

**Compte administratif 2017 Budget Gîte de Groupe (dit Gîtes de la Calonne) -
Prévision budgétaire 9 mois de fonctionnement / Réalisé 5 mois de fonctionnement**

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Voté 2017 HT	DM	Total 2017 HT	Réalisé
002 - Résultat de fonctionnement reporté	déficit exercice antérieur	1 433,00	0,00	44 257,48		44 257,48	0,00
60611 - Eau et assainissement	Abonnement eau	1 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0,00
60612 - Energie - électricité	Electricité	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00	2 116,88
60613 - Chauffage urbain	Gaz	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	1 510,40
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'entretien	0,00	0,00	2 100,00		2 100,00	490,45
60632 - Fournitures de petit équipement	Fournitures de petit équipement (dont régularisation achats effectués par régie d'avances = paillasons pour 31,50 €)	0,00	0,00	1 759,00		1 759,00	1 595,07
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives	0,00	0,00	500,00		500,00	517,26
6065 - Livres, disques, cassettes...	Livres, jeux de société...	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	875,95
6068 - Autre matières et fournitures	Autre matières et fournitures	0,00	0,00	0,00		0,00	29,17
611 - Prestation de services	Blanchisserie (443,80), pose étagères et rideaux (150), minibus déménagement (80), montage 2 barbecues (550), pose de herses à pigeons (37,50), listing des établissements + 20 salariés (218,29)	0,00	0,00	4 000,00		8 000,00	1 480,09
		0,00	0,00	2 000,00			
		0,00	0,00	2 000,00			
61521 - Entretien terrains	Entretien espaces verts	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	592,00
615221 - Entretien bâtiments publics	Intervention sur four	0,00	0,00	500,00		500,00	53,50
6156 - Maintenance	Maintenance informatique	0,00	0,00	2 050,00		2 050,00	21,85
6161 - Primes d'assurances	assurance du bâtiment	500,00	436,29	450,00		450,00	293,27
6184 - Versement à des organismes de formation	Formation utilisation site internet	0,00	0,00	560,00		560,00	560,00
6225 - Indemnité au comptable et régisseurs	Indemnité régisseur	0,00	0,00	110,00		110,00	0,00
6226 - Honoraires	Procès verbal de constat sinistre	0,00	0,00	0,00		0,00	337,06
6231 - Annonces et insertions	campagne de communication (Chérie FM, Tonic Radio, Radio scoop, Sac à pains ...)	1 000,00	950,00	18 000,00		18 000,00	18 835,46
6232 - Fêtes et cérémonies	Fleurs (122,73), Inauguration	0,00	0,00	800,00		800,00	1 142,52
6236 - Catalogues et imprimés	Flyers, Affiches, invitations inauguration	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00	756,00
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux dont 963,60 d'envoi de flyers aux entreprises	0,00	0,00	150,00		150,00	1 036,56
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone, internet	0,00	0,00	1 400,00		1 400,00	328,17
627 - Services bancaires et assimilés	Frais paiements ANCV	1 500,00	1 500,00	300,00		300,00	2,00
6281 - Concours divers	Cofisation Gîtes de France	0,00	0,00	3 620,00		3 620,00	2 266,64
6283 - Frais de nettoyage des locaux		0,00	0,00	10 560,00		15 360,00	1 269,60
	Entretien bureau + gîtes	0,00	0,00	4 800,00			
6284 - Redevance pour service rendu	Pourcentage réservation Gîte de France	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00
6288 - Autres services extérieurs	Redevance incitative	0,00	0,00	1 417,60		1 417,60	54,00
6358 - Autres droits	TA (18 822 en mars + 17 008 en déc)	35 830,00	35 830,00	0,00		0,00	0,00
63512 - Taxes foncières	TF 2017	400,00	304,00	4 000,00		4 000,00	314,00
	Total 011 - Charges à caractère général	42 163,00	39 020,29	124 834,08	0,00	124 834,08	36 477,90

6215 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel	0,00	0,00	52 880,00		52 880,00	42 009,65
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL	70,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 + cnfpt	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	160,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires	7 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64112 - NBI - SFT	NBI et SFT personnel	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire personnel	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6453 - Cotisations caisses retraite	IRCANTEC	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire CIGAC	500,00	0,00	450,00		450,00	443,19
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	40,00	0,00	200,00		200,00	2 410,11
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail	110,00	0,00	160,00		160,00	0,00
6478 - autres charges sociales	action sociale personnel : MNT	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 012 - Charges de personnel	18 600,00	0,00	53 690,00	0,00	53 690,00	44 862,95
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour au Conseil Départ.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 014 - Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 - Charges diverses	écritures de TVA	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00
	Total 65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts emprunt (29 860,77 €)	7 700,00	7 612,50	29 900,00		29 900,00	29 860,77
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE (1 emprunt)	7 560,00	7 553,88	-237,49		-237,49	-237,49
6688 - Autres charges financières	Pénalité remboursement anticipé	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00	0,00
	Total 66 - Charges financières	15 260,00	15 166,38	34 162,51	0,00	34 162,51	29 623,28
678 - Autres charges exceptionnelles	Reconstruction suite sinistre	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	87 210,92
	Total 67 - Autres Charges	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	87 210,92
022 - Dépenses imprévues de fonctionnement	Dépenses imprévues de fonctionnement	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00
	Total 022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	76 033,00	54 186,67	216 696,59	96 000,00	312 696,59	198 175,05

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Voté 2017 HT	DM	Total 2017 HT	Total 2017 HT
002 - résultat de fonctionnement reporté	excédent exercice antérieur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632 - Redevance à caractère de loisirs (dont derniers versements pour 1 034,41 €)	Location gîtes à l'unité	0,00	0,00	31 020,00		31 020,00	10 575,74
	Location gîtes totalité+cuisine+s. activités	0,00	0,00	6 000,00		6 000,00	
	Location salle d'activités	0,00	0,00	2 240,00		2 240,00	
	Forfait chauffage nov. à avril	0,00	0,00	320,00		320,00	
	Forfait optionnel linge de maison	0,00	0,00	450,00		450,00	
	Forfait optionnel draps de séjour	0,00	0,00	450,00		450,00	
	Forfait optionnel ménage	0,00	0,00	210,00		210,00	
	Forfait optionnel complet(ménage-draps-linge)	0,00	0,00	340,00		340,00	
	Forfait ménage non fait	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Total 70 Produits des services	0,00	0,00	41 030,00	0,00	41 030,00	10 575,74
7477 - Budget communautaire	versement du Budget Communautaire	76 023,00	0,00	175 656,59		175 656,59	0,00
	Total 74 Dotations et participations	76 023,00	0,00	175 656,59	0,00	175 656,59	0,00
758 - Produits divers	écritures de TVA	10,00	0,00	10,00		10,00	0,82
	Total 75 Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,82
7788 - Produits exceptionnels divers	Remboursement frais reconstruction suite sinistre	0,00	11 361,74	0,00	96 000,00	96 000,00	92 929,86
	Total 77 Produits exceptionnels	0,00	11 361,74	0,00	96 000,00	96 000,00	92 929,86
	TOTAL RECETTES	76 033,00	11 361,74	216 696,59	96 000,00	312 696,59	103 506,42

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Total 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	RAR 2016 HT	Voté 2017 HT	DM	Total 2017 HT	Réalisé 2017 HT
001- Solde d'exécution reporté	déficit exercice antérieur	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 001	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 - Emprunt	Annuité (46 795,43 €)	11 600,00	11 551,55	46 800,00	0,00	46 800,00		46 800,00	46 795,43
1632 - Anticipation du remboursement du capital	Remboursement anticipé en fonction des subventions reçues	0,00	0,00	144 485,87	0,00	144 485,87		144 485,87	0,00
	Total 16 - Remboursement d'emprunts	11 600,00	11 551,55	191 285,87	0,00	191 285,87	0,00	191 285,87	46 795,43
2031 - Frais d'études	MO, CT, SPS, amiante, étude de sols ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033 - Frais d'insertion	annonces légales marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2041512 - subvention d'équipement	participation alimentation électrique SIEA	2 100,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2051 - Concessions et droits similaires	création site internet (ouv crédits 28/02)	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00	3 009,00
	Total 20 - Immobilisations incorporelles	2 100,00	2 083,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 009,00
2135 - Installations générales	barbecues, bacs fleurs, clôtures	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00		6 300,00	1 857,79
2158 - Autres installations	enseigne, petits travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	2 524,00
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie	extincteurs et plan d'intervention	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	1 527,00
2183 - Matériel informatique	Téléphones et PC (ouv crédits 28/02 = 1400)	2 000,00	1 177,01	1 400,00	0,00	1 400,00		1 400,00	1 179,89
2184 - Mobilier	étagères de stockage, coffre-fort (ouv crédits 28/02 = 1500)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	1 364,12
2188 - Autres immobilisations	linges, rideaux, déco, (ouv crédits 28/02 = 18 100)	0,00	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00		18 100,00	14 476,12
	Total 21 - Immobilisations corporelles	2 000,00	1 177,01	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00	22 928,92
2313 - Constructions	travaux (ouv crédits 14/03 = 5000)	1 458 111,00	1 004 143,03	5 000,00	398 466,88	403 466,88	20 000,00	423 466,88	269 408,96
	Total 23 Immobilisations en cours	1 458 111,00	1 004 143,03	5 000,00	398 466,88	403 466,88	20 000,00	423 466,88	269 408,96
020 - Dépenses imprévues	imprévus	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00
	Total 020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2313-041- Constructions	écriture d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 041- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331- Sub d'équipements	Prévu écriture budgétaire pour régularisation écriture DETR 2016 sur équipement non amortissable - Réalisé avec le TP par simple certificat administratif sans écriture budgétaire	0,00	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	-20 000,00	66 686,97	0,00
	Total 13 - subventions d'investissement	0,00	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	-20 000,00	66 686,97	0,00
	TOTAL DEPENSES	1 579 675,00	1 018 954,59	324 272,84	398 466,88	722 739,72	0,00	722 739,72	342 142,31

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Total 2016 HT	Réalisé 2016 HT	Proposé 2017 HT	RAR 2016 HT	Voté 2017 HT	DM	Total 2017 HT	Réalisé 2017 HT
001 - Solde d'exécution reporté	excédent exercice antérieur	0,00	0,00	461 868,69	0,00	461 868,69		461 868,69	0,00
	Total 001	0,00	0,00	461 868,69	0,00	461 868,69	0,00	461 868,69	0,00
1313 - Subventions d'équipements	Subv CD01	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1331 - Subventions d'équipements	Subv DETR	0,00	86 686,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1323 - Subv d'équipements non transférables CD 01	Subvention CD01 notifiée (courrier du 03/06/2016 pour 1 202 220 € de travaux subventionnables)	0,00	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00		77 490,00	0,00
1341 - Fonds affectés à l'équipement non transférables	pour 20 % de 1 108 798 € de travaux subventionnables)	0,00	0,00	96 694,06	0,00	96 694,06		96 694,06	0,00
	Total 13 - Subventions d'équipement	77 490,00	86 686,97	174 184,06	0,00	174 184,06	0,00	174 184,06	0,00
1641 - Emprunts en euros	emprunt 2016 25 ans	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 16 - Emprunts	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168758 - GFP de rattachement	virement du Budget Communautaire	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 168758 - GFP de rattachement	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-041 - Frais d'études	écriture d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total 041- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 - Fonds affecté à l'équipement non transférable	Prévu écriture budgétaire pour régularisation écriture DETR 2016 sur équipement non amortissable - Réalisé avec le TP par simple certificat administratif sans écriture budgétaire	0,00	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	0,00
	Total 13 - Subventions d'équipement	0,00	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	0,00	86 686,97	0,00
	TOTAL RECETTES	1 579 675,00	1 586 686,97	722 739,72	0,00	722 739,72	0,00	722 739,72	0,00