

Budget Atelier Relais Menuiserie exercice 2018**Dépenses de fonctionnement**

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
615228 - Entretien et réparation sur autres bâtiments	Réserve pour entretien du bâtiment	0,00		0,00	0,00	0,00
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance	1 800,00		1 800,00	1 782,00	1 850,00
6226 - Honoraires	Frais d'acte notarié	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
62875 - Remboursement de frais	Remboursement PAC à Chaleins à réaliser lorsque signature transfert chez notaire	0,00	5 806,00	5 806,00	2 746,00	3 060,00
63512 - Taxes foncières	TF	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	2 850,00
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 550,00	7 156,00	11 706,00	4 528,00	11 860,00
65888 - Charges subv. Gestion courante	Régularisation de TVA	10,00		10,00	0,00	10,00
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
66111 - intérêts réglés à l'échéance	Intérêt emprunt 2018 (18 671,60)	19 850,00		19 850,00	19 804,31	19 000,00
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Cokus Non Echus	319,97		319,97	319,97	-19,28
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		20 169,97	0,00	20 169,97	20 124,28	18 980,72
6811 - Dotations aux amortissements	Nouveau 2018 : prévoir amortissement	48 925,00		48 925,00	0,00	40 100,00
TOTAL 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		48 925,00	0,00	48 925,00	0,00	40 100,00
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		73 654,97	7 156,00	80 810,97	24 652,28	70 950,72

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement exercice antérieur	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 192,11
TOTAL 002		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 192,11 €
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de la TF par le locataire	2 750,00	0,00	2 750,00	2 746,00	2 800,00
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES		2 750,00	0,00	2 750,00	2 746,00	2 800,00
752 - Revenus des immeubles	Loyers avec révision 4 340,63 HT x12	51 600,00		51 600,00	51 625,80	52 087,56
7552 - Prise en charge du déficit par le budget principal	Subvention du BP	19 294,97	7 156,00	26 450,97	0,00	14 871,05
758 - Produits divers de gestion courante	Régularisation de TVA	10,00		10,00	1,16	0,00
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		70 904,97	7 156,00	78 060,97	51 626,96	66 958,61
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		73 654,97	7 156,00	80 810,97	54 372,96	70 950,72

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	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	0,00		0,00	0,00	28 528,57
TOTAL 001 - solde reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,57
1641 - Emprunts en euros	Capital des emprunts (29 661,28)	28 600,00		28 600,00	28 528,57	29 700,00
TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts		28 600,00	0,00	28 600,00	28 528,57	29 700,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		28 600,00	0,00	28 600,00	28 528,57	58 228,57

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT	Proposé 2018 HT
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	affectation excédent de fonctionnement 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,57
TOTAL 10 - Dotations, Fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,57
28132 - Amortissement	Nouveau 2018 : prévoir amortissement	48 925,00		48 925,00	0,00	40 100,00
TOTAL 028 - Amortissement des immobilisations		48 925,00	0,00	48 925,00	0,00	40 100,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		48 925,00	0,00	48 925,00	0,00	68 628,57