

A.S.A DE DEFENSE CONTRE LA MER . BREHAL -COUDEVILLE

**EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  |                   |                  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Compte                           | RECETTES                                 | BUDGET + DBM      | REALISE          | SOLDE             |
| 70685                            | Taxes Syndicales                         | 36 935,00         | 38 471,78        | - 1 536,78        |
| 758                              | Produits divers                          |                   | 2,13             | - 2,13            |
| 002                              | Excédent antérieur reporté               | 79 422,68         | -                | 79 422,68         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>116 357,68</b> | <b>38 473,91</b> | <b>77 883,77</b>  |
|                                  | DEPENSES                                 | BUDGET + DBM      | REALISE          | SOLDE             |
| 60532                            | Petit Equipement                         | 300,00            | 47,42            | 252,58            |
| 6064                             | Fournitures administratives              | 700,00            | 606,99           | 93,01             |
| 6135                             | Locations                                | 80,00             | 69,00            | 11,00             |
| 61523                            | Entretien de voies et de réseaux         | 87 317,12         | 1 449,00         | 85 868,12         |
| 6156                             | Maintenance                              | 600,00            | 531,48           | 68,52             |
| 6161                             | Prime d'assurance                        | 260,00            | 246,72           | 13,28             |
| 6162                             | Prime d'assurance                        | 670,00            | 625,35           | 44,65             |
| 6188                             | Autres frais divers                      | 200,00            |                  | 200,00            |
| 622                              | Honoraires                               | 500,00            | 250,00           | 250,00            |
| 6257                             | Frais de Réception                       | 600,00            | 754,92           | - 154,92          |
| 626                              | Frais d'affranchissement-Internet        | 2 400,00          | 2 133,38         | 266,62            |
| 64131                            | Personnel non titulaire                  | 850,00            | 300,26           | 549,74            |
| 6450                             | Cotisations sociales                     | 250,00            | 91,00            | 159,00            |
| 6470                             | Cotisations sociales                     | 40,00             | 12,00            | 28,00             |
| 6531                             | Indemnités                               | 1 037,00          | 1 037,00         | -                 |
| 658                              | Autres frais divers                      | 800,00            | -                | 800,00            |
| 6611                             | Intérêts des emprunts                    | 1 422,77          | 1 422,77         | -                 |
| 673                              | Dépenses exceptionnelles                 | 1 300,00          | 99,45            | 1 200,55          |
| 6811                             | Dotation amortissements                  | 2 000,00          | 2 000,00         | -                 |
| O23                              | Virt à la section d'investissement       | 15 030,79         | -                | 15 030,79         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>116 357,68</b> | <b>11 676,74</b> | <b>104 680,94</b> |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |  |                   |                  | 26 797,17         |
| EXCEDENT REPORTE                 |  |                   |                  | 108 103,60        |
| AFFECTATION INVESTISSEMENT       |  |                   |                  | - 28 680,92       |
| <b>EXCEDENT A REPORTER</b>       |  |                   |                  | <b>106 219,85</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  |                   |                  |                   |
|                                  | RECETTES D'INVESTISSEMENT                | BUDGET + DBM      | REALISE          | SOLDE             |
| 1068                             | Affectation réserves                     | 28 680,92         | 28 680,92        | -                 |
| O21                              | Virement de la section de fonctionnement | 15 030,79         | -                | 15 030,79         |
| 4818                             | Charges à étaler                         | 2 000,00          | 2 000,00         | -                 |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>45 711,71</b>  | <b>30 680,92</b> | <b>15 030,79</b>  |
|                                  | DEPENSES D' INVESTISSEMENT               | BUDGET + DBM      | REALISE          | SOLDE             |
| OO1                              | Déficit antérieur reporté                | 28 680,92         | -                | 28 680,92         |
| 1641                             | Remboursement d'emprunts                 | 17 030,79         | 17 030,79        | -                 |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>45 711,71</b>  | <b>17 030,79</b> | <b>28 680,92</b>  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |  |                   |                  | 13 650,13         |
| DEFICIT REPORTE                  |  |                   |                  | - 28 680,92       |
| DEFICIT A REGULARISER            |  |                   |                  | - 15 030,79       |
| <b>EXCEDENT FONCTIONNEMENT</b>   |  |                   |                  | <b>106 219,85</b> |
| <b>DEFICIT INVESTISSEMENT</b>    |  |                   |                  | <b>-15 030,79</b> |
| <b>EXCEDENT A REPORTER</b>       |  |                   |                  | <b>91 189,06</b>  |