

**COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS D'ARREE COMMUNAUTE
BUDGET ANNEXE CHALETS GITE D'ETAPE**

Année 2017

FONCTIONNEMENT				Commun aux 2 activités		CHALETS		GITE D'ETAPE		
Section	Chapitre	Sens	Compte	Libellé compte	Budget voté	Réalisé	Budget voté	Réalisé	Budget voté	Réalisé
F	002	D	002	Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				-	-	
F	022	D	022	Dépenses imprévues			953,29		263,29	
F	023	D	023	Virement à la section d'investissement	16 744,46			-	-	
F	011	D	6021	Matières consommables					4 500,00	3 713,44
F	011	D	6061	Fournitures non stockables			2 500,00	1 217,25	4 500,00	3 772,18
F	011	D	6063	Fournitures d'entretien et petits équipements			500,00	43,38	1 500,00	120,21
F	011	D	6064	Fournitures administratives					-	41,00
F	011	D	6068	Autres matières et fournitures					-	752,10
F	011	D	61521	Entretien et réparations bâtiments publics				-	-	830,97
F	011	D	61528	Entretien et réparations autres biens mobiliers			4 670,00	6 722,75		506,11
F	011	D	61558	Autres biens mobiliers						93,10
F	011	D	6225	Indemnités aux comptables et régisseurs			150,00			
F	011	D	6227	Frais d'actes et de contentieux				-		
F	011	D	6228	Divers				20,00		618,00
F	011	D	6231	Annonces et insertions			1 000,00	464,17	1 000,00	510,00
F	011	D	6238	Divers						95,00
F	011	D	6251	Voyages et déplacements						73,60
F	011	D	6262	Frais de télécommunications						960,31
F	011	D	627	Services bancaires et assimilés			50,00	8,60	50,00	10,10
F	011	D	6283	Frais nettoyage locaux						138,09
F	011	D	6288	Autres						24,50
F	011	D	63512	Taxes foncières			250,00	191,00	350,00	94,00
F	011	D	637	Autres taxes (OM)						
F	012	D	6215	Personnel affecté par la collectivité					1 000,00	1 000,00
F	66	D	66111	Intérêts réglés à l'échéance			309,92	309,92	3 778,37	3 778,37
F	67	D	673	Titres annulés sur exercices antérieurs					-	-
F	68	D	6811	Dotations aux amortissements			11 598,22			
				Total dépenses de fonctionnement	16 744,46		21 981,43	8 977,07	16 941,66	17 131,08
F	002	R	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)			2 651,31	2 651,31	-	
F	70	R	707	Vente de marchandises					1 500,00	
F	70	R	7081	Remboursement par d'autres redevables			15 000,00	12 606,35	27 000,00	25 067,73
F	042	R	777	Quote-part des subventions d'investissement transférées			9 516,24			
F	042	R	778	Autres produits exceptionnels					-	854,26
				Total recettes de fonctionnement			27 167,55	15 257,66	28 500,00	25 921,99

INVESTISSEMENT				Commun aux 2 activités		CHALETS		GITE D'ETAPE		
Section	Chapitre	Sens	Compte	Libellé compte	Budget voté	Réalisé	Budget voté	Réalisé	Budget voté	Réalisé
I	001	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					-	
I	020	D	020	Dépenses imprévues			200,00		297,00	
I	13	D	13911	Etat et établissements publics nationaux			7 432,91			
I	13	D	13912	Régions			2 083,33			
I	16	D	1641	Emprunts en euros			6 734,98	6 734,98		
I	16	D	1687	Autres dettes					11 876,71	11 876,71
I	21	D	2184	Mobilier				-		-
				Total dépenses d'investissement			16 451,22	6 734,98	12 173,71	11 876,71
I	001	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			282,25	282,25		
I	021	R	021	Virement de la section de fonctionnement	16 744,46				-	
I	040	R	28125	Terrains bâtis			295,50	295,50	-	
I	040	R	28131	Bâtiments			10 941,17	10 941,17	-	
I	040	R	28153	Installations à caractère spécifique			92,00	92,00		
I	040	R	28184	Mobilier			269,55	269,55		
I	040	R	28188	Autres						-
				Total recettes d'investissement	16 744,46		11 880,47	11 880,47	-	-
				TOTAL dépenses budget investissement + fonctionnement	16 744,46		38 432,65	15 712,05	29 115,37	29 007,79
				TOTAL recettes budget investissement + fonctionnement	16 744,46		39 048,02	27 138,13	28 500,00	25 921,99

Les montants des salaires évalués pour la gestion des équipements

Chalets :

Administratif

5 500

Sur site déjà dans le budget

6 722,75 (ligne 61528)

Gite d'étape :

Administratif

12 000

Sur site estimé 1000 € dans le budget

24 972

Les recettes du gite d'étape de 25 067,73 € H.T. se divisent en 5.153 € pour l'épicerie et 19.914,73 € pour l'hébergement et services associés correspondant à plus de 900 nuitées d'avril à décembre 2017.