Locations immobilières	82 000,00 €	82 806,78 €	82 000,00 €	recettes des loyers professionnels (12 mois)
	75	752	fmd	Locations immobilières	14 583,00 €	11 510,29 €	2 916,00 €	au CA recettes des loyers part communal de 2014 à 2017 inclus / Au BP recettes part Commune 2018
	75	7552	fmd	Déficit des budgets annexes	8 700,00 €	0,00 €		couverture par le budget général du déficit du budget
	75	7588	fmd	Remboursement de charges	8 350,00 €	6 633,99 €	1 677,00 €	au CA recettes des loyers part communal de 2014 à 2017 inclus / Au BP recettes part Commune 2018
	75	7588	fmd	Remboursement de charges	51 000,00 €	57 428,26 €	51 000,00 €	recettes de charges refacturées aux professionnels
	77	7788	fmd	Produit exceptionnel de gestion	0,00 €	2 196,00 €	0,00 €	remboursement sinistre maison de sante
				TOTAUX	**164 633,00 €**	**160 644,74 €**	**138 293,00 €**	

Bilan du fonctionnement	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Budget 2019
RECETTES	**164 633,00 €**	**160 644,74 €**	**138 293,00 €**
DEPENSES	**164 633,00 €**	**94 126,61 €**	**138 293,00 €**
BILAN	**0,00 €**	**66 518,13 €**	**0,00 €**

BUDGET DE LA MAISON DE SANTE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2018/ Budget primitif 2019

	CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2018 Compte Administratif	2019 Crédits de Report	2019 Nouveaux crédits	2019 Total Budget
	001	001		fmd	Résultat d'investissement reporté	63 528,37 €		77 540,45 €	77 540,45 €
ORDRE	041	1321		fmd	Subventions d'équipement non transférables Etat	270 904,44 €		0,00 €	0,00 €
ORDRE	041	1323		fmd	Subventions d'équipement non transférables département	160 000,00 €		0,00 €	0,00 €
	13	1341		fmd	Dotation d'équipement des territoires ruraux	290 839,00 €		0,00 €	0,00 €
ORDRE	041	13248		fmd	Subventions non transférables Communes	7 997,33 €		0,00 €	0,00 €
	16	1641		fmd	Remboursement capital dette bancaire (prêt 20 ans à 1,90%)	62 470,97 €		65 000,00 €	65 000,00 €
	16	168741		fmd	Remboursement prêt d'avance de la commune				0,00 €
	16	165		fmd	Remboursement de caution de loyer en prévision	0,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €
		TRAVAUX et MATERIEL							
		PRG 11 / CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE							
	23	2313	11	fmd	Travaux de construction / somme de securité			10 000,00 €	10 000,00 €
					TOTAUX	**855 740,11 €**	**- €**	**156 540,45 €**	**156 540,45 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT- Compte Administratif 2018 / Budget primitif 2019

	CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2018 Compte Administratif	2019 Crédits de Report	2019 Nouveaux crédits	2019 Budget
	001	001			Résultat d'investissement reporté				0,00 €
ORDRE	021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			38 080,00 €	38 080,00 €
ORDRE	10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	48 458,89 €		66 518,13 €	66 518,13 €
		FCTVA SUR OPERATION							
	10	10222			Fctva (fond de compensation de la TVA)			0,00 €	0,00 €
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERABLES							
ORDRE	041	1311			Subventions d'équipement transférables Etat	270 904,44 €		0,00 €	0,00 €
ORDRE	041	1313			Subventions d'équipement transférables département	160 000,00 €		0,00 €	0,00 €
	13	1331			Dotation d'équipement des territoires ruraux	290 839,00 €		0,00 €	0,00 €
ORDRE	041	13148			Subventions d'équipement transférables Communes	7 997,33 €		0,00 €	0,00 €
		PRÊT D'EQUILIBRE							
	16	165			Dépôt et cautionnement locataire			4 000,00 €	4 000,00 €
	16	168741			Prêt d'équilibre de la commune à rembourser à terme			47 942,32 €	47 942,32 €
ORDRE	040	28184			amortissement mobilier				0,00 €
ORDRE	040	28188			amortissement autre matériel				0,00 €
					TOTAUX	**778 199,66 €**	**- €**	**156 540,45 €**	**156 540,45 €**

BUDGET DE LA MAISON DE SANTE

TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2018/ Budget primitif 2019

		Compte Administratif 2018	Crédits de Report 2018	Nouveaux crédits 2019	Budget 2019
BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES	778 199,66 €	0,00 €	156 540,45 €	156 540,45 €
	DEPENSES	855 740,11 €	0,00 €	156 540,45 €	156 540,45 €
	BILAN	-77 540,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS - Compte Administratif 2018 / Budget primitif 2019

	FONCTIONNEMENT			
	Compte Administratif 2018			Budget 2019
RECETTES	160 644,74 €			138 293,00 €
DEPENSES	94 126,61 €			138 293,00 €
TOTAUX	66 518,13 €			0,00 €
	INVESTISSEMENT			
	Compte Administratif 2018	Crédits de Report 2018	Nouveaux crédits 2019	Budget 2019
RECETTES	778 199,66 €	0,00 €	156 540,45 €	156 540,45 €
DEPENSES	855 740,11 €	0,00 €	156 540,45 €	156 540,45 €
TOTAUX	-77 540,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	-11 022,32 €			0,00 €

Solde des comptes de bilan au 31/12/2018 (compte de gestion 2018)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	174 307,77 €

Date : 30/03/2019 9:04

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / MSA - 453 / Maison de santé / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	155 933,00	164 633,00	94 126,61	57,17		138 293,00	138 293,00	84,00	
Recette	155 933,00	164 633,00	160 644,74	**97,58**		138 293,00	138 293,00	84,00	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**66 518,13**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	302 295,73	879 740,11	855 740,11	97,27		156 540,45	156 540,45	17,79	
Recette	302 295,73	879 740,11	778 199,66	88,46		156 540,45	156 540,45	17,79	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**-77 540,45**	**0,00**					
Total DEPENSE	**458 228,73**	**1 044 373,11**	**949 866,72**	**90,95**		**294 833,45**	**294 833,45**	**28,23**	
Total RECETTE	**458 228,73**	**1 044 373,11**	**938 844,40**	**89,90**		**294 833,45**	**294 833,45**	**28,23**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**-11 022,32**	**0,00**					

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

Budget n° 4 - Conseil Municipal du 8 avril 2019

Compte Administratif 2018 / Budget Primitif 2019

SFE	Salle des fêtes
CSR	Salle P DUCREUX
CCO	Salle P DECRIND
USA	Salle de l'Union
BLOC	Service commun budget Locations de salles

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

	chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	Remarques Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019
ORDRE	002	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	1 629,83 €	résultat déficitaire de fonctionnement
ORDRE	023	023	BLOC	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				Virement d'équilibre de la section d'investissement
	011	6042	SFE	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	400,00 €	139,46 €	400,00 €	recherche légionnelle et diag plomb - amiante en 2018
	011	6042	CSR/CCO	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		209,19 €		
	011	6042	USA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		745,00 €		
	011	60611	USA	EAU ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	229,76 €	2 000,00 €	consommation d'eau
	011	60611	CSR	EAU ASSAINISSEMENT		382,76 €		
	011	60611	SFE	EAU ASSAINISSEMENT		796,18 €		
	011	60612	USA	ELECTRICITE	2 000,00 €	969,98 €	2 000,00 €	Consommation électrique (salles DUCREUX, UNION)
	011	60612	CSR	ELECTRICITE		806,10 €		
	011	60612	SFE	ELECTRICITE	15 500,00 €	10 814,35 €	15 000,00 €	Chauffage électrique à la salle des fêtes
	011	60621	CSR	COMBUSTIBLES	9 000,00 €	530,80 €	8 000,00 €	Consommation combustible gaz (salles DUCREUX, DECRIND, UNION)
	011	60621	USA	COMBUSTIBLES		3 400,28 €		
	011	60621	CCO	COMBUSTIBLES		116,07 €		
	011	60621	SFE	COMBUSTIBLES	900,00 €	1 320,17 €	1 200,00 €	Bouteilles de gaz à la salle des fêtes
	011	60631	USA	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000,00 €	399,49 €	2 200,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage
	011	60631	CSR	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		441,79 €		
	011	60631	CCO	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		56,73 €		
	011	60631	SFE	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		1 224,17 €		
	011	60632	CCO	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		0,00 €		Crédit globalisé avec le compte 6068
	011	60632	CSR	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		0,00 €		
	011	60632	USA	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		6,25 €		
	011	60632	SFE	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		20,67 €		
	011	6068	SFE	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	275,00 €	4 000,00 €	Globalisation des crédits au 6068 pour les dépenses des comptes 6068, 60632
	011	6068	CCO	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		9,17 €		
	011	6068	CSR	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		65,35 €		
	011	6068	USA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		132,98 €		

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2019	CA 2018	Budget 2019	Remarques Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019
011	6135	SFE	LOCATIONS MOBILIERES		0,00 €		
011	615228	SFE	ENTRETIEN DE BATIMENTS	7 000,00 €	3 727,65 €	7 000,00 €	Crédits utilisés dans le cas de réparations effectuées par une entreprise sur le matériel ou batiment
011	615228	CCO	ENTRETIEN DE BATIMENTS		8,88 €		
011	615228	USA	ENTRETIEN DE BATIMENTS		440,15 €		
011	615228	CSR	ENTRETIEN DE BATIMENTS		1 554,94 €		
011	6156	CSR	MAINTENANCE	1 500,00 €	250,68 €	1 500,00 €	maintenance extinteurs , désenfumage, entretien préventif chauffage
011	6156	USA	MAINTENANCE		330,25 €		
011	6156	CCO	MAINTENANCE		38,54 €		
011	6156	SFE	MAINTENANCE		245,17 €		
011	61558	SFE	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIER		0,00 €		
011	6161	CCO	PRIME D'ASSURANCE	1 000,00 €	32,28 €	1 000,00 €	Prime d'assurance des salles (au ca 2017 facturation d'une partie non facturée en 2016)
011	6161	CSR	PRIME D'ASSURANCE		147,65 €		
011	6161	USA	PRIME D'ASSURANCE		123,55 €		
011	6161	SFE	PRIME D'ASSURANCE		646,98 €		
011	6262	SFE	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 700,00 €	809,47 €	1 700,00 €	frais de téléphone /récupération sur locations durant l'année
011	6262	USA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		304,58 €		
011	6262	CSR	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		486,95 €		
011	627	SFE	SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILE		0,89 €		
011	6283	SFE	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 700,00 €	3 576,44 €	0,00 €	En 2018, à la moitié de l'année, fin de la prestation EPS remplacée par du personnele communal
011	6284	USA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 900,00 €	375,20 €	1 900,00 €	Redevance pour ordures ménagères
011	6284	CSR	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		122,48 €		
011	6284	CCO	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		30,62 €		
011	6284	SFE	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		1 173,92 €		
65	65888	SFE	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20,00 €	0,00 €	20,00 €	Arrondi de tva - non remboursement des centimes
65	6541	SFE	CREANCE ETEINTE	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Provision pour créances éteintes
67	673	sin	TITRES ANNULES	2 000,00 €	25,00 €	2 000,00 €	Provision pour titres annulés
ORDRE 042	6811	CSR	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS				Amortissement des matériels salle DUCREUX
042	6811	SFE	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	459,35 €	459,35 €	896,37 €	Amortissement des matériels salle des Fêtes
ORDRE 042	6811	USA	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	344,99 €	344,99 €		Amortissement des matériels salle de l'Usam
			TOTAUX	**60 924,34 €**	**38 348,31 €**	**53 446,20 €**	

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

Recettes de fonctionnement

	chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	Remarques Compte administratif 2018 / Budget Primitif 2019
ORDRE		**002**	**BLOC**	**Résultat de fonctionnement reporté**				Excédent de fonctionnement reporté après affectation
	75	752	SFE	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 000,00 €	13 216,65 €	16 000,00 €	recettes potentielles HT des locations pour chacune des quatre salles
	75	752	CSR	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	6 347,04 €	5 000,00 €	
	75	752	CCO	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000,00 €	5 005,77 €	4 000,00 €	
	75	752	USA	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000,00 €	5 856,19 €	4 000,00 €	
	75	75814	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES	500,00 €	2,43 €	500,00 €	Remboursement de dégradations
	75	7588	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES		181,03 €		
	75	7588	SFE	REMBOURSEMENT DE CHARGES		253,49 €		
	75	7588	CCO	REMBOURSEMENT DE CHARGES				
	75	7588	CSR	REMBOURSEMENT DE CHARGES		37,91 €		
	77	773		MANDAT ANNULE EXERCICE ANTERIEUR		0,00 €		
	77	7788	bloc	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00 €		Divers menus produits / Opération comptable
TRANSFERT	**75**	**7552**	**BLOC**	**Couverture des déficits des budgets annexes**	**31 424,34 €**	**5 817,97 €**	**23 946,20 €**	subvention d'équilibre du budget annexe
				TOTAUX	**60 924,34 €**	**36 718,48 €**	**53 446,20 €**	

Bilan du fonctionnement	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019
RECETTES	**60 924,34 €**	**36 718,48 €**	**53 446,20 €**
DEPENSES	**60 924,34 €**	**38 348,31 €**	**53 446,20 €**
BILAN	**0,00 €**	**-1 629,83 €**	**0,00 €**

BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES

Ville de Maiche

DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

					2018	2019		
CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Total Budget
16	165		sfe	Remboursement de caution	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
	PRG 16 /	TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ET ACHAT DE MATERIEL						
21	2184	16	sfe	CA /salle des FETES - congelateur	461,67 €			0,00 €
21	2184	16	csr	CA / salle DUCREUX - doseur détergent lave vaisselle	265,00 €			0,00 €
21	21318	16	usa	CA / salle des FETES - spots et revêtement de sol	4 133,37 €			0,00 €
21	21318	16	usa	CA / salle des FETES - menuiserie sur porte	6 444,47 €			0,00 €
21	21318	16	csr/cco	CA / salle UNION - mise en conformité des ERP	22 448,17 €			0,00 €
21	21318	16	sfe	BP / salle des FETES - classement ERP			20 900,00 €	20 900,00 €
21	21318	17	sfe	BP / salle des FETES - remplacement Piano et sol cuisine			39 000,00 €	39 000,00 €
21	21318	17	sfe	BP / salle des FETES - remplacement des menuiseries			50 000,00 €	50 000,00 €
21	21318	17	sfe	BP / salle des FETES - convecteurs loges - éclairages parking -spots led grande salle			8 900,00 €	8 900,00 €
21	21318	17	cco	BP / salle des Decrind - dispositif d'évacuation d'air vicié			10 900,00 €	10 900,00 €
21	21318	17	cco	BP / salle des Decrind - rénovation des fenêtres			10 900,00 €	10 900,00 €
21	21318	17	cco	BP / salle des Decrind - menuiserie intérieures			20 900,00 €	20 900,00 €
21	2184	17	cco	BP / salle des Decrind - 50 chaises			2 000,00 €	2 000,00 €
21	21318	17	csr	BP / salle des DUCREUX - garde de corps accès cuisine			1 700,00 €	1 700,00 €
21	2184	17	csr	BP / salle des DUCREUX - 50 chaises -four micro ondes			2 750,00 €	2 750,00 €
21	2184	17	sfe/usa/csr	BP / salle des DUCREUX - réserves pour divers materiel			4 000,00 €	4 000,00 €
21	21318	16	cco	Cred-Report / UNION - ERP		7 810,12 €		7 810,12 €
				TOTAUX	**33 752,68 €**	**7 810,12 €**	**172 950,00 €**	**180 760,12 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget Primitif 2018

						2018	2019		
	CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Total Budget
	001	001			Résultat d'investissement reporté	4 821,00 €		2 989,12 €	2 989,12 €
ORDRE	021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0,00 €	0,00 €
ORDRE	10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			0,00 €	0,00 €
		SUBVENTIONS							
	13	13241		bloc	Subvention communale d'équilibre des programmes	28 116,98 €		172 265,63 €	172 265,63 €
		1323		csr	Subvention département pour salle UNION - erp	2 999,48 €		4 609,00 €	4 609,00 €
		AMORTISSEMENTS							
ORDRE	040	28184		sfe	Amortissement du matériel	238,95 €		896,37 €	896,37 €
ORDRE	040	28184		usa	Amortissement du matériel	344,99 €			0,00 €
ORDRE	040	28188		sfe	Amortissement du matériel	220,40 €			0,00 €
					TOTAUX	**36 741,80 €**	**- €**	**180 760,12 €**	**180 760,12 €**

BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES

TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

		Compte Administratif 2018	Crédits de Report 2018	Nouveaux crédits 2019	Budget 2019
BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES	36 741,80 €	0,00 €	180 760,12 €	180 760,12 €
	DEPENSES	33 752,68 €	7 810,12 €	172 950,00 €	180 760,12 €
	BILAN	2 989,12	-7 810,12	7 810,12	0,00

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

	FONCTIONNEMENT			
	Compte Administratif 2018			Budget 2019
RECETTES	36 718,48 €			53 446,20 €
DEPENSES	38 348,31 €			53 446,20 €
TOTAUX	-1 629,83 €			0,00 €
	INVESTISSEMENT			
	Compte Administratif 2018	Crédits de Report 2018	Nouveaux crédits 2019	Budget 2019
RECETTES	36 741,80 €	0,00 €	180 760,12 €	180 760,12 €
DEPENSES	33 752,68 €	7 810,12 €	172 950,00 €	180 760,12 €
TOTAUX	2 989,12 €	-7 810,12 €	7 810,12 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	1 359,29 €	-7 810,12 €	7 810,12 €	0,00 €

Date : 30/03/2019 9:24

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LOC - 109/Location de Salles sous TVA / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	60 924,34	60 924,34	38 348,31	62,94		53 446,20	53 446,20	87,73	
Recette	60 924,34	60 924,34	36 718,48	**60,27**		53 446,20	53 446,20	87,73	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**-1 629,83**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	47 935,20	76 935,20	33 752,68	43,87	7 810,12	172 950,00	180 760,12	234,95	
Recette	47 935,20	76 935,20	36 741,80	47,76		180 760,12	180 760,12	234,95	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**2 989,12**	**0,00**	**-7 810,12**	**7 810,12**			
Total DEPENSE	**108 859,54**	**137 859,54**	**72 100,99**	**52,30**	**7 810,12**	**226 396,20**	**234 206,32**	**169,89**	
Total RECETTE	**108 859,54**	**137 859,54**	**73 460,28**	**53,29**		**234 206,32**	**234 206,32**	**169,89**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**1 359,29**	**0,00**	**-7 810,12**	**7 810,12**			

BUDGET DU GITE / CAMPING

Budget n° 5 - Conseil Municipal du 8 avril 2019

Compte Administratif 2018/ Budget Primitif 2019

FONCTIONNEMENT

GIT	Gite municipal
GCA	Camping
BCG	Service commun Gite/Camping
MAC	Maison d'accueil

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ORDRE	CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	REMARQUES CA 2018 / Budget 2019
	023	023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
	002	002		Déficit de fonctionnement reporté	34,31 €	34,31 €	701,74 €	
	011	6042	PIS	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	720,00 €		1 500,00 €	Achat tickets de piscine / autre prestation camping
	011	6042	GCA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		534,79 €		ca / recherche légionnelle et audit classement
	011	6042	GIT	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		699,46 €		ca / recherche légionnelle et dépistage radon
	011	60611	GCA	EAU ASSAINISSEMENT	1 200,00 €	1 049,14 €	1 200,00 €	consommation d'eau camping
	011	60611	GIT	EAU ASSAINISSEMENT	1 500,00 €	1 334,40 €	1 500,00 €	consommation d'eau gite
	011	60612	GCA	ELECTRICITE	3 000,00 €	2 467,76 €	3 000,00 €	consommation électricité gite - camping et prise en compte de chauffage électrique aux chalets
	011	60612	GIT	ELECTRICITE	4 000,00 €	3 823,45 €	4 000,00 €	
	011	60621	GCA	COMBUSTIBLES	1 500,00 €	742,08 €	1 500,00 €	Achat de bouteilles de gaz pour camping
	011	60621	GIT	COMBUSTIBLES		33,08 €		
	011	60621	MAC	COMBUSTIBLES	1 600,00 €	1 187,42 €	1 500,00 €	Combustible en partie à la charge du gérant
	011	60623	REC	ALIMENTATION	600,00 €	322,91 €	600,00 €	Régie d'alimentation compensée en recette
	011	60631	GCA	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	600,00 €	278,71 €	500,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage GITE/CAMPING
	011	60631	GIT	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00 €	342,44 €	400,00 €	
	011	60631	MAC	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN				
	011	60632	GCA	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL		286,05 €		Globalisation de ce compte dans les credits de l'article 6068
	011	60632	GIT	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL		243,80 €		
	011	60636	MAC	VETEMENTS DE TRAVAIL				
	011	60636	GCA	VETEMENTS DE TRAVAIL				

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	REMARQUES CA 2018 / Budget 2019
011	6064	GCA	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		21,80 €		Globalisation au compte 6068
011	6064	GIT	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		21,80 €		
011	6068	GCA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	618,62 €	3 000,00 €	Globalisation des comptes 6064,6068, 60632, pour le camping et le gite
011	6068	TST	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
011	6068	GIT	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		582,99 €		autorisation de crédits pour les matériels divers autres que l'entretien de bâtiment effectué par une entreprise
011	6068	RGA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3,25 €		
011	61521	GCA	ENTRETIEN DE TERRAINS	400,00 €	280,71 €	600,00 €	entretien du terrain du camping - gîte / entretien jeux
011	61521	GIT	ENTRETIEN DE TERRAINS		280,71 €		
011	615228	GCA	ENTRETIEN DE BATIMENTS	5 000,00 €	3 383,80 €	5 000,00 €	entretien effectué par une entreprise / La budgétisation effectuée à cet article comprend seulement l'entretien courant effectué par entreprise (globalisation articles 615221, 61558)
011	615228	GIT	ENTRETIEN DE BATIMENTS				
011	61558	GCA	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS				globalisation au compte 61522
011	61558	GIT	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS				
011	6156	GCA	MAINTENANCE	800,00 €	743,89 €	1 200,00 €	maintenance extincteurs / vérification des installations électriques / vérification aire de jeux / maintenance caisse enregistreuse
011	6156	GIT	MAINTENANCE		420,60 €		
011	6156	MAC	MAINTENANCE				
011	6161	GCA	PRIME D'ASSURANCE	600,00 €	131,72 €	400,00 €	Prime d'assurance globale
011	6161	GIT	PRIME D'ASSURANCE		161,85 €		
011	6161	MCA	PRIME D'ASSURANCE		83,94 €		
011	6226	GCA	Honoraire				
011	6231	GCA	ANNONCES ET INSERTIONS	700,00 €	202,95 €	700,00 €	Publicité camping
011	6231	GIT	ANNONCES ET INSERTIONS		201,95 €		Publicité gite
011	6232	GCA	FETES ET CEREMONIES	400,00 €	206,64 €	400,00 €	Accueil campeurs / budget animation
011	6236	GCA/PIS	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00 €		200,00 €	Edition de quittanciers / Edition de tickets piscine spéciaux camping
011	6238	GCA	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE				

BUDGET DU GITE / CAMPING

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	REMARQUES CA 2018 / Budget 2019
	011	6262	GCA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 600,00 €	402,99 €	2 300,00 €	Frais de télécommunication et internet / borne wifi Cigale à compter de 2018
	011	6262	GIT	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		497,81 €		
	011	6262	MAC	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 209,96 €		
	011	627	GCA	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00 €	51,32 €	150,00 €	Frais bancaires et ANCV
	011	627	GIT	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		49,53 €		
	011	6281	GCA	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES	700,00 €	318,46 €	600,00 €	Cotisation Office du Tourisme / Gites de France
	011	6281	GIT	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES				
	011	6284	GCA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 400,00 €	601,54 €	1 400,00 €	Redevance d'ordures ménagères / Camping et gite
	011	6284	GIT	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		601,54 €		
TRANSFERT	**011**	62871	**GCA**	**REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE**	**25 742,00 €**	**25 742,00 €**	**22 808,69 €**	remboursement basé sur masse salariale 2016 et 2017
TRANSFERT	**011**	62871	**GIT**	**REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE**	**16 874,00 €**	**16 874,00 €**	**24 019,63 €**	remboursement basé sur masse salariale 2016 et 2017
	011	63512	GCA	TAXE FONCIERE	3 000,00 €	1 988,65 €	3 400,00 €	Taxe foncière globale camping
	011	63512	GIT	TAXE FONCIERE		707,11 €		Taxe foncière globale gite
	011	63512	MAC	TAXE FONCIERE		409,84 €		Taxe foncière maison d'accueil
	011	6353	GIT	IMPOTS INDIRECTS	150,00 €	139,00 €	150,00 €	Redevance de télévision
	65	6541	GIT	PERTE POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	300,00 €		300,00 €	
	65	65888	GCA/GIT	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 520,00 €	239,60 €	4 400,00 €	Remboursement taxe de séjour encaissée à la CCPM (attention passage sur 2019 d'un montant de 1800€ imputable en 2018) et centime TVA
	67	673	GCA	TITRES ANNULES	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	titres à annuler (provision)
	67	678	GCA	Autres charges exceptionnelles	200,00 €	0,00 €	200,00 €	frais sur chèques étrangers et chèques vacances
	042	6811	GCA	Amortissement des immobilisations	***3 062,13 €***	***3 062,13 €***	***1 681,29 €***	en 2019 - Amortissement des matériels
	042	6811	GIT	Amortissement des immobilisations	***1 013,64 €***	***1 013,64 €***	***188,87 €***	
	042	6811	MAC	Amortissement des immobilisations				
	68	6817	GCA	Dotation aux provisions				
				TOTAUX	**83 966,08 €**	**74 636,14 €**	**90 500,22 €**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	REMARQUES CA 2018 / Budget 2019
	002	002		Excédent de fonctionnement reporté				
	73	7362	BCG	Taxe de séjours	2 500,00 €	2 037,50 €	2 000,00 €	Taxes de séjours encaissées pour le compte de la CCPM
TRANSFERT	**75**	**7552**	**BCG**	**SUBVENTION DE LA COMMUNE**	**33 121,08 €**	**16 897,29 €**	**40 450,22 €**	subvention d'équilibre du budget annexe
	75	752	GCA	LOCATION IMMOBILIERE	29 000,00 €	31 929,54 €	29 000,00 €	locations potentielles au camping
	75	752	GIT	LOCATION IMMOBILIERE	18 000,00 €	19 359,25 €	18 000,00 €	locations potentielles au gite
	75	7588	MAC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	500,00 €	1 051,72 €	800,00 €	Refacturation fioul logement concierge
	75	7588	PIS	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50,00 €	177,33 €	100,00 €	Vente de tickets de piscine
	75	7588	REC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100,00 €	241,53 €	150,00 €	Chiffre d'affaire de la régie alimentation
	77	773	GCA	MANDATS ANNULES EXERCICE ANTERIEUR				
ORDRE	**042**	**777**	**GCA**	**Amortissement des subventions**	***695,00 €***	***695,00 €***	***0,00 €***	
	78	**7817**	**GCA**	**Reprise sur provision**				Recette exceptionnelle au CA 2017 pour reprise sur provision
	77	778	BCG	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 545,24 €		Recette exceptionnelle pour sinistre
	77	778	RGA	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
				TOTAUX	**83 966,08 €**	**73 934,40 €**	**90 500,22 €**	

BILAN DU FONCTIONNEMENT

	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019
RECETTES	**83 966,08 €**	**73 934,40 €**	**90 500,22 €**
DEPENSES	**83 966,08 €**	**74 636,14 €**	**90 500,22 €**
BILAN	**0,00 €**	**-701,74 €**	**0,00 €**

BUDGET DU GITE / CAMPING

DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2018/ Budget primitif 2019

	CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2018 Compte Administratif	2019 Crédits de Report 2018	2019 Nouveaux crédits	2019 Total Budget
	1	001		bcg	déficit antérieur reporté d'investissement				- €
		TRAVAUX et MATERIEL PRG 109 / Programme de travaux Gite Camping Chalet							
	21	2184	109	GCA	ca 2018 /5 tables plastiques terrasse et 25 chaises	499,58 €			- €
	21	2184	109	GCA	ca 2018 /lave linge avec monayeur	3 249,17 €			- €
	21	2184	109	GIT	ca 2018 / installation de deux chauffes eaux	3 230,50 €			- €
	041	21318	109	GCA	CA 2018 /réintroduction des frais d'étude 2014	19 840,00 €			- €
	21	21318	109	GCA	REPORT 2018 / Extension alarme		7 512,20 €		7 512,20 €
	21	21318	109	GCA	BP 2019 / bornes électriques			1 917,00 €	1 917,00 €
	21	2183	109	GIT	BP 2019 / travaux de ventilation suite à contrôle radon			4 917,00 €	4 917,00 €
	22	21318	109	GCA/GIT	BP 2019 / divers travaux			2 500,00 €	2 500,00 €
	21	2188	109	GCA	BP 2019 / matériel escabeau - chariot - tapis - jauge fioul			2 100,00 €	2 100,00 €
	21	2183	109	GCA	BP 2019 / nouvelle caisse enregistreuse			2 000,00 €	2 000,00 €
		OPERATION DE TRANSFERT DE SUBVENTIONS							
	041	1311			subvention d'état / passage au 1322			23 530,05 €	23 530,05 €
	041	1313			subvention du département / passage au 1323			25 213,31 €	25 213,31 €
	041	13141			subvention de la commune / passage au 13241			13 226,51 €	13 226,51 €
	041	1317			subvention de la européenne / passage au 1327			552,23 €	552,23 €
		AMORTISSEMENT							
ORDRE	040	13913		GCA	Etalement des subventions	135,20 €			- €
ORDRE	040	139141		GCA	Etalement des subventions	559,80 €			- €
					TOTAUX	**27 514,25 €**	**7 512,20 €**	**75 956,10 €**	**83 468,30 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

	CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2018 Compte Administratif	2019 Crédits de Report 2018	2019 Nouveaux crédits	2019 Total Budget
	001	001			Excédent d'investissement reporté	6 200,00 €		7 512,20 €	7 512,20 €
ORDRE	021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				- €
ORDRE	10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	- €			- €
		SUBVENTIONS PRG 109 / Programme de travaux Gite Camping Chalet							
	13	13241		gca /git	Subvention communale équilibre du programme	4 910,68 €		11 563,84 €	11 563,84 €
MIROIR	041	2031	109		Réintroduction frais études	19 840,00 €			- €
MIROIR	041	1321			subvention d'état / passage du 1311			23 530,05 €	23 530,05 €
MIROIR	041	1323			subvention du département / passage au 1313			25 213,31 €	25 213,31 €
MIROIR	041	13241			subvention de la commune / passage au 13141			13 226,51 €	13 226,51 €
MIROIR	041	1327			subvention de la européenne / passage au 1317			552,23 €	552,23 €
		AMORTISSEMENTS							
ORDRE	040	28188		gca	Amortissement autres batiments publics	1 016,00 €		544,00 €	544,00 €
ORDRE	040	28184		git	Amortissement de matériels	1 013,64 €		188,87 €	188,87 €
ORDRE	040	28184		gca	Amortissement de mobiliers	1 206,86 €		1 137,29 €	1 137,29 €
ORDRE	040	28183		gca	Amortissement de mobiliers	839,27 €			- €
					TOTAUX	**35 026,45 €**	**- €**	**83 468,30 €**	**83 468,30 €**

TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2018 / Budget primitif 2019

		2018 Compte Administratif	2019 Crédits de Report 2016	2019 Nouveaux crédits	2019 Total Budget
BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES	35 026,45 €	0,00 €	83 468,30 €	83 468,30 €
	DEPENSES	27 514,25 €	7 512,20 €	75 956,10 €	83 468,30 €
	BILAN	7 512,20 €	-7 512,20 €	7 512,20 €	0,00 €

TABLEAU DE BILAN DES DEUX SECTIONS / Balance générale CA 2018 ; Budget 2019

	FONCTIONNEMENT			
	Compte Administratif 2018			Total Budget 2019
RECETTES	73 934,40 €			90 500,22 €
DEPENSES	74 636,14 €			90 500,22 €
TOTAUX	-701,74 €			0,00 €
	INVESTISSEMENT			
	Compte Administratif 2018	Crédits de Report 2018	Nouveaux crédits 2019	Total Budget 2019
RECETTES	35 026,45 €	0,00 €	83 468,30 €	83 468,30 €
DEPENSES	27 514,25 €	7 512,20 €	75 956,10 €	83 468,30 €
TOTAUX	7 512,20 €	-7 512,20 €	7 512,20 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	6 810,46 €	-7 512,20 €	7 512,20 €	0,00 €

Date : 30/03/2019 9:30

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / CAM - 108/Service Camping Gite / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	83 966,08	83 966,08	74 636,14	88,89		90 500,22	90 500,22	107,78	
Recette	83 966,08	83 966,08	73 934,40	**88,05**		90 500,22	90 500,22	107,78	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**-701,74**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	45 159,80	45 159,80	27 514,25	60,93	7 512,20	75 956,10	83 468,30	184,83	
Recette	45 159,80	45 159,80	35 026,45	77,56		83 468,30	83 468,30	184,83	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**7 512,20**	**0,00**	**-7 512,20**	**7 512,20**			
Total DEPENSE	**129 125,88**	**129 125,88**	**102 150,39**	**79,11**	**7 512,20**	**166 456,32**	**173 968,52**	**134,73**	
Total RECETTE	**129 125,88**	**129 125,88**	**108 960,85**	**84,38**		**173 968,52**	**173 968,52**	**134,73**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**6 810,46**	**0,00**	**-7 512,20**	**7 512,20**			

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 8 avril 2019 - vote du budget 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	BUDGET 2019	Commentaires explicatifs - Compte administratif 2018 - Budget 2019
6064	Fournitures de bureau	300,00 €		300,00 €	pour parer à toutes éventualités
60628	Autres fournitures non stocké	200,00 €		200,00 €	fournitures diverses sur les parcelles de forêt
60638	autres matières et fournitures	- €			
61524	Entretien dans les bois/forêts	18 400,00 €	12 371,45 €	21 000,00 €	Travaux programmme 2019 (bucheronnage - nettoyage dépressage - Entretien parcellaire ; marge 4000€)
6226	Honoraires	1 000,00 €		1 000,00 €	Honoraires géomètre pour divers travaux
6232	Fêtes et cérémonies	500,00 €		500,00 €	prévision pour paiement des repas pris suite à une vente à MAICHE
6281	Cotisation municipale	1 300,00 €	1 262,61 €	1 300,00 €	Association des communes forestières de FRANCE . Cotisation proportionnelle aux ventes n-1 env 600€/ cotisation à France Bois Forêt 600€
6282	Frais garderie bois communaux	14 000,00 €	7 548,19 €	12 000,00 €	Calculés par ONF sur la base des ventes de l'année n-1 avec coef de 10% (119 k€ en 2019)
62878	Remboursement autres organisme	900,00 €		900,00 €	Frais de recouvrement de 1% sur contrat d'approvisionnement
6558	Reversement par vente de bois 2018 /2019	30 250,00 €	30 250,00 €	107 595,62 €	a compter de 2018 du fait de la dissolution du CCAS reversement à 100% pour commune
6588	Charges diverses de gestion	100,00 €		100,00 €	Ajustement des comptes de TVA
6688	Frais financier divers	50,00 €		50,00 €	prélèvement BANQUE DE FRANCE sur chaque traite
673	Titres annulés	1 000,00 €		1 000,00 €	Pour prévision
6811/042	dotation aux amortissement	13 742,00 €		27 484,00 €	Amortissement des terrains producteur de revenus (transfert immobilisation non effectuée en 2018) Budgétisation deux années en 2019
023	prélèvement /recettes de fonct.	2 386,89 €			équilibre de l'investissement
	TOTAUX	84 128,89 €	51 432,25 €	173 429,62 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	BUDGET 2019	Commentaires explicatifs - Compte administratif 2018 - Budget 2019
7022	Coupes de bois	80 000,00 €	59 972,55 €	110 000,00 €	**prévision de coupes de bois réalisées en 2019 (ajusté sur versement du numéraire en 2019 - trésorerie)**
777 /042	étalement des subventions	4 128,89 €		8 257,78 €	**Etalement des subventions sur 15 ans (transfert immobilisation non effectuée en 2018) Budgétisation deux années en 2019**
7588	produits divers de gestion courantes				
002	Excédent fonct.reporté			**55 171,84 €**	**En 2018, pour la première période budgétaire du budget annexe FORET l'excedent du SMGF est reversé directement sur le budget Forêt par opération non budgétaire - En 2019 tous l'excédent 2018 - affectation art 1068**
	TOTAUX	**84 128,89 €**	**59 972,55 €**	**173 429,62 €**	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		2018		2019			
Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Crédits reportés de 2018	Nouveaux crédits 2019	BUDGET 2019	Commentaires explicatifs - Compte administratif 2018 - Budget 2019
001	Déficit investissement report				- €	- €	
13911 /040	subv invest au cpt de résultat / état	3 962,21 €			7 924,42 €	7 924,42 €	**Etalement des subvention reçues en investissement sur une période linéaire de 15 ans (transfert immobilisation non effectuée en 2018) Budgétisation deux années en 2019**
13912/040	subv invest au cpt de résultat / région	81,31 €			162,62 €	162,62 €	
13913/040	subv invest au cpt de résultat / département	85,37 €			170,74 €	170,74 €	
2312/Prg31	programme forestier 2018	12 000,00 €	4 116,00 €	4 515,50 €		4 515,50 €	**Programme de travaux en 2018**
2312/Prg32	programme forestier 2019				19 226,22 €	19 226,22 €	**Programme de travaux en 2019 (demande ONF + marge de 3000€+ équilibre du budget 3226,22)**
	TOTAUX	**16 128,89 €**	**4 116,00 €**	**4 515,50 €**	**27 484,00 €**	**31 999,50 €**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		2018		2019			
Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Crédits reportés de 2018	Nouveaux crédits 2019	BUDGET 2019	Commentaires explicatifs - Compte administratif 2018 - Budget 2019
001	Excédent investissement report				774,62 €	774,62 €	le report 2018 tient compte de l'intégration de l'excédent SMGF 2017 opération d'ordre non budgétaire)
1068	Excéd .fonctionnement capitalisé				3 740,88 €	3 740,88 €	Application de la M14 / Correspond au déficit d'investissement+report (pas de budget antérieur en 2017 donc pas d'affectation 2018)
1311	Subvention					- €	Subventions Etat ;
281721 /040	Amortissement terrain /15ans	1 179,00 €			2 358,00 €	2 358,00 €	Amortissements des terrains producteur de revenus (immobilisation non intégrées en 2018) Budgétisation d'un double amortissement en 2019
28121 /040	Amortissement terrain /15ans	12 563,00 €			25 126,00 €	25 126,00 €	
021	Prélèvement sur recettes fonct	2 386,89 €				- €	équilibre de l'investissement
	TOTAUX	16 128,89 €	- €	- €	31 999,50 €	31 999,50 €	

TABLEAU DE BILAN

	2018		2019		
FONCTIONNEMENT	Budget 2018	Compte Administratif 2018		Nouveaux crédits 2019	BUDGET 2019
DEPENSES	84 128,89 €	51 432,25 €		173 429,62 €	173 429,62 €
RECETTES	84 128,89 €	59 972,55 €		173 429,62 €	173 429,62 €
Excedent ou déficit	0,00 €	8 540,30 €		- €	0,00 €
INVESTISSEMENT	Budget 2018	Compte Administratif 2018	Crédits reportés de 2018	Nouveaux crédits 2019	BUDGET 2019
DEPENSES	16 128,89 €	4 116,00 €	4 515,50 €	27 484,00 €	31 999,50 €
RECETTES	16 128,89 €	- €	- €	31 999,50 €	31 999,50 €
Excedent ou déficit	0,00 €	-4 116,00 €	-4 515,50 €	4 515,50 €	0,00 €
Résultat comptable	0,00 €	4 424,30 €	-4 515,50 €	4 515,50 €	0,00 €

Date : 30/03/2019 9:34

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / FOR - 107 / BUDGET ANNEXE DE LA FORET / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	84 128,89	84 128,89	51 432,25	61,14		173 429,62	173 429,62	206,15	
Recette	84 128,89	84 128,89	59 972,55	**71,29**		173 429,62	173 429,62	206,15	
Total Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**8 540,30**	**0,00**					
Investissement									
Dépense	16 128,89	16 128,89	4 116,00	25,52	4 515,50	27 484,00	31 999,50	198,40	
Recette	16 128,89	16 128,89	0,00	0,00		31 999,50	31 999,50	198,40	
Total investissement	**0,00**	**0,00**	**-4 116,00**	**0,00**	**-4 515,50**	**4 515,50**			
Total DEPENSE	**100 257,78**	**100 257,78**	**55 548,25**	**55,41**	**4 515,50**	**200 913,62**	**205 429,12**	**204,90**	
Total RECETTE	**100 257,78**	**100 257,78**	**59 972,55**	**59,82**		**205 429,12**	**205 429,12**	**204,90**	
Total GENERAL	**0,00**	**0,00**	**4 424,30**	**0,00**	**-4 515,50**	**4 515,50**			