Note Synthétique : Compte administratif 2018 CAHL

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses de fonctionnement est de 191 168,71€ (pages 5,7, 12) et en recettes de fonctionnement : 255 328,89 € (pages 5,7,14).
Le montant des opérations de l'exercice en dépenses d'investissement est de 48 581,31 € (pages 5,8,15) et en recettes d'investissement 45 723,57€(pages 5,8,16)

Quant au résultat de clôture :
Page 4 c
En fonctionnement, il présente un excédent de 83 583,89€ et en investissement, un excédent de 187 910,59€.

Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 12 :

- Chapitre 011 :

Les charges à caractère général s'élèvent à 76 803,43.€.
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 68 641.71€. Les charges sont payées sur le budget de la ville, et réclamées au budget du CAHL en fin d'année.

Chapitre 042 :
le montant des opérations d'ordre est de 45 723,57€, 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 bis.

B/ pour les recettes :
Page 14 :

- Chapitre 70 pour 35 939,76€

Il s'agit de l'encaissement des frais de séjour, et des recettes du distributeur automatique.

- Chapitre 77 : pour 200 683,27€

Il s'agit de la dotation du budget principal pour 177 000.00€, et le remboursement par l'assurance pour la reprise de la toiture terrasse et des dommages consécutifs.

- Chapitre 042 :

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

Retour

Quant à la section d'investissement :
A/ pour les dépenses :
page 15

- Chapitre 21 : pour 29 876,68€,

Il s'agit de travaux sur terrasse, pose de clôture, installation téléphonique, et pour l'achat de matériel divers : matelas, enceintes….

- 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 45 723,57€, 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.

Retour