

Budget Chaudronneries de la Chalaronne exercice 2018
Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Budget 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
615228 - Entretien et réparation sur autres bâtiments	Réserve pour entretien du bâtiment	19 000,00	0,00	25 671,66	0,00	0,00
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance	1 200,00	1 124,56	1 150,00	1 142,95	1 150,00
6226 - Honoraires	Diagnostic amiante	0,00	0,00	0,00	354,17	167,00
63512 - Taxes foncières	TF	3 600,00	3 569,00	3 650,00	3 568,00	3 600,00
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		23 800,00	4 693,56	30 471,66	5 065,12	4 917,00
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	Prévoir l'admission en non valeur des titres de remboursement assurance bailleur et TF émis en 2016 (entreprise en redressement judiciaire)	50,00	0,00	10,00	0,23	4 700,00
65888 - Charges subv. Gestion courante	Régularisation de TVA	50,00	0,00	10,00	0,23	10,00
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		50,00	0,00	10,00	0,23	4 710,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts des emprunts (1613,02) + indément de sortie de l'emprunt (5 682)	2 600,00	1 902,36	2 000,00	1 675,77	7 400,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Courus Non Echus	0,00	0,00	177,08	177,08	-26,64
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		2 600,00	1 902,36	2 177,08	1 852,85	7 373,36
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	pour mémoire : sortie de l'actif si vente pour 553 464,47 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		50,00	0,00	10,00	0,23	0,00
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	dépenses imprévues de fonctionnement	450,00	0,00	0,00		
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	30 300,00	0,00	30 500,00		30 555,00
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		30 300,00	0,00	30 500,00	0,00	30 555,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		57 200,00	6 595,92	63 158,74	6 918,20	47 555,36

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Budget 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement exercice antérieur	14 900,00 €	0,00 €	20 648,74 €		25 764,62
TOTAL 002		14 900,00 €	0,00 €	20 648,74 €	0,00 €	25 764,62
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de l'assurance et de la TF par le locataire	4 600,00	4 693,56	4 800,00	4 710,95	4 750,00
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES		4 600,00	4 693,56	4 800,00	4 710,95	4 750,00
752 - Revenus des immeubles	Pas de loyers en 2018 si vente	37 700,00	37 716,00	37 700,00	37 716,00	0,00
7552 - Prise en charge du déficit par la budget général	Subvention du BP	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,74
758 - Produits divers de gestion courante	Régularisation de TVA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		37 700,00	37 716,00	37 710,00	37 716,00	17 040,74
7761/042 - Différences sur réalisations négatives, reprises	Moins value si vente pour 393 464,47 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 76 - PRODUITS FINANCIERS		37 700,00	37 716,00	37 710,00	37 716,00	0,00
7751 - Produits de cession des immobilisations	Prix de vente : 160 000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 700,00	37 716,00	37 710,00	37 716,00	0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		57 200,00	42 409,56	63 158,74	42 426,95	47 555,36

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Budget 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 900,00	0,00	30 130,16	0,00	30 392,87
TOTAL 001 - solde reporté		29 900,00	0,00	30 130,16	0,00	30 392,87
1641 - Emprunts en euros	Capital des emprunts (30 674,89) + remboursement capital restant du	30 200,00	30 130,16	30 500,00	30 392,87	190 555,00
TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts		30 200,00	30 130,16	30 500,00	30 392,87	190 555,00
192/040 - Plus ou moins valeur sur cession d'immobilisation	Moins value si vente pour 393 464,47 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		60 100,00	30 130,16	60 630,16	30 392,87	220 947,87

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Budget 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	Affectation du résultat	29 800,00	29 873,74	30 130,16	30 130,16	30 392,87
TOTAL 10 -Dotations fonds divers et réserves		29 800,00	29 873,74	30 130,16	30 130,16	30 392,87
021 - Virement de la section de fonctionnement	Virement de la section de fonctionnement	30 300,00	0,00	30 500,00	0,00	30 555,00
TOTAL 021 - Virement de la section de fonctionnement		30 300,00	0,00	30 500,00	0,00	30 555,00
2115/040 - Terrains bâtis	Pour mémoire : sortie de l'actif terrain bâti si vente pour 404 471,10 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138/040 - Immeubles de rapport	Pour mémoire : sortie de l'actif bâtiments si vente pour 148 993,37 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Vente terrain et bâtiments : 160 000 € net vendeur	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
TOTAL 040		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	220 947,87