

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	429 513.41		429 513.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	745 162.62		745 162.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 295.78		11 295.78
66	CHARGES FINANCIERES	740.66		740.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 380.00		2 380.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 004.44	2 004.44
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	6 816.00		6 816.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 195 908.47	2 004.44	1 197 912.91

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 197 912.91
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 860.00		1 860.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 860.00		1 860.00

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 269.61
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 129.61
---	-----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	52 544.15		52 544.15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	943 333.00		943 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 556.42		48 556.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 044 433.57		1 044 433.57

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	27 693.11
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 072 126.68
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 004.44	2 004.44
	Recettes d'investissement - Total		2 004.44	2 004.44

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	5 269.61
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 274.05
---	----------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	474 758.00	410 014.70	19 498.71		45 244.59
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	107 300.00	85 467.71	895.36		20 936.93
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	8 000.00	4 077.23			3 922.77
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	63 000.00	37 396.96			25 603.04
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	10 338.06			-338.06
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	713.81			286.19
6066	CARBURANTS	1 300.00	2 556.82			-1 256.82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000.00	18 936.77			-2 936.77
607	ACHATS DE MARCHANDISES	8 000.00	11 448.06	895.36		-4 343.42
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	213 292.00	188 240.67	11 455.64		13 595.69
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	174 492.00	162 212.38	10 500.00		1 779.62
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 300.00	4 943.55	449.97		-93.52
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	2 045.51	505.67		-1 051.18
61521	TERRAINS	1 500.00	1 693.09			-193.09
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	500.00	456.51			43.49
6156	MAINTENANCE	20 000.00	10 468.45			9 531.55
6161	MULTIRISQUES	6 000.00	5 583.11			416.89
618	DIVERS	4 000.00	838.07			3 161.93
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	152 266.00	134 462.32	7 147.71		10 655.97
6226	HONORAIRES	4 900.00	3 874.50			1 025.50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 000.00	10 289.52			5 710.48
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 000.00	18 994.60			-1 994.60
6237	PUBLICATIONS	15 500.00	10 250.00			5 250.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00	21 613.68			-14 113.68
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	300.00	2 231.99			-1 931.99
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000.00	7 676.35			323.65
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	66.00	227.42			-161.42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00	4 153.00			-153.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 000.00	2 293.50			-293.50
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	54 000.00	52 857.76	7 147.71		-6 005.47
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	23 000.00				23 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 900.00	1 844.00			56.00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 900.00	1 844.00			56.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	782 950.11	698 640.02	46 522.60		37 787.49
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 140.00	8 363.00	1 595.00		1 182.00
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 000.00				1 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	9 120.00	7 513.00	1 428.00		179.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	480.00	400.00	77.00		3.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	540.00	450.00	90.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	771 810.11	690 277.02	44 927.60		36 605.49
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	523 238.11	477 409.37	9 399.71		36 429.03
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	794.00	793.80			0.20
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	160 000.00	131 906.00	28 652.00		-558.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000.00	4 040.28	1 149.39		4 810.33
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	43 260.00	36 323.01	4 504.83		2 432.16
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 700.00	10 346.76	1 209.67		-6 856.43
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 818.00	1 818.00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	28 000.00	27 639.80	12.00		348.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	11 295.78			704.22
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	11 295.78			704.22
6518	Autres	12 000.00	11 295.78			704.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 269 708.11	1 119 950.50	66 021.31		83 736.30
66	CHARGES FINANCIERES	1 500.00	740.66			759.34
- 66 - 6615	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	1 500.00 1 500.00	740.66 740.66			759.34 759.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	2 380.00			620.00
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	3 000.00 3 000.00	2 380.00 2 380.00			620.00 620.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	6 818.00	6 816.00			2.00
- 69 - 6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES Impôts sur les bénéfices	6 818.00 6 818.00	6 816.00 6 816.00			2.00 2.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	1 281 026.11	1 129 887.16	66 021.31		85 117.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 800.00				3 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 200.00	2 004.44			195.56
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 200.00	2 004.44			195.56
		2 200.00	2 004.44			195.56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 000.00	2 004.44			3 995.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 000.00	2 004.44			3 995.56

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 287 026.11	1 131 891.60	66 021.31		89 113.20
--	---------------------	---------------------	------------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	69 000.00	52 544.15			16 455.85
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	69 000.00	52 544.15			16 455.85
706	PRESTATIONS DE SERVICES	46 000.00	35 744.11			10 255.89
707	VENTES DE MARCHANDISES	23 000.00	16 800.04			6 199.96
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00	943 333.00			160 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00	943 333.00			160 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000.00	48 556.42			38 443.58
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000.00	48 556.42			38 443.58
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	72 000.00	47 809.42			24 190.58
7588	AUTRES	15 000.00	747.00			14 253.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 259 333.00	1 044 433.57			214 899.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 259 333.00	1 044 433.57			214 899.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 259 333.00	1 044 433.57			214 899.43
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			27 693.11			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 783.58	1 860.00		923.58
- 21 - 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 783.58 2 783.58	1 860.00 1 860.00		923.58 923.58
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 783.58	1 860.00		923.58
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 783.58	1 860.00		923.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 783.58	1 860.00		923.58
---	----------	----------	--	--------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 269.61
---	----------