

Compte administratif 2016 CAHL

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses de fonctionnement est de 181 120.07€ (pages 5,7, 12) et en recettes de fonctionnement : 183 645.84 € (pages 5,7,14).

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses d'investissement est de 74 090.23 € (pages 5,8,15) et en recettes d'investissement 26 308.50€(pages 5,8,16)

Quant au résultat de clôture :

Page 4 d

En fonctionnement, il présente un excédent de 59 735.80€ et en investissement, un excédent de 220 862.60€.

Quant à la section de fonctionnement :

A/ pour les dépenses :

Page 12 :

- Chapitre 011 :

Les charges à caractère général s'élèvent à 98 915.50€.

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 55 798.99€. Les charges sont payées sur le budget de la ville, et réclamées au budget du CAHL en fin d'année.

- Chapitre 65 :

Le compte 658 pour 1.64€, pour la régularisation de TVA.

- Chapitre 67 :

Compte 673 pour 95.44€ : il s'agit d'une réduction de titres sur exercice antérieur (2015) suite à une erreur dans la liquidation.

Page 12 :

Chapitre 042 :

le montant des opérations d'ordre est de 26 308.50€, 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 013 :

Le compte 6096 : pour 85.40€ pour des avoirs. (résiliation EDF)

- Chapitre 70 pour 74 492.61€

Le compte 706 pour 72 425.09€, il s'agit de l'encaissement des frais de séjour.

Le compte 707 et 7088 : pour 2 067.52€, il s'agit des recettes du 14 Juillet, vente de produits et emplacements, et recettes du distributeur automatique.

- Chapitre 74 :

Il s'agit de la dotation du budget principal pour 90 000.00€

- Chapitre 77 :

Compte 773, mandat annulé sur exercice antérieur pour 363.20€

- 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 55 385.60€

Le compte 2181 : 13 421.64€, pour notamment la mise en place du wifi au centre d'hébergement, et d'agencement dans la cuisine.

Le compte 2183 : 2 373.59€ pour l'achat de tableau blanc et multi laser.

Le compte 2188 : 39 590.37€ et 1 450.00 de charges rattachées, pour l'achat de matériel divers : téléviseur, tondeuse, matériel de cuisine, sèche mains, armoire froide, 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 26 308.50€, 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.