

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET HOTEL PEPINIERE D'ENTREPRISES**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	Compte	CA 2019 pour info	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Variation N-1 en €	Observation
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	70688 - Autres prestations de services	18 080.18 €	16 104.84 €	18 680.00 €	15 212.89 €	- 891.95 €	Moins de demande de domiciliation suite à la crise sanitaire
SOUS TOTAL 70		18 080.18 €	16 104.84 €	18 680.00 €	15 212.89 €	- 891.95 €	
74 - Dotations, subventions et participations	74758 - Autres groupements	20 000.00 €	12 000.00 €	59 490.00 €	36 000.00 €	24 000.00 €	Année 2020 peu représentative, certaines dépenses ont été décalées en 2021, c'est pourquoi la subvention d'équilibre est plus élevée.
SOUS TOTAL 74		20 000.00 €	12 000.00 €	59 490.00 €	36 000.00 €	24 000.00 €	
75 - Autres produits de gestion courante	752 - Revenus des immeubles	119 185.26 €	105 378.51 €	110 000.00 €	105 378.12 €	- 0.39 €	Stable
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	40 612.40 €	38 757.21 €	40 000.00 €	38 300.35 €	- 456.86 €	Stable
SOUS TOTAL 75		159 797.66 €	144 135.72 €	150 000.00 €	143 678.47 €	- 457.25 €	
77 - Produits exceptionnels	7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	628.30 €	- €	- €	- €	- €	
	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 467.50 €	29.17 €	- €	- €	- 29.17 €	
	7788 - Produits exceptionnels divers	- €	33.60 €	- €	- €	- 33.60 €	
SOUS TOTAL 77		2 095.80 €	62.77 €	- €	- €	- 62.77 €	
TOTAL GENERAL		199 973.64 €	172 303.33 €	228 170.00 €	194 891.36 €	22 588.03 €	

DEPENSES :

Chapitre	Compte	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Variation en €	Observation
011 - Charges à caractère général	60 - Achats et variation de stocks	16 639.77 €	11 748.73 €	15 530.00 €	16 985.50 €	5 236.77 €	Augmentation des fluides et fournitures
	61 - Autres charges externes	22 634.10 €	17 060.40 €	41 270.00 €	30 256.38 €	13 195.98 €	Rattrapage en 2021 de petits travaux et maintenance non exécutés en 2020
	62 - Autres services extérieurs	16 533.77 €	14 449.36 €	18 000.00 €	14 386.45 €	- 62.91 €	Affranchissement, téléphonie, ménage des locaux
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	14 964.00 €	14 948.70 €	15 200.00 €	15 333.00 €	384.30 €	Taxes foncières
SOUS TOTAL 011		70 771.64 €	58 207.19 €	90 000.00 €	76 961.33 €	18 754.14 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6218 - Autre personnel extérieur	- €	- €	- €	- €	- €	
	63 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	831.36 €	743.84 €	1 000.00 €	773.64 €	29.80 €	Evolution normale des frais de personnel : Glissement vieillesse technicité
	641 - Rémunération du personnel	25 110.64 €	25 274.59 €	29 250.00 €	28 094.05 €	2 819.46 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 961.59 €	10 034.20 €	10 600.00 €	10 013.27 €	- 20.93 €	
	647 - Autres charges sociales	85.19 €	117.80 €	150.00 €	- €	- 117.80 €	
SOUS TOTAL 012		35 988.78 €	36 170.43 €	41 000.00 €	38 880.96 €	2 710.53 €	
023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	82 600.00 €	- €	- €	
SOUS TOTAL 023		- €	- €	82 600.00 €	- €	- €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	3 416.46 €	2 311.32 €	2 320.00 €	2 318.54 €	7.22 €	Amortissement des immobilisations
SOUS TOTAL 042		3 416.46 €	2 311.32 €	2 320.00 €	2 318.54 €	7.22 €	
65 - Autres charges de gestion courante	6541 - Créances admises en non-valeur	424.51 €	- €	2 200.00 €	2 190.25 €	2 190.25 €	Demandes ponctuelles de la TP
	6542 - Créances éteintes	2 158.21 €	- €	- €	- €	- €	
	65888 - Autres	3.78 €	- €	50.00 €	6.89 €	6.89 €	
SOUS TOTAL 65		2 586.50 €	- €	2 250.00 €	2 197.14 €	2 197.14 €	
66 - Charges financières	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	8 600.00 €	7 143.25 €	10 000.00 €	5 920.24 €	- 1 223.01 €	Réduction normale de la charge d'intérêt en l'absence de nouvel emprunt
SOUS TOTAL 66		8 600.00 €	7 143.25 €	10 000.00 €	5 920.24 €	- 1 223.01 €	
67 - Charges exceptionnelles	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	- €	- €	- €	- €	
SOUS TOTAL 67		- €					
TOTAL GENERAL		121 363.38 €	103 832.19 €	228 170.00 €	126 278.21 €	22 446.02 €	

**SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES**

Chapitre	Compte	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Variation en €	Observation
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	51 550.19 €	- €	- €	- 51 550.19 €	Gros excédent en 2020 suite au décalage du paiement des travaux d'installation de "brise-soleil"
SOUS TOTAL 001		- €	51 550.19 €	- €	- €	- 51 550.19 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	82 600.00 €	- €	- €	
SOUS TOTAL 021		- €	- €	82 600.00 €	- €	- €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28051 - Amortissement des immobilisations	3 416.46 €	2 311.32 €	2 320.00 €	2 318.54 €	7.22 €	Amortissement des immobilisations
SOUS TOTAL 040		3 416.46 €	2 311.32 €	2 320.00 €	2 318.54 €	7.22 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	69 818.78 €	78 610.26 €	68 471.14 €	68 471.14 €	- 10 139.12 €	
SOUS TOTAL 10		69 818.78 €	78 610.26 €	68 471.14 €	68 471.14 €	- 10 139.12 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	120 000.00 €	- €	- €	- €	- €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	165 - Dépôts et cautionnements reçus	3 189.10 €	7 775.12 €	7 000.00 €	4 722.74 €	- 3 052.38 €	Moins de location que prévu en 2021
SOUS TOTAL 16		123 189.10 €	7 775.12 €	7 000.00 €	4 722.74 €	- 3 052.38 €	
TOTAL GENERAL		196 424.34 €	140 246.89 €	160 391.14 €	75 512.42 €	- 64 734.47 €	

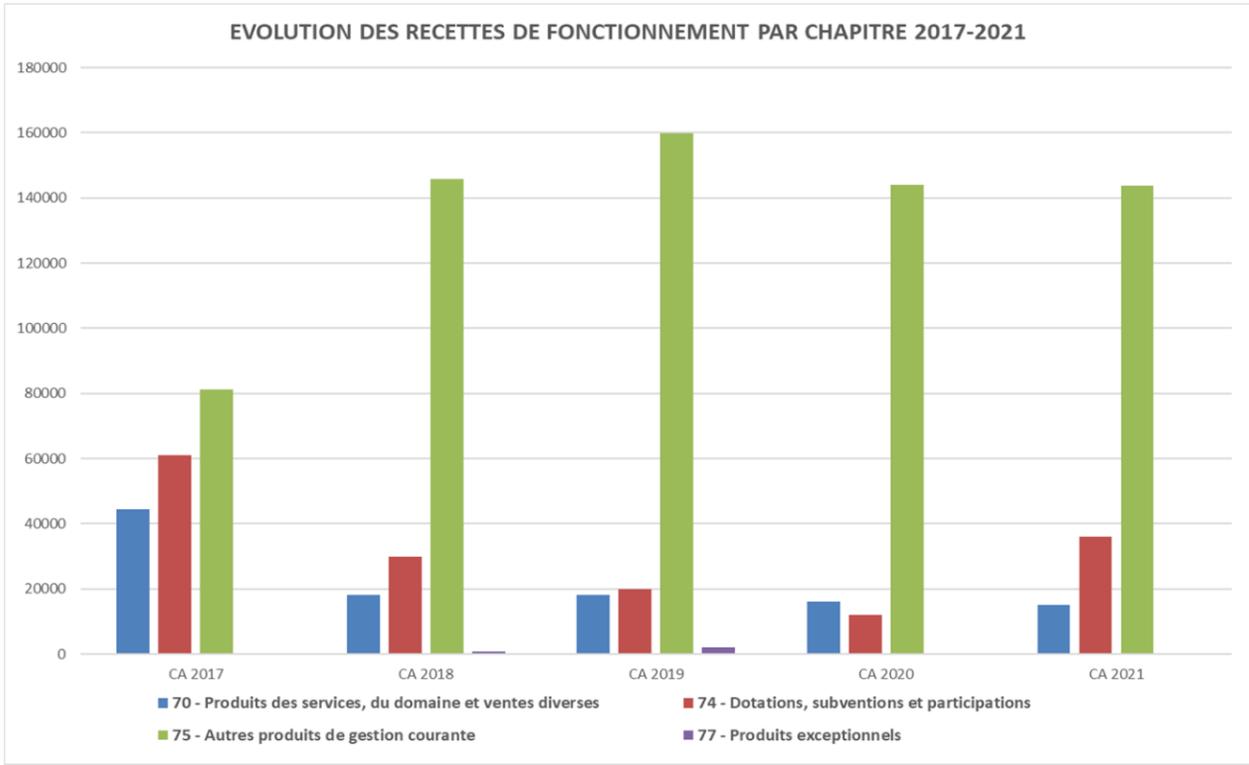
DEPENSES

Chapitre	Compte	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Variation en €	Observation
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	62 467.99 €	- €	66 864.15 €	66 864.15 €	66 864.15 €	
SOUS TOTAL 001		62 467.99 €	- €	66 864.15 €	66 864.15 €	66 864.15 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	53 520.60 €	65 520.60 €	65 530.00 €	65 520.60 €	- €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	165 - Dépôts et cautionnements reçus	7 441.49 €	10 957.30 €	7 000.00 €	5 446.36 €	- 5 510.94 €	Grosse régularisation de remboursement de cautions anciennes à la demande de la TP
SOUS TOTAL 001		60 962.09 €	76 477.90 €	72 530.00 €	70 966.96 €	- 5 510.94 €	
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €	- €	- €	- €	- €	
20 - Immobilisations incorporelles	2051 - Concessions et droits similaires	- €	- €	209.00 €	209.00 €	209.00 €	
SOUS TOTAL 001		- €	- €	209.00 €	209.00 €	209.00 €	
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	4 815.82 €	130 633.14 €	20 000.00 €	4 131.80 €	- 126 501.34 €	Travaux d'installation de "brise-soleil" en 2020 - Pas de gros travaux en 2021
21 - Immobilisations corporelles	2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	16 628.25 €	- €	- €	- €	- €	
21 - Immobilisations corporelles	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €	- €	648.00 €	540.00 €	540.00 €	
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	139.99 €	- €	- €	
SOUS TOTAL 001		21 444.07 €	130 633.14 €	20 787.99 €	4 671.80 €	- 125 961.34 €	
TOTAL GENERAL		144 874.15 €	207 111.04 €	160 391.14 €	142 711.91 €	- 64 399.13 €	

QUELQUES ELEMENTS FINANCIERS

Evolution de la section de fonctionnement :

Recettes



Dépenses

