

Note Synthétique : Compte administratif 2017 CAHL

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses de fonctionnement est de 182 770.44€ (pages 5,7, 12) et en recettes de fonctionnement : 142 458.35 € (pages 5,7,14).

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses d'investissement est de 60 702.08 € (pages 5,8,15) et en recettes d'investissement 30 607.81€(pages 5,8,16)

Quant au résultat de clôture :

Page 4 d

En fonctionnement, il présente un excédent de 19 423.71€ et en investissement, un excédent de 190 768.33€.

Quant à la section de fonctionnement :

A/ pour les dépenses :

Page 12 :

- Chapitre 011 :

Les charges à caractère général s'élèvent à 92 046,94.€.

Il s'agit de l'ensemble des frais de fonctionnement du Centre d'Hébergement : entretien fournitures.....

- Chapitre 012 :

Les charges de personnel s'élèvent à 55 505.00€. Les charges sont payées sur le budget de la ville, et réclamées au budget du CAHL en fin d'année.

- Chapitre 65 :

Le compte 6542 pour 2 282.40€, pour des créances éteintes (dcm 6 avril 2017, frais de séjour impayés).

- Chapitre 67 :

Compte 673 pour 328.29€ : il s'agit de réductions de titres sur exercice antérieur (2016) suite à une erreur dans la liquidation.

Page 12 :

Chapitre 042 :

le montant des opérations d'ordre est de 30 607.81€, il s'agit des dotations aux amortissements, dépense de fonctionnement au compte 6811, et recette en investissement compte 28, chapitre 040 pour le même montant (page 16).

Le détail des opérations d'ordre est repris page 17 a.

B/ pour les recettes :

Page 14 :

- Chapitre 70 pour 36 750.56€

Le compte 706 pour 35 885.27€, il s'agit de l'encaissement des frais de séjour.

Le compte 707: pour 865.29€, il s'agit des recettes du distributeur automatique.

- Chapitre 75 :
Compte 7588 pour 3.16€, pour une régularisation de TVA.

- Chapitre 77 :
Il s'agit de la dotation du budget principal pour 87 000.00€

- Chapitre 042 :
Le compte 777 pour 18 704,63€. Il s'agit d'écriture d'ordre dont le détail est repris page 17 a, (amortissement des subventions). : recette en fonctionnement, chapitre 042, et dépense d'investissement, comptes 13911 ,13912et 139118, chapitre 040, page 15.

Quant à la section d'investissement :

A/ pour les dépenses :

page 15

- Chapitre 21 : pour 6 644.25€,
Réparti en matériel informatique, mobilier et pour l'achat de matériel divers : matériel de cuisine, outillage, et défibrillateur.

- Chapitre 040 : pour 18 704,63€
Il s'agit d'écriture d'ordre, dont l'explication a été exposée pour le chapitre 042, en recette de fonctionnement, page 14.

B/ pour les recettes :

page 16

- Chapitre 040 :
Le montant des opérations d'ordre est de 30 607.81€, il s'agit des dotations aux amortissements : dépense de fonctionnement au compte 6811 page 12, et recette en investissement compte 28, chapitre 040 pour le même montant.