

## Compte administratif - Budget Atelier Relais Menuiserie exercice 2017

### Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT
615228 - Entretien et réparation sur autres bâtiments	Réserve pour entretien du bâtiment	0,00		0,00	0,00
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance	1 800,00		1 800,00	1 782,00
6226 - Honoraires	Frais d'acte notarié	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
62875 - Remboursement de frais	Remboursement TF à Chaleins (PAC prévue mais à réaliser en 2018 lorsque signature transfert chez notaire)	0,00	5 806,00	5 806,00	2 746,00
63512 - Taxes foncières	TF	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>4 550,00</b>	<b>7 156,00</b>	<b>11 706,00</b>	<b>4 528,00</b>
658 - Charges subv. Gestion courante	Régularisation de TVA	10,00		10,00	0,00
<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
66111- intérêts réglés à l'échéance	Intérêt emprunt 2017	19 850,00		19 850,00	19 804,31
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Courus Non Echus (1ère fois en 2017)	319,97		319,97	319,97
<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>		<b>20 169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20 169,97</b>	<b>20 124,28</b>
6811 - Dotations aux amortissements	Nouveau 2017 : prévoir amortissement	48 925,00		48 925,00	0,00
		<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	dépenses imprévues de fonctionnement	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL 022 - Dépenses imprévues</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>73 654,97</b>	<b>7 156,00</b>	<b>80 810,97</b>	<b>24 652,28</b>

### Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017 HT	DM	Proposé 2017 HT	Réalisé 2017 HT
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement exercice antérieur	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL 002</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de la TF (2746) par le locataire	2 750,00	0,00	2 750,00	2 746,00
<b>TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES</b>		<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 746,00</b>
752 - Revenus des immeubles	Loyers : 51 625,80	51 600,00		51 600,00	51 625,80
7552 - Prise en charge du déficit par le budget principal	Subvention du BP	19 294,97	7 156,00	26 450,97	0,00
758 - Produits dives de gestion courante	Régularisation de TVA	10,00		10,00	1,16
<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>70 904,97</b>	<b>7 156,00</b>	<b>78 060,97</b>	<b>51 626,96</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>73 654,97</b>	<b>7 156,00</b>	<b>80 810,97</b>	<b>54 372,96</b>

**Dépenses d'investissement**

<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Objet</b>	<b>Proposé 2017 HT</b>	<b>DM</b>	<b>Proposé 2017 HT</b>	<b>Réalisé 2017 HT</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL 001 - solde reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641 - Emprunts en euros	Capital des emprunts : 28 528,57	28 600,00		28 600,00	28 528,57
<b>TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts</b>		<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 528,57</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 528,57</b>

**Recettes d'investissement**

<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Objet</b>	<b>Proposé 2017 HT</b>	<b>DM</b>	<b>Proposé 2017 HT</b>	<b>Réalisé 2017 HT</b>
28132 - Amortissement	Nouveau 2017 : prévoir amortissement	48 925,00		48 925,00	0,00
<b>TOTAL 028 - Amortissement des immobilisations</b>		<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 925,00</b>	<b>0,00</b>