

S.E.P.O.A.S. COMPTÉ ADMINISTRATIF 2016

TABLEAU GÉNÉRAL ET ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ANNÉE 2016

Evolution du fonds
budgétairement disponible

1) Fonds disponibles au 01/01/2016 = Excédent global de clôture 2015 +38 869,31

2) Opérations de l'exercice :

A) Section de Fonctionnement :

- * Opérations réelles.....
- * Opérations d'ordre.....
- * 7785 -Excédent d'investissement transféré au compte de résultat

TOTAL

TOTAUX SECTION

B) Section d'Investissement :

- * Opérations réelles.....
- * Opérations d'ordre.....
- * 1068 - Excédent de fonctionnement

TOTAUX SECTION

3) Fonds disponibles au 31/12 = excédent global de clôture 2016.....

DEPENSES Charges	RECETTES Produits	FINANCEMENT (opérations réelles)
		Solde - 5 578,84
2 523,27	0,00	
12 317,73	0,00	Besoin de financement
0,00	9 262,16	
14 841,00	9 262,16	
		Solde - 2 381,43
		Besoin de financement
14 841,00	9 262,16	
5 760,00	323,00	
0,00	12 317,73	
9 262,16	0,00	
15 022,16	12 640,73	

+30 909,04

S.E.P.O.A.S.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

EXECUTION DU BUDGET

L'assemblée délibérante a voté le budget au niveau du chapitre, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement

PRESENTATION ADMINISTRATIVE

Section de Fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	Budget 2016	Compte Administratif 2016
	<u>Dépenses</u>		
011	Charges à caractère général	1 175.00	1 141.47
012	Charges de personnel	1 470.00	1 381.80
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00
678	Dépenses imprévues exceptionnelles	0.00	0.00
673	Excédent amortissement compte de subventions AESN	0.00	0.00
68	Dotations aux amortissements	12 319.95	
	TOTAL Dépenses	14 964.95	14 841.00
023	Virement à la Section d'Investissement	0.00	0.00
	TOTAL Dépenses	14 964.95	14 841.00
	<u>Recettes</u>		
013	Atténuation de charges	0.00	0.00
70	Produits des services	0.00	0.00
777	Produits exceptionnels (reprises subventions)	0.00	0.00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations	0.00	0.00
7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	9 262.16	
	TOTAL Recettes	9 262.16	9 262.16
	<u>Résultat net comptable de l'exercice (+ et -)</u>	-5 702.79	-5 578.84
R 002	<u>Excédent de fonctionnement reporté au 01/01/2016</u>	+5 702.79	+5 702.79
	Résultat de fonctionnement de clôture 2016	+0.00	+ 123.95

SEPOAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

EXECUTION DU BUDGET

PRESENTATION ADMINISTRATIVE

Section d'Investissement

CHAPITRE	LIBELLE	Budget 2016	Compte Administratif 2016
	<u>Dépenses</u>		
18	Affectation	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	34 724.31	5 760.00
21	Immobilisations corporelles	1 600.00	0.00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	9 262.16	
13	Reprises sur subventions d'investissement	0.00	0.00
202	Reprise sur amortissements	0.00	0.00
28183	Reprise sur amortissements - Matériel bureau info.	0.00	0.00
4582	Opérations sous mandat	0.00	0.00
	TOTAL Dépenses	45 586.47	15 022.16
	<u>Recettes</u>		
10222	FCTVA	100.00	323.00
1068	Excédent de Fonctionnement	0.00	0.00
131	Subventions d'équipement transférables	0.00	0.00
13916	Excédent amortissement compte de subventions AESN	0.00	0.00
1641	Emprunts en Euros	0.00	0.00
2031	Reprise sur amortissements	0.00	0.00
28	Amortissement des immobilisations	12 319.95	
4582	Opérations sous mandat	0.00	0.00
	TOTAL Recettes	12 419.95	12 640.73
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00
	TOTAL Recettes	12 419.95	12 640.73
	Résultat net comptable	-33 166.52	-2 381.43
R 001	Excédent investissement reporté au 01/01/2016	+33 166.52	+ 33 166.52
	Résultat de fonctionnement et solde d'investissement :		
	* Section Fonctionnement :		+ 123.95
	* Section Investissement :		+ 30 785.09
	Excédent global de clôture au 31/12/2016	0.00	+ 30 909.04