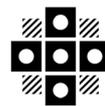


**CCAS de Tourcoing**

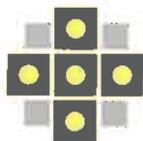
26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing  
03.20.11.34.34



**Tourcoing**

Centre Communal d'Action Sociale

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016



**Tourcoing**  
La Créative

Centre Communal d'Action Sociale

Centre Communal d'Action Sociale

7, rue Gabriel Péri

BP 60567

59 208 Tourcoing

Tél. : 03 20 11 34 34

Fax : 03 20 76 63 57

PRÉFECTURE DU NORD

01 19 MAI 2017

PLI RECOMMANDÉ

**Direction des Affaires Administratives et Techniques**  
Service Administratif et Financier  
Unité Finances

Tél. : 03 20 11 34 64

Fax : 03 20 76 63 57

Tourcoing, le 28 avril 2017

**Vos réf. :**

**Nos réf. :** LB/CA/2016

**Votre contact :** Laurence Bès

laurence.bes@ccas-tourcoing.fr

**Objet :** Compte Administratif 2016

Monsieur le Préfet de la  
Région des Hauts de France  
Préfecture du Département du Nord  
DRCT

59039 LILLE CEDEX

BORDEREAU DES PIÈCES  
adressées à :

PREFECTURE DU NORD

Numéro d'ordre	DESIGNATION	Nombre de pièces
1	Compte Administratif 2016 du CCAS	3
2	Compte Administratif 2016 des budgets annexes	3

*3 enveloppes = 1 exemplaire dans chaque enveloppe*

ENVOI RAR N°

- 1 A 103 208 6352 0
- 1 A 103 208 6390 2
- 1 A 103 208 6391 9

Merci de nous retourner deux exemplaires visés par vos services à l'adresse suivante :

**CCAS de Tourcoing**  
**DAAT – Service Administratif et Financier**  
Unité Finances  
26, rue de la Bienfaisance – BP 60567  
59 208 TOURCOING



Raphaëlle DOUTRELONG  
Directrice Générale  
CCAS de Tourcoing

REPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFECTURE DU NORD

01 19 MAI 2017

PLI RECOMMANDÉ

2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
TOURCOING

**POSTE COMPTABLE DE TOURCOING**

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**  
**Voté par nature**

**ANNEE 2016**

- BUDGET PRINCIPAL CCAS

- BUDGET ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING PRESENTES SUR SECOND DOCUMENT

- BUDGET ANNEXES en M14

REPAS A DOMICILE (assujetti à la tva)

- BUDGET ANNEXES en M22

SOINS A DOMICILE  
PROTECTION DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
EHPA LES HORTENSAS  
EHPA LA ROSERAIE  
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES  
AIDE A DOMICILE  
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)  
EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)  
MAISON AUTONOMIE ET INTERGRATION DES PERSONNES MALADES  
D'ALZHEIMER (MAIA)

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
18	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

## IV - ANNEXES

IV - ANNEXES			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
28	A1- Présentation croisée par fonction		
32	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	A2- Etat de la dette		
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
	2.2- Répartition par nature de dette		
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.9- Autres dettes		
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A10.3- Opérations liées aux cessions		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2016
----------	------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes / population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	1.00
5	Encours de dette / population	1.00	1.00
6	DGF / population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	1.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
  - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) : ~~semi - budgétaires~~  
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	8 249 331.15	g	8 124 810.96
	Section d'investissement	b	286 010.08	h	118 631.29

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	269 931.58
	Report en section d'investissement (001)	d		j	400 743.01

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	8 535 341.21	=g+h+i+j	8 914 116.84
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	24 919.93	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	24 919.93	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	8 249 331.15	=g+i+k	8 394 742.54
	Section d'investissement	=b+d+f	310 929.99	=h+j+l	519 374.30
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	8 560 261.14	=g+h+i+j+k+l	8 914 116.84

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	24 919.93	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	848.87	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 071.06	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	850 332.62	489 592.81	204 803.86		155 936.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 446 752.00	7 171 679.50	110 734.42		164 338.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 788.00	182 857.00	11 950.00		59 973.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 551 864.62</b>	<b>7 844 129.11</b>	<b>327 488.28</b>		<b>380 247.23</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 900.00	1 895.84			4.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	887 467.00	10 483.09			876 983.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 441 231.62</b>	<b>7 856 508.04</b>	<b>327 488.28</b>		<b>1 257 235.30</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 335.83	65 334.83			1.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>			<b>1.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 506 567.45</b>	<b>7 921 842.87</b>	<b>327 488.28</b>		<b>1 257 236.30</b>

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	15 000.00	28 811.99			-13 811.99
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 962 197.00	2 542 117.25	760.00		419 319.75
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 188 875.87	4 531 447.22	953 361.00		704 067.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 723.00	31 594.93	1 466.50		3 661.57
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 202 795.87</b>	<b>7 133 971.39</b>	<b>955 587.50</b>		<b>1 113 236.98</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 140.00	31 552.07			-1 412.07
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>9 232 935.87</b>	<b>7 165 523.46</b>	<b>955 587.50</b>		<b>1 111 824.91</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>9 236 635.87</b>	<b>7 169 223.46</b>	<b>955 587.50</b>		<b>1 111 824.91</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		269 931.58				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 244.08	25 642.30	848.87	2 752.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	488 946.55	246 347.52	24 071.06	218 527.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>518 190.63</b>	<b>271 989.82</b>	<b>24 919.93</b>	<b>221 280.88</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 350.00	8 668.24		3 681.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 816.00	1 652.00		4 164.00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 166.00</b>	<b>10 320.24</b>		<b>7 845.76</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>536 356.63</b>	<b>282 310.06</b>	<b>24 919.93</b>	<b>229 126.64</b>
040	OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>540 056.63</b>	<b>286 010.06</b>	<b>24 919.93</b>	<b>229 126.64</b>

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 333.33			2 333.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 333.33</b>			<b>2 333.33</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	33 644.46	18 644.46		15 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	33 000.00	33 000.00		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	1 652.00		3 348.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>71 644.46</b>	<b>53 296.46</b>		<b>18 348.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>73 977.79</b>	<b>53 296.46</b>		<b>20 681.33</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 335.83	65 334.83		1.00
040	OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>		<b>1.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>139 313.62</b>	<b>118 631.29</b>		<b>20 682.33</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		400 743.01			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	694 396.47		694 396.47
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 282 413.92		7 282 413.92
60	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	194 807.00		194 807.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 895.84		1 895.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 483.09		10 483.09
68	Dotations aux amortissements et provisions		65 334.83	65 334.83
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 183 996.32</b>	<b>65 334.83</b>	<b>8 249 331.15</b>
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 700.00	3 700.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 668.24		8 668.24
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	25 642.30		25 642.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	246 347.52		246 347.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 652.00		1 652.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>282 310.06</b>	<b>3 700.00</b>	<b>286 010.06</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	28 811.99		28 811.99
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 542 877.25		2 542 877.25
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 484 808.22		5 484 808.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 061.43		33 061.43
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 552.07	3 700.00	35 252.07
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>8 121 110.96</b>	<b>3 700.00</b>	<b>8 124 810.96</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>269 931.58</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 644.46		18 644.46
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	33 000.00		33 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 652.00		1 652.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>65 334.83</b>	<b>65 334.83</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>53 296.46</b>	<b>65 334.83</b>	<b>118 631.29</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>400 743.01</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>850 332.62</b>	<b>489 592.61</b>	<b>204 803.86</b>		<b>155 936.15</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 311.30		2 356.27		12 955.03
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	26 923.24	21 026.64			5 896.60
60613	CHAUFFAGE URBAIN	46 500.00	35 878.02	17 788.54		-7 166.56
60618	AUTRES FOURNITURES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	13 991.38	4 163.79	4 044.82		5 782.77
60623	ALIMENTATION NON STOCKABLE	16 689.00	6 214.68	5 142.01		5 332.31
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 739.00	5 259.90	460.83		18.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 787.00	5 428.47	877.90		2 480.63
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 645.00	2 387.93	1 031.13		225.94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31 905.00	12 632.58	3 122.80		16 149.62
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	391.00				391.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 383.00	732.46	60.00		590.54
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	60 726.00	10 966.52	23 437.68		26 321.80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 340.00	16 453.50			-113.50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 860.00	11 546.52	1 782.00		2 531.48
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 000.00	4 150.56			1 849.44
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENT PUBLICS	28 300.00	14 171.05	568.54		13 560.41
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT	3 787.00	3 005.44	475.98		305.58
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	11 758.00	589.84	3 190.11		7 978.05
6156	MAINTENANCE	53 140.00	34 454.76	15 945.46		2 739.78
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	59 326.77	59 181.77			145.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	5 941.00	5 932.19			8.81
6168	AUTRES	4 363.00	4 126.10			236.90
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 055.23	9 999.58	1 653.50		4 402.15
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	22 236.00	-16 600.00	20 824.70		18 011.30
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	210.00	40.00			170.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		3 324.03			-3 324.03
6226	HONORAIRES	25 000.00	1 393.20			23 606.80
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	8 300.00	4 204.35			4 095.65
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 696.00	6 804.00	540.00		-648.00
6232	FETES ET CEREMONIES	108 023.62	56 530.50	73 298.90		-21 805.78
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 400.00	17 737.39	6 458.55		6 204.06
6237	PUBLICATIONS	988.00	101.86			886.14
6238	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	10 865.00	4 460.00	260.00		6 145.00
6248	DIVERS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	13 599.66	136.80		1 263.54
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 354.00	42 754.54	2 682.60		916.86
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	55 054.08	31 872.69	13 177.24		10 004.15
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	5.04			994.96
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 263.00	5 989.03			273.97
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU					
6288	AUTRES	32 144.00	20 379.61	5 487.50		6 276.89
63512	TAXES FONCIERES	27 100.00	27 565.30			-465.30
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00				300.00
6358	AUTRES DROITS	600.00	137.00			463.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	937.00	992.11			-55.11
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 446 752.00</b>	<b>7 171 679.50</b>	<b>110 734.42</b>		<b>164 338.08</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	24 800.00	19 524.02	750.00		4 525.98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	80 172.00	81 742.39			-1 570.39
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 053.00	20 441.54			-388.54
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	43 493.00	40 261.93			3 231.07
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 770 050.00	3 578 210.94	109 984.42		81 854.64
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	137 987.00	150 947.34			-12 960.34
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	690 884.00	718 364.24			-27 480.24
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	536 551.00	388 468.05			148 082.95
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES	93 786.00	82 910.38			10 875.62
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	32 406.00	5 884.20			26 521.80
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 699.00	72 553.40			-54 854.40
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	780 712.00	770 682.38			10 029.62
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 100 601.00	1 170 475.91			-69 874.91
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 742.00	34 181.76			560.24
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	45 430.00				45 430.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 207.00	13 924.50			-717.50
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	22 582.00	16 312.32			6 269.68
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES CNAS					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 597.00	3 169.05			-1 572.05
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		3 625.15			-3 625.15
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
64832	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATIO					
6488	AUTRES CHARGES					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>254 780.00</b>	<b>182 857.00</b>	<b>11 950.00</b>		<b>59 973.00</b>
6532	FRAIS DE MISSION					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	740.00			2 260.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
6562	AIDES	215 236.00	145 792.90	11 950.00		57 493.10
6568	AUTRES SECOURS	264.00				264.00
6573	SUBVENTIONS ETAT	31 440.00	31 440.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DRO	4 840.00	4 884.10			-44.10
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>8 551 864.62</b>	<b>7 844 129.11</b>	<b>327 488.28</b>		<b>380 247.23</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 900.00</b>	<b>1 895.84</b>			<b>4.16</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	1 900.00	1 895.84			4.16
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE DE FINANCE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>887 467.00</b>	<b>10 483.09</b>			<b>876 983.91</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00				500.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6715	SUBVENTIONS AUX SERVICES PUBLICS LOCAUX (BUDGETS A					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	13 500.00	10 483.09			3 016.91
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	873 467.00				873 467.00
68	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
022	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>9 441 231.62</b>	<b>7 856 508.04</b>	<b>327 488.28</b>		<b>1 257 235.30</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 335.83	65 334.83			1.00
675 676 678	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATION (POSITIVES) TRANSFEREE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	65 335.83	65 334.83			1.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>			<b>1.00</b>
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>			<b>1.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 506 567.45</b>	<b>7 921 842.87</b>	<b>327 488.28</b>		<b>1 257 236.30</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement 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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	15 000.00	28 811.99			-13 811.99
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	15 000.00	28 811.99			-13 811.99
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 962 197.00	2 542 117.25	760.00		419 319.75
7031 706 7081 70841 70848 70872 70878 7088	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES PRESTATIONS DE SERVICES PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU MISE A DISPOSITION DE PERS.AUX BUDGETS ANNEXES REMBT DE FRAIS DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	900.00 35 000.00 2 829 552.00 27 000.00 69 745.00	1 088.00 35 438.69 2 472 058.00 26 722.56 6 810.00	760.00		-188.00 -1 198.69 357 494.00 277.44 62 935.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 188 875.87	4 531 447.22	953 361.00		704 067.65
74711 74718 7472 7473 7474 7477 7478 748	EMPLOIS JEUNES PARTICIPATION DE L'ETAT AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	61 990.00 363 980.00 5 706 405.87 56 500.00	55 814.55 9 584.00 4 462 402.96 3 645.71	482 361.00 471 000.00		6 175.45 -127 965.00 773 002.91 -3 645.71 56 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 723.00	31 594.93	1 466.50		3 661.57
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REVERSES PAR LES BUDGETS ANNEXES A CARAC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	10 279.00 26 444.00	12 291.72 19 303.21	560.00 906.50		-2 572.72 6 234.29
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>9 202 795.87</b>	<b>7 133 971.39</b>	<b>955 587.50</b>		<b>1 113 236.98</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 140.00	31 552.07			-1 412.07
7713 7714 7718 773 775 7788	LIBERALITES REÇUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	14 640.00 15 500.00	726.00 8 147.06 217.46 22 461.55			-726.00 6 492.94 -217.46 -6 961.55

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>9 232 935,87</b>	<b>7 165 523,46</b>	<b>955 587,50</b>		<b>1 111 824,91</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00			
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
773 776 777	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN DIFFERENCE SUR REALISATION (NEGATIVES) TRANSFEREES QUOTE-PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFERE	3 700.00	3 700.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 236 635.87</b>	<b>7 169 223.46</b>	<b>955 587.50</b>		<b>1 111 824.91</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		269 931.58				

**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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>29 244.08</b>	<b>25 642.30</b>	<b>848.87</b>	<b>2 752.91</b>
203 205 2087 2088	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 505.54 24 738.54	1 656.70 23 985.60	848.87	1 999.97 752.94
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>488 946.55</b>	<b>246 347.52</b>	<b>24 071.06</b>	<b>218 527.97</b>
2121 2128 2135 2136 2138 2155 2158 2181 2182 2183 2184 2188	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	30 123.91	7 911.91	12 890.22	9 321.78
		93 099.36 24 070.00 341 653.28	57 414.75 181 020.86	4 302.00 548.29 6 330.55	31 382.61 23 521.71 154 301.87
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENER				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>518 190.63</b>	<b>271 989.82</b>	<b>24 919.93</b>	<b>221 280.88</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222	F.C.T.V.A.				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
1318 1326	AUTRES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>12 350.00</b>	<b>8 668.24</b>		<b>3 681.76</b>
1641 165	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	12 350.00	8 668.24		3 681.76

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16812 16818	ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 816.00	1 652.00		4 164.00
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00 816.00	1 652.00		3 348.00 816.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>18 166.00</b>	<b>10 320.24</b>		<b>7 845.76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>536 356.63</b>	<b>282 310.06</b>	<b>24 919.93</b>	<b>229 126.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 700.00	3 700.00		
1021	<b>DOTATION</b>				
13911 13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSF AU CPTR E RESUL ETAT DEPARTEMENTS	3 700.00	3 700.00		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D				
<i>Charges transférées</i>					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 1.01.97				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
1641 16812	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>540 056.63</b>	<b>286 010.06</b>	<b>24 919.93</b>	<b>229 126.64</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 333.33			2 333.33
1311 1313 1318 1321 1322 1326	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 333.33			2 333.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 16812 16818	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128 2131 2135 2155 2158 2181 2183 2184 2188	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 333.33</b>			<b>2 333.33</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	66 644.46	51 644.46		15 000.00
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	33 644.46 33 000.00	18 644.46 33 000.00		15 000.00
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	1 652.00		3 348.00
272 274 275	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00	1 652.00		3 348.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>71 644.46</b>	<b>53 296.46</b>		<b>18 348.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>73 977.79</b>	<b>53 296.46</b>		<b>20 681.33</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 335.83	65 334.83		1.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 1.01.97				
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	3 603.05	3 602.05		1.00
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280421	ETAT BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 621.34	12 621.34		
28121	PLANTATIONS	55.00	55.00		
28126	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 639.00	7 639.00		
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	24 147.22	24 147.22		
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 272.00	2 272.00		
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	14 576.22	14 576.22		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>		<b>1.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>		<b>1.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>139 313.82</b>	<b>118 631.29</b>		<b>20 682.33</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		400 743.01			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	Dépenses réelles	275 910.83		267 242.59	8 668.24
	Equipements municipaux	267 242.59		267 242.59	
	Equip. non municipaux	8 668.24			8 668.24
	Opérations financières	3 700.00	3 700.00		
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	<b>Total dépenses</b>	<b>279 610.83</b>	<b>3 700.00</b>	<b>267 242.59</b>	<b>8 668.24</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>		
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>238 111.47</b>	<b>514 022.30</b>	<b>-267 242.59</b>	<b>-8 668.24</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>12 029.71</b>		<b>12 029.71</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>				
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-12 029.71</b>		<b>-12 029.71</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	<b>Total dépenses</b>	<b>6 082 317.34</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>	<b>1 524 846.93</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>7 847 097.09</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>	<b>40 126.82</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>1 764 779.75</b>	<b>5 164 334.41</b>	<b>-1 914 834.55</b>	<b>-1 484 720.11</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
	<b>Total RAR dépenses</b>				
	<b>Total RAR recettes</b>				
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>291 640.54</b>	<b>3 700.00</b>	<b>279 272.30</b>	<b>8 668.24</b>
Dépenses réelles		287 940.54		279 272.30	8 668.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 668.24			8 668.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 491.17		26 491.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 781.13		252 781.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		3 700.00	3 700.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	3 700.00	3 700.00		
041					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>RECETTES</b>		<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>		
Recettes réelles		51 644.46	51 644.46		
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	51 644.46	51 644.46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		65 334.83	65 334.83		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83		
040					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		400 743.01	400 743.01		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>DÉPENSES</b>		<b>6 082 317.34</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>	<b>1 524 846.93</b>
Dépenses réelles		6 016 982.51	1 895.84	4 490 239.74	1 524 846.93
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	607 992.45		413 800.72	194 191.73
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 359 860.11		4 040 955.59	1 318 904.52
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 064.10		32 180.00	4 884.10
66	CHARGES FINANCIERES	1 895.84	1 895.84		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 170.01		3 303.43	6 866.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO				
Dépenses d'ordre		65 334.83	65 334.83		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
002 Déficit de fonctionnement reporté					
<b>RECETTES</b>		<b>7 847 097.09</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>	<b>40 126.82</b>
Recettes réelles		7 573 465.51	4 957 933.50	2 575 405.19	40 126.82
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	27 851.21		27 841.87	9.34
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 515 021.99		2 479 956.00	35 065.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 992 863.22	4 933 402.96	59 460.26	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 777.99	14 395.00		4 382.99
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 951.10	10 135.54	8 147.06	668.50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
Recettes d'ordre		3 700.00	3 700.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
002 Excédent de fonctionnement reporté		269 931.58	269 931.58		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	<b>Total dépenses</b>	<b>6 082 317.34</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>	<b>1 524 846.93</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>7 647 097.09</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>	<b>40 126.82</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>1 764 779.75</b>	<b>5 164 334.41</b>	<b>-1 914 834.55</b>	<b>-1 484 720.11</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
	<b>Total RAR dépenses</b>				
	<b>Total RAR recettes</b>				
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>DÉPENSES</b>		<b>6 082 317.34</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>	<b>1 524 846.93</b>
Dépenses réelles		6 016 982.51	1 895.84	4 490 239.74	1 524 846.93
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	607 992.45		413 800.72	194 191.73
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 359 860.11		4 040 955.59	1 318 904.52
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 064.10		32 180.00	4 884.10
66	CHARGES FINANCIERES	1 895.84	1 895.84		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 170.01		3 303.43	6 866.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO				
Dépenses d'ordre		65 334.83	65 334.83		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
002 Déficit de fonctionnement reporté					
<b>RECETTES</b>		<b>7 847 097.09</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>	<b>40 126.82</b>
Recettes réelles		7 573 465.51	4 957 933.50	2 575 405.19	40 126.82
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	27 851.21		27 841.87	9.34
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 515 021.99		2 479 956.00	35 065.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 992 863.22	4 933 402.96	59 460.26	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 777.99	14 395.00		4 382.99
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 951.10	10 135.54	8 147.06	668.50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
Recettes d'ordre		3 700.00	3 700.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
002 Excédent de fonctionnement reporté		269 931.58	269 931.58		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
<b>DEPENSES</b>		<b>4 557 470.41</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 557 470.41</b>	<b>67 230.67</b>	<b>4 490 239.74</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	413 800.72		413 800.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 040 955.59		4 040 955.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 180.00		32 180.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 895.84	1 895.84	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 303.43		3 303.43
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 806 970.27</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 806 970.27</b>	<b>5 231 565.08</b>	<b>2 575 405.19</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	269 931.58	269 931.58	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	27 841.87		27 841.87
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 479 956.00		2 479 956.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 992 863.22	4 933 402.96	59 460.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 395.00	14 395.00	
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 282.60	10 135.54	8 147.06
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>3 249 499.86</b>	<b>5 164 334.41</b>	<b>-1 914 834.55</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 524 846.93</b>	<b>1 524 846.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 524 846.93</b>	<b>1 524 846.93</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	194 191.73	194 191.73
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 318 904.52	1 318 904.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 884.10	4 884.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 866.58	6 866.58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>40 126.82</b>	<b>40 126.82</b>
<b>Réalisations</b>		<b>40 126.82</b>	<b>40 126.82</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	9.34	9.34
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	35 065.99	35 065.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 382.99	4 382.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	668.50	668.50
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 484 720.11</b>	<b>-1 484 720.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	Dépenses réelles	275 910.83		267 242.59	8 668.24
	Equipements municipaux	267 242.59		267 242.59	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	8 668.24			8 668.24
	Dépenses d'ordre	3 700.00	3 700.00		
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	<b>Total dépenses</b>	<b>279 610.83</b>	<b>3 700.00</b>	<b>267 242.59</b>	<b>8 668.24</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>		
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>238 111.47</b>	<b>514 022.30</b>	<b>-267 242.59</b>	<b>-8 668.24</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>12 029.71</b>		<b>12 029.71</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>				
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-12 029.71</b>		<b>-12 029.71</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>291 640.54</b>	<b>3 700.00</b>	<b>279 272.30</b>	<b>8 668.24</b>
Dépenses réelles		287 940.54		279 272.30	8 668.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 668.24			8 668.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 491.17		26 491.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 781.13		252 781.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		3 700.00	3 700.00		
040	041 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>RECETTES</b>		<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>		
Recettes réelles		51 644.46	51 644.46		
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 644.46	51 644.46		
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		65 334.83	65 334.83		
021	040 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	041 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83		
001 Solde d'exécution reporté de N-1		400 743.01	400 743.01		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
<b>DEPENSES</b>		<b>282 972.30</b>	<b>3 700.00</b>	<b>279 272.30</b>
<b>Réalisations</b>		<b>270 942.59</b>	<b>3 700.00</b>	<b>267 242.59</b>
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 642.30		25 642.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 600.29		241 600.29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>12 029.71</b>		<b>12 029.71</b>
<b>RECETTES</b>		<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>517 722.30</b>	<b>517 722.30</b>	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	400 743.01	400 743.01	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 334.83	65 334.83	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	51 644.46	51 644.46	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>234 750.00</b>	<b>514 022.30</b>	<b>-279 272.30</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 6*

**FAMILLE**

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>8 668.24</b>	<b>8 668.24</b>
<b>Réalisations</b>		<b>8 668.24</b>	<b>8 668.24</b>
040 13 16 20 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 668.24	8 668.24
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
040 13 16 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-8 668.24</b>	<b>-8 668.24</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

## A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



**C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
(...)														
<b>Total général</b>														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)													
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)													
1687 Autres dettes (total)													
(...)													
<b>Total général</b>													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
...														
<b>Total (B)</b>														
Option d'échange (C)														
...														
<b>Total (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
<b>Total (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
<b>Total E</b>														
Autres type de structures (F)														
...														
<b>Total (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

## A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe						
..						
Taux variable simple						
..						
Taux complexe						
..						
<b>Total</b>						

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
<b>Total des dépenses au c/166</b>																	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																	
<b>Total des recettes au c/166</b>																	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimés en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>																			

(1) Inscrive les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 – AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
...			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur 305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			17/01/1997 approuvé le 30/01/1997
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	4 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	idem
Linéaire	Tous les autres biens	10 ans	idem

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>				268 174		268 174
Provisions pour litiges .....					.....	
Provisions pour pertes de change .....					.....	
Provisions pour garanties d'emprunts .....					.....	
Autres provisions pour risques ...		31/12/2015		164 000	.....	164 000
Contentieux urssaf...		16/12/2011		34 714	.....	34 714
Pour charges de personnels potentielles .....		16/12/2011		69 460	.....	69 460
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>				268 174		268174
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1021	<b>DOTATION</b>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 700.00	24 919.93		28 619.93

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>103 980.29</b>	<b>85 631.29</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>38 644.46</b>	<b>20 296.46</b>
10222	FCTVA	33 644.46	18 644.46
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	5 000.00	1 652.00
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS	5 000.00	1 652.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>65 335.83</b>	<b>65 334.83</b>
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
28	Amortissement des immobilisations	65 335.83	65 334.83
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	3 603.05	3 602.05
280411	ETAT		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 621.34	12 621.34
28121	PLANTATIONS	55.00	55.00
28120	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 639.00	7 639.00
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	24 147.22	24 147.22
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 272.00	2 272.00
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	14 576.22	14 576.22
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	85 631.29		400 743.01	33 000.00	519 374.30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 28 619.93
Ressources propres disponibles	IV 519 374.30
Solde (IV - II)	V 490 754.37

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation  Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature			
				Opé.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016							271 989.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE				203		
2016015CCAS	24-05-2016	AMO TELEPHONIE	705	02	Linéaire	1 656.70
TOTAL						1 656.70

BIENS INSCRITS AU COMPTE				205		
2016023CCAS	23-06-2016	FAC. 49480109 DU 22/07/2015 LOGICIEL DE MARCHÉ	923	02	Linéaire	21 738.55
2016030CCAS	28-11-2016	FAC. 49480109 DU 22/07/2015 DEEP SECURITY - ANTI-MALWARE - PERSERVER (VM): MA	1594	02	Linéaire	413.45
2016033CCAS	05-12-2016	Deep Security - Anti-malware - ANTISPAM ANTIVIRUS MAILCUBE	1670	02	Linéaire	1 833.60
TOTAL						23 985.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
2016005CCAS	03-03-2016	HORLOGE ET RADAR	278	02	Linéaire	937.61
2016010CCAS	29-03-2016	ESCALIER DE SECOURS	464	02	Linéaire	6 352.80
2016021CCAS	07-06-2016	FAC. FA1400158 DU 23/05/2016 RETENUE GARANT. MD	833	02	Linéaire	621.50
TOTAL						7 911.91

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
2016002CCAS	29-01-2016	Western Digital "RED Desktop" disque dur interne, Western Digital "RED Desktop"	75	02	Linéaire	997.67

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation  Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2016003CCAS	29-01-2016	Western Digital "RED Desktop" disque dur interne, Western Digital "RED Desktop"	76		02	Linéaire	856.94
2016006CCAS	03-03-2016	5PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis No TR-20151201-3 PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis N	279		02	Linéaire	6 675.42
2016007CCAS	03-03-2016	7PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis No TR-20151201-3 PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis N	280		02	Linéaire	9 345.59
2016008CCAS	03-03-2016	1 pc Dell Latitude E5550 Dell Latitude E5550 (selon dev	281		02	Linéaire	1 939.10
2016009CCAS	14-03-2016	FAUTEUILS DE BUREAU S-WORLD TISSU NOIRROULETTES S FAUTEUILS DE BUREAU S-WORLD TI	326		523	Linéaire	650.64
2016026CCAS	15-09-2016	PC OPTIPLEX 3040 GARANTIE 5 ANS J+1 PRO SUPPPORT PC Optiplex 3040 Garantie 5 an	1320		02	Linéaire	20 527.50
2016027CCAS	15-09-2016	PC OPTIPLEX 3040 GARANTIE 5 ANS J+1 PRO SUPPPORT PC Optiplex 3040 Garantie 5 an	1321		02	Linéaire	14 155.20
2016031CCAS	05-12-2016	FAUTEUILS SWORLD RÉF : 75598V FAUTEUILS SWORLD réf : 75598V	1671		523	Linéaire	2 266.49
TOTAL							57 414.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2188
2016001CCAS	25-01-2016	CANON REF 7002676 SELON DEVIS N° 53575 DU 16/09/1 CANON REF 7002676 SELON DEVIS	28		02	Linéaire	102.98
2016011CCAS	24-05-2016	PARTIE TELEPHONIE SIS RSA INVESTISSEMENT PARTIE TELEPHONIE SIS RSA INVE	706		02	Linéaire	18 703.93
2016018CCAS	07-06-2016	PARTIE TELEPHONIE CCAS INVESTISSEMENT PARTIE TELEPHONIE CCAS INVESTI	834		02	Linéaire	137 920.06
2016019CCAS	07-06-2016	BANDEAUX 16 PORTS SERVEUR ESX DELL 730 TÉLÉPHONIE	835		02	Linéaire	7 275.84
2016022CCAS	23-06-2016	Serveur ESX Dell 730 Téléphoni	924		02	Linéaire	10 206.18
2016025CCAS	10-08-2016	LAVÉ LINGÉ LAVE LINGE	1111		523	Linéaire	549.00
2016028CCAS	06-10-2016	DEFIBRILLATEUR PACK INTERIEUR SIMPLIFIELIFEREF. 1 DEFIBRILLATEUR PACK INTERIEUR	1398		02	Linéaire	1 281.10
2016029CCAS	06-10-2016	DEFIBRILLATEURPACK REF. 1375950 DEFIBRILLATEURPACK REF. 137595	1397		523	Linéaire	1 281.10
2016032CCAS	05-12-2016	STORES OCCULTANTS	1672		02	Linéaire	731.27

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation  Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Obj.	Fct.		
2016034CCAS	29-12-2016	SAMSUNG GALAXY REF.223811 SAMSUNG GALAXY ref.223811	1734		02	Linéaire	2 969.40
TOTAL							181 020.86

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							



# ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

---

## *Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

*Le budget : BUDGET PRINCIPAL*

*La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

A-16-2

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	

Produit des cessions		Réalizations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	A10.4

### ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			
2016001CCAS	CANON REF 7002676 SELON DEVIS N° 53575 DU 16/09/	102.98	1
2016002CCAS	Western Digital "RED Desktop" disque dur interne	997.87	5
2016003CCAS	Western Digital "RED Desktop" disque dur interne	856.94	5
2016005CCAS	HORLOGE ET RADAR	937.61	5
2016006CCAS	5PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis No TR-20151201-3	6 675.42	5
2016007CCAS	7PC OPTIPLEX 7040 Selon Devis No TR-20151201-3	9 345.59	5
2016008CCAS	1 pc Dell Latitude E5550	1 939.10	5
2016009CCAS	FAUTEUILS DE BUREAU S-WORLD TISSU NOIRROULETTES	650.64	10
2016010CCAS	ESCALIER DE SECOURS	6 352.80	5
2016011CCAS	PARTIE TELEPHONIE SIS RSA INVESTISSEMENT	18 703.93	10
2016015CCAS	AMO TELEPHONIE	1 656.70	5
2016018CCAS	PARTIE TELEPHONIE CCAS INVESTISSEMENT	137 920.06	10
2016019CCAS	BANDEAUX 16 PORTS	7 275.84	10
2016021CCAS	FAC. FA1400158 DU 23/05/2016 RETENUE GARANT. M	621.50	10
2016022CCAS	SERVEUR ESX DELL 730 TELEPHONIE	10 206.18	10
2016023CCAS	FAC. 49480109 DU 22/07/2015 LOGICIEL DE MARCH	21 738.55	4
2016025CCAS	LAVE LINGE	549.00	10
2016026CCAS	PC OPTIPLEX 3040 GARANTIE 5 ANS J+1 PRO SUPPPORT	20 527.50	5
2016027CCAS	PC OPTIPLEX 3040 GARANTIE 5 ANS J+1 PRO SUPPPORT	14 155.20	5
2016028CCAS	DEFIBRILLATEUR PACK INTERIEUR SIMPLIFIELIFEREF	1 281.10	10
2016029CCAS	DEFIBRILLATEURPACK REF. 1375950	1 281.10	10
2016030CCAS	DEEP SECURITY - ANTI-MALWARE - PERSERVER (VM): M	413.45	4
2016031CCAS	FAUTEUILS SWORLD REF : 75598V	2 266.49	10
2016032CCAS	STORES OCCULTANTS	731.27	10
2016033CCAS	ANTISPAM ANTIVIRUS MAILCUBE	1 833.60	4
2016034CCAS	SAMSUNG GALAXY REF.223811	2 969.40	10
<b>TOTAL</b>	<b>271 989.82</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>271 989.82</b>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	A 105

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS****Critères de sélection :**

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
<b>TOTAL GENERAL</b>			I

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> COMITE D'OEUVRES SOCIALES ACRT <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	 31 440,00 4 884,10	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	36 324,10	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		1	0	1	1	0	1
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>	A B C	18 18 64	0 0 6	18 18 70	16.6 17 67.6	1 0 0	17.6 17 67.6
[...]		100	6	106	101.2	1	102.2
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>	A B C	1 3 18	0 0 3.85	1 3 21.85	1 2 21.65	0 1 0	1 3 21.65
[...]		22	3.85	25.85	24.65	1	25.65
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>	A B C	5 16 25	- 0.6 15.42	5 16.6 40.42	4.6 11.2 36.72	- 0 3.1	4.6 11.2 39.82
[...]		46	16.02	62.02	56.52	3.1	59.62
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>	A B C	13.8 3 34	4.9 0 23.51	18.7 3 57.51	16.5 2 48.06	2 1 6.6	18.5 3 54.66
[...]		50.8	28.41	79.21	66.56	9.6	76.16
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>	B	1	-	1	1	-	1
[...]		1		1	1		1
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>	B	1	-	1	1	-	1
[...]		1		1	1		1
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>	-	-	-	-	-	-	-
[...]							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>	A B C	- 1 5	- - -	- 1 5	- 1 4.8	- - -	- 1 4.8
[...]		6		6	5.8		5.8
<b>FILIERE POLICE (j)</b>	-	-	-	-	-	-	-
[...]							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)</b>	C	19	68.10	87.1	-	87.1	87.1
[...]		19	68.10	87.1	-	87.1	87.1
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		246.8	122.38	369.18	257.73	101.8	359.53

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB8500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6/12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>	A	MS	480		Art. 3-2	CDD
	A	MS	531		Art. 3-2	CDD
	A	ADM	588		Art. 3-2	CDD
	B	TECH	350		Art. 3-2	CDD
	B	S	350		Art. 3-2	CDD
	B	S	450		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	TECH	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
[...]						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>	A	ADM	370		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (Indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (Indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ère alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est

inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV – ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

### 3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de groupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		...	...		

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

### C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	ACACIAS	04/01/99		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	FLANDRES	01/09/84		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	HORTENSIAS	01/02/79		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	ROSERAIE	13/10/73		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	AIDE A DOMICILE	01/01/2010	2009/257 du 28/10/2009	Aide à Domicile	Non
Service social et médico-social	Service de SOINS A DOMICILE	10/02/84	Arrêté du 25/11/83		Non
Service social et médico-social	Service TUTELLE - CURATELLE	1990			Non
Service social et médico-social	Service CLIRPA -	2011	NO2010/78BIS	Centre Local d'information aux retraités	Non
Service social et médico-social	Accueil de jour Roseraie	2006	No 2006/127	Accueil de jour	Non
Service social et médico-social	Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	14/12/2012	No 2012/100	Accueil de jour Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	Non
Service social et médico-social	Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des personnes malades d'Alzheimer	27/09/2013	No 2013/67	Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des personnes malades d'Alzheimer	Non
Budget annexe M14...	Repas et Portage à domicile	01/10/03			Oui

### 3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------------

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>233 364.24</b>	<b>-24 919.93</b>	<b>-208 444.31</b>
DEPENSES	540 056.63	286 010.06	24 919.93	229 126.64
RECETTES	540 056.63	519 374.30		20 682.33
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>145 411.39</b>		<b>-145 411.39</b>
DEPENSES	9 506 567.45	8 249 331.15		1 257 236.30
RECETTES	9 506 567.45	8 394 742.54		1 111 824.91

**2 - Budget annexe : REPAS ET PORTAGE A DOMICILE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>68 984.55</b>		<b>-68 984.55</b>
DEPENSES	73 379.01	3 894.46		69 484.55
RECETTES	73 379.01	72 879.01		500.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	548 986.21	506 516.01		42 470.20
RECETTES	548 986.21	506 516.01		42 470.20

**2 - Budget annexe : S.S.I.A.D.**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>101 335.38</b>		<b>-101 335.38</b>
DEPENSES	104 769.90	3 032.52		101 737.38
RECETTES	104 769.90	104 367.90		402.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-169 971.17</b>		<b>169 971.17</b>
DEPENSES	1 802 244.65	1 568 659.06		233 585.59
RECETTES	1 802 244.65	1 398 687.89		403 556.76

**2 - Budget annexe : SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>38 874.87</b>	<b>-360.00</b>	<b>-38 514.87</b>
DEPENSES	48 822.25	5 702.81	360.00	42 759.44
RECETTES	48 822.25	44 577.68		4 244.57
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 895.13</b>		<b>-23 895.13</b>
DEPENSES	325 767.00	281 795.53		43 971.47
RECETTES	325 767.00	305 690.66		20 076.34

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe : BUDGET ACACIAS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>185 846.61</b>	<b>-18 630.15</b>	<b>-167 216.46</b>
DEPENSES	274 792.27	83 799.03	18 630.15	172 363.09
RECETTES	274 792.27	269 645.64		5 146.63
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>32 451.99</b>		<b>-32 451.99</b>
DEPENSES	4 037 848.15	3 785 225.26		252 622.89
RECETTES	4 037 848.15	3 817 677.25		220 170.90

**2 - Budget annexe : BUDGET FLANDRES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>146 821.22</b>	<b>-1 840.32</b>	<b>-144 980.90</b>
DEPENSES	227 400.05	48 958.05	1 840.32	176 601.68
RECETTES	227 400.05	195 779.27		31 620.78
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-354 786.19</b>		<b>354 786.19</b>
DEPENSES	4 619 893.27	4 469 785.92		150 107.35
RECETTES	4 619 893.27	4 114 999.73		504 893.54

**2 - Budget annexe : BUDGET HORTENSIAIS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>223 498.89</b>	<b>-549.68</b>	<b>-222 949.21</b>
DEPENSES	320 507.39	64 644.37	549.68	255 313.34
RECETTES	320 507.39	288 143.26		32 364.13
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>33 457.84</b>		<b>-33 457.84</b>
DEPENSES	1 143 434.00	1 013 100.89		130 333.11
RECETTES	1 143 434.00	1 046 558.73		96 875.27

**2 - Budget annexe : BUDGET ROSERAIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>165 954.54</b>	<b>-28 155.49</b>	<b>-137 799.05</b>
DEPENSES	403 535.88	64 767.40	28 155.49	310 612.99
RECETTES	403 535.88	230 721.94		172 813.94
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-29 163.57</b>		<b>29 163.57</b>
DEPENSES	1 544 742.98	1 353 129.48		191 613.50
RECETTES	1 544 742.98	1 323 965.91		220 777.07

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe : BUDGET SAULES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**2 - Budget annexe : ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>1 321.32</b>		<b>-1 321.32</b>
DEPENSES RECETTES	24 267.80 24 267.80	13 341.25 14 662.57		10 926.55 9 605.23
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-2 128.07</b>		<b>2 128.07</b>
DEPENSES RECETTES	378 517.75 378 517.75	281 136.99 279 008.92		97 380.76 99 508.83

**2 - Budget annexe : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>13 691.74</b>		<b>-13 691.74</b>
DEPENSES RECETTES	25 481.13 25 481.13	9 879.39 23 571.13		15 601.74 1 910.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>36.36</b>		<b>-36.36</b>
DEPENSES RECETTES	2 979 719.26 2 979 719.26	2 689 076.74 2 689 113.10		290 642.52 290 606.16

**2 - Budget annexe : CLIRPA**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>2 670.87</b>		<b>-2 670.87</b>
DEPENSES RECETTES	10 803.65 10 803.65	6 795.60 9 466.47		4 008.05 1 337.18
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 249.07</b>		<b>-9 249.07</b>
DEPENSES RECETTES	237 757.75 237 757.75	223 383.45 232 632.52		14 374.30 5 125.23

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe : EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>9 063.07</b>		<b>-9 063.07</b>
DEPENSES	11 041.72	278.65		10 763.07
RECETTES	11 041.72	9 341.72		1 700.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>22 052.00</b>		<b>-22 052.00</b>
DEPENSES	155 604.00	133 552.00		22 052.00
RECETTES	155 604.00	155 604.00		

**2 - Budget annexe : MAIA**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>18 712.73</b>		<b>-18 712.73</b>
DEPENSES	22 789.79	3 978.18		18 811.61
RECETTES	22 789.79	22 690.91		98.88
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>73 985.63</b>		<b>-73 985.63</b>
DEPENSES	305 700.00	236 623.65		69 076.35
RECETTES	305 700.00	310 609.28		-4 909.28

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>1 210 140.03</b>	<b>-74 455.57</b>	<b>-1 135 684.46</b>
DEPENSES	2 087 647.47	595 081.77	74 455.57	1 418 110.13
RECETTES	2 087 647.47	1 805 221.80		282 425.67
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-215 509.59</b>		<b>215 509.59</b>
DEPENSES	27 586 782.47	24 791 316.13		2 795 466.34
RECETTES	27 586 782.47	24 575 806.54		3 010 975.93
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>29 674 429.94</b>	<b>25 386 397.90</b>	<b>74 455.57</b>	<b>4 213 576.47</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>29 674 429.94</b>	<b>26 381 028.34</b>		<b>3 293 401.60</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE****CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**CAISSE DES ECOLES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES TOTALES</b>				
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles				
<b>RECETTES TOTALES</b>				
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES TOTALES</b>				
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles				
<b>RECETTES TOTALES</b>				
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPB	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPNB	.....%	.....%	%	%		.....%
CFE	.....%	.....%	%	%		.....%
TOTAL	.....%	.....%				.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....17

Nombre de membres présents.....9

Nombre de suffrages exprimés.....9

VOTES : Pour.....9

          Contre.....

          Abstentions.....

Date de convocation : 21/04/2017

Présenté par le ...Président ... (1),  
A Tourcoing le 26 avril 2017



Le Président (1),

*Mr Darmanin G.*



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ...  
A TOURCOING le 26 avril 2017

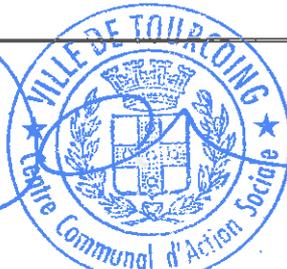
Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures page suivante.....

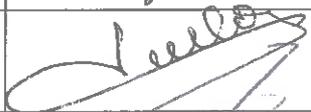
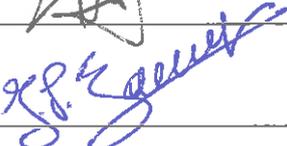
*le Président Mr Darmanin G.*

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *19 mai 2017* et de la publication le *30/05/2017*  
A. Tourcoing, le *02/06/2017*

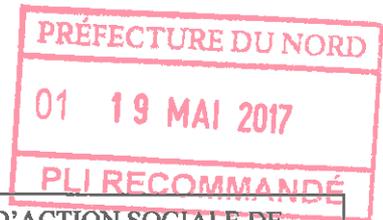
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



**C.C.A.S. de TOURCOING**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Signature des membres du conseil d'administration**

NOM	SIGNATURES
Mr Gérald DARMANIN	
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
Mr Christophe DESBONNET	
Mr Jean-Marie VUYLSTEKER	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
Mr Michel DESMETTRE	
Mr Jean PETILLON	
Mr Michel SANDEVOIR	
Mr Patrick DALLONGEVILLE	
Mr Jean Paul JAMET	
Mr Gaetano PINTO	
Mr Roger QUINGER	

REPUBLIQUE FRANCAISE



2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
TOURCOING

**POSTE COMPTABLE DE TOURCOING**

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**  
**Voté par nature**

**ANNEE 2016**

**- LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING**

**- BUDGET ANNEXES en M14**

REPAS A DOMICILE (assujetti à la tva) page 1

**- BUDGET ANNEXES en M22**

SOINS A DOMICILE	page 39
PROTECTION DES MAJEURS	page 65
EHPAD LES ACACIAS	page 91
EHPAD LES FLANDRES	page 122
EHPA LES HORTENSAS	page 153
EHPA LA ROSERAIE	page 184
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES	page 215
AIDE A DOMICILE	page 243
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)	page 274
EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)	page 303
MAISON AUTONOMIE ET INTERGRATION DES PERSONNES MALADES D'ALZHEIMER (MAIA)	page 333

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	500 706.80	g	506 516.01
	Section d'investissement	b	3 894.46	h	2 736.00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	5 809.21	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	70 143.01
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	510 410.47	=g+h+i+j	579 395.02
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	506 516.01	=g+i+k	506 516.01
	Section d'investissement	=b+d+f	3 894.46	=h+j+l	72 879.01
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	510 410.47	=g+h+i+j+k+l	579 395.02

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	358 200.00	203 180.77
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	116 958.00	116 958.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 283.00	57 012.81
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>532 441.00</b>	<b>377 151.58</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	4 702.24
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>539 941.00</b>	<b>381 853.82</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00	2 736.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 236.00</b>	<b>2 736.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>543 177.00</b>	<b>384 589.82</b>

<b>Pour information</b>			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		5 809.21	

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	465 809.21	343 589.50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	83 167.00	91 243.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	488.56
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>548 986.21</b>	<b>435 321.65</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		30.72
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>548 986.21</b>	<b>435 352.37</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>548 986.21</b>	<b>435 352.37</b>

<b>Pour information</b>			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 116.98	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>116 116.98</b>	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>116 116.98</b>	
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>			

<b>TOTAL</b>	<b>116 116.98</b>	
--------------	-------------------	--

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		
--	--	--

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
70 74 75	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 163.64	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>71 163.64</b>	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>71 163.64</b>	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			

<b>TOTAL</b>	<b>71 163.64</b>	
--------------	------------------	--

<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		
---	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annués
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	38 902.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270.19
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>39 172.44</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 797.76
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>41 970.20</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	500.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>500.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>42 470.20</b>
--------------	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annués
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	51 056.07
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-8 076.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-478.56
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>42 500.92</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-30.72
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>42 470.20</b>

<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	
---	--

<b>TOTAL</b>	<b>42 470.20</b>
--------------	------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	73 379.01	3 894.46
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>73 379.01</b>	<b>3 894.46</b>

<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>73 379.01</b>	<b>3 894.46</b>

<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
--	--	--	--

<b>TOTAL</b>		<b>73 379.01</b>	<b>3 894.46</b>
--------------	--	------------------	-----------------

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
1068 138	Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.		
<b>Total des recettes financières</b>			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00	2 736.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 236.00</b>	<b>2 736.00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>3 236.00</b>	<b>2 736.00</b>
--------------	--	-----------------	-----------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		70 143.01	
--	--	-----------	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement		69 484.55
<b>Total des dépenses d'équipement</b>			69 484.55
<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			69 484.55
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
<b>TOTAL</b>			69 484.55
<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

## RÉCETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068 138	<i>Excédents de fonct. capitalisés</i> Autres subvent° invest. non transf.		
<b>Total des recettes financières</b>			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			
021 040	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		500.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00
<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>358 200.00</b>
60622 60632	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 000.00 500.00
6132 6135 61551 61558 616 6161 6168	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	15 000.00 5 500.00   100.00 1 100.00
6236 627 6288  6355	CATALOGUES ET IMPRIMES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	  330 000.00  
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>116 958.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	116 958.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>57 283.00</b>
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2 850.00 54 433.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>532 441.00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>7 500.00</b>
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>539 941.00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>203 180.77</b>
60622 60632	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 878.76
6132 6135 61551 61558	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES	11 248.23 1 671.09
616 6161 6168	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	65.00 649.29
6236 627 6288	CATALOGUES ET IMPRIMES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES	186 668.40
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>116 958.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	116 958.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>57 012.81</b>
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2 579.37 54 433.44
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+658</b>		<b>377 151.58</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 702.24</b>
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 702.24
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>381 853.82</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>116 116.98</b>
60622 60632	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 920.64 391.83
6132 6135 61551 61558 616 6161 6168	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	2 472.55
6236 627 6288	CATALOGUES ET IMPRIMES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES	110 331.96
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>116 116.98</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>116 116.98</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	
60622 60632	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
6132 6135 61551 61558 616 6161 6168	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	
6236 627 6288	CATALOGUES ET IMPRIMES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65+656</b>		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>38 902.25</b>
60622	CARBURANTS	200.60
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	108.17
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 279.22
61551	MATERIEL ROULANT	3 828.91
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
616	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	MULTIRISQUES	35.00
6168	AUTRES	450.71
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	32 999.64
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>270.19</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	270.63
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-0.44
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>39 172.44</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 797.76</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	2 797.76
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>41 970.20</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	3 236.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 236.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 236.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>543 177.00</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		5 809.21

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 736.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	2 736.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 736.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 736.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>384 589.82</b>
<b>Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>5 809.21</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 68112**

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>116 116.98</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		<b>5 809.21</b>

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO</i>	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		5 809.21

**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	
--	--

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	500.00
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO</i>	500.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>500.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>500.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>42 470.20</b>
	<b>Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>5 809.21</b>

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>465 809.21</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	135 809.21 330 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>83 167.00</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	83 167.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	10.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>548 986.21</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>548 986.21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>548 986.21</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>343 589.50</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	97 919.26 245 670.24
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>91 243.59</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 180.23 88 063.36
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>488.56</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	488.56
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>435 321.65</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>30.72</b>
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30.72
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>435 352.37</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>435 352.37</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>71 163.64</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	19 763.64 51 400.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		<b>71 163.64</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>71 163.64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>71 163.64</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>51 056.07</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	18 126.31 32 929.76
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>-8 076.59</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	-3 180.23 -4 896.36
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>-478.56</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	-478.56
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>42 500.92</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>-30.72</b>
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-30.72
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>42 470.20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>42 470.20</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		

**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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 379.01
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	35 000.00 6 179.01 32 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		73 379.01
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		73 379.01

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 894.46
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	3 641.14 253.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 894.46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 894.46</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 484.55
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 537.87
2188	AUTRES	31 946.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>69 484.55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>69 484.55</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>73 379.01</b>
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 894.46</b>
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>69 484.55</b>
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	
<b>10</b>	<b><i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i></b>	
<b>1068</b>	<b><i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</i></b>	
<b>138</b>	<b>Autres subvent<sup>n</sup> Invest. non transf.</b>	
<b>1388</b>	<b>AUTRES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	
<b>138</b>	<b>Autres subvent<sup>e</sup> invest. non transf.</b>	
<b>1388</b>	<b>AUTRES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	
<b>1388</b>	<b>AUTRES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	
<b>138</b>	<b>Autres subvent* invest. non transf.</b>	
<b>1388</b>	<b>AUTRES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00
2803 2805 28128 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	2 100.00      1 136.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 236.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 236.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>3 236.00</b>
--	-----------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	70 143.01
---	-----------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 736.00
2803 2805 28128 28182 28183 28184 28188	<i>AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES</i>	2 736.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		2 736.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		2 736.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		2 736.00
<i>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</i>		70 143.01

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Restes à réaliser</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	
<b>2803</b> <b>2805</b> <b>28128</b> <b>28182</b> <b>28183</b> <b>28184</b> <b>28188</b>	<b>AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES</b>	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>70 143.01</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>500.00</b>
<b>2803</b> <b>2805</b> <b>28128</b> <b>28182</b> <b>28183</b> <b>28184</b> <b>28188</b>	<b>AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D</b> <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,</b> <b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES</b>	<b>-636.00</b>    <b>1 136.00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>500.00</b>
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>70 143.01</b>

**I - PRESENTATION GENERALE**  
**1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	418 602.42	017 Produits de la tarification	1 358 590.65
012 Dépenses afférentes au personnel	955 710.40	018 Autres produits	39 500.84
Total dépenses de gestion des services	1 374 312.82	Total recettes de gestion des services	1 398 091.49
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		23 778.67	
016 Dépenses afférentes à la structure	47 591.59	019 Produits financiers, non encaissables	596.40
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>1 421 904.41</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 398 687.89</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-23 216.52</b>	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 298.00	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	
		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>3 298.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>3 298.00</b>	

<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	1 425 202.41	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (I+IV)</b>	1 398 687.89
-------------------------------------	--------------	--	--------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Reste à réaliser N
Revenus	A1 1 425 202.41	D002 143 456.65	1 568 659.06	
Recettes	A2 1 398 687.89	R002	1 398 687.89	

- PRESENTATION GENERALE  
 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	3 032.52	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>3 032.52</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>3 032.52</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	3 298.00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (VII)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (VIII)</b>	<b>3 298.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>3 298.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1+VII+X)</b>	<b>3 032.52</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2+VI+VIII+X)</b>	<b>3 298.00</b>

	Mandats et titres émis (B1)	Résultat reporté N-1 (B2)	COMPTES SECTION (C1)	Restes à réaliser N
Dépenses	B1 3 032.52	D001	3 032.52	
Recettes	B2 3 298.00	R001 101 069.90	104 367.90	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitre		Credits-Libérés	Realisations	Reclassifications	Restes à valider	CREDITS ANNUELS
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>1 658 788.00</b>	<b>1 381 885.03</b>	<b>43 317.38</b>		<b>233 585.59</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	570 400.00	399 189.76	19 412.66		151 797.58
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 027 028.00	955 710.40			71 317.60
016	III. Dépenses afférentes à la structure	61 360.00	26 984.87	23 904.72		10 470.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
<b>RECETTES (II)</b>		<b>1 802 244.65</b>	<b>1 398 687.89</b>			
017	I. Produits de la tarification	1 362 590.65	1 358 590.65			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00	39 500.84			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	429 654.00	596.40			

	Manquants et reports (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	SOMME SECTION (col. 1+2)	Restes à valider N
I	1 425 202.41	D002 143 456.65	1 568 659.06	
II	1 398 687.89	R002	1 398 687.89	

## NOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Résultat accrédité N-1	Budget autoritaire N	Credits supplémentaires	Total	Résultat	Ecart (montant)	Ecart %
	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	13 413.88	15 000.00		15 000.00	6 416.62	-8 583.38	42.78
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	13 413.88	15 000.00		15 000.00	6 416.62	-8 583.38	42.78
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE	2 296.00	3 650.00		3 650.00		-3 650.00	
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500.00	1 500.00		1 500.00	1 175.49	-324.51	78.37
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		1 000.00		1 000.00	120.00	-880.00	12.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	373.90	500.00		500.00	66.00	-434.00	13.20
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 645.07	500.00		500.00	293.60	-206.40	58.72
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION		500.00		500.00		-500.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 598.91	7 000.00		7 000.00	4 761.53	-2 238.47	68.02
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		350.00		350.00		-350.00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	279 115.50	290 000.00	230 000.00	520 000.00	385 772.49	-134 227.51	74.19
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
61118	AUTRES	278 251.50	290 000.00	230 000.00	520 000.00	385 772.49	-134 227.51	74.19
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	864.00						
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 057.76	35 400.00		35 400.00	26 413.31	-8 986.69	74.61
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	25 228.80	26 000.00		26 000.00	22 727.95	-3 272.05	87.42
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	378.00	500.00		500.00		-500.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 503.42	2 500.00		2 500.00	1 385.36	-1 114.64	55.41
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 947.54	3 000.00		3 000.00	2 300.00	-700.00	76.67
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		3 400.00		3 400.00		-3 400.00	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	<b>321 587.14</b>	<b>340 400.00</b>	<b>230 000.00</b>	<b>570 400.00</b>	<b>418 602.42</b>	<b>-151 797.58</b>	<b>73.39</b>

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Retenu au titre de l'indication
	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante	
	<b>ACHATS :</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS :</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
61118	AUTRES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS :</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante	

## IMPACT DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Groupes	Libelles	Titre accepté N-1	Budget exécution N	Credits compréhensifs	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
62000	Depenses affectées au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		608.00		608.00		-608.00	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		608.00		608.00		-608.00	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 754.16	23 226.00		23 226.00	16 767.87	-6 458.13	72.19
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	10 416.26	12 887.00		12 887.00	9 587.82	-3 299.18	74.40
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 605.56	3 231.00		3 231.00	2 393.46	-837.54	74.08
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	228.79	7 108.00		7 108.00		-7 108.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	5 502.55				4 786.59	4 786.59	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	979 452.64	998 194.00	5 000.00	1 003 194.00	938 942.53	-64 251.47	93.60
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	369 292.32	260 333.00		260 333.00	314 755.03	54 422.03	120.90
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 514.72	9 951.00		9 951.00	4 710.04	-5 240.96	47.33
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	5 873.07						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	63 579.76	86 193.00		86 193.00	38 399.15	-47 793.85	44.55
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	223 121.41	262 623.00		262 623.00	260 713.30	-1 909.70	99.27
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	95 585.68	106 532.00		106 532.00	111 725.24	5 193.24	104.87
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	153 876.47	193 979.00		193 979.00	136 506.07	-57 472.93	70.37
64512	COTISATIONS MUTUELLES	80.10	737.00		737.00		-737.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	18 863.40	21 635.00		21 635.00	15 573.19	-6 061.81	71.98
64514	COTISATIONS ASSEDIC	20 329.22	22 599.00		22 599.00	22 603.52	4.52	100.02

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Désignés	Fonction affectée de justification
Groupe II - Dépenses affectées au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel (exercice N-1)	Budget (exercice N)	Credit complementaire	Total	Réel	Ecart (réel/budget)	Ecart %
64515	COTISATIONS CNRACL	16 317.67	24 732.00		24 732.00	28 737.01	4 005.01	116.19
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	205.72	313.00		313.00	362.48	49.48	115.81
64521	PERSONNEL MEDICAL							
64522	COTISATIONS URSSAF							
64523	COTISATIONS MUTUELLES							
64524	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	212.88	415.00		415.00	650.33	135.33	132.61
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	6 600.22	8 152.00		8 152.00	4 307.17	-3 844.83	52.84
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
	<b>II. Dépenses affectées au personnel</b>	<b>998 206.80</b>	<b>1 022 028.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 027 028.00</b>	<b>955 710.40</b>	<b>-71 317.60</b>	<b>93.06</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Plafonds autorisés de fonctionnement
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	
64521	COTISATIONS URSSAF	
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	(R. Dépenses affectées au personnel)	

## COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel (comptes N-1)	Budget (résultats N)	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	III Dépenses allouées à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 838.12	11 360.00		11 360.00	5 890.57	-5 469.43	51.85
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	167.89	360.00		360.00	330.02	-29.98	91.67
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		100.00		100.00	229.46	129.46	229.46
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		100.00	100.00	200.00	51.00	-149.00	25.50
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE		200.00		200.00	167.83	-32.17	83.92
61561	MAINTENANCE	792.04	1 750.00	-100.00	1 650.00	796.87	-853.13	48.30
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	3 172.08	1 750.00		1 750.00	343.67	-1 406.33	19.64
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT	862.62	1 000.00		1 000.00	767.87	-232.13	76.79
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	488.98	900.00	-376.89	523.11	416.96	-106.15	79.71
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	2 703.83	2 200.00	376.89	2 576.89	2 576.89		100.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	200.00	200.00		200.00		-200.00	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	210.00	250.00		250.00	210.00	-40.00	84.00
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		50.00		50.00		-50.00	
61884	FRAIS DE FORMATION	1 240.68	2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 264.00	3 300.00		3 300.00		-3 300.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	3 264.00	3 300.00		3 300.00		-3 300.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63513	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
6358	AUTRES DRITS							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Nombre unités de tarification
Groupes	III - Dépenses affectées à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	
61568	MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6358	AUTRES DRITS	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exécution N	Crédits supplémentaires	Total	Plan	Ecart (montant)	Ecart %
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							
+657	SUBVENTIONS							
6578	AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	15 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES							
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 446.49	5 000.00	20 000.00	25 000.00	23 701.02	-1 298.98	94.80
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES							
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 683.30						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	24 763.19	5 000.00	20 000.00	25 000.00	23 701.02	-1 298.98	94.80
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	2 920.00	3 700.00		3 700.00	3 298.00	-402.00	89.14
68111	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 6							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTIATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 920.00	3 700.00		3 700.00	3 298.00	-402.00	89.14
<b>TOTAL</b>	<b>Des dépenses affectées à la structure</b>	<b>61 468.61</b>	<b>41 360.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>61 360.00</b>	<b>50 889.59</b>	<b>-10 470.41</b>	<b>82.94</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montant autorisé de justification
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
TOTAL	III. Dépenses affectées à la structure	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellés	Real. exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Pkt	Ecart (montant)	Ecart %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 - 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES							
6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
		1 381 262.55	1 403 788.00	255 000.00	1 658 788.00	1 425 202.41	-233 585.59	85.92
	Difficil d'exploitation reporté	15 847.11	143 456.65		143 456.65	143 456.65		100.00
	TOTAL DEPENSES DE EXPLOITATION	1 397 109.66	1 547 244.65	255 000.00	1 802 244.65	1 588 659.06	-233 585.59	87.04

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Prélevé autorité de tutelle
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES	
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
TOTAL		
812	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Différs comptabilisés	Total	Réel	Ecart (réel/budg)	Ecart %
	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 298 604.11	1 537 244.65	-174 654.00	1 362 590.65	1 358 590.65	-4 000.00	99.71
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	1 298 604.11	1 537 244.65	-174 654.00	1 362 590.65	1 358 590.65	-4 000.00	99.71
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 298 604.11	1 537 244.65	-174 654.00	1 362 590.65	1 358 590.65	-4 000.00	99.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Potentiel autorisé de tarification
	I. Produits de la tarification	
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	
	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Batit accepté N-1	Batit exécutoire N	Crédits compensatoires	Total	Produit	(part monnaie)	(part €)
<b>Groupe I - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	845.30						
7548	REBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	845.30						
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 435.76	10 000.00		10 000.00	39 500.84	29 500.84	395.01
64 19	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 435.76	10 000.00		10 000.00	39 500.84	29 500.84	395.01
64 29	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED							
64 59	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>I - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>14 281.06</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>39 500.84</b>	<b>29 500.84</b>	<b>395.01</b>
<b>Groupe II - Produits financiers produits non encaissés</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600.00		429 654.00	429 654.00	596.40	-429 057.60	0.14
77 18	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					596.40	596.40	
77 3	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI							
77 5	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	600.00		429 654.00	429 654.00		-429 654.00	
77 8	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>II - Produits financiers produits non encaissés</b>	<b>600.00</b>		<b>429 654.00</b>	<b>429 654.00</b>	<b>596.40</b>	<b>-429 057.60</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 313 485.17</b>	<b>1 547 244.65</b>	<b>255 000.00</b>	<b>1 802 244.65</b>	<b>1 398 687.89</b>	<b>-403 556.76</b>	<b>77.61</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libelles	Niveau autorité de l'inscription
	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
	III. Produits financiers produits non encaissés	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissés	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Reel accepté N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	Prest	Ecart (montant)	Ecart %
000	Comptes d'exploitation reportés							
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 313 485,17	1 547 244,65	255 000,00	1 802 244,65	1 398 687,89	-403 556,76	77,61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

COMPTES	Libellés	Pourcentage de l'application
2	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - HOUE DE COMPTES ADMINISTRATIF  
 31 - BUDGET FONCTIONNEL PRESENT - 125 - BUDGET D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédit Ouvert	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	104 769.90	3 032.52		101 737.38
Depenses d'équipement	104 769.90	3 032.52		101 737.38
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	104 769.90	3 032.52		101 737.38
45 Compte de liaison				
Depenses financières				
Opérations réelles: 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations de transfert				

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	104 769.90	3 032.52		101 737.38
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00			500.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	500.00			500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 269.90	3 032.52		101 237.38
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	52 000.00	1 335.08		50 664.92
2184	MOBILIER	25 000.00			25 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 269.90	1 697.44		25 572.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

N°	Intitulé	Credits-Ordonnés	Réalisation	Fonction à réaliser	CREDITS ANNULÉS
	TOTAL DEPENSES				

TIERS VOTE DU COMPTÉ ADMINISTRATIF  
 83 - SECTION D'ÉQUIPEMENT - RECETTES - TOTALES  
**TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

**1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>104 769.90</b>	<b>104 367.90</b>		
Recettes d'investissement (cf. 116)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	3 700.00	3 298.00		
Opérations réelles (cf. 1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	3 700.00	3 298.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
901 Solde d'exécution reporté	101 069.90	101 069.90		

**2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (cf. 138)</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

**3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

No	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES</b>				

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Écart (montant) (5)=(4)-(3)	Écart % (6)=(5)/(3)
	<b>Relevé des opérations</b>						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>						
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS						
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 -	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R</b>						
181	<b>COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	<b>Affectation d'éléments de leur impôts</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00		500.00		-500.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	500.00		500.00		-500.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200.00	101 069.90	104 269.90	3 032.52	-101 237.38	-3 338.39
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	50 000.00	52 000.00	1 335.08	-50 664.92	-3 794.90
2184	MOBILIER		25 000.00	25 000.00		-25 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200.00	26 069.90	27 269.90	1 697.44	-25 572.46	-1 506.53
		3 700.00	101 069.90	104 769.90	3 032.52	-101 737.38	-3 354.88
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
		3 700.00	101 069.90	104 769.90	3 032.52	-101 737.38	-3 354.88

II - VOIES DONT LE FONCTIONNAIRE

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Real (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	AUTRES EMPRUNTS						
	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>						
- 18 -	COMpte DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Autres dotations d'investissement</b>						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	MATERIEL DE TRANSPORT						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 700.00		3 700.00	3 298.00	-402.00	-12.19
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	300.00		300.00	84.00	-216.00	-257.14
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 050.00		1 050.00	1 121.00	71.00	6.33
	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES	1 000.00		1 000.00	1 866.00	866.00	46.41
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	800.00		800.00	227.00	-573.00	-252.42
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	150.00		150.00		-150.00	
28186	AMORT. MOBILIER	400.00		400.00		-400.00	
024	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
<b>TOTAL</b>		3 700.00		3 700.00	3 298.00	-402.00	-12.19
001	Excédent d'investissement reporté		101 069.90	101 069.90	101 069.90		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Crédits	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reff (4)	Ecart (ou/déf) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 700.00	101 069.90	104 769.90	104 367.90	-402.00	-0.39

- PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
- ÉQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RÉALISATION**  
(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS ÉMIS		TITRES ÉMIS		
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	9 059.98	017 Produits de la tarification	210 319.98	
012 Dépenses afférentes au personnel	237 188.56	018 Autres produits	85 699.38	
Total dépenses de gestion des services	246 248.54	Total recettes de gestion des services	296 019.36	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		49 770.82		
016 Dépenses afférentes à la structure	30 191.56	019 Produits financiers, non encaissables		
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES (II)</b>	<b>276 440.10</b>	<b>TOTAL RECETTES RÉELLES (III)</b>	<b>296 019.36</b>	
<b>SOLDE DES OPÉRATIONS RÉELLES (II-I) :</b>		<b>19 578.26</b>		
<b>OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION À SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation <i>Autres</i>	<b>5 355.43</b>	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables <i>Autres</i>		
<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>5 355.43</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ (III-IV) :</b>		<b>5 355.43</b>		
<b>TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE A1(=I+III)</b>	<b>281 795.53</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2(=II+IV)</b>	<b>296 019.36</b>	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (=col.1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	A1 281 795.53	D002	281 795.53	
Recettes	A2 296 019.36	R002 9 671.30	305 690.66	

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 18 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	5 702.81	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (VI)		5 702.81	TOTAL RECETTES REELLES (VII)
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		5 702.81	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,20,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,20,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	5 355.43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		5 355.43	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1-VI-VIII	5 702.81	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2-VI-VIII-X	5 355.43
---	----------	---	----------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CDMOI SECTION (col. 3)	Restes à réaliser N
Exercice	B1 5 702.81	D001	5 702.81	360.00
Report	B2 5 355.43	R001 39 222.25	44 577.68	
Affectation N-1	R1068			

III - SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS - BUDGET N° 01  
 A - SECTION DES DÉPENSES - VUE D'ENSEMBLE

CROQUETS		Credits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS AVALAER
<b>TOTAL DEPENSES (II)</b>		<b>325 767.00</b>	<b>281 574.54</b>	<b>220.99</b>		<b>43 971.47</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	17 641.70	9 042.69	17.29		8 581.72
012	II. Dépenses afférentes au personnel	260 972.00	237 188.56			23 783.44
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 153.30	35 343.29	203.70		11 606.31
<b>TOTAL RECETTES (III)</b>		<b>316 095.70</b>	<b>283 841.36</b>	<b>12 178.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	210 952.84	210 319.98			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	97 142.66	73 521.38	12 178.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	8 000.00				

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =col. 1+2	Restes à réaliser N
<b>DEPENSES</b>	281 795.53	D002	281 795.53	
<b>RECETTES</b>	296 019.36	R002 9 671.30	305 690.66	

II - VOIE D'EXERCICE ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libellé	Régie exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	Régie	Ecart (positif)	Ecart (-)
<b>I. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>								
<b>MATIERES</b>								
-60-	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 171,46	4 800,00		4 800,00	2 858,15	-1 941,85	59,54
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 171,46	4 800,00		4 800,00	2 858,15	-1 941,85	59,54
<b>FOURNITURES NON STOCKABLES</b>								
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE	1 913,00	4 350,00		4 350,00	2 420,00	-1 930,00	55,63
<b>FOURNITURES NON STOCKEES</b>								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21,00	100,00		100,00	94,80	-5,20	94,80
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 237,46	350,00		350,00	343,35	-6,65	98,10
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
-61-	SERVICES EXTERIEURS		10 000,00	-4 158,30	5 841,70		-5 841,70	
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		10 000,00	-4 158,30	5 841,70		-5 841,70	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 609,90	7 000,00		7 000,00	6 201,83	-798,17	88,60
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 316,76	2 850,00		2 850,00	1 769,09	-1 080,91	62,07
<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS</b>								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 648,00	2 900,00		2 900,00	2 800,00	-100,00	96,55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 645,14	1 100,00		1 100,00	1 632,74	532,74	148,43
<b>DIVERS</b>								
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		150,00		150,00		-150,00	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	<b>10 781,36</b>	<b>21 800,00</b>	<b>-4 158,30</b>	<b>17 641,70</b>	<b>9 059,98</b>	<b>-8 581,72</b>	<b>51,36</b>

10 - VOTE DU COMITE D'ADMINISTRATION

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Cronogramme	Libellé	Réserve budgétaire (ou affectation)
I. Dépenses autorisées à l'exploitation courante		
<b>ACHATS</b>		
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses autorisées à l'exploitation courante</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Révisé exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	RAM	Ecart (positif)	Ecart %
Groupe 2. Dépenses affectées au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
	HONORAIRES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 342.04	4 469.00		4 469.00	4 890.71	421.71	109.44
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
	TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
	VERSEMENT DE TRANSPORTS	2 414.17	2 476.00		2 476.00	2 797.74	321.74	112.99
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	602.45	623.00		623.00	697.67	74.67	111.99
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE		1 370.00		1 370.00		-1 370.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 325.42				1 395.30	1 395.30	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	206 433.01	212 922.00	43 581.00	256 503.00	232 297.85	-24 205.15	90.56
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	118 005.31	111 334.00	43 581.00	154 915.00	120 835.78	-34 079.22	78.00
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 203.64	7 187.00		7 187.00	6 248.26	-938.74	86.94
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	1 011.54						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	22 263.94	19 162.00		19 162.00	21 701.40	2 539.40	113.25
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
	REMUNERATION PRINCIPALE		12 534.00		12 534.00	16 496.32	3 962.32	131.61
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES		1 277.00		1 277.00		-1 277.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	20 575.52	22 990.00		22 990.00	25 912.83	2 922.83	112.71
64512	COTISATIONS MUTUELLES	70.41	323.00		323.00		-323.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE		525.00		525.00	654.95	129.95	124.75
64514	COTISATIONS ASSEDI		884.00		884.00	1 055.78	171.78	119.43
64515	COTISATIONS CNRA	37 832.06	36 238.00		36 238.00	38 753.15	2 515.15	106.94
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	470.59	425.00		425.00	481.58	56.58	113.31
64521	PERSONNEL MEDICAL							
	COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							

## BILAN DE COMPTES ADMINISTRATI

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Batelle structure de justification
Groupe II - Dépenses effectuées au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL HONORAIRES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES	
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6332	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6333	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Crédits congelés/exercices	Total	P.M.	Écart (exercice)	Écart (%)
6471 6475	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL MEDECINE DU TRAVAIL		43.00		43.00		-43.00	
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE					157.80	157.80	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses affectées au personnel</b>	210 775.05	217 391.00	43 581.00	260 972.00	237 188.56	-23 783.44	90.89

DE VOTRE COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Régime, nature de justification
6471 6475	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL MEDECINE DU TRAVAIL	
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
<b>TOTAL</b>	<b>1.58</b> autres charges au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits comptes comptes	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>II - Dépenses afférentes à la structure</b>								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	13 643.32	12 676.00	-124.80	12 551.20	7 915.63	-4 635.57	63.07
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	1 991.88	2 310.00	73.00	2 383.00	2 306.05	-76.95	96.77
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	59.30						
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		500.00	-223.00	277.00		-277.00	
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE	92.40		2 168.98	2 168.96	2 168.96		100.00
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	4 520.48	2 400.00	-1 884.56	515.44	397.94	-117.50	77.20
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	109.52	180.00		180.00	110.05	-69.95	61.14
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 807.31	2 020.00		2 020.00	2 012.10	-7.90	99.61
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	96.46	150.00		150.00		-150.00	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	4 965.97	5 116.00	-259.20	4 856.80	920.53	-3 936.27	18.95
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		50.00	150.00	200.00		-200.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		50.00	150.00	200.00		-200.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
	<del>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</del>							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 713.19	18 100.00	50.00	18 150.00	18 129.45	-20.55	99.89
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	713.19	100.00	50.00	150.00	129.45	-20.55	86.30
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE S/T	18 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00
	<del>CHARGES EXCEPTIONNELLES</del>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 851.97	1 000.00	9 646.10	10 646.10	4 146.48	-6 499.62	38.95
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 851.97	1 000.00	9 646.10	10 646.10	4 146.48	-6 499.62	38.95
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							

II - VOTER BUDGET ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montant alloué ou justification
61004	II - Dépenses affectées à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS / FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	<del>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</del>	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIF)	
	<del>CHARGES EXCEPTIONNELLES</del>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION	
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Prévis. accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (monnaie)	Ecart %
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	5 595.56	5 656.00	-50.00	5 606.00	5 355.43	-250.57	95.53
68112	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 595.56	5 656.00	-50.00	5 606.00	5 355.43	-250.57	95.53
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
	<b>M. Dépenses de fonctionnement</b>	40 804.04	37 482.00	9 671.30	47 153.30	35 546.99	-11 606.31	75.39
		262 360.45	276 673.00	49 094.00	325 767.00	281 795.53	-43 971.47	86.50
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	262 360.45	276 673.00	49 094.00	325 767.00	281 795.53	-43 971.47	86.50

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Restes à ouvrir de l'exercice
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68112	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
6815	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
TOTAL	III. Dépenses affectées à la structure	
TOTAL		
002	Besoin d'exploitation propre	
	TOTAL DEPENSES EN RELEVANCE	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Rés exercice N-1	Budget exercice N	Credits supplémentaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	178 775.00	179 001.70	31 951.14	210 952.84	210 319.98	-632.86	99.70
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT							
73213	DOTATION GLOBALE SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	178 775.00	179 001.70	31 951.14	210 952.84	210 319.98	-632.86	99.70
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF							
	I. Produits de la tarification	178 775.00	179 001.70	31 951.14	210 952.84	210 319.98	-632.86	99.70

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libelles	Régime/autorité de tarification
<b>GROUPE</b>	<b>1- Produits de la tarification</b>	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	
731118	SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT	
73213	DOTATION GLOBALE SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	
<b>TOTAL</b>	<b>1- Produits de la tarification</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Réel	Ecart (positif/n)	Ecart %
Groupes	II: Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	92 462.30	80 000.00	17 142.86	97 142.86	85 699.38	-11 443.48	88.22
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	92 462.30	80 000.00	17 142.86	97 142.86	85 699.38	-11 443.48	88.22
7087 7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL							
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
	<b>II: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>92 462.30</b>	<b>80 000.00</b>	<b>17 142.86</b>	<b>97 142.86</b>	<b>85 699.38</b>	<b>-11 443.48</b>	<b>88.22</b>
Groupes	III: Produits financiers produits non encaissés							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85.81						
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)							
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	85.81						
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS		8 000.00		8 000.00		-8 000.00	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D		8 000.00		8 000.00		-8 000.00	

## BILAN DU COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellés	Montants relatifs à l'exercice
<b>Groupe I: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	
7087 7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
<b>TOTAL</b>	<b>I: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe II: Produits financiers produits non encaissés</b>		
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Frais acceptés N-1	Budget exercice N	Credits supplémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	III. Produits financiers produits non financiers	85,81	8 000,00		8 000,00		-8 000,00	
TOTAL		271 323,11	267 001,70	49 094,00	316 095,70	296 019,36	-20 076,34	93,65
002	Excédent d'exploitation recorde		9 671,30		9 671,30	9 671,30		100,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	271 323,11	276 673,00	49 094,00	325 767,00	305 690,66	-20 076,34	93,84

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libelles	Restes à ouvrir de l'exercice
TOTAL	III. Produits financiers produits non assimilables	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>48 822.25</b>	<b>5 702.81</b>	<b>360.00</b>	<b>42 759.44</b>
Dépenses d'ordre global	40 822.25	5 702.81	360.00	34 759.44
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	40 822.25	5 702.81	360.00	34 759.44
45 Compte de section				
Dépenses financières	8 000.00			8 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	8 000.00			8 000.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
031 Solde d'exécution reporté				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>40 822.25</b>	<b>5 702.81</b>	<b>360.00</b>	<b>34 759.44</b>
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360.00		360.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	360.00		360.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 462.25	5 702.81		34 759.44
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT				15 523.85
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 600.00	4 076.15		9 348.64
2184	MOBILIER	10 000.00	651.36		9 886.95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 862.25	975.30		

1 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
1. SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

Mo	Intitulé	Crédits Ouverts	Régularisations	Restes à reporter	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

11 BUDGET COMMUNICATIF  
 01 SECTION D'INVESTISSEMENT - AUCUN D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>48 822.25</b>	<b>44 577.68</b>		
Recettes (Kiosque) (sf.138)	3 944.00			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	3 944.00			
45 Compte de liaison				
Recettes Transférées	5 656.00	5 355.43		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	5 656.00	5 355.43		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	39 222.25	39 222.25		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Article	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>	<b>3 944.00</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 944.00			
13188	AUTRES SUBVENTIONS	3 944.00			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES</b>				

## II - VOTE DU COMPTÉ ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initia (1)	Credits complementaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart N. (6)=(5)+(3)
	Reduction des dépenses prévues initialement						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Provisions						
- 15 -	PROVISIONS	8 000.00		8 000.00		-8 000.00	
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	8 000.00		8 000.00		-8 000.00	
	Emprunts et dettes assimilés						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Compte de liaison investissements						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Acquisition d'immobilisations incorporelles						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		360.00	360.00		-360.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		360.00	360.00		-360.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600.00	38 862.25	40 462.25	5 702.81	-34 759.44	-609.51
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600.00	18 000.00	19 600.00	4 076.15	-15 523.85	-380.85
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		10 000.00	10 000.00	651.36	-9 348.64	-1 435.25
2188	MOBIILIER		10 862.25	10 862.25	975.30	-9 886.95	-1 013.73
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>TOTAL</b>	9 600.00	39 222.25	48 822.25	5 702.81	-43 119.44	-756.11
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

**II - VOTE DU COMPTABLE ADMINISTRATIF**

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
**C - cadre normalisé de présentation du compte administratif**

Compte	Libellé	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	PPPP (4)	Ecart (montant) (5)=(3)-(4)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	9 600.00	39 222.25	48 822.25	5 702.81	-43 119.44	-756.11

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Compte	Libellé	Budget vote (1)	Crédits complémentaires (2)	Total BUDGET (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 944.00		3 944.00		-3 944.00	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	3 944.00		3 944.00		-3 944.00	
	AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS						
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	<b>Compte de liaison investissements</b>						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 656.00		5 656.00	5 355.43	-300.57	-5.61
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	2 800.00		2 800.00	2 758.21	-41.79	-1.52
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	150.00		150.00	151.00	1.00	0.66
	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES	2 650.00		2 650.00	2 446.22	-203.78	-8.33
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO						
28188	AMORT. MOBILIER	56.00		56.00		-56.00	
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
<b>TOTAL</b>		<b>9 600.00</b>		<b>9 600.00</b>	<b>5 355.43</b>	<b>-4 244.57</b>	<b>-79.26</b>
001	Excédent d'investissement reporté		39 222.25	39 222.25	39 222.25		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Prest (4)	Ecart (monnaie) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	9 600.00	39 222.25	48 822.25	44 577.68	-4 244.57	-9.52

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMS		TITRES EMS		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	657 060.38	017 Produits de la tarification	3 511 601.80	
012 Dépenses afférentes au personnel	2 408 067.40	018 Autres produits	130 946.00	
Total dépenses de gestion des services	3 065 127.78	Total recettes de gestion des services	3 642 547.80	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		577 420.02		
016 Dépenses afférentes à la structure	661 880.73	019 Produits financiers, non encaissables	2 365.05	
	3 727 008.51	<b>TOTAL RECETTES REELLES (III)</b>	<b>3 644 912.85</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-82 095.66</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	58 216.75	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation		
Autres		019 Produits financiers, non encaissables		
		Autres		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>58 216.75</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>58 216.75</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=III</b>	<b>3 785 225.26</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=III+IV</b>	<b>3 644 912.85</b>	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépense	A1 3 785 225.26	D002	3 785 225.26	
Recettes	A2 3 644 912.85	R002 172 764.40	3 817 677.25	

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TRESORISERIE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<b>Dépenses financières</b> 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	                    23 576.94                    60 222.09	<b>Ressources propres externes</b> 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) <b>Autres ressources externes</b> - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	                    2 350.00                    569.29
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>83 799.03</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>2 919.29</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>80 879.74</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	<b>95.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production Immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	                    2 000.00 56 121.75
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>58 121.75</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>58 216.75</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>83 799.03</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>61 136.04</b>

	Mandats émis (col.1)	Realisations (col.2)	COMPT. SECTION (col.3)	Restes à réaliser N-1 (col.4)
Dépenses	B1 83 799.03	D001	83 799.03	18 630.15
Recettes	B2 61 136.04	R001 208 509.60	269 645.64	
Atténuations	R1068			

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Credits Ouverts	Realisations	Postérieurs annulés	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>4 037 848.15</b>	<b>3 581 220.53</b>	<b>204 004.73</b>		<b>252 622.89</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	735 488.00	484 821.06	172 239.32		78 427.62
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 518 437.00	2 408 067.40			110 369.60
016	III. Dépenses afférentes à la structure	783 923.15	688 332.07	31 765.41		63 825.67
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>3 865 063.75</b>	<b>2 921 519.85</b>	<b>723 393.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	3 592 360.40	2 785 011.80	116 550.00		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	270 373.35	124 143.00	6 803.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 350.00	2 365.05			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					

	Mandats et titres = (col. 1)	Restes à réaliser = (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Restes à réaliser N
I	3 785 225.26	D002	3 785 225.26	
II	3 644 912.85	R002 172 764.40	3 817 677.25	

## BUDGET DU COMPTÉ ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régie budgetaire N-1	Budget fonctionnaire N	Credits complémentaires	Total	Régie	Écart (montant)	Écart %
	<b>1. Dépenses relatives à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACACIAS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	276 916.98	306 229.00	8 322.00	314 551.00	264 674.67	-49 876.33	84.14
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	276 916.98	306 229.00	8 322.00	314 551.00	264 674.67	-49 876.33	84.14
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	34 357.80	36 000.00		36 000.00	45 568.98	9 568.98	126.58
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 519.13	35 000.00		35 000.00	35 208.72	208.72	100.60
60613	CHAUFFAGE	97 759.50	93 929.00	5 000.00	98 929.00	68 466.92	-30 462.08	69.21
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 880.03	13 000.00		13 000.00	11 994.74	-1 005.26	92.27
60623	FOURNITURES D'ATELIER	407.89	800.00		800.00	569.14	-230.86	71.14
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 337.18	2 000.00		2 000.00	1 066.28	-933.72	53.31
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	640.01	500.00		500.00	2.86	-497.14	0.57
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	26 957.35	45 000.00		45 000.00	30 000.00	-15 000.00	66.67
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	180.88	500.00		500.00	146.88	-353.12	29.38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	660.66	2 000.00	1 250.00	3 250.00	2 780.18	-469.82	85.54
6066	FOURNITURES MEDICALES	70 721.29	75 000.00	3 322.00	78 322.00	68 216.88	-10 105.12	87.10
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 495.16	2 500.00	-1 250.00	1 250.00	653.09	-596.91	52.25
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 271.52	10 242.00		10 242.00	8 979.64	-1 262.36	87.67
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 271.52	10 242.00		10 242.00	8 979.64	-1 262.36	87.67
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	373 326.65	410 695.00		410 695.00	383 406.07	-27 288.93	93.36
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS		100.00		100.00		-100.00	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 065.17	3 500.00		3 500.00	1 530.38	-1 969.62	43.73
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 090.36	15 000.00		15 000.00	9 942.79	-5 057.21	66.29
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	44 853.38	63 995.00		63 995.00	34 391.33	-29 603.67	53.74
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	317 297.79	325 000.00		325 000.00	337 471.57	12 471.57	103.84
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 600.00		2 600.00		-2 600.00	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES	19.95	500.00		500.00	70.00	-430.00	14.00

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Intégration au plan de certification
<b>Groupe 1 - Dépenses relatives à l'exploitation courante</b>		
<b>ACHATS</b>		
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
6242	TRANSPORT D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

IN VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Chapitres	Libellé	Real exercice N-1	Budget prévisionnel N	Credits complémentaires	Total	Real	Ecart (montant)	Ecart (%)
1	1. Dépenses d'entretien & exploitation courantes	655 515.15	727 166.00	8 322.00	735 488.00	657 060.38	-78 427.62	89.34

### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Responsabilité d'engagement
TOTAL	1. Dépenses affectées à l'exploitation courante	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libellés	PAJ accrédit N-1	Budget exécution N	Credits complémentaires	Total	Réel	Excrd (montant)	Excrd (%)
<b>II - Dépenses affectées au personnel</b>								
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 424.23	16 324.00		16 324.00	1 040.77	-15 283.23	6.38
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE							
	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL		7 569.00		7 569.00		-7 569.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 424.23	8 755.00		8 755.00	1 040.77	-7 714.23	11.89
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
-63-	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 825.60	31 255.00		31 255.00	46 558.33	15 303.33	148.96
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	26 679.24	28 507.00		28 507.00	26 712.21	-1 794.79	93.70
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 674.74	2 748.00		2 748.00	6 676.29	3 928.29	242.95
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	508.30						
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	13 963.32				13 169.83	13 169.83	
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	2 326 955.24	2 470 858.00		2 470 858.00	2 360 468.30	-110 389.70	95.53
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	853 343.18	1 608 382.00	-150.00	1 608 232.00	854 776.34	-753 455.66	53.15
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	18 962.81	8 384.00		8 384.00	18 019.77	9 635.77	214.93
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	12 957.43						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	174 366.80	68 005.00		68 005.00	191 016.05	123 011.05	280.89
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	441 987.94	216 325.00		216 325.00	442 726.75	226 401.75	204.66
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	190 902.09	67 622.00		67 622.00	205 088.51	137 476.51	303.30
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION	27 469.18	11 235.00		11 235.00	19 578.92	8 343.92	174.27
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	329 576.61	387 635.00		387 635.00	338 671.83	-48 963.17	87.37
64512	COTISATIONS MUTUELLES	367.54	603.00		603.00		-603.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	28 750.76	11 902.00		11 902.00	29 286.79	17 384.79	246.07
64514	COTISATIONS ASSEDIC	42 057.95	16 173.00		16 173.00	42 502.00	26 329.00	262.80
64515	COTISATIONS CNRACL	199 438.03	70 265.00		70 265.00	213 348.65	143 083.65	303.63
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 385.42	890.00		890.00	2 468.19	1 578.19	277.32

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montants autorisés de l'exercice
Groupes	II. Dépenses affinitées au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
	REMUNERATION PRINCIPALE	
64111	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64112	PRIME DE SERVICE	
64113	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64116	AUTRES INDEMNITES	
64118	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641181	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Reel exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Reste	Etat (montant)	Etat %
64521	PERSONNEL MEDICAL							
64522	COTISATIONS URSSAF							
64523	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		569.00		569.00		-569.00	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	586.16	379.00	150.00	529.00	727.60	198.60	137.54
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	3 803.34	2 489.00		2 489.00	2 246.90	-242.10	90.27
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>	<b>Autres dépenses de personnel</b>	<b>2 377 205.07</b>	<b>2 518 437.00</b>		<b>2 518 437.00</b>	<b>2 408 067.40</b>	<b>-110 369.60</b>	<b>95.62</b>

II - VOIES DUCOMPTES ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Restes à réaliser de certification
64521	PERSONNEL MEDICAL	
64522	COTISATIONS URSSAF	
64523	COTISATIONS MUTUELLES	
64524	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64525	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
	<b>II - Dépenses affacturées - Personnel</b>	

III - VOIES D'ACQUISITION ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Rés accusés N-1	Budget exécutable N	Crédits complémentaires	Total	Rés	Écart (montant)	ESR N
	III - Dépenses affectées à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	456 930.46	486 864.00	14 546.00	501 410.00	469 992.20	-31 417.80	93.73
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	377 970.47	381 888.00		381 888.00	379 249.80	-2 638.20	99.31
6135	LOCATIONS MOBILIERES	596.37	1 901.00		1 901.00	1 453.62	-447.38	76.47
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	21 088.19						
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		17 000.00	7 300.00	24 300.00	17 531.63	-6 768.37	72.15
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	8 782.77	19 675.00	6 144.00	25 819.00	19 858.27	-5 960.73	76.91
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 571.15	2 500.00		2 500.00	2 282.05	-217.95	91.28
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	26 934.94	33 300.00		33 300.00	28 632.08	-4 667.92	85.98
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	1 742.68	1 800.00	1 102.00	2 902.00	2 897.61	-4.39	99.85
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 117.11	1 100.00		1 100.00	1 235.30	135.30	112.30
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	8 407.87	11 700.00		11 700.00	10 178.77	-1 521.23	87.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	165.71	1 000.00		1 000.00	733.07	-266.93	73.31
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	55.00						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	7 498.20	15 000.00		15 000.00	5 940.00	-9 060.00	39.60
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10.80	1 050.00		1 050.00	67.72	-982.28	6.45
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	10.80	1 050.00		1 050.00	67.72	-982.28	6.45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 742.59	9 170.00	22 000.00	31 170.00	32 995.66	1 825.66	105.86
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63512	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	21 567.00		22 000.00	22 000.00	23 734.00	1 734.00	107.88
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 810.00	7 800.00		7 800.00	7 689.00	89.00	101.14
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 365.59	1 370.00		1 370.00	1 372.66	2.66	100.19
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 300.19	142 500.00	2 750.00	145 250.00	121 791.49	-23 458.51	83.85

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libellé	Finances autorisées de l'exercice
06000	III - Dépenses affectées à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	
61568	MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	

## II - VOTE DU COMPTÉ ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régl. exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Régl.	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	52 141.19		2 750.00	2 750.00	2 719.49	-30.51	98.89
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	147 159.00	142 500.00		142 500.00	119 072.00	-23 428.00	83.56
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 991.54	8 200.00		8 200.00	8 144.96	-55.04	99.33
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 991.54	8 200.00		8 200.00	8 144.96	-55.04	99.33
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 383.35	18 305.00	18 002.15	36 307.15	28 888.70	-7 418.45	79.57
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	75.04	305.00		305.00		-305.00	
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 308.31	18 000.00	18 002.15	36 002.15	28 888.70	-7 113.45	80.24
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	59 242.05	60 536.00		60 536.00	58 216.75	-2 319.25	96.17
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0							
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 242.05	58 536.00		58 536.00	56 216.75	-2 319.25	96.04
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000.00	2 000.00		2 000.00	2 000.00		100.00
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES							
	<b>TOTAL</b>	<b>782 600.98</b>	<b>726 625.00</b>	<b>57 298.15</b>	<b>783 923.15</b>	<b>720 097.48</b>	<b>-63 825.67</b>	<b>91.86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 815 321.20</b>	<b>3 972 228.00</b>	<b>65 620.15</b>	<b>4 037 848.15</b>	<b>3 785 225.26</b>	<b>-252 622.89</b>	<b>93.74</b>

## BUDGET DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévision autorisée de l'exercice
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
	CREANCES ETEINTES	
+657	SUBVENTIONS	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C	
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES	
TOTAL	II : Dépenses affectées à la structure	
TOTAL		

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellés	RAJ accrédit N-1	Budget exécuté N	Credits complémentaires	Total	Reel	Ecart (montant)	Ecart %
	Dép. d'exploitation reporté	157 342,66						
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 972 663,86</b>	<b>3 972 228,00</b>	<b>65 620,15</b>	<b>4 037 848,15</b>	<b>3 785 225,26</b>	<b>-252 622,89</b>	<b>93,74</b>

II - COMPTES CHIFFRES ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pourcentage autorisé de ventilation
102	Deficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## TRAVAIL DE COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Code C.A.S.	Libelle	Réel recettes N-1	Budget exécution N	Credits complementaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 957 027.67	3 922 578.00	-330 217.60	3 592 360.40	3 511 601.80	-80 758.60	97.75
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPAD)							
73172	TARIF HERBERGEMENT (EHPAD) HEBERGE AIDE SOCIALE PARTIEL							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
7344	DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)							
7348	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE							
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
735123	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	1 251 776.66	1 084 580.00	-169 442.40	925 137.60	919 601.90	-5 535.70	99.40
735221	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT TARIFICATION PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	831 974.66				749 052.39	749 052.39	
735222	TARIFICATION PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	457 783.37	432 802.80	-43 183.20	389 619.60	468 309.21	78 689.61	120.20
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	1 260 727.91	2 182 510.00	-117 592.00	2 064 918.00	1 226 005.81	-838 912.19	59.37
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)	120 493.38	212 685.20		212 685.20	123 594.31	-89 090.89	58.11
	IMPOTS ET TAXES SPECIF.LIES AUX ACTIVITES DE SCE							
7361	TARIF SOINS EHPAD DOTATION GLOBALE SOINS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	34 271.69				25 038.18	25 038.18	
	I. Produits de la tarification	3 957 027.67	3 922 578.00	-330 217.60	3 592 360.40	3 511 601.80	-80 758.60	97.75

LE MAIRIE DE TOURCONG  
 LE BUDGET ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Partenaires administratifs de tarification
<b>Groupe 1. Produits de la tarification</b>		
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	
73172	TARIF HERBERGEMENT (EHPAD) HEBERGE AIDE SOCIALE PARTIEL	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
7344	DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)	
7348	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
735123	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	
735221	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT TARIFICATION PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
735222	TARIFICATION PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)	
	IMPOTS ET TAXES SPECIF.LIES AUX ACTIVITES DE SCE	
7361	TARIF SOINS EHPAD DOTATION GLOBALE SOINS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	
<b>TOTAL</b>	<b>1. Produits de la tarification</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel Account N-1	Budget exécution N.	Crois complémentaire	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	5 108.67	8 500.00		8 500.00	5 454.35	-3 045.65	64.17
70850	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70851	TELEPHONE	3 140.26	2 500.00		2 500.00	5 432.03	2 932.03	217.28
70852	REPAS	1 968.41	6 000.00		6 000.00		-6 000.00	
70853	LINGE							
70854	CHAMBRE D'HOTES					22.32	22.32	
7087	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT							
7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	133 302.00	12 000.00	220 723.35	232 723.35	62 654.20	-170 069.15	26.92
- 75 - 7548	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	133 302.00	12 000.00	220 723.35	232 723.35	62 654.20	-170 069.15	26.92
- 75 - 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	7 193.85	10 500.00		10 500.00	13 295.74	2 795.74	126.63
- 75 - 7588	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
- 75 - 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 193.85	10 500.00		10 500.00	13 295.74	2 795.74	126.63
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	36 287.32	18 000.00		18 000.00	48 907.31	30 907.31	271.71
- 64 - 6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL							
- 64 - 6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	720.09	650.00		650.00	634.40	-15.60	97.60
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	720.09	650.00		650.00	634.40	-15.60	97.60
<b>TOTAL</b>	<b>II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>182 611.93</b>	<b>49 650.00</b>	<b>220 723.35</b>	<b>270 373.35</b>	<b>130 946.00</b>	<b>-139 427.35</b>	<b>48.43</b>
<b>III - Produits financiers (hors non réalisables)</b>								
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20				2 365.05	2 365.05	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					2 125.01	2 125.01	
773 775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Code	Libellé	Retenu autorité de justification
<b>Section II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
70850	TELEPHONE	
70851	REPAS	
70852	LINGE	
70853	CHAMBRE D'HOTES	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>TOTAL</b>	<b>II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupes III - Produits financiers produits non encaissés</b>		
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
7718	AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	
773 775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libelles	Reel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Revi	Ecart (positif)	Ecart %
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20				240.04	240.04	
	AUTRES PRODUITS							
-78-	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR							
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D							
700	III. Produits financiers, produits non imposables	0.20		2 350.00	2 350.00	2 365.05	15.05	100.64
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
		4 139 639.80	3 972 228.00	-107 144.25	3 865 083.75	3 644 912.85	-220 170.90	94.30
	LIABILITIES RECAPITULES REPRIS			172 764.40	172 764.40	172 764.40		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 139 639.80	3 972 228.00	65 620.15	4 037 848.15	3 817 677.25	-220 170.90	94.55



### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Potentiel autorisé de construction
778	ALITRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	ALITRES PRODUITS :	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR	
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	
	III - Produits financiers produits non nécessaires	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	Excédent d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL RECETTES DE EXPLOITATION</b>	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Revisions	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>274 792.27</b>	<b>83 799.03</b>	<b>18 630.15</b>	<b>172 363.09</b>
Depenses individualisees	226 792.27	60 222.09	18 630.15	147 940.03
Individualisees en operations				
Non individualisees en operations	226 792.27	60 222.09	18 630.15	147 940.03
45 Comptes de liaison				
Depenses d'operations	48 000.00	23 576.94		24 423.06
Operations reelles	45 650.00	23 576.94		22 073.06
020 Depenses imprévues				
Operations d'ordre de section à section	2 350.00			2 350.00
Operations d'ordre à l'interieur de la section				
005 Subsidés (exercice non reporté)				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Revisions	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>226 792.27</b>	<b>60 222.09</b>	<b>18 630.15</b>	<b>147 940.03</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 067.05	1 578.34		5 488.71
2031	FRAIS D'ETUDES	6 317.05	828.34		5 488.71
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	750.00	750.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 725.22	58 643.75	18 630.15	142 451.32
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS	35 930.00			35 930.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	71 570.00	34 493.50	16 948.95	20 127.55
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 016.67			16 016.67
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 208.55	24 150.25	1 681.20	70 377.10

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**11 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

NC	libelle	Credits Ouverts	Prévisions	Restes à reporter	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

PLANNING MANAGER - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>274 792.27</b>	<b>269 645.64</b>		
Recettes d'équipement (cf. 126)	5 746.67	2 350.00		
13 Subventions d'investissement	5 166.67	2 350.00		
16 Emprunts et dettes assimilées (cf. ICNE)	580.00			
49 Compte de liaison				
60 Subventions de fonctionnement	60 536.00	58 691.04		
Opérations réelles (cf. 1068)		569.29		
1068 Affectation				
Opérations d'ordre de section à section	60 536.00	58 121.75		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		95.00		
611 Solde d'exécution retenu	208 509.60	208 509.60		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (cf. 138)</b>	<b>5 746.67</b>	<b>2 350.00</b>		
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 166.67</b>	<b>2 350.00</b>		
1311	ETAT	1 650.00			
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET				
13188	AUTRES SUBVENTIONS	3 516.67	2 350.00		
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>580.00</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	580.00			
1681	AUTRES EMPRUNTS				

VIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

N°	VOTE	Crédits Ouverts	Réalizations	Régularisations	CREDITS A JOURNER
	TOTAL RECETTES				

UN VOIE REPONDRE A LA QUESTION

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

### C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellé	Budget Prévu (1)	Crédits supplémentaires (2)	Total (1)+(2)	Reel (4)	Etat (inventaire) (5)=(4)+(3)	Etat N (6)=(5)+(3)
	<b>Reductions des crédits propres, crédits supports</b>						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT ETAT		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
	<b>PROVISIONS</b>						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	45 650.00		45 650.00	23 576.94	-22 073.06	-93.62
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	15 000.00 15 000.00		15 000.00 15 000.00	14 830.77 14 830.77	-169.23 -169.23	-1.14 -1.14
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00		30 000.00	8 111.77	-21 888.23	-269.83
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	650.00		650.00	634.40	-15.60	-2.46
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	1 000.00	6 067.05	7 067.05	1 578.34	-5 488.71	-347.75
2031 2032 2033	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		6 317.05	6 317.05	828.34	-5 488.71	-662.62
205	CONCESS. DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00	-250.00	750.00	750.00		
- 21 - 211 212	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS	18 466.00	201 259.22	219 725.22	58 643.75	-161 081.47	-274.68
2131 2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	9 000.00	35 930.00 62 570.00	35 930.00 71 570.00	34 493.50	-35 930.00 -37 076.50	-107.49
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 466.00	16 016.67 86 742.55	16 016.67 96 208.55	24 150.25	-16 016.67 -72 058.30	-298.37
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complementaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reel (4)	Exéc. Imputés (5)=(4)-(3)	Exéc. % (6)=(5)/(3)
2112	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMSTS TERRAINS, PLAN						
		65 116.00	209 676.27	274 792.27	83 799.03	-190 993.24	-227.92
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65 116.00	209 676.27	274 792.27	83 799.03	-190 993.24	-227.92

LE VOIE DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget	Credits	Total	Rose	Ecart (montant)	Ecart %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1023	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES COMPLT DOTATION ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000.00	1 166.67	5 166.67	2 350.00	-2 816.67	-119.86
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT	4 000.00	-2 350.00	1 650.00		-1 650.00	
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS		3 516.67	3 516.67	2 350.00	-1 166.67	-49.65
	<b>Provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	580.00		580.00	569.29	-10.71	-1.88
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	580.00 580.00		580.00 580.00		-580.00 -580.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS				569.29	569.29	100.00
	<b>Comptes de liaison</b>						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Immobilisations (corporelles)</b>						
- 21 - 212	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	58 536.00		58 536.00	56 216.75	-2 319.25	-4.13
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION						
28032	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				1 799.09	1 799.09	100.00
28033	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	250.00		250.00		-250.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	2 000.00		2 000.00	399.00	-1 601.00	-401.25
2812	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN						

## II - VOTE DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

### B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget Autorisé (1)	Crédits complets/annulés (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Diffé (montant) (5)=(4)-(3)	Diffé % (6)=(5)/(3)
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	15 560.00		15 560.00	19 517.37	3 957.37	20.28
	AUTRES IMMOB CORPORALES						
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	5 000.00		5 000.00	1 102.12	-3 897.88	-353.67
28184	AMORT. MOBILIER	6 777.00		6 777.00	6 619.04	-157.96	-2.39
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORALES	28 949.00		28 949.00	26 780.13	-2 168.87	-8.10
- 49 -	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
496	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS						
<b>TOTAL</b>		65 116.00	1 166.67	66 282.67	61 136.04	-5 146.63	-8.42
001	Exécédent d'investissement reporté		208 509.60	208 509.60	208 509.60		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	65 116.00	209 676.27	274 792.27	269 645.64	-5 146.63	-1.91

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMISSIONS		TITRES EMISSIONS		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	781 482.20	017 Produits de la tarification	3 710 039.62	
012 Dépenses afférentes au personnel	2 720 974.78	018 Autres produits	272 016.58	
Total dépenses de gestion des services	3 512 466.98	Total recettes de gestion des services	3 982 056.20	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		469 589.22		
016 Dépenses afférentes à la structure	895 939.73	019 Produits financiers, non encaissables	120.04	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	4 408 406.71	TOTAL RECETTES REELLES (II)	3 982 176.24	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-426 230.47</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	60 039.50	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation		
Autres		019 Produits financiers, non encaissables		
Autres		Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	60 039.50	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>60 039.50</b>		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1+III	4 468 446.21	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2+IV	3 982 176.24	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat exercice N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	A1 4 468 446.21	D002 1 339.71	4 469 785.92	
Recettes	A2 3 982 176.24	R002 132 823.49	4 114 999.73	

- PRESENTATION GENERALE  
 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MONTANTS EN MIS		TITRES EN MIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<b>Dépenses financières</b> 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	20 081.79           28 876.26	<b>Ressources propres externes</b> 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	2 350.00           38.39
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>48 958.05</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>2 388.39</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>46 569.66</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production Immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 000.00           58 039.50
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION (VIII)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>60 039.50</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>60 039.50</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>48 958.05</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>62 477.89</b>

	Montants et titres en mis (col.1)	Restes à réaliser N-1 (col.2)	COMUL SECTION (col.1+2)	Restes à réaliser N (col.3)
Dépenses	B1 48 958.05	D001	48 958.05	1 840.32
Recettes	B2 62 427.89	R001 133 351.38	195 779.27	
Autres	R1068			

**NOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre		Credits Ouverts	Réalisations	Parachèvement	Restes à réaliser	REPORTS A REMPLIR
<b>TOTAL DEPENSES (A)</b>		<b>4 618 553.56</b>	<b>4 188 248.63</b>	<b>280 197.58</b>		<b>150 107.35</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	865 613.00	557 022.63	234 469.57		74 120.80
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 720 975.00	2 720 444.78	530.00		0.22
016	III. Dépenses afférentes à la structure	1 031 965.56	910 781.22	45 198.01		75 986.33
<b>TOTAL REDEVANCES (B)</b>		<b>4 487 069.78</b>	<b>3 321 689.44</b>	<b>660 486.80</b>		
017	I. Produits de la tarification	3 443 757.51	3 060 956.62	619 553.10		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 040 962.27	260 612.78	11 403.80		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 350.00	120.04			

	Mandat et titres (A) (col. 1)	Résultat reporté (B) (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser (B)
Dépenses	I 4 488 446.21	D002 1 339.71	4 469 785.92	
Revenues	II 3 982 176.24	R002 132 823.49	4 114 899.73	

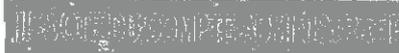
## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libelle	Reel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Reel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
-60-	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	348 156.76	370 876.00	11 500.00	382 376.00	327 491.00	-54 885.00	85.65
+606	<b>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES</b>	348 156.76	370 876.00	11 500.00	382 376.00	327 491.00	-54 885.00	85.65
	<b>FOURNITURES NON STOCKABLES</b>							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	25 780.86	30 000.00		30 000.00	29 999.99	-0.01	100.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 629.75	36 000.00		36 000.00	35 071.56	-928.44	97.42
60613	CHAUFFAGE	113 670.93	110 000.00	12 000.00	122 000.00	97 347.60	-24 652.40	79.79
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	<b>FOURNITURES NON STOCKEES</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 235.79	15 000.00		15 000.00	15 853.25	853.25	105.69
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 037.93	7 515.00		7 515.00	1 288.23	-6 226.77	17.14
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 430.71	3 000.00		3 000.00	1 364.88	-1 635.12	45.50
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	686.27	1 000.00		1 000.00	925.48	-74.52	92.55
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	39 962.33	50 000.00		50 000.00	38 776.50	-11 223.50	77.55
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	253.92	500.00		500.00	466.80	-33.20	93.36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	2 995.14	4 300.00		4 300.00	3 728.96	-571.04	86.72
6066	FOURNITURES MEDICALES	113 603.26	110 561.00		110 561.00	102 039.32	-8 521.68	92.29
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 869.87	3 000.00	-500.00	2 500.00	628.43	-1 871.57	25.14
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
-61-	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	6 890.38	11 773.00		11 773.00	10 504.01	-1 268.99	89.22
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	6 890.38	11 773.00		11 773.00	10 504.01	-1 268.99	89.22
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
-62-	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	410 117.40	470 964.00	500.00	471 464.00	453 487.19	-17 966.81	96.19
	<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>							
	<b>TRANSPORTS D'USAGERS</b>							
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		100.00		100.00		-100.00	
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	931.42	500.00	500.00	1 000.00	981.29	-18.71	98.13
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 563.49	11 000.00		11 000.00	8 273.79	-2 726.21	75.22
6281	DIVERS							
6282	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	29 811.90	60 000.00		60 000.00	48 745.50	-11 254.50	81.24
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	370 630.31	396 000.00		396 000.00	394 152.75	-1 847.25	99.53
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 030.08	2 864.00		2 864.00	1 081.04	-1 782.96	37.75
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES	150.20	500.00		500.00	262.82	-237.18	52.56

MONTANT DU BUDGET NON AFFECTE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Montant source de l'opération
Classe	1. Dépenses - Fonctionnement des services	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
6242	TRANSPORT D'USAGERS	
6242B	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	



### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel (exercice N.)	Budget Autorisés N.	Credits Complémentaires	Total	Rés	Diffé (au/débit)	Diffé %
<b>TOTAL</b>	<b>1- Dépenses autorisées exploitation courante</b>	765 164.54	853 613.00	12 000.00	865 613.00	791 492.20	-74 120.80	91.44



**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Chiffres	Prévisions initiales (ou révisées)
TOTAL	1. Dépenses prévues à l'exploitation courante	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Fonct accepté N-1	Budget exercice N	Crédits complementaires	Total	Régul	Écart montant	Écart %
	II - Dépenses affectées au périmètre							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 942.64	33 700.00		33 700.00	2 445.15	-31 254.85	7.26
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL		30 000.00		30 000.00		-30 000.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 942.64	3 700.00		3 700.00	2 445.15	-1 254.85	66.09
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 665.30	30 911.00		30 911.00	53 554.19	22 643.19	173.25
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	28 817.03	17 525.00		17 525.00	30 683.26	13 158.26	175.08
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 200.00	2 386.00		2 386.00	7 688.69	5 302.69	322.24
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	573.38	11 000.00		11 000.00		-11 000.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	15 074.89				15 182.24	15 182.24	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 539 887.36	2 656 364.00		2 656 364.00	2 664 975.44	8 611.44	100.32
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	842 407.36	1 805 103.00	-300.00	1 804 803.00	844 475.90	-960 327.10	46.79
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 439.35	9 296.00		9 296.00	24 121.80	14 825.80	259.49
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	16 937.83						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	173 714.07	69 024.00		69 024.00	187 106.88	118 082.88	271.08
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	580 969.13	201 292.00		201 292.00	604 334.74	403 042.74	300.23
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	226 961.62	54 974.00		54 974.00	269 260.59	214 286.59	489.80
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION	25 291.21	5 636.00		5 636.00	23 213.54	17 577.54	411.88
6417	APPRENTIS					4 003.96	4 003.96	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	359 689.10	405 429.00		405 429.00	396 893.47	-8 535.53	97.89
64512	COTISATIONS MUTUELLES	307.82	564.00		564.00		-564.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	32 180.70	8 595.00		8 595.00	36 110.56	27 515.56	420.13

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Matériau courant de justification
Groupes	A - Dépenses affectées au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
6417	APPRENTIS	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	

## LE VOTE DU COMPLES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Réel	Écart (réel)	Écart %
64514	COTISATIONS ASSEDIC	51 568.50	14 361.00		14 361.00	56 705.38	42 344.38	394.86
64515	COTISATIONS CNRACL	199 916.25	79 733.00		79 733.00	214 697.97	134 964.97	269.27
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 530.63	991.00		991.00	2 670.81	1 679.81	269.51
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS URSSAF							
64522	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		778.00		778.00		-778.00	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	791.32	239.00	300.00	539.00	537.80	-1.20	89.78
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	2 182.47	349.00		349.00	842.04	493.04	241.27
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
	<b>TOTAL</b>	<b>2 694 495.30</b>	<b>2 720 975.00</b>		<b>2 720 975.00</b>	<b>2 720 974.78</b>	<b>-0.22</b>	<b>100.00</b>

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Retenue autorisée de financement
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	
64521	COTISATIONS URSSAF	
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
	TOTAL	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Mont accrédité N-1	Budget exercices N	Credit complémentaires	Total	Rest	Ecart (montant)	Ecart %
<b>II. Dépenses affectées à la structure</b>								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	678 403.99	716 840.00	18 597.00	735 437.00	706 220.64	-29 216.36	96.03
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	586 648.79	600 000.00		600 000.00	582 187.97	-17 812.03	97.03
	LOCATIONS MOBILIERES	596.37	1 065.00		1 065.00	1 453.62	388.62	136.49
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	4 426.00	4 600.00		4 600.00	4 426.00	-174.00	96.22
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	19 198.71			17 000.00	16 839.80	-160.20	99.06
	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		17 000.00					
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL							
	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	12 622.57	14 675.00	17 347.00	32 022.00	31 585.77	-436.23	98.64
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 690.71	5 000.00		5 000.00	4 395.30	-604.70	87.91
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
	MAINTENANCE AUTRES	30 660.02	45 000.00	-4 600.00	40 400.00	32 933.89	-7 466.11	81.52
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	2 203.89	2 300.00	2 350.00	4 650.00	3 664.48	-985.52	78.81
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 008.97	1 500.00		1 500.00	1 351.39	-148.61	90.09
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	9 763.36	12 700.00		12 700.00	11 011.54	-1 688.46	86.71
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	184.60	100.00		100.00		-100.00	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS)							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	20.00						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	6 380.00	12 900.00	3 500.00	16 400.00	16 370.88	-29.12	99.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10.80	1 050.00		1 050.00	48.45	-1 001.55	4.61
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	10.80	1 050.00		1 050.00	48.45	-1 001.55	4.61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 293.74	9 200.00		9 200.00	1 312.98	-7 887.02	14.27
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63513	IMPOTS DIRECTS		8 000.00		8 000.00		-8 000.00	
	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 293.74	1 200.00		1 200.00	1 312.98	112.98	109.41
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	128 484.20	151 000.00	709.00	151 709.00	115 575.85	-36 133.15	76.18
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							

## BUDGET DU COMPTA ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Période autorisée de l'exécution
	III - Dépenses affectées à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
6161	PRIMES D'ASSURANCES	
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6165	ASSURANCE TRANSPORT	
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6167	MATERIELS	
6168	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES" ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DIVERS	
6184	DOCUMENTATION GENERALE	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6188	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
61884	AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
637	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	

## NOTE DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	PAV	Ecart (montant)	Ecart %
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	194.20		709.00	709.00	708.85	-0.15	99.98
6542	CREANCES ETEINTES							
+657	SUBVENTIONS							
6578	AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	128 290.00	151 000.00		151 000.00	114 867.00	-36 133.00	76.07
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 143.28	860.00		860.00	841.51	-18.49	97.85
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 143.28	860.00		860.00	841.51	-18.49	97.85
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 001.56	5 000.00	66 947.56	71 947.56	71 940.30	-7.26	99.99
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	100.56						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	58 901.00	5 000.00	66 947.56	71 947.56	71 940.30	-7.26	99.99
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	55 265.48	61 762.00		61 762.00	60 039.50	-1 722.50	97.21
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 265.48	59 762.00		59 762.00	58 039.50	-1 722.50	97.12
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000.00	2 000.00		2 000.00	2 000.00		100.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN							
TOTAL		923 603.05	945 712.00	86 253.56	1 031 965.56	955 979.23	-75 986.33	92.64
TOTAL		4 283 262.89	4 520 300.00	98 253.56	4 618 553.56	4 468 446.21	-150 107.35	96.75

## LE COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montants affectés de l'exercice
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
+657	SUBVENTIONS	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
-66-	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>	
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN	
TOTAL	III. Dépenses affectées à l'exercice	
TOTAL		

**III - COMPTES D'EXPLOITATION ADMINISTRATIVE**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Crédits parabourgeois	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart (%)
642	Déficit d'exploitation impond.		1 018.24	321.47	1 339.71	1 339.71		100.00
	<b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>	4 283 262.89	4 521 318.24	98 575.03	4 619 893.27	4 469 785.92	-150 107.35	96.75

TITRE 601 - DEPENSES ADMINISTRATIVES

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Prévision initiale de l'exercice
002	Leffet d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## LE BUDGET ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Reçu exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	Régul	Ecart (monnaie)	Ecart %
Grande	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 622 543.72	4 460 127.24	-1 016 369.73	3 443 757.51	3 710 039.62	266 282.11	107.73
7344	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)							
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
735123	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	903 829.00	1 357 747.90	-445 787.39	911 960.51	906 513.94	-5 446.57	99.40
735221	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT TARIFICATION PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	495 554.67		24 286.48	24 286.48	515 133.19	490 846.71	2 121.07
735222	TARIFICATION PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	458 876.05	462 003.40	-126 892.18	335 111.22	402 795.76	67 684.54	120.20
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	1 563 457.30	2 396 782.24	-467 976.54	1 926 805.60	1 675 313.94	-253 491.66	86.86
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)	171 432.40	243 593.70		243 593.70	188 893.48	-54 700.22	77.54
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	31 394.30				21 389.31	21 389.31	
TOTAL		3 622 543.72	4 460 127.24	-1 016 369.73	3 443 757.51	3 710 039.62	266 282.11	107.73

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Montants autorisés (de tarification)
Section	Produits de la tarification	
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	
7344	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)	
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
735123	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	
735221	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT TARIFICATION PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
735222	TARIFICATION PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	

## II - FONDS D'EXPLOITATION ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Real exercice N-1	Budget exercice N	Credits Complémentaires	Total	Real	Ecart montant	Ecart %
Groupes	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	6 511.11	12 500.00		12 500.00	6 005.44	-6 494.56	48.04
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	2 251.04	2 500.00		2 500.00	6 005.44	3 505.44	240.22
70851	REPAS	4 260.07	10 000.00		10 000.00		-10 000.00	
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES							
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	352 022.00	34 635.00	979 771.27	1 014 406.27	246 931.96	-767 474.31	24.34
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	352 022.00	34 635.00	979 771.27	1 014 406.27	246 931.96	-767 474.31	24.34
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 767.04	12 000.00		12 000.00	14 219.85	2 219.85	118.50
	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 767.04	12 000.00		12 000.00	14 219.85	2 219.85	118.50
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 087.18	2 000.00		2 000.00	4 803.89	2 803.89	240.19
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 087.18	2 000.00		2 000.00	4 803.89	2 803.89	240.19
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL							
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	75.96	56.00		56.00	55.44	-0.56	99.00
	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	75.96	56.00		56.00	55.44	-0.56	99.00
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>375 463.29</b>	<b>61 191.00</b>	<b>979 771.27</b>	<b>1 040 962.27</b>	<b>272 016.58</b>	<b>-768 945.69</b>	<b>26.13</b>
Groupes	II. Produits financiers (produits non encaissés)							
	PRODUITS FINANCIERS							
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.10				120.04	120.04	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Plafond autorisé de recettes
<b>Gros</b>	<b>Autres produits rattachés à l'exploitation</b>	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
70850	TELEPHONE	
70851	REPAS	
70852	LINGE	
70853	CHAMBRE D'HOTES	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>FOTAL</b>	<b>Autres produits rattachés à l'exploitation</b>	
<b>Gros</b>	<b>Produits financiers produits non imposables</b>	
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

## UNITE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libelle	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Croquis multiplicateurs	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart (%)
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					54.25	54.25	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.10				65.79	65.79	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D			2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
III	Produits financiers produits non éligibles	0.10		2 350.00	2 350.00	120.04	-2 229.96	5.11
Tota		3 998 007.11	4 521 318.24	-34 248.46	4 487 069.78	3 982 176.24	-504 893.54	88.75
102	Excédent d'exploitation reporté	138 082.09		132 823.49	132 823.49	132 823.49		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	4 136 089.20	4 521 318.24	98 575.03	4 619 893.27	4 114 999.73	-504 893.54	89.07

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libelles	Résumé autorisé de justification
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>	
- 78 -	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS</b>	
	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD</b>	
7811	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR</b>	
7815	<b>REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D</b>	
- 79 -	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	
791	<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissés	
TOTAL		
.002	Excédent d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Intitulé	Credits Ouverts	Restractions	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>227 400.05</b>	<b>48 958.05</b>	<b>1 840.32</b>	<b>176 601.68</b>
Depenses d'équipement :	197 994.05	28 876.26	1 840.32	167 277.47
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	197 994.05	28 876.26	1 840.32	167 277.47
44 Comptes de liaison				
440000 Frais d'études	29 406.00	20 081.79		9 324.21
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	27 056.00	20 081.79		6 974.21
Opérations d'ordre de section à section	2 350.00			2 350.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations d'annulation reportées				

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Restractions	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>197 994.05</b>	<b>28 876.26</b>	<b>1 840.32</b>	<b>167 277.47</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 465.19	1 578.34		39 886.85
2031	FRAIS D'ETUDES	11 465.19	828.34		10 636.85
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	30 000.00	750.00		29 250.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 528.86	27 297.92	1 840.32	127 390.62
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	25 195.96	2 755.26		22 440.70
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 850.00	2 670.17		16 179.83
2184	MOBILIER	4 000.00			4 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 482.90	21 872.49	1 840.32	84 770.09

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 BI - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

N°	Intitulé	Crédits Ouverts	Engagements	Annulé (1) (2016)	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>227 400.05</b>	<b>195 779.27</b>		
Recettes d'équipement (st. 138)	29 206.67	2 350.00		
<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>29 166.67</b>	<b>2 350.00</b>		
<b>16 Emprunts et dettes assimilés (st. ICNE)</b>	<b>40.00</b>			
Opérations de liaison				
Autres affectations	64 842.00	60 077.89		
Opérations réelles (st. 1068)	3 080.00	38.39		
1068 Affectation				
Opérations d'ordre de section à section	<b>61 762.00</b>	<b>60 039.50</b>		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations d'ordre de section reporté	133 351.38	133 351.38		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (st.138)</b>	<b>29 206.67</b>	<b>2 350.00</b>		
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 166.67</b>	<b>2 350.00</b>		
1311	ETAT	28 000.00			
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET				
13188	AUTRES SUBVENTIONS	1 166.67	2 350.00		
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>40.00</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	40.00			
1681	AUTRES EMPRUNTS				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

N°	Intitulé	Crédits Ouverts	Révisions	Forfait à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

## II - COMPTES ADMINISTRATIFS

### B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget n°10 (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Pées (4)	Ecart (montant) (5)=(3)-(4)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Reductions des fonds propres, report sur reports</b>						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
+139	<b>SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT</b>		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
13988	<b>AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS</b>		2 350.00	2 350.00		-2 350.00	
	<b>Reportes</b>						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>						
	<b>Recouvrement des dettes financières</b>						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	27 056.00		27 056.00	20 081.79	-6 974.21	-34.73
+164 1641	<b>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT</b>						
165	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>	20 000.00		20 000.00	13 093.47	-6 906.53	-52.75
1681 1688	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS</b>	7 000.00 56.00		7 000.00 56.00	6 932.88 55.44	-67.12 -0.56	-0.97 -1.01
	<b>Comptes de liaison</b>						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	30 000.00	11 465.19	41 465.19	1 578.34	-39 886.85	-2 527.14
2031 2032 2033	<b>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION</b>		11 465.19	11 465.19	828.34	-10 636.85	-1 284.12
205	<b>CONCESS. DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES</b>	30 000.00		30 000.00	750.00	-29 250.00	-3 900.00
- 21 - 211 212	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS</b>	32 746.00	123 782.86	156 528.86	27 297.92	-129 230.94	-473.41
2131 2135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT</b>		25 195.96	25 195.96	2 755.26	-22 440.70	-814.47
2181 2182 2183 2184 2188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		18 850.00 4 000.00 75 736.90	18 850.00 4 000.00 108 482.90	2 670.17	-16 179.83 -4 000.00 -86 810.41	-605.95  -395.98
<b>TOTAL</b>		<b>89 802.00</b>	<b>137 598.05</b>	<b>227 400.05</b>	<b>48 958.05</b>	<b>-178 442.00</b>	<b>-364.48</b>
001	Déficit d'investissement reporté						

Titre 6 - Dépenses administratives

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Compte	Libelle	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	PAYE (4)	Écart (montant) (5)=(4)-(3)	Écart % (6)=(5)/(3)
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>89 802.00</b>	<b>137 598.05</b>	<b>227 400.05</b>	<b>48 958.05</b>	<b>-178 442.00</b>	<b>-364.48</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Budget initial (1)	Orléans complementaires (2)	Total (1)+(2)	Reff (4)	Ecart (montant) (5)=(1)+(2)	Ecart N. (6)=(5)+(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1023 1025	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES COMPLT DOTATION ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT DONS ET LEGS EN CAPITAL		3 080.00 3 080.00	3 080.00 3 080.00		-3 080.00 -3 080.00	
	<b>RESERVES</b>						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 000.00	1 166.67	29 166.67	2 350.00	-26 816.67	-1 141.13
1311 1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET	28 000.00		28 000.00		-28 000.00	
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS		1 166.67	1 166.67	2 350.00	1 183.33	50.35
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40.00		40.00	38.39	-1.61	-4.19
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	40.00 40.00		40.00 40.00		-40.00 -40.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS				38.39	38.39	100.00
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Immobilisations (corporelles)</b>						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	59 762.00		59 762.00	58 039.50	-1 722.50	-2.97
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	120.00		120.00	1 488.09	1 368.09	91.94
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT	150.00		150.00		-150.00	
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	3 500.00		3 500.00	576.47	-2 923.53	-507.14

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	TVA (3) (4)+(2)	Reel (4)	Ecart (reporté) (5)-(4)+(3)	Ecart N (6)-(5)+(7)
2811	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
2812	AMORTISSEMENTS TERRAINS			2 100.00	1 370.26	-729.74	-53.26
	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN	2 100.00					
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			7 000.00	12 062.89	5 062.89	41.97
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	7 000.00					
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	AMORT. IMMO GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D	600.00		600.00	597.00	-3.00	-0.50
28183	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00		3 000.00	1 452.00	-1 548.00	-106.61
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	4 200.00		4 200.00	10 858.34	6 658.34	61.32
28188	AMORT. MOBILIER	4 200.00		4 200.00	10 858.34	6 658.34	61.32
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	39 092.00		39 092.00	29 634.45	-9 457.55	-31.91
	<b>TOTAL</b>	89 802.00	4 246.67	94 048.67	62 427.89	-31 620.78	-50.65
001	Excédent d'investissement reporté		133 351.38	133 351.38	133 351.38		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	89 802.00	137 598.05	227 400.05	195 779.27	-31 620.78	-16.15

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	201 980.23	017 Produits de la tarification	818 296.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	511 188.03	018 Autres produits	198 583.76	
Total dépenses de gestion des services	713 168.26	Total recettes de gestion des services	1 016 879.76	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		303 711.50		
016 Dépenses afférentes à la structure	241 419.65	019 Produits financiers, non encaissables	966.09	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>954 587.91</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 017 845.85</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>63 257.94</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	58 512.98	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation		
Autres		019 Produits financiers, non encaissables		
		Autres		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>58 512.98</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>58 512.98</b>		
1 013 100.89		<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2+III-IV</b>	1 017 845.85	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 3)	Restes à réaliser (A)
A1	1 013 100.89	D002	1 013 100.89	
A2	1 017 845.85	R002	1 046 558.73	

II - PRESENTATION GENERALE  
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATEMIS		TITRESMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	16 851.10        47 793.27	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	           1 388.26
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (VI)</b>	<b>64 644.37</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VII)</b>	<b>1 388.26</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>63 256.11</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassées/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassées/prêts Autres	           10 000.00 48 512.98
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>58 512.98</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>58 512.98</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (VI+VII+IX)</b>	<b>64 644.37</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (VII+VIII+X)</b>	<b>59 901.24</b>

	Mandat (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	SUMIL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser (col. 3)
Dépenses	B1	64 644.37	D001	64 644.37
Recettes	B2	59 901.24	R001	226 242.02
Restes à réaliser	R1068			288 143.26

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

Charges		Credits affectés	Réalizations	Engagements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (N)</b>		<b>1 143 434.00</b>	<b>921 757.07</b>	<b>91 343.82</b>		<b>130 333.11</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	306 450.00	131 121.77	70 858.46		104 469.77
012	II. Dépenses afférentes au personnel	518 364.00	511 188.03			7 175.97
016	III. Dépenses afférentes à la structure	318 620.00	279 447.27	20 485.36		18 687.37
<b>TOTAL RECETTES (N)</b>		<b>1 114 721.12</b>	<b>850 597.33</b>	<b>167 248.52</b>		
017	I. Produits de la tarification	753 306.12	684 894.00	133 802.00		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	361 415.00	164 737.24	33 846.52		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		966.09			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					

	Mandats et titres annulés (col. 1)	résultat reports N-1 (col. 2)	COM. N. SECTION TOTAL (col. 3)	Restes à réaliser N
Depenses	I 1 013 100.89	D002	1 013 100.89	
Recettes	II 1 017 845.85	R002 28 712.88	1 046 558.73	

# BUDGET COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libellé	Real exécutoire tel	Budget exécutoire N	Credits complementaires	Total	Revi	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupes</b>								
<b>1- Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>								
<b>ACHATS</b>								
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	124 060.11	120 650.00	45 100.00	165 750.00	76 960.28	-88 789.72	46.43
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	124 060.11	120 650.00	45 100.00	165 750.00	76 960.28	-88 789.72	46.43
FOURNITURES NON STOCKABLES								
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	40 083.26	27 000.00	13 100.00	40 100.00	26 999.99	-13 100.01	67.33
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	19 379.48	18 000.00	6 000.00	24 000.00	19 969.02	-4 030.98	83.20
60613	CHAUFFAGE	56 254.79	60 900.00	26 000.00	86 900.00	23 037.50	-63 862.50	26.51
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
FOURNITURES NON STOCKEES								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 416.00	3 000.00		3 000.00	2 079.88	-920.12	69.33
60623	FOURNITURES D'ATELIER	666.82	1 050.00		1 050.00	545.07	-504.93	51.91
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	54.73	1 000.00		1 000.00	93.58	-906.42	9.36
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	492.59	600.00		600.00	280.37	-319.63	46.73
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	383.77	1 000.00		1 000.00	272.72	-727.28	27.27
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	3 188.17	5 500.00		5 500.00	2 884.73	-2 615.27	52.45
6066	FOURNITURES MEDICALES	389.45	1 500.00		1 500.00	253.90	-1 246.10	16.93
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNTU	751.05	1 100.00		1 100.00	543.52	-556.48	49.41
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 851.22	10 200.00		10 200.00	7 992.23	-2 207.77	78.36
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	7 851.22	10 200.00		10 200.00	7 992.23	-2 207.77	78.36
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 180.09	130 500.00		130 500.00	117 027.72	-13 472.28	89.68
TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS								
TRANSPORTS D'USAGERS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	136.00	500.00		500.00		-500.00	
6248	TRANSPORTS DIVERS							
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	246.00	500.00		500.00	56.00	-444.00	11.20
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		100.00		100.00	15.00	-85.00	15.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 421.24	19 900.00		19 900.00	10 040.46	-9 859.54	50.45
DIVERS								
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	80 968.31	106 000.00		106 000.00	106 916.26	916.26	100.86
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES	408.54	500.00		500.00		-500.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévoir autorité de budgétisation
	<b>1. Dépenses effectuées à l'exploitation courante</b>	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
6242	TRANSPORT D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	Depenses d'entretien & exploitation courante	222 091.42	281 350.00	45 100.00	306 450.00	201 980.23	-104 469.77	65.91

BUDGET DE COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Résumé annuel de l'exécution
TOTAL	1. Dépenses affectées à l'exploitation courante	

## BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRATIVES

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Reel exercice N-1	Budget exercice N	Credits attribués	Total	Reel	Coût (horizon)	Ecart N.
Groupes	11. Dépenses affectées au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 413.00	3 636.00		3 636.00	1 310.00	-2 326.00	36.03
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE		654.00		654.00		-654.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 413.00	2 500.00		2 500.00	1 310.00	-1 190.00	52.40
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		482.00		482.00		-482.00	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 944.11	4 648.00		4 648.00	5 261.54	613.54	113.20
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	2 778.97	3 714.00		3 714.00	3 004.71	-709.29	80.90
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	693.55	934.00		934.00	752.26	-181.74	80.54
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	19.66						
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 451.93				1 504.57	1 504.57	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	517 631.93	510 080.00		510 080.00	504 616.49	-5 463.51	98.93
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	388 312.47	301 304.00		301 304.00	365 509.76	64 205.76	121.31
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 923.66	6 336.00		6 336.00	1 515.93	-4 820.07	23.93
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	5 892.56						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	37 696.24	77 326.00		77 326.00	40 730.23	-36 595.77	52.67
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	11 040.47	11 920.00		11 920.00	16 093.88	4 173.88	135.02
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	4 573.53	3 064.00		3 064.00	8 404.03	5 340.03	274.28
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	25 982.58	39 978.00		39 978.00	29 139.24	-10 838.76	72.89
64512	COTISATIONS MUTUELLES	47.92	417.00		417.00		-417.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	600.26	467.00		467.00	972.33	505.33	208.21
64514	COTISATIONS ASSEDIC	999.31	909.00		909.00	1 567.86	658.86	172.48

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Prélevé, autorisé ou tarification
Groupe: II - Dépenses affectées au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	

BUDGET DES COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Part acceptée N-1	Budget rectifié N	Charges complémentaires	Total	Rés	Écart (montant)	Écart %
64515	COTISATIONS CNRACL	39 894.02	67 182.00		67 182.00	39 900.02	-27 281.98	59.39
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	507.91	747.00		747.00	504.21	-242.79	67.50
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	161.00	430.00		430.00	279.00	-151.00	64.88
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE							
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
		524 989.04	518 364.00		518 364.00	511 188.03	-7 175.97	98.62

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Prestations de la collectivité
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	<b>PERSONNEL MEDICAL</b>	
64521	COTISATIONS URSSAF	
	<b>AUTRES CHARGES SOCIALES</b>	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	<b>DIVERS</b>	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	

M. VOTRE BUDGET ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Libelle	Réel Account N-1	Budget exécutoire N	Credits complementaires	Total	Réel	Ecart (absolu)	Ecart %
<b>Group II Dépenses afférentes à la section</b>								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	124 258.60	153 720.00	1 666.00	155 386.00	140 526.97	-14 859.03	90.44
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	66 762.22	69 000.00		69 000.00	65 154.24	-3 845.76	94.43
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 939.46	25 865.00		25 865.00	26 153.62	288.62	101.12
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	6 770.30	7 500.00		7 500.00	7 325.00	-175.00	97.67
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	14 592.00						
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		15 000.00	4 070.00	19 070.00	18 048.94	-1 021.06	94.65
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61551	MATERIEL MEDICAL		2 000.00	-2 000.00				
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	2 408.69	2 000.00	1 666.00	3 666.00	1 917.88	-1 748.12	52.32
	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	165.10	600.00	-70.00	530.00	257.52	-272.48	48.59
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL		150.00		150.00		-150.00	
61568	MAINTENANCE AUTRES	10 335.19	17 155.00		17 155.00	15 393.62	-1 761.38	89.73
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	1 350.23	4 200.00		4 200.00	2 245.06	-1 954.94	53.45
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	239.17	350.00		350.00	263.53	-86.47	75.29
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 964.74	3 050.00		3 050.00	1 961.56	-1 088.44	64.31
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE		200.00		200.00		-200.00	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	2 731.50	6 650.00	-2 000.00	4 650.00	1 806.00	-2 844.00	38.84
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10.80	550.00		550.00	48.45	-501.55	8.81
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	10.80	450.00		450.00	48.45	-401.55	10.77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100.00		100.00		-100.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 100.44	1 100.00		1 100.00	1 116.55	16.55	101.50
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 100.44	1 100.00		1 100.00	1 116.55	16.55	101.50
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	112 519.02	93 971.00		93 971.00	93 123.00	-848.00	99.10
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Références autorités de tutelle
Groupe III - Dépenses affectées à la structure		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	

BUDGET COMMUNAL

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (absolu)	Ecart %
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	315.02						
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	112 204.00	93 971.00		93 971.00	93 123.00	-848.00	99.10
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	5 402.30	5 050.00		5 050.00	4 516.80	-533.20	89.44
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 402.30	5 050.00		5 050.00	4 516.80	-533.20	89.44
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 517.09	3 050.00		3 050.00	2 087.88	-962.12	68.46
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	43.50	50.00		50.00		-50.00	
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 473.59	3 000.00		3 000.00	2 087.88	-912.12	69.60
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>								
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	59 490.58	59 513.00		59 513.00	58 512.98	-1 000.02	98.32
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 490.58	49 513.00		49 513.00	48 512.98	-1 000.02	97.98
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00		100.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN							
<b>(01)</b>	<b>11 Dépenses affectées à la commune</b>	<b>305 298.83</b>	<b>316 954.00</b>	<b>1 666.00</b>	<b>318 620.00</b>	<b>299 932.63</b>	<b>-18 687.37</b>	<b>94.13</b>
<b>(02)</b>	<b>12 Dépenses affectées à la commune</b>	<b>1 052 379.29</b>	<b>1 098 668.00</b>	<b>46 766.00</b>	<b>1 143 434.00</b>	<b>1 013 100.89</b>	<b>-130 333.11</b>	<b>88.60</b>

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Prévisions initiales de fonctionnement
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
+657	SUBVENTIONS	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN	
TOTAL	Dotations affectées à la sécurité	
TOTAL		

10 - VOIES COMMUNALES ADMINISTRATIVES

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Niveau	Reste à reporter N-1	Budget exécution N	Credits supplémentaires	Total	Produit	Écart (montant)	Écart %
202	Dépense d'exploitation imputée							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 052 379.29	1 086 668.00	46 766.00	1 143 434.00	1 013 100.89	-130 333.11	88.60

III - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Compte	Libellé	Réserve budgétaire ou budgétaire
6102	DEPENSES D'EXPLOITATION COURTES	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMITE D'ADMINISTRATION

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libelle	Previs exercice N-1	Budget exercice N	Crédits supplémentaires	Total	Rés	Etat (votable)	Etat N
	Produits de la location							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	816 072.39	933 385.12	-180 079.00	753 306.12	818 296.00	64 989.88	108.63
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
7311	SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)							
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	147 134.50	116 552.12		116 552.12	148 613.50	32 061.38	127.51
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
73313	SECTEUR DES PERSONNES AGEES PRIX DE JOURNEE	19 524.35	816 833.00	-180 079.00	636 754.00	51 833.88	-584 920.12	8.14
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
73418	SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	642 376.72				609 726.32	609 726.32	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	7 036.82				8 122.30	8 122.30	
(73)	Produits de la tarification	816 072.39	933 385.12	-180 079.00	753 306.12	818 296.00	64 989.88	108.63

TABLEAU DU COMPTABLE GÉNÉRAL

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Montants autorisés de justification
Grande	Privilèges de la justification	
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73313	PRIX DE JOURNEE	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	

## LE VORE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Rés exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupes II - Autres produits (revenus à caractère fiscal)</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	86 734.52	111 000.00		111 000.00	114 427.30	3 427.30	103.09
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	5 248.27	5 000.00		5 000.00	5 843.89	843.89	116.88
70851	REPAS	80 443.09	106 000.00		106 000.00	106 916.26	916.26	100.86
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	683.16				1 301.75	1 301.75	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	359.00				365.40	365.40	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 373.00 2 373.00	2 373.00 2 373.00		-2 373.00 -2 373.00	
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	104 660.92 104 660.92		224 472.00 224 472.00	224 472.00 224 472.00	59 117.24 59 117.24	-165 354.76 -165 354.76	26.34 26.34
- 75 - 7548 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 821.09 17 821.09	20 000.00 20 000.00		20 000.00 20 000.00	21 083.95 21 083.95	1 083.95 1 083.95	105.42 105.42
- 64 - 6419 6429 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	7 929.85 7 929.85	2 000.00 2 000.00		2 000.00 2 000.00	2 399.69 2 399.69	399.69 399.69	119.98 119.98
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 923.36 1 923.36	1 570.00 1 570.00		1 570.00 1 570.00	1 555.58 1 555.58	-14.42 -14.42	99.08 99.08
(01)	<b>II - Autres produits (revenus à caractère fiscal)</b>	219 069.74	134 570.00	226 845.00	361 415.00	198 583.76	-162 831.24	54.85
<b>Groupes III - Produits financiers (produits non imposables)</b>								
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					966.09	966.09	

## II - PRODUITS COURANTS

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Prévisions au titre de l'exercice
	<b>II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
- 70 - 706	<b>PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES</b>	
	<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	
70850	TELEPHONE	
70851	REPAS	
70852	LINGE	
70853	CHAMBRE D'HOTES	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 74 -	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION &amp; PARTICIPATIONS</b>	
	<b>AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
	<b>REMBOURSEMENT DE FRAIS</b>	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
	<b>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	
	<b>REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	<b>REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL</b>	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED	
	<b>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE</b>	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
	<b>CHARGES D'INTERETS</b>	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>TOTAL</b>	<b>II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe</b>	<b>II - Produits financiers produits non encaissés</b>	
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
- 76 - 768	<b>PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Etat accepté N-1	Budget exécution N	Credits complémentaires	Total	Real	Ecart (montant)	Ecart (%)
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					965.47	965.47	
773 775 778	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					0.62	0.62	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS							
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D							
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
III	Produits financiers produits non encassés					966.09	966.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER							
100	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
		1 035 142.13	1 067 955.12	46 766.00	1 114 721.12	1 017 845.85	-96 875.27	91.31
			28 712.88		28 712.88	28 712.88		100.00
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	1 035 142.13	1 096 668.00	46 766.00	1 143 434.00	1 046 558.73	-96 875.27	91.53

II - VOIES D'OUVERTURE ADMINISTRATIVE

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libelles	Pourcentage autorité de justification
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	<b>AUTRES RECETTES</b>	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR	
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	
	<b>III. Produits financiers produits non imposable</b>	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
	<b>Excédent d'exploitation reporté</b>	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>320 507.39</b>	<b>64 644.37</b>	<b>549.68</b>	<b>255 313.34</b>
Depenses d'équipement	296 364.39	47 793.27	549.68	248 021.44
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	296 364.39	47 793.27	549.68	248 021.44
45 Compte de liaison				
Depenses financières	24 143.00	16 851.10		7 291.90
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	21 770.00	16 851.10		4 918.90
Opérations d'ordre de section à section	2 373.00			2 373.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Saldo de l'exercice précédent				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Code	Intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>296 364.39</b>	<b>47 793.27</b>	<b>549.68</b>	<b>248 021.44</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 762.70	1 578.34		30 184.36
2031	FRAIS D'ETUDES	30 762.70	828.34		29 934.36
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00	750.00		250.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 601.69	46 214.93	549.68	217 837.08
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS	10 000.00			10 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	163 938.07	16 679.68		147 258.39
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 709.32	3 080.79		12 628.53
2184	MOBILIER	47 403.94			47 403.94
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 550.36	26 454.46	549.68	546.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	libelle	Credits Ouverts	Realisations	Plafonds à respecter	CREDITS A ANULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>320 507.39</b>	<b>288 143.26</b>		
Recettes d'équipement (cf. 138)	32 752.37			
13 Subventions d'investissement	14 515.87			
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	18 236.50			
45 Comptes de réserve				
Recettes financières	59 513.00	59 901.24		
Opérations réelles (sf.1068)		1 388.26		
1068 Affectation				
Opérations d'ordre de section à section	59 513.00	58 512.98		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
1068 Aide d'exécution reportée	228 242.02	228 242.02		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>	<b>32 752.37</b>			
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 515.87</b>			
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET				
13188	AUTRES SUBVENTIONS	2 115.87			
13911	ETAT	12 400.00			
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>18 236.50</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	1 560.00			
1681	AUTRES EMPRUNTS	16 686.50			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits ouverts	Réalizations	Restant à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

(1) - VOIE DE CREDIT - ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget Total (1)	Créds. supplémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Écart (réel/budg) (5)=(4)-(3)	Écart % (6)=(5)/(3)
	<b>PROVISIONS</b>						
-15-	<b>PROVISIONS</b>						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
	<b>Remboursement des autres collectivités</b>						
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 770.00		21 770.00	16 851.10	-4 918.90	-29.19
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	15 200.00		15 200.00	15 295.52	95.52	0.62
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	15 200.00		15 200.00	15 295.52	95.52	0.62
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	1 570.00		1 570.00	1 555.58	-14.42	-0.93
	<b>Compte de liaison (investissement)</b>						
-18-	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Acquisition d'immobilisations de l'exercice</b>						
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	29 762.70	31 762.70	1 578.34	-30 184.36	-1 912.41
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	29 762.70	30 762.70	828.34	-29 934.36	-3 613.78
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00		1 000.00	750.00	-250.00	-33.33
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 293.00	229 681.69	266 974.69	46 214.93	-220 759.76	-477.68
211	TERRAINS						
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	10 000.00		10 000.00		-10 000.00	
2135	BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	5 000.00	161 311.07	166 311.07	16 679.68	-149 631.39	-897.09
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.00	5 709.32	15 709.32	3 080.79	-12 628.53	-409.91
2184	MOBILIER	5 000.00	42 403.94	47 403.94		-47 403.94	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 293.00	20 257.36	27 550.36	26 454.46	-1 095.90	-4.14
	<b>Autres</b>						
-28-	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MOBILIER						
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT						
1392	SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Compte	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Dotations (4)	Equif (reporté) (5)=(4)-(3)	Equif A (6)=(5)/(7)
	<b>TOTAL</b>	61 063.00	259 444.39	320 507.39	64 644.37	-255 863.02	-395.80
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	61 063.00	259 444.39	320 507.39	64 644.37	-255 863.02	-395.80

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Catégorie	Libelles	Budget	Crédits	Total	Passif	Coût (montant)	Coût %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
	AUTRES RESERVES						
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		14 515.87	14 515.87		-14 515.87	
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT		12 400.00	12 400.00		-12 400.00	
13911	ETAT		12 400.00	12 400.00		-12 400.00	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBVENTIONS		2 115.87	2 115.87		-2 115.87	
	<b>Detractions aux investissements</b>						
- 15 -	PROVISIONS	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS						
1572	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550.00	16 686.50	18 236.50	1 388.26	-16 848.24	-1 213.62
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 550.00		1 550.00		-1 550.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	1 550.00		1 550.00		-1 550.00	
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS		16 686.50	16 686.50		-16 686.50	
1688	INTERETS COURUS				1 388.26	1 388.26	100.00
	<b>Compte de liaison investissements</b>						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Amortissements</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	49 513.00		49 513.00	48 512.98	-1 000.02	-2.06
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION						
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				1 488.08	1 488.08	100.00
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT	150.00		150.00		-150.00	
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	1 000.00		1 000.00	170.47	-829.53	-86.61
	AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES						
2811	AMORTISSEMENTS TERRAINS						
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN	1 000.00		1 000.00	829.30	-170.70	-20.58
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	35 513.00		35 513.00	39 104.21	3 591.21	9.18

## MAYENNE DE LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Budget Titre (1)	Crédits complementaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Part (4)	Etat (montant) (5)=(4)-(3)	Etat A (6)=(5)/(3)
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						
28181	AMORT. IMMO GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D						
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	2 000.00		2 000.00	193.00	-1 807.00	-936.27
28184	AMORT. MOBILIER	200.00		200.00	790.00	590.00	74.68
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	9 650.00		9 650.00	5 937.92	-3 712.08	-62.51
		61 063.00	31 202.37	92 265.37	59 901.24	-32 364.13	-54.03
001	Excédent d'investissement reporté		228 242.02	228 242.02	228 242.02		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	61 063.00	259 444.39	320 507.39	288 143.26	-32 364.13	-11.23

**II - PRESENTATION GENERALE**  
**1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS :		TITRES EMIS :		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	267 348.94	017 Produits de la tarification	1 046 789.32	
012 Dépenses afférentes au personnel	608 408.88	018 Autres produits	277 172.40	
Total dépenses de gestion des services	875 757.82	Total recettes de gestion des services	1 323 961.72	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		448 203.90		
016 Dépenses afférentes à la structure	373 046.73	019 Produits financiers, non encaissables	4.19	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>1 248 804.55</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 323 965.91</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>75 161.36</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	72 818.95	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation		
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>72 818.95</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>72 818.95</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (I+III)</b>	<b>1 321 623.50</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (II+IV)</b>	<b>1 323 965.91</b>	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Reste à réaliser N
Intégrés	A1 1 321 623.50	D002 31 505.98	1 353 129.48	
Reportés	A2 1 323 965.91	R002	1 323 965.91	

**I - PRESENTATION GENERALE**  
**1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
--------------	--	-------------	--

OPERATIONS REELLES :			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	22 205.57	Autres ressources externes	
26 Acquisition de participations		- définitives :	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		13 Subventions	
Dépenses d'équipement		- non définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	42 561.83	18 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres	657.78
Autres		45 Compte de liaison	
45 Compte de liaison			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>64 767.40</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>657.78</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>64 109.62</b>	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont :		Transfert entre section dont :	
139 Reprises sur subventions		Provisions (14,15,28,39,49,59)	20 000.00
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.		28 Amortissements des immob.	52 818.95
20,21,23 Production immobilisée		20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif	
481 Charges à répartir		45 Compte de liaison	
2768 ICNE de l'exercice/prêts		481 Amort. des charges à répartir	
1688 ICNE N-1 contrepassés/empts		1688 ICNE de l'exercice/empts	
Autres		2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts	
		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>72 818.95</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>72 818.95</b>	

<b>TOTAL DEPENSES DE LA SECTION (V+IX)</b>	<b>64 767.40</b>	<b>TOTAL RECETTES DE LA SECTION (VI+X)</b>	<b>73 476.73</b>
--	------------------	--	------------------

	Mandat et titres emis (col.1)	Restes à réaliser N-1 (col.2)	CUMUL SECTION (col.3)	Restes à réaliser (col.4)
Dotations	B1 64 767.40	D001	64 767.40	28 155.49
Autres	B2 73 476.73	R001 157 245.21	230 721.94	
Amortissements	R1068			

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre		Credits Ouverts	Relevés	Relevés	Finances à l'annuler	CREDITS ANNULÉS
<b>TOTAL DEPENSES (II)</b>		<b>1 513 237.00</b>	<b>1 193 447.72</b>	<b>128 175.78</b>		<b>191 613.50</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	318 485.00	188 042.38	79 306.56		51 136.06
012	II. Dépenses afférentes au personnel	608 409.00	608 408.88			0.12
016	III. Dépenses afférentes à la structure	586 343.00	396 996.46	48 869.22		140 477.32
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 544 742.98</b>	<b>1 029 824.63</b>	<b>294 141.28</b>		
017	I. Produits de la tarification	1 036 348.98	798 347.32	345 342.89		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	486 694.00	231 473.12	45 699.28		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	11 700.00	4.19			

	Mandats et titres émis (SA. 1)	Résultat reporté (A.1 (C) (2))	CLASSE SECTION (II) (1+2)	Finances à l'annuler (I)
Depenses	I 1 321 623.50	D002 31 505.98	1 353 129.48	
Recettes	II 1 323 965.81	R002	1 323 965.91	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Prem. exercice N-1	Budget exercice N	Credits autorisations	Total	Recp	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe 1: Dépenses imputées à l'opération de tourisme</b>								
<b>ACHATS</b>								
-60-	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	117 729.22	149 250.00	32 135.00	181 385.00	113 906.32	-67 478.68	62.80
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	117 729.22	149 250.00	32 135.00	181 385.00	113 906.32	-67 478.68	62.80
FOURNITURES NON STOCKABLES								
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	12 022.89	8 250.00	42 135.00	50 385.00	43 225.62	-7 159.38	85.79
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	32 500.00	34 000.00		34 000.00	28 242.34	-5 757.66	83.07
60613	CHAUFFAGE	62 929.78	86 000.00	-10 000.00	76 000.00	33 973.55	-42 026.45	44.70
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
FOURNITURES NON STOCKEES								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 632.75	4 000.00		4 000.00	2 411.62	-1 588.38	60.29
60623	FOURNITURES D'ATELIER	941.15	2 000.00		2 000.00	1 244.69	-755.31	62.23
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	778.62	1 500.00		1 500.00	305.14	-1 194.86	20.34
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	424.29	1 500.00		1 500.00	305.90	-1 194.10	20.39
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	102.64						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
6063	ALIMENTATION	3 238.47	6 500.00		6 500.00	3 441.89	-3 058.11	52.95
6066	FOURNITURES MEDICALES	604.25	1 500.00		1 500.00	219.00	-1 281.00	14.60
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	554.38	2 000.00		2 000.00	536.57	-1 463.43	26.83
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
-61-	SERVICES EXTERIEURS	9 771.67	12 100.00	1 900.00	14 000.00	7 695.50	-6 304.50	54.97
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	9 771.67	12 100.00	1 900.00	14 000.00	7 695.50	-6 304.50	54.97
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112 170.73	127 100.00	-4 000.00	123 100.00	145 747.12	22 647.12	118.40
TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS								
TRANSPORTS D'USAGERS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		750.00		750.00		-750.00	
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	134.50	350.00		350.00	83.99	-266.01	24.00
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		200.00		200.00	15.00	-185.00	7.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 663.12	18 300.00	-4 000.00	14 300.00	12 035.34	-2 264.66	84.16
DIVERS								
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	101 972.55	105 000.00		105 000.00	133 612.79	28 612.79	127.25
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES	400.56	500.00		500.00		-500.00	

## BUDGET COMMUNAL ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Balance au 01/01/2016
60000	1 Dépenses afférentes à l'administration communale	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	
+606	<b>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES</b>	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606288	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
6242	TRANSPORT D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	<b>DIVERS</b>	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

TOURCOING - COMMUNE ADMINISTRATIVE

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Crédit	(Débit)	Réel exercice N	Budget exercice N	Crédits supplémentaires	Total	Réel	Écart (exercice)	Écart %
TOTAL	Depenses affinités & exploitation courante	239 671.62	288 450.00	30 035.00	318 485.00	267 348.94	-51 136.06	83.94

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Cronogramme	Libération	Répartition par ordre de priorité
TOTAL	Dépenses affectées à l'opération courante	

## II - MOIS DU SOLDE D'ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelle	Fonct affecté N-1	Subjet exécutions N	Credit compensations	Total	Réel	Ecart (réel/réel)	Ecart N
	II. Dépenses affectées au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 493.00	6 032.00		6 032.00	1 166.42	-4 865.58	19.34
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL		3 532.00		3 532.00		-3 532.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6216	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 493.00	2 500.00		2 500.00	1 166.42	-1 333.58	46.66
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 593.99	7 858.00		7 858.00	6 653.95	-1 204.05	84.68
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	3 864.65	6 273.00		6 273.00	3 802.50	-2 470.50	60.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	915.53	1 585.00		1 585.00	950.50	-634.50	59.97
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	14.05						
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 989.76				1 900.95	1 900.95	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	571 199.29	594 519.00		594 519.00	600 588.51	6 069.51	101.02
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	377 045.25	252 026.00	-200.00	251 826.00	405 737.27	153 911.27	161.12
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 828.41	10 320.00		10 320.00	9 594.07	-725.93	92.97
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	2 962.84						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	35 314.61	64 601.00		64 601.00	48 688.31	-15 912.69	75.37
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	44 924.29	81 057.00		81 057.00	32 940.01	-48 116.99	40.64
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	18 867.04	31 214.00		31 214.00	11 974.23	-19 239.77	38.36
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	40 029.39	68 524.00		68 524.00	39 079.09	-29 444.91	57.03
64512	COTISATIONS MUTUELLES	33.97	473.00		473.00		-473.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	2 481.40	3 959.00		3 959.00	1 795.18	-2 163.82	45.34
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 066.42	7 115.00		7 115.00	2 867.77	-4 247.23	40.31



## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Reel exercice N-1	Budget exercice N	Credits compensatoires	Total	Reel	Ecart (montant)	Ecart %
64515	COTISATIONS CNRACL	37 621.34	74 232.00		74 232.00	46 797.27	-27 434.73	63.04
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	464.43	904.00		904.00	576.63	-327.37	63.79
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	171.40		200.00	200.00	330.68	130.68	165.34
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	388.50	94.00		94.00	208.00	114.00	221.28
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
	<b>64888 - Charges affectées au personnel</b>	<b>580 286.28</b>	<b>608 408.00</b>		<b>608 408.00</b>	<b>608 408.88</b>	<b>-0.12</b>	<b>100.00</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régime autorisé de la dépense
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libélation	Rest. à reporter N-1	Budget autorisation N	Crédits complémentaires	Total	Paiés	Engagements	Écarts
Groupe II - Dépenses affectées à la section								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	231 797.96	206 850.00	39 112.00	245 962.00	217 411.54	-28 550.46	88.39
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	113 712.12	117 000.00		117 000.00	115 628.70	-1 171.30	99.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 314.53	29 865.00	300.00	30 165.00	30 153.61	-11.39	99.96
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	70 899.18	18 000.00	37 417.00	55 417.00	40 662.69	-14 754.31	73.38
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	4 796.94	6 000.00	1 395.00	7 395.00	6 696.17	-498.83	93.25
61561	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	165.11	500.00		500.00	196.97	-303.03	39.39
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL		150.00		150.00		-150.00	
61568	MAINTENANCE AUTRES	12 929.62	19 185.00		19 185.00	16 512.35	-2 672.65	86.07
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	1 683.32	5 400.00		5 400.00	2 798.92	-2 601.08	51.83
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	313.32	350.00		350.00	291.74	-58.26	83.35
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 866.25	3 650.00		3 650.00	2 051.19	-1 598.81	56.20
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	405.60	300.00		300.00	213.20	-86.80	71.07
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	5 711.96	6 450.00		6 450.00	1 806.00	-4 644.00	28.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10.80	550.00		550.00	48.45	-501.55	8.81
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	10.80	450.00		450.00	48.45	-401.55	10.77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100.00		100.00		-100.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 762.60	36 100.00		36 100.00	33 284.70	-2 815.30	92.20
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63512	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	28 649.00	30 000.00		30 000.00	27 103.00	-2 897.00	90.34
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 001.00	5 000.00		5 000.00	5 053.00	53.00	101.06
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 112.60	1 100.00		1 100.00	1 128.70	28.70	102.61
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	124 489.00	97 971.00	106 500.00	204 471.00	109 438.34	-95 032.66	53.52

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

MISE	Libellé	Référence générale de justification
III. Dépenses affectées à la situation		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
63512	IMPOTS DIRECTS	
63513	TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	

10 - VOIES COMMUNALES D'ADMINISTRATION

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Régie accrédité N-1	Budget régularisé N	Credits complementaires	Total	RAM	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES			6 500.00	6 500.00	6 435.34	-64.66	99.01
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	124 489.00	97 971.00	100 000.00	197 971.00	103 003.00	-94 968.00	52.03
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 186.11	3 550.00		3 550.00	3 312.77	-237.23	93.32
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 186.11	3 550.00		3 550.00	3 312.77	-237.23	93.32
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 196.39	5 500.00	4 710.00	10 210.00	9 550.93	-659.07	93.54
6711 6718	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 196.39	5 500.00	4 710.00	10 210.00	9 550.93	-659.07	93.54
	<b>DOTATIONS FINANCIERES</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0	73 871.98	74 000.00	11 500.00	85 500.00	72 818.95	-12 681.05	85.17
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 871.98	54 000.00	11 500.00	65 500.00	52 818.95	-12 681.05	80.64
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN							
TOTAL	Depenses imputables au budget	481 314.83	424 521.00	161 822.00	586 343.00	445 865.68	-140 477.32	76.04
TOTAL		1 301 272.73	1 321 380.00	191 857.00	1 513 237.00	1 321 623.50	-191 613.50	87.34

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libelles	Retenue autorisée de fonctionnement
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
	CREANCES ETEINTES	
+657	<b>SUBVENTIONS</b>	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIF)	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A</b>	
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN	
TOTAL	III - Dépenses d'exploitation (A - B)	
TOTAL		

REPORTÉ DÉPENSES ADMINISTRATIVES

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	FORM exercice N-1	BUDGET exercice N	Crédits concernés	Total	Rest	Scarf (montant)	Scarf %
002	Déficit d'exploitation reporté		31 505.98		31 505.98	31 505.98		100.00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 301 272.73	1 352 885.98	191 857.00	1 544 742.98	1 353 129.48	-191 613.50	87.60

**II - VOTE D'EXPLOITATION**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Compte	Libellé	Frais ou annuité de l'exercice
002	Dotations d'exploitation - rattaché	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Régul exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	RAJ	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	1. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 071 540.98	1 219 125.98	-182 777.00	1 036 348.98	1 046 789.32	10 440.34	101.01
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)							
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	147 134.50	179 207.98		179 207.98	148 613.50	-30 594.48	82.93
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73313	PRIX DE JOURNEE	102 758.90	1 039 918.00	-185 477.00	854 441.00	158 560.94	-695 880.06	18.56
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	784 953.48		2 700.00	2 700.00	715 162.24	712 462.24	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	36 694.10				24 452.64	24 452.64	
131	1. Produits de la tarification	1 071 540.98	1 219 125.98	-182 777.00	1 036 348.98	1 046 789.32	10 440.34	101.01

DU VOIE DE CONSTRUCTION ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Chiffrés	Libellés	(Autres autorité de tarification)
Groupe	Produits de tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73313	PRIX DE JOURNEE	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	
TOTAL	Produits de tarification	

## BUDGET DES COMPTES FINANCIERS

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellé	Plan accrédité N-1	Budget exécutif N	Crédits complémentaires	Total	Real	Diffé (moins)	Ecart %
<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	124 892.69	110 000.00	400.00	110 400.00	146 191.57	35 791.57	132.42
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	4 684.23	5 000.00		5 000.00	8 227.55	3 227.55	164.55
70851	REPAS	111 636.26	105 000.00		105 000.00	133 612.79	28 612.79	127.25
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	8 170.20				3 859.26	3 859.26	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	402.00				491.97	491.97	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			400.00	400.00		-400.00	
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES			61 552.00 61 552.00	61 552.00 61 552.00		-61 552.00 -61 552.00	
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 171.41 39 171.41		300 982.00 300 982.00	300 982.00 300 982.00	93 344.30 93 344.30	-207 637.70 -207 637.70	31.01 31.01
- 75 - 7548 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 438.95 18 438.95	20 000.00 20 000.00		20 000.00 20 000.00	35 759.51 35 759.51	15 759.51 15 759.51	178.80 178.80
- 64 - 6419 6429 6458	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	6 310.22 6 310.22	3 000.00 3 000.00		3 000.00 3 000.00	1 119.61 1 119.61	-1 880.39 -1 880.39	37.32 37.32
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	948.59 948.59	760.00 760.00		760.00 760.00	757.41 757.41	-2.59 -2.59	99.66 99.66
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>189 761.86</b>	<b>133 760.00</b>	<b>362 934.00</b>	<b>496 694.00</b>	<b>277 172.40</b>	<b>-219 521.60</b>	<b>55.80</b>
<b>III. Produits financiers (produits non encaissés)</b>								
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.11		3 700.00	3 700.00	4.19	-3 695.81	0.11

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Code	Libellé	Retenu autorité de limitation
<b>Groupe II - Autres produits (relatifs à l'exploitation)</b>		
-70- 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
70850	TELEPHONE	
70851	REPAS	
70852	LINGE	
70853	CHAMBRE D'HOTES	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
-72- 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-74- 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
-75- 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
-64- 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
-66- 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>TOTAL</b>	<b>II - Autres produits (relatifs à l'exploitation)</b>	
<b>Groupe III - Produits financiers (produits non encaissés)</b>		
	PRODUITS FINANCIERS	
-76- 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
-77- 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

## II - FONCTION ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellés	Rec. accordé N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Rec.	Ecart (en euro)	Ecart %
771 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)							
773 775 777 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.11		3 700.00	3 700.00	4.19	-3 700.00 4.19	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	60 000.00		8 000.00	8 000.00		-8 000.00	
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	60 000.00		8 000.00	8 000.00		-8 000.00	
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
	<b>III. Produits financiers produits non imposables</b>	60 000.11		11 700.00	11 700.00	4.19	-11 695.81	0.04
		1 321 302.95	1 352 885.98	191 857.00	1 544 742.98	1 323 965.91	-220 777.07	85.71
	Excédent d'exploitation reporté							
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 321 302.95	1 352 885.98	191 857.00	1 544 742.98	1 323 965.91	-220 777.07	85.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Revenu autorisé de l'exercice
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	
<b>TOTAL III Produits financiers produits non encassés</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Exonération d'exploitation reportée</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION**

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à valoir	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>403 535,88</b>	<b>64 767,40</b>	<b>28 155,49</b>	<b>310 612,99</b>
Opérations d'équipement	304 125,88	42 561,83	28 155,49	233 408,56
Individualisées en opérations				
Non individualisées en opérations	304 125,88	42 561,83	28 155,49	233 408,56
45 Compte de bilan				
Finances financières	89 410,00	22 205,57		77 204,43
Opérations réelles	26 158,00	22 205,57		3 952,43
020 Dépenses imprévues				
Opérations d'ordre de section à section	73 252,00			73 252,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations de mobilisation reportée				

**2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à valoir	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>304 125,88</b>	<b>42 561,83</b>	<b>28 155,49</b>	<b>233 408,56</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 000,00	9 558,34	1 423,00	82 018,66
2031	FRAIS D'ETUDES	92 000,00	8 808,34	1 423,00	81 768,66
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000,00	750,00		250,00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 125,88	33 003,49	26 732,49	151 389,90
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS	20 000,00			20 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	28 569,00	3 464,10	24 806,18	298,72
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 709,32	5 617,46		3 091,86
2184	MOBILIER	7 000,00			7 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 847,56	23 921,93	1 926,31	120 999,32

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 51 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

Art	Initial	Crédits (Décrés)	Révisions	Dotations Annulés	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES					

## II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### 91 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Restatements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>403 535.88</b>	<b>230 721.94</b>		
Recettes d'équipement (st. 138)	160 790.67			
13 Subventions d'investissement	71 787.67			
16 Emprunts et dettes assimilés (st. ICNE)	89 003.00			
45 Compte de liaison				
Recettes financières	85 500.00	73 476.73		
Opérations réelles (st.1066)		657.78		
1068 Affectation				
Opérations d'ordre de section à section	85 500.00	72 818.95		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Restes à réaliser en fin d'exercice reportés	157 245.21	157 245.21		

#### 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Nature	Crédits Ouverts	Restatements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (st.138)</b>	<b>160 790.67</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	71 787.67			
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET	25 787.67			
13188	AUTRES SUBVENTIONS	46 000.00			
1391	ETAT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	89 003.00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	727.00			
1681	AUTRES EMPRUNTS	88 276.00			

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 9.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réaffectés	Budget à l'annuler	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Code	Libellé	Budget Autorisé (1)	Crédits Engagés (2)	Total (1)+(2)	Reel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(1)	Ecart % (6)=(5)/(1)
	<b>Subventions des fonds régionaux, reçues sur appels</b>						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		3 700.00	3 700.00		-3 700.00	
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT		3 700.00	3 700.00		-3 700.00	
1391	ETAT		3 700.00	3 700.00		-3 700.00	
	<b>Provisions</b>						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>		8 000.00	8 000.00		-8 000.00	
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		8 000.00	8 000.00		-8 000.00	
	<b>Emprunts et cautions</b>						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	26 158.00		26 158.00	22 205.57	-3 952.43	-17.80
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	11 350.00		11 350.00	6 555.22	-4 794.78	-73.14
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	11 350.00		11 350.00	6 555.22	-4 794.78	-73.14
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 548.00		7 548.00	3 548.26	-3 999.74	-112.72
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 500.00		6 500.00	11 344.68	4 844.68	42.70
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	760.00		760.00	757.41	-2.59	-0.34
- 18 -	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	1 000.00	92 000.00	93 000.00	9 558.34	-83 441.66	-872.97
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES		92 000.00	92 000.00	8 808.34	-83 191.66	-944.46
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS. DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00		1 000.00	750.00	-250.00	-33.33
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	47 569.00	225 108.88	272 677.88	33 003.49	-239 674.39	-726.21
211	TERRAINS						
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	20 000.00 7 569.00		20 000.00 90 121.00		-20 000.00 -86 656.90	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		82 552.00		3 464.10		-2 501.57
2183	MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	5 709.32	8 709.32	5 617.46	-3 091.86	-55.04
2188	MOBILIER	2 000.00	5 000.00	7 000.00		-7 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	131 847.56	146 847.56	23 921.93	-122 925.63	-513.86
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT						
1392	SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS						
<b>TOTAL</b>		<b>74 727.00</b>	<b>328 808.88</b>	<b>403 535.88</b>	<b>64 767.40</b>	<b>-338 768.48</b>	<b>-523.05</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget Titre (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Régul (4)	Etat (montant) (5)=(4)-(3)	Etat % (6)=(5)/(3)
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>74 727,00</b>	<b>328 808,88</b>	<b>403 535,88</b>	<b>64 767,40</b>	<b>-338 768,48</b>	<b>-523,05</b>

## COMPTES ADMINISTRATIFS

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits comptes transferts (2)	Total (1)+(2)	Rec. (3)	Ecart (budget) (1)-(3)	Ecart S (1)-(5)+(4)
	<b>PROVISIONS</b>						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		71 787.67	71 787.67		-71 787.67	
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT ETAT		46 000.00 46 000.00	46 000.00 46 000.00		-46 000.00 -46 000.00	
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS		25 787.67	25 787.67		-25 787.67	
	<b>PROVISIONS</b>						
- 15 -	PROVISIONS	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	727.00	88 276.00	89 003.00	657.78	-88 345.22	
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	727.00 727.00		727.00 727.00		-727.00 -727.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS		88 276.00	88 276.00	657.78	-88 276.00 657.78	100.00
	<b>COMPTES DE LIAISON</b>						
- 18 - 181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	54 000.00	11 500.00	65 500.00	52 818.95	-12 681.05	-24.01
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>						
28031 28032 28033	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION		150.00	150.00	4 076.08	4 076.08 -150.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	750.00		750.00	254.96	-495.04	-194.16
2811 2812	AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES AMORTISSEMENTS TERRAINS AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN		1 000.00	1 000.00	146.76	-853.24	-581.38
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	41 900.00		41 900.00	42 025.33	125.33	0.30
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES AMORT. IMMO. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO AMORT. MOBILIER AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE		2 050.00 1 200.00 6 950.00	2 050.00 1 200.00 18 450.00	378.00 1 036.00 4 901.82	-1 672.00 -164.00 -13 548.18	-442.33 -15.83 -276.39

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget votés (1)	Credits supplémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Recettes (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL</b>	<b>74 727.00</b>	<b>171 563.67</b>	<b>246 290.67</b>	<b>73 476.73</b>	<b>-172 813.94</b>	<b>-235.20</b>
001	Excédent d'investissement reporté		157 245.21	157 245.21	157 245.21		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 727.00</b>	<b>328 808.88</b>	<b>403 535.88</b>	<b>230 721.94</b>	<b>-172 813.94</b>	<b>-74.90</b>

I - PRESENTATION GENERALE  
 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMISSIONS		TITRES EMISSIONS	
-------------------	--	------------------	--

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	58 984.63	017 Produits de la tarification	224 212.89
012 Dépenses afférentes au personnel	182 170.10	018 Autres produits	52 365.85
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>241 154.73</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>276 578.74</b>
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>35 424.01</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	34 550.77	019 Produits financiers, non encaissables	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>275 705.50</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (III)</b>	<b>276 578.74</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>873.24</b>	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	5 431.49	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		<i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>5 431.49</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>5 431.49</b>	

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1+II+III</b>	<b>281 136.99</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2+II+IV</b>	<b>276 578.74</b>
---	-------------------	--	-------------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Restes à réaliser N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION >(col. 1+2)	Reste à valoir N
A1	281 136.99	D002	281 136.99	
A2	276 578.74	R002	2 430.18	279 008.92

1 - PRESENTATION GENERALE  
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMISSIONS		TITRES EMISSIONS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et Immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	13 341.25	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	6 000.00 73.28
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>13 341.25</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>6 073.28</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>7 267.97</b>	

<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production Immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	5 431.49
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>5 431.49</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>5 431.49</b>	

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (I-VIII,IX)</b>	<b>13 341.25</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (II-VIII,X)</b>	<b>11 504.77</b>
---	------------------	---	------------------

	Mandats et Titres émis (C1)	Restes reportés (N-1)	CUMUL SECTION	Restes à réaliser (N)
Dépenses	B1 13 341.25	D001	13 341.25	
Recettes	B2 11 504.77	R001 3 157.80	14 662.57	
Affectation N-1	R1068			

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

Chapitres		Droits Ouverts	Réalisations	Réaffectations	Restes à Réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (II)</b>		<b>378 517.75</b>	<b>274 071.66</b>	<b>7 065.33</b>		<b>97 380.76</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	82 190.00	51 919.30	7 065.33		23 205.37
012	II. Dépenses afférentes au personnel	239 777.00	182 170.10			57 606.90
016	III. Dépenses afférentes à la structure	56 550.75	39 982.26			16 568.49
<b>TOTAL RECETTES (III)</b>		<b>376 087.57</b>	<b>208 515.74</b>	<b>68 063.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	258 840.57	208 409.89			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	117 247.00	105.85	52 280.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables					

	Mandats et Mises en œuvre (col. 1)	Résultat reports N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 281 136.99	D002	281 136.99	
Recettes	II 276 578.74	R002 2 430.18	279 008.92	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Unités	Réel accrédité N-1	Budget estimé N	Crédits supplémentaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b> : Les dépenses affectées à l'exploitation courante								
<b>ACHATS</b>								
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 062.18	5 500.00	1 500.00	7 000.00	3 292.49	-3 707.51	47.04
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 062.18	5 500.00	1 500.00	7 000.00	3 292.49	-3 707.51	47.04
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
60613	ENERGIE - ELECTRICITE		850.00	1 500.00	2 350.00		-2 350.00	
60622	CHAUFFAGE							
60622	FOURNITURES NON STOCKEES							
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN	425.37	450.00	500.00	950.00	892.49	-57.51	93.85
60623	FOURNITURES D'ATELIER	26.32	606.00	40.10	646.10	645.78	-0.32	99.95
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	240.35	250.00		250.00	232.80	-17.20	93.12
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	320.92	300.00	-69.43	230.57	204.73	-25.84	88.79
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	946.63	2 794.00	-500.00	2 294.00	1 038.07	-1 255.93	45.25
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	102.59	250.00	29.33	279.33	278.62	-0.71	99.75
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	32 802.03	44 240.00	15 000.00	59 240.00	40 993.80	-18 246.20	69.20
6111	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	AUTRES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	32 802.03	44 240.00	15 000.00	59 240.00	40 993.80	-18 246.20	69.20
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 636.84	15 950.00		15 950.00	14 698.34	-1 251.66	92.15
<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>								
<b>TRANSPORTS D'USAGERS</b>								
62421	FRAIS DE TRANSPORT PRISE EN CHARGE ACC JOUR							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>								
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS							
<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS</b>								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	168.34	800.00		800.00	203.87	-596.13	25.48
<b>DIVERS</b>								
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	12 468.50	15 150.00		15 150.00	14 494.47	-655.53	95.67
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES							
<b>TOTAL</b>	<b>Les dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	<b>47 501.05</b>	<b>65 690.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>82 190.00</b>	<b>58 984.63</b>	<b>-23 205.37</b>	<b>71.77</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Contenu	Libelles	Prestations autorisées en libération
	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
61118	AUTRES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
62421	FRAIS DE TRANSPORT PRISE EN CHARGE ACC JOUR	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante	

TABLEAU DOCUMENTAIRE ANNUEL

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accrédité N-1	Budget exécutif N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Ordonne II. Dépenses affectées au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS							
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL							
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	178 386.00	239 777.00		239 777.00	182 170.10	-57 606.90	75.97
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	178 386.00	239 777.00		239 777.00	181 460.00	-58 317.00	75.68
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES							
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES							
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF							
64512	COTISATIONS MUTUELLES							
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE							
64514	COTISATIONS ASSEDI							
64515	COTISATIONS CNRACL							
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS URSSAF							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montants autorisés (de justification)
Groupes	II. Dépenses affectées au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	
64521	COTISATIONS URSSAF	

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Prest exercice (N-1)	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Rég.	Ecart (inventaire)	Ecart %
64522	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE					710.10	710.10	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>178 386.00</b>	<b>239 777.00</b>		<b>239 777.00</b>	<b>182 170.10</b>	<b>-57 606.90</b>	<b>75.97</b>

PLANNING BUDGETAIRE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	LIBRES	Revenu autorisé de l'opération
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	

## Plan de Compte Administratif

### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Rég. exercice N-1	Budget exercice N	Dot. complémentaires	Total	Rég.	Total (exercice)	Ecart %
Groupe III. Dépenses affectées à la structure								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16 133.55	20 079.00	-40.00	20 039.00	16 761.19	-3 277.81	83.64
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	15 979.05	17 629.00		17 629.00	15 794.64	-1 834.36	89.59
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	86.90	750.00	-40.00	710.00	45.98	-664.02	6.48
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE		500.00		500.00	114.00	-386.00	22.80
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES		300.00		300.00		-300.00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	67.60	500.00	-323.57	176.43	83.00	-93.43	47.04
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES							
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION		400.00	323.57	723.57	723.57		100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		300.00	40.00	340.00	64.55	-275.45	18.99
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		300.00	40.00	340.00	64.55	-275.45	18.99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 711.00	14 575.00		14 575.00	14 575.00		100.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	1 029.00						

UNION DÉPARTEMENTALE DES COMMUNES DE LA SEINE-SAINT-DENIS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévu autorité de budget
	<b>11 Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
- 65 -	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	

## BUDGET DES COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Rés. exercice N-1	Budget exercice N	Credits complémentaires	Total	Reel	Ecart (montant)	Ecart %
+657 657B	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	14 682.00	14 575.00		14 575.00	14 575.00		100.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 182.63	1 650.00		1 650.00	1 606.53	-43.47	97.37
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 182.63	1 650.00		1 650.00	1 606.53	-43.47	97.37
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 984.50	10 414.75	3 600.00	14 014.75	1 543.50	-12 471.25	11.01
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 984.50		3 600.00	3 600.00	1 543.50	-2 056.50	42.88
			10 414.75		10 414.75		-10 414.75	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	5 431.00	5 932.00		5 932.00	5 431.49	-500.51	91.56
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 431.00	5 932.00		5 932.00	5 431.49	-500.51	91.56
	<b>III. Dépenses affectées à la structure</b>	41 442.68	52 950.75	3 600.00	56 550.75	39 982.26	-16 568.49	70.70
	<b>TOTAL</b>	267 329.73	358 417.75	20 100.00	378 517.75	281 136.99	-97 380.76	74.27

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montant autorisé de l'exercice
+657	<b>SUBVENTIONS</b>	
6578	<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
- 67 -	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
68111	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Support exercices N	Credits comparables	Total	Réel	Ecart (théorique)	Ecart %
002	Débit d'exploitation reporté							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>267 329.73</b>	<b>358 417.75</b>	<b>20 100.00</b>	<b>378 517.75</b>	<b>281 136.89</b>	<b>-97 380.76</b>	<b>74.27</b>

DEVELOPPEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Prestations autorisées de justification
002	Dépense d'exploitation imputée	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Localités	Résultat accepté N-1	Budget exécution N	Credits complémentaires	Total	Prévisions	Ecart (milliers)	Ecart %
<b>Groupes</b> I Produits de la tarification								
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	215 682.50	284 541.85	-25 701.28	258 840.57	224 212.89	-34 627.68	86.62
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL SOINS HORS TRANSP ACC J							
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR							
	TARIF HERBERGEMENT (EHPAD)							
73171	DEPARTEMENT AIDE SOCIALE PARTIELLE							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
7341	TARIF DEPENDANCE COUVERT PAR L'APA							
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES							
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE							
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE							
735123	TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	134 702.00	162 959.10	-29 301.28	133 657.82	133 659.64	1.82	100.00
735124	PART FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE JOUR		25 555.00		25 555.00		-25 555.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER							
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	81 180.50	96 027.75		96 027.75		-96 027.75	
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT			3 600.00	3 600.00	90 553.25	86 953.25	2 515.37
<b>TOTAL</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>	<b>215 682.50</b>	<b>284 541.85</b>	<b>-25 701.28</b>	<b>258 840.57</b>	<b>224 212.89</b>	<b>-34 627.68</b>	<b>86.62</b>

COMPTES GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Recettes autorisées de fonctionnement
	1. Produits de la tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL SOINS HORS TRANSP ACC J	
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	
	TARIF HERBERGEMENT (EHPAD)	
73171	DEPARTEMENT AIDE SOCIALE PARTIELLE	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
7341	TARIF DEPENDANCE COUVERT PAR L'APA	
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE	
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE	
735123	TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	
735124	PART FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE JOUR	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	

## III - PRODUITS DU COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Etat accrédité N-1	Budget exercice N	Credits congrégés	Total	Rec	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Genre I: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	52 200.00	73 765.90	43 371.10	117 137.00	52 260.00	-64 877.00	44.61
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 200.00	73 765.90	43 371.10	117 137.00	52 260.00	-64 877.00	44.61
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL							
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	145.00	110.00		110.00	105.85	-4.15	96.23
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	145.00	110.00		110.00	105.85	-4.15	96.23
<b>TOTAL</b>	<b>I: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>52 345.00</b>	<b>73 875.90</b>	<b>43 371.10</b>	<b>117 247.00</b>	<b>52 365.85</b>	<b>-64 881.15</b>	<b>44.66</b>
<b>Genre II: Produits exceptionnels</b>								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)							
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>II: Produits exceptionnels produits non encaissés</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>268 227.50</b>	<b>358 417.75</b>	<b>17 669.82</b>	<b>376 087.57</b>	<b>276 578.74</b>	<b>-99 508.83</b>	<b>73.54</b>

## II - VOIES DE COMPTES ADMINISTRATI

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Résumé / Autorité de l'exercice
<b>Comptes</b>		
<b>II. Autres produits résultant de l'exploitation</b>		
- 70 - 706	<b>PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES</b>	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 74 -	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION &amp; PARTICIPATIONS</b>	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>Comptes</b>		
<b>III. Produits financiers produits non encaissables</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTELIERS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissables</b>	
<b>TOTAL</b>		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget subsidie N	Credits supplémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exécution reporté			2 430.18	2 430.18	2 430.18		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>268 227.50</b>	<b>358 417.75</b>	<b>20 100.00</b>	<b>378 517.75</b>	<b>279 008.92</b>	<b>-99 508.83</b>	<b>73.71</b>

III - RÉSULTAT FINANCIER

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellé	Résult. autorité de justification
002	Emises d'obligation report	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION**

Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>24 267.80</b>	<b>13 341.25</b>		<b>10 926.55</b>
Depenses d'investissement	10 657.80			10 657.80
Individualisées en opérations				
Non individualisées en opérations	10 657.80			10 657.80
45. Compte de budget				
Débit des financements	13 610.00	13 341.25		268.75
Opérations réelles	13 610.00	13 341.25		268.75
020 Dépenses Imprévues				
Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

**2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 657.80</b>			<b>10 657.80</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 657.80			10 657.80
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 657.80			10 657.80

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 11 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

N°	Libellé	Crédits Ouverts	Révisions	Restes à reporter	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

UNION COMMUNALE ADMINISTRATIVE  
 SECTION INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Résultats à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>24 267.80</b>	<b>14 662.57</b>		
Réduites d'équipement (cf. 138)	15 103.00	6 000.00		
13 Subventions d'investissement 15 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)	15 103.00	6 000.00		
Compte de liaison				
Autres financements	6 007.00	5 504.77		
Opérations réelles (cf. 1068) 1068 Affectation	75.00	73.28		
Opérations d'ordre de section à section	5 932.00	5 431.49		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations d'ordre à l'extérieur de la section				
Opérations d'ordre de section	3 157.80	3 157.80		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Résultats à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (cf. 138)</b>	<b>15 103.00</b>	<b>6 000.00</b>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 103.00	6 000.00		
13188 13988	AUTRES SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS	15 103.00	6 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

MONTANT DES DEPENSES ADMINISTRATIF  
MONTANT DES RECETTES - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

UNION DE COMMUNES ADMINISTRATIVE

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelle	Budget Préal (1)	Crédits supplémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Rég. (4)	Excéd (manq) (5)=(4)-(3)	Scot. A (6)=(5)+(3)
	Productions des fonds propres, reçues sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	AUTRES SUBVENTIONS						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 610.00		13 610.00	13 341.25	-268.75	-2.01
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	13 510.00 100.00		13 510.00 100.00	13 235.40 105.85	-274.60 5.85	-2.07 5.53
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	9 157.80	10 657.80		-10 657.80	
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	9 157.80	10 657.80		-10 657.80	
		15 110.00	9 157.80	24 267.80	13 341.25	-10 926.55	-81.90
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	15 110.00	9 157.80	24 267.80	13 341.25	-10 926.55	-81.90

INSTRUMENTATION

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellé	Budget	Crédits	Total	Réel	Ecart (absolu)	Ecart %
		(1)	CONVENTIONNELS (2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 103.00	6 000.00	15 103.00	6 000.00	-9 103.00	-151.72
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	9 103.00	6 000.00	15 103.00	6 000.00	-9 103.00	-151.72
	AMORTISSEMENT DES BIENS						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	75.00		75.00	73.28	-1.72	-2.35
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
1688	INTERETS COURUS	75.00		75.00	73.28	-1.72	-2.35
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 932.00		5 932.00	5 431.49	-500.51	-8.21
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	100.00		100.00	84.49	-15.51	-18.36
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	1 078.00		1 078.00	1 078.00		
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	626.00		626.00	611.00	-15.00	-2.45
28184	AMORT. MOBILIER	2 097.00		2 097.00	2 097.00		
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	2 031.00		2 031.00	1 561.00	-470.00	-30.11
<b>TOTAL</b>		<b>15 110.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>21 110.00</b>	<b>11 504.77</b>	<b>-9 605.23</b>	<b>-83.49</b>
001	Excédent d'investissement reporté		3 157.80	3 157.80	3 157.80		

11 - VOIES DE RECETTES ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
**C - cadre normalisé de présentation du compte administratif**

Comptes	Libellés	Dotations câtes (1)	Credits complementaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (marché) (5)=(4)-(3)	Ecart N (6)=(5)+(4)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	15 110.00	9 157.80	24 267.80	14 662.57	-9 605.23	-85.51

**COMPTES RENDUS FINANCIERS DU BUDGET**

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMISSIONS		TITRES EMISSIONS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	43 062.85	017 Produits de la tarification	2 489 991.02
012 Dépenses afférentes au personnel	2 808 182.45	018 Autres produits	197 039.30
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>2 651 245.10</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>2 687 030.32</b>
<b>Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :</b>		<b>35 785.22</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	29 753.64	019 Produits financiers, non encaissables	165.17
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>2 680 998.74</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (III)</b>	<b>2 687 195.49</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>6 196.75</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	8 078.00	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	1 843.00
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>8 078.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>1 843.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>6 235.00</b>	
		<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2-III-IV</b>	<b>2 689 038.49</b>

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser N
A1	2 689 076.74	D002	2 689 076.74	
A2	2 689 038.49	R002	74.61	2 689 113.10

II - PRESENTATION GENERALE  
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATÉMENTS		TITRES ÉMIS	
<b>OPERATIONS RÉELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	8 036.39	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf. 1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES RÉELLES (V)</b>	<b>8 036.39</b>	<b>TOTAL RECETTES RÉELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>8 036.39</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	<b>1 843.00</b>	<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	<b>8 078.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>1 843.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>8 078.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>6 235.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1+V+VII+IX</b>	<b>9 879.39</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2+VI+VIII+X</b>	<b>8 078.00</b>

	Montants et titres émis (co-1)	Résultat financier (co-2)	OPÉRATIONS DE SECTION (co-3)	Restes à réaliser N-1
B1	9 879.39	D001	9 879.39	
B2	8 078.00	R001	23 571.13	15 493.13
Affectation R1068				

PREVISIONS DU BUDGET ADMINISTRATIF  
 A COMPTER EN FIN DE PERIODE - VUE D'ENSEMBLE

Dépenses		Crédits Ouverts	Réalisations	Engagements	Restes à réaliser	CRÉDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>2 979 719.26</b>	<b>2 687 404.14</b>	<b>1 672.60</b>		<b>290 642.52</b>
<b>011</b>	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 074.61	41 518.66	1 543.99		28 011.96
<b>012</b>	II. Dépenses afférentes au personnel	2 843 395.05	2 608 182.45			235 212.60
<b>016</b>	III. Dépenses afférentes à la structure	65 249.60	37 703.03	128.61		27 417.96
<b>RECETTES (II)</b>		<b>2 979 644.65</b>	<b>2 404 883.86</b>	<b>284 154.63</b>		
<b>017</b>	I. Produits de la tarification	2 845 816.32	2 205 836.39	<del>280 154.63</del>		
<b>018</b>	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	130 139.33	197 039.30			
<b>019</b>	III. Produits financiers produits non encaissables	3 689.00	2 008.17			

	Montants en litres Annex (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Restes à réaliser=N
<b>011</b>	2 689 076.74	D002	2 689 076.74	
<b>012</b>	2 689 038.49	R002	74.61	2 689 113.10

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Classe	Libellé	Rest. à décaisser N-1	Budget autorisations N	Engagements comptabilisés	Total	Rest.	Excédentaire	Exc. N
Groupes	Dépenses affectées à l'opération globale							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 416.42	16 000.00	-500.00	15 500.00	1 953.64	-13 546.36	12.60
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 416.42	16 000.00	-500.00	15 500.00	1 953.64	-13 546.36	12.60
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	363.00	500.00		500.00		-500.00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 234.00	2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
60613	CHAUFFAGE	1 689.00	4 500.00		4 500.00		-4 500.00	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	136.58	1 000.00		1 000.00	104.30	-895.70	10.43
60623	FOURNITURES D'ATELIER		1 000.00		1 000.00	262.20	-737.80	26.22
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 046.08	3 000.00		3 000.00	598.10	-2 401.90	19.94
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		500.00		500.00		-500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION		1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	947.76	1 000.00		1 000.00	989.04	-10.96	98.90
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		1 000.00	-500.00	500.00		-500.00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	24 133.86	10 000.00	-500.00	9 500.00	5 657.73	-3 842.27	59.56
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	24 133.86	10 000.00	-500.00	9 500.00	5 657.73	-3 842.27	59.56
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 864.44	45 000.00	1 074.61	46 074.61	35 451.28	-10 623.33	76.94
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
62428	TRANSPORTS D'USAGERS AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	8 113.62	14 500.00		14 500.00	5 534.26	-8 965.74	38.17
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 931.00	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 819.82	25 500.00	1 074.61	26 574.61	29 917.02	3 342.41	112.58
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES							

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Résumé à la fin de l'exercice
	I. Dépenses effectuées à l'exploitation communale	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6068	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régie exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Régie	Etat / transfert	Compt. N
TOTAL	II. Dépenses affinitées à l'exploitation courante	65 414.72	71 000.00	74.61	71 074.61	43 062.65	-28 011.96	60.59

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Montants autorisés (de, à l'exécution)
10	1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## BUDGET DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Ram. article N-1	Budget exécutoire N	Credits compensatoires	Total	Page	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe II. Dépenses affectées au personnel</b>								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 564.72	53 992.00		53 992.00	61 949.05	7 957.05	114.74
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
	VERSEMENT DE TRANSPORTS	38 648.25	43 195.00		43 195.00	35 402.91	-7 792.09	81.86
6331								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 661.89	10 797.00		10 797.00	8 650.02	-1 946.98	81.97
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	710.33				17 696.12	17 696.12	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	20 544.25						
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 640 271.00	2 712 762.00	76 641.05	2 789 403.05	2 546 233.40	-243 169.65	91.28
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
	REMUNERATION PRINCIPALE	400 259.97	204 718.00	76 641.05	281 359.05	1 309 830.13	1 028 471.08	465.54
64111								
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 634.62	3 174.00		3 174.00	27 569.13	24 395.13	868.59
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES	2 100.15						
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	26 189.50	27 780.00		27 780.00	262 863.47	235 083.47	946.23
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS							
	REMUNERATION PRINCIPALE	1 630 731.19	1 935 725.00	-1 600.00	1 934 125.00	619 058.56	-1 315 066.44	32.01
64131								
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	270 267.06	202 575.00		202 575.00	144 079.59	-58 495.41	71.12
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64151								
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
	COTISATIONS URSSAF	83 347.03	95 592.00		95 592.00	61 188.22	-34 403.78	64.01
64511								
64512	COTISATIONS MUTUELLES	295.99	278.00		278.00		-278.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	71 526.79	71 147.00		71 147.00	36 300.02	-34 846.98	51.02
64514	COTISATIONS ASSEDIC	117 673.28	130 593.00	-1 500.00	129 093.00	46 514.77	-82 578.23	36.03
64515	COTISATIONS CNRAEL	31 478.45	35 739.00		35 739.00	30 132.03	-5 606.97	84.31
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	388.96	471.00		471.00	3 464.16	2 993.16	735.49
	PERSONNEL MEDICAL							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévisions budgétaires (en justification)
	II. Dépenses affectées au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDI	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	

## BUDGET DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Reste à reporter N-1	Budget créditeurs N	Crédits complémentaires	Total	Régul	Comptables	Écart N
64521	COTISATIONS URSSAF							
64522	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	691.64	908.00	3 100.00	4 008.00	4 083.58	75.58	101.89
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	686.38	4 062.00		4 062.00	190.78	-3 671.22	4.70
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					958.96	958.96	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses affectées au personnel</b>	<b>2 709 835.72</b>	<b>2 766 754.00</b>	<b>76 641.05</b>	<b>2 843 395.05</b>	<b>2 608 182.45</b>	<b>-235 212.60</b>	<b>81.73</b>

## II - VOIES DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Code	Description	Montant inscrit (en千euros)
64521	COTISATIONS URSSAF	
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
<b>TOTAL</b>	<b>10 Dépendances affectées au personnel</b>	

## INVISE DU COMPTE GÉNÉRAL DE BILAN

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régul. accepté N-1	Travaux exécution N	Crédits comptabilisés	Total	Paid	Ecart (montant)	Ecart %
	III. Dépenses affectées à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16 937.63	29 243.00	1 724.80	30 967.80	11 773.22	-19 194.58	38.02
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	3 422.52	3 400.00		3 400.00	2 923.17	-476.83	85.98
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		1 700.00	-650.00	1 050.00		-1 050.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE		500.00	500.00	500.00	109.08	-500.00 -390.92	21.82
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 874.38	3 800.00	1 724.80	5 524.80	4 429.40	-1 095.40	80.17
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	5 634.08	500.00	650.00	1 150.00	921.95	-228.05	80.17
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 080.00						
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 390.94	13 893.00		13 893.00	1 538.29	-12 354.71	11.07
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 705.10	3 000.00		3 000.00	1 851.33	-1 148.67	61.71
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	75.00						
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	755.63	1 950.00		1 950.00		-1 950.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	546.19	1 550.00		1 550.00	880.86	-669.14	56.83
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		1 050.00		1 050.00		-1 050.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	546.19	500.00		500.00	880.86	380.86	176.17
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.57		1 050.00	1 050.00	1 045.76	-4.24	99.60
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régime budgétaire de rattachement
Groupes	III Dépenses affectées à la mission	
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	

11772200 COMPTES ADMINISTRATI

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Rés exécute H-1	Budget exécute H-1	Credits complementaire	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100.57		1 050.00	1 050.00	1 045.76	-4.24	99.60
6542	CREANCES ETEINTES							
+657	SUBVENTIONS							
6578	AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIF							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
- 66 -	CHARGES FINANCIERES							
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 001.48	12 790.00	10 791.80	23 581.80	16 053.80	-7 528.00	68.08
6711	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION							
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	23 001.48	12 790.00	4 050.00	16 840.00	16 053.80	-786.20	95.33
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			6 741.80	6 741.80		-6 741.80	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>								
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	4 309.00	5 612.00	2 488.00	8 100.00	8 078.00	-22.00	99.73
<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>								
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES		5 612.00	2 488.00	8 100.00		-8 100.00	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 309.00				8 078.00	8 078.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES							
<b>TOTAL</b>		<b>44 894.87</b>	<b>49 195.00</b>	<b>16 054.60</b>	<b>65 249.60</b>	<b>37 831.64</b>	<b>-27 417.96</b>	<b>57.98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 820 145.31</b>	<b>2 886 949.00</b>	<b>92 770.26</b>	<b>2 979 719.26</b>	<b>2 689 076.74</b>	<b>-290 642.52</b>	<b>90.25</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réserve autorisée de budgétisation
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
+657	SUBVENTIONS	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68111	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	
68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES	
TOTAL	11- Dépenses affectées à la structure	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réact exercice N-1	Budget exercice N.	Credits supplémentaires	Total	Péché	Ecart (montant)	Ecart %
07	Charges d'exploitation récurrentes	196.93						
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 820 342.24	2 888 949.00	92 770.26	2 979 719.26	2 689 076.74	-290 642.52	90.25



### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Financié par les de l'exploitant
602	Dépense d'exploitation normale	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réact exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	Total	Réact	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	2 599 409.66	2 845 816.32		2 845 816.32	2 489 991.02	-355 825.30	87.50
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	325 441.02	1 431 650.32		1 431 650.32	278 647.52	-1 153 002.80	19.46
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD	1 474 340.57	1 414 166.00		1 414 166.00	1 441 869.00	27 703.00	101.96
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD USAGERS	695 251.06				714 743.25	714 743.25	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS AUTRES	104 377.01				54 731.25	54 731.25	
<b>TOTAL</b>		<b>2 599 409.66</b>	<b>2 845 816.32</b>		<b>2 845 816.32</b>	<b>2 489 991.02</b>	<b>-355 825.30</b>	<b>87.50</b>

Direction des Services Administratifs

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Catégorie (nature) de tarification
73000	1. Produits de la tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
733141	SAAD	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73412	SAAD USAGERS	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7388	AUTRES	
73900	1. Produits de la tarification	

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libelles	Prest. acceptés N-1	Budget autorisations N	Credits complémentaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
<b> Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
-70- 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
7087	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E							
7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
-74-	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	153 508.93		90 852.65	90 852.65	147 554.80	56 702.15	162.41
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	153 508.93		90 852.65	90 852.65	147 554.80	56 702.15	162.41
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	65 168.11	39 286.68		39 286.68	49 484.50	10 197.82	125.96
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	65 168.11	39 286.68		39 286.68	49 484.50	10 197.82	125.96
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>II: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>218 677.04</b>	<b>39 286.68</b>	<b>90 852.65</b>	<b>130 139.33</b>	<b>197 039.30</b>	<b>66 899.97</b>	<b>151.41</b>
<b> Groupe III: Produits - charges produits non encassés</b>								
<b> PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 076.86		1 843.00	1 843.00	2 008.17	165.17	108.96
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
7718	AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE PART DES SUBVENT. D'INVESTISSEMENT TRANSFER	1 843.00		1 843.00	1 843.00	1 843.00		100.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	233.86				165.17	165.17	
<b> AUTRES PRODUITS</b>								
-78-	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS		1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD)		1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D							

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Titulaire autorité de rattachement
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
- 70 -	PRODUITS	
706	PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non annulés</b>	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
7718	AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR	
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Prest. recettes N-1	Budget exécutoires N	Crédits supplémentaires	Total	Real	Ecart (montant)	Ecart %
TOTA	II. Produits financiers-produts non exercitab	2 076.86	1 846.00	1 843.00	3 689.00	2 008.17	-1 680.83	54.44
TOTAL		2 820 163.56	2 886 949.00	92 695.65	2 979 644.65	2 689 038.49	-290 606.16	90.25
002	Excédent exploitation reporté			74.61	74.61	74.61		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 820 163.56	2 886 949.00	92 770.26	2 979 719.26	2 689 113.10	-290 606.16	90.25

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Compte	Libellé	Résumé, détail de tarification
TOTAL	III Produits financiers produits non évaluable	
001		
010	Excédent exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>25 481.13</b>	<b>8 879.39</b>		<b>15 601.74</b>
Opérations (Mouvements)	21 792.13	8 036.39		13 755.74
Individualisées en opérations				
Non individualisées en opérations :	21 792.13	8 036.39		13 755.74
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	3 689.00	1 843.00		1 846.00
Opérations réelles				
020 Dépenses imprévues				
Opérations d'ordre de section à section	3 689.00	1 843.00		1 846.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution (report)				

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>21 792.13</b>	<b>8 036.39</b>		<b>13 755.74</b>
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 792.13	8 036.39		13 755.74
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT				
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 754.00	6 364.45		6 389.55
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 038.13	1 671.94		7 366.19

1 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No.	INDIC	Credits Ouverts	Réalisations	Résultat à l'exercice	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 11 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>25 481.13</b>	<b>23 571.13</b>		
Recettes Exceptionnelles (sf. 138)	1 888.00			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	1 888.00			
45 Compte de l'abscis				
Recettes financières	8 100.00	8 078.00		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	8 100.00	8 078.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	15 493.13	15 493.13		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Credits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>	<b>1 888.00</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 888.00			
1311 13188	ETAT AUTRES SUBVENTIONS	1 888.00			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 11 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

N°	Intitulé	Crédits Ouverts	Révisions	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Compte	Libellé	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Reductions des crédits budgétaires par reports</b>						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	1 846.00	1 843.00	3 689.00	1 843.00	-1 846.00	-100.16
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	1 846.00	1 843.00	3 689.00	1 843.00	-1 846.00	-100.16
1391	ETAT	834.00		834.00	832.00	-2.00	-0.24
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS	1 012.00	1 843.00	2 855.00	1 011.00	-1 844.00	-182.39
	<b>Reportings</b>						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
	<b>Remboursement d'avances financières</b>						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>						
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	<b>Acquisition d'éléments de Biens Tangibles</b>						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES						
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS. DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	5 654.00	16 138.13	21 792.13	8 036.39	-13 755.74	-171.17
211	TERRAINS						
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 654.00	8 100.00	12 754.00	6 364.45	-6 389.55	-100.39
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	8 038.13	9 038.13	1 671.94	-7 366.19	-440.58
- 27 -	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>TOTAL</b>	<b>7 500.00</b>	<b>17 981.13</b>	<b>25 481.13</b>	<b>9 879.39</b>	<b>-15 601.74</b>	<b>-157.92</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

LE VOIE DU BÉNÉFICIAIRE

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellé	Budget initia	Croûts complémentaires	Total	Résul	Ecart (initial)	Ecart %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)(3)	(6)=(5)(3)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	7 500.00	17 981.13	25 481.13	9 879.39	-15 601.74	-157.92

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	RHM (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart N (6)=(5)/N3
	Augmentation des Jurats Acoures						
- 10 - 1023	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES COMPLT DOTATION ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 - 1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT	1 888.00		1 888.00		-1 888.00	
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	1 888.00		1 888.00		-1 888.00	
- 15 - 1572	PROVISIONS PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
- 16 - +164 1641 165 1681	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
- 28 - 28031 28032 28033 2805 2812 28135 28182 28183 28184	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO AMORT. MOBILIER	5 612.00	2 488.00 144.00 3 778.00 410.00 -3 582.00 373.00	8 100.00 144.00 3 778.00 410.00 2 030.00 373.00	8 078.00 144.00 3 778.00 410.00 2 008.00 373.00	-22.00       -22.00	-0.27       -1.10

LE VOTRE BUDGETAIRE COMMUNAL

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits supplémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE		1 365.00	1 365.00	1 365.00		
- 49 -	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
496	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT DEPRECIATION DES COPTES DE DEBITEURS DIVERS						
		7 500.00	2 488.00	9 988.00	8 078.00	-1 910.00	-23.64
001	Excédent d'investissement reporté		15 493.13	15 493.13	15 493.13		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 500.00	17 981.13	25 481.13	23 571.13	-1 910.00	-8.10



- PRESENTATION GENERALE  
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<b>Dépenses financières</b> 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	6 795.60	<b>Ressources propres externes</b> 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>6 795.60</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>6 795.60</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production Immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 129.49
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>2 129.49</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>2 129.49</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1-V+VII+X</b>	<b>6 795.60</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2-VI+VIII+X</b>	<b>2 129.49</b>

	Mandats émis (B1)	Restes à réaliser (B2)	COMULSATION	
Dépenses	B1	6 795.60	D001	6 795.60
Recettes	B2	2 129.49	R001	7 336.98
Autres	R1068			

MAIRIE DE TOURCOING  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Credits Ouverts	Realisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS ANNULÉS
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>237 757.75</b>	<b>222 112.89</b>	<b>1 270.56</b>		<b>14 374.30</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 580.00	4 554.89	448.93		7 576.18
012	II. Dépenses afférentes au personnel	166 528.00	166 526.12			1.88
015	III. Dépenses afférentes à la structure	58 649.75	51 031.88	821.63		6 796.24
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>235 122.16</b>	<b>229 996.93</b>			
017	I. Produits de la tarification					
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	235 122.16	229 961.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		35.93			

	Mandats et titres sans (cc) (1)	Résultat recoulié R=1 (cc) (2)	CUMUL SECTION total (1+2)	Restes à réaliser N
Depenses	223 383.45	D002	223 383.45	
Recettes	229 996.93	R002	232 632.52	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libelle	Réel budget N-1	Budget exercice N	Crédits complémentaires	(PSE)	Réel	Écart (montant)	Écart %
	<b>Libonnes - dépenses à l'extérieur (comptes)</b>							
- 60 -	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	424.63	2 400.00		2 400.00	361.46	-2 038.54	15.06
+606	<b>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES</b>	424.63	2 400.00		2 400.00	361.46	-2 038.54	15.06
	<b>FOURNITURES NON STOCKABLES</b>							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		50.00		50.00		-50.00	
60613	CHAUFFAGE							
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	<b>FOURNITURES NON STOCKEES</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		500.00		500.00		-500.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	132.39	219.00		219.00		-219.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	215.98	981.00		981.00	197.04	-783.96	20.09
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS		100.00		100.00		-100.00	
606281	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606288	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		100.00		100.00		-100.00	
6063	ALIMENTATION	76.26	300.00		300.00	118.83	-181.17	39.61
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		150.00		150.00	45.59	-104.41	30.39
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	2 884.69	680.00	3 000.00	3 680.00	16.68	-3 663.32	0.45
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	2 884.69	680.00	3 000.00	3 680.00	16.68	-3 663.32	0.45
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	6 137.06	6 500.00		6 500.00	4 625.68	-1 874.32	71.16
	<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>							
62428	TRANSPORTS D'USAGERS AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	737.00	1 500.00		1 500.00	628.00	-872.00	41.87
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 150.00	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 250.06	4 000.00		4 000.00	3 997.68	-2.32	99.94
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES							

## BILAN DE COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Relevé au 31/12/2016
	<b>1- Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	
	<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
-61-	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
	TRANSPORTS D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

III - VOIES D'ÉVALUATION DES MOYENS RESSOURCES

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Bien exercice N-1	Budget régularisation N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Écart (montant)	Écart (%)
TOTAL	T- Dépenses affectées à l'exploitation courante	9 446,38	9 580,00	3 000,00	12 580,00	5 003,82	-7 576,18	39,78



### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenue allouée de l'exercice
NL	1 Dépenses affectées à l'exploitation courante	

## BILAN DE COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Charges complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe II. Dépenses infirmières au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	400.00	1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	400.00	1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS							
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL							
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	164 889.84	165 028.00		165 028.00	166 526.12	1 498.12	100.91
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	164 685.00	163 528.00		163 528.00	166 463.00	2 935.00	101.79
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES							
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES							
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF							
64512	COTISATIONS MUTUELLES							
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE							
64514	COTISATIONS ASSEDIC							
64515	COTISATIONS CNRACL							
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	PERSONNEL MEDICAL							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Frais autorisés ou refusés
	II. Dépenses afférentes au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	

## BUDGET DU COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Compte	Libellé	Fonct accepté N-1	Budget autodébitaire N	Credits supplémentaires	Total	Paié	Ecart (montant)	Ecart %
64521	COTISATIONS URSSAF							
64522	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL							
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	204.84	1 500.00		1 500.00	63.12	-1 436.88	4.21
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
		165 289.84	166 528.00		166 528.00	166 526.12	-1.88	100.00

LE MAIRÉ DE TOURCOING

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Salaires, honoraires ou indemnités
64521	COTISATIONS URSSAF	
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	<b>AUTRES CHARGES SOCIALES</b>	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	

## II - DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Crédits supplémentaires	Total	Réel	Écart (exercice)	Écart →
	<b>II. Dépenses affectées à la structure</b>							
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	31 730.44	35 949.75	-32.00	35 917.75	29 992.30	-5 925.45	83.50
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 713.08	19 000.00		19 000.00	18 713.08	-286.92	98.49
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 871.64	1 700.00		1 700.00	2 358.12	658.12	138.71
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	5 607.70	5 600.00		5 600.00	5 511.69	-88.31	98.42
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	707.26						
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		649.75		649.75	10.55	-639.20	1.62
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61551	MATERIEL MEDICAL		500.00		500.00		-500.00	
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	791.72	1 000.00		1 000.00	671.93	-328.07	67.19
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	2 268.79	2 650.00		2 650.00	907.45	-1 742.55	34.24
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	392.00	240.00		240.00		-240.00	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	60.32	100.00		100.00	100.31	0.31	100.31
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	88.52				74.00	74.00	
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 219.61	2 160.00		2 160.00	1 318.97	-841.03	61.06
617	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	9.80	150.00		150.00		-150.00	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		100.00		100.00		-100.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		2 100.00	-32.00	2 068.00	326.20	-1 741.80	15.77
61884	FRAIS DE FORMATION							
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	687.63	700.00		700.00		-700.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	687.63	700.00		700.00		-700.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	2 540.97	2 700.00	32.00	2 732.00	2 731.72	-0.28	99.99
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	2 540.97	2 700.00	32.00	2 732.00	2 731.72	-0.28	99.99
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	17 000.00	17 000.00		17 000.00	17 000.00		100.00

## III - COMPTES DE GESTION ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Rattachement de rattachement
	III - Dépenses imputées à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	
61568	MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Revel accepté N-1	Budget annuaire N	Charges complementaires	Total	Frais	Ecart (monétaire)	Ecart %
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES							
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	17 000.00	17 000.00		17 000.00	17 000.00		100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES							
6611 668	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES AUTRES CHARGES FINANCIERES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	2 268.98	2 300.00		2 300.00	2 129.49	-170.51	92.59
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 268.98	2 300.00		2 300.00	2 129.49	-170.51	92.59
6815 68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES							
TOTAL	III - Dépenses affectées à la structure	54 228.02	58 649.75		58 649.75	51 853.51	-6 796.24	88.41
TOTAL		228 964.24	234 757.75	3 000.00	237 757.75	223 383.45	-14 374.30	93.95

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Partiels autorisés ou non
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
	CREANCES ETEINTES	
+657	SUBVENTIONS	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIF	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68111	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	
68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES	
TOTAL	-II- Dépenses affectées à la situation	
TOTAL		

IN ACCÈS EN LIGNE À PARTIR DU 15/05/2017

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Reel exercice N-1	Budget exercices N	Credits complémentaires	Total	Fin	Ecart (montant)	Ecart %
902	Charges d'exploitation impond.	3 017.17						
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>231 981.41</b>	<b>234 757.75</b>	<b>3 000.00</b>	<b>237 757.75</b>	<b>223 383.45</b>	<b>-14 374.30</b>	<b>93.95</b>



**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Montants autorisés (en francs)
	Dépense d'exploitation courante	
	Total	

16-04-2016 09:50:12

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libelles	Prest. acceptés N-1	Budget autorisations N	Credits compensatoires	Totaux	Rest	Ecart (initial)	Ecart N
Global	I. Produits de la collectivité							
- 73 - 7318	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b> PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) AUTRES PRODUITS DES ETS RELEVANT DE LA LOI SOCIAL							
	I. Produits de la collectivité							



**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Résumé (montants) de tarification
	Produits de la tarification	
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	
7318	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) AUTRES PRODUITS DES ETS RELEVANT DE LA LOI SOCIAL	

## II - VOIE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Libellé	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Charges non planifiées	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Compte 10 Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	27 306.00 27 306.00	27 306.75 27 306.75		27 306.75 27 306.75	27 650.00 27 650.00	343.25 343.25	101.26 101.26
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	207 311.00 207 311.00	207 451.00 207 451.00	364.41 364.41	207 815.41 207 815.41	202 311.00 202 311.00	-5 504.41 -5 504.41	97.35 97.35
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>		<b>234 617.00</b>	<b>234 757.75</b>	<b>364.41</b>	<b>235 122.16</b>	<b>229 961.00</b>	<b>-5 161.16</b>	<b>97.80</b>
<b>Compte 11 Produits de gestion</b>								
- 77 - 7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS) MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					35.93 35.93	35.93 35.93	
<b>TOTAL</b>						<b>35.93</b>	<b>35.93</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>234 617.00</b>	<b>234 757.75</b>	<b>364.41</b>	<b>235 122.16</b>	<b>229 996.93</b>	<b>-5 125.23</b>	<b>97.82</b>





**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libelles	Reçu exercice N-1	Budget exercice N	Credits supplémentaires	Total	Reçu	Ecart (montant)	Ecart %
	Excédent d'exploitation reporté			2 635.59	2 635.59	2 635.59		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	234 617.00	234 757.75	3 000.00	237 757.75	232 632.52	-5 125.23	97.84

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Evénement autorisé de l'application
002	Excédent d'exécution reporté	
	<b>TOTAL COMPTES DE LA SECTION 2- EXPLOITATION</b>	

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 11 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 803.65</b>	<b>6 795.60</b>		<b>4 008.05</b>
Depenses d'investissement	10 803.65	6 795.60		4 008.05
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	10 803.65	6 795.60		4 008.05
Impôts de Raison				
Opérations financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations d'exécution reportées				

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Nature	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 803.65</b>	<b>6 795.60</b>		<b>4 008.05</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 128.33	828.34		299.99
2031	FRAIS D'ETUDES	828.33	828.34		-0.01
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	300.00			300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 675.32	5 967.26		3 708.06
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	676.35			676.35
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 031.71			2 031.71
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 967.26	5 967.26		1 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	intitule	Credits Ouverts	Révisions	Restes à réaliser	CREDITS ANNULÉS
	TOTAL DEPENSES				

**1 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**1) SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 803.65</b>	<b>9 466.47</b>		
Recettes d'exercices (cf. 138)	1 166.67			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (sf. ICNE)	1 166.67			
45 Comptes de liaison				
Recettes financières	2 300.00	2 129.49		
Opérations réelles (sf. 1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 300.00	2 129.49		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Soldes d'exécution reportés	7 336.98	7 336.98		

**2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Classe	Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>	<b>1 166.67</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 166.67			
13188	AUTRES SUBVENTIONS	1 166.67			

**3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

No	Intitulé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES</b>				

## INFORMATIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Localités	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3=(1)+(2))	Réel (4)	Ecart (montant) (5=(4)-(3))	Ecart % (6=(5)/(3))
	<b>Section des dépenses financières</b>						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	<b>Section des dépenses de fonctionnement</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300.00	828.33	1 128.33	828.34	-299.99	-36.22
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		828.33	828.33	828.34	0.01	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	300.00		300.00		-300.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	7 675.32	9 675.32	5 967.26	-3 708.06	-62.14
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES.AGENCEMENT		676.35	676.35		-676.35	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	1 031.71	2 031.71		-2 031.71	
2188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	5 967.26	6 967.26	5 967.26	-1 000.00	-16.76
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
		2 300.00	8 503.65	10 803.65	6 795.60	-4 008.05	-58.98
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	2 300.00	8 503.65	10 803.65	6 795.60	-4 008.05	-58.98

## INFORMATIONS COMPTABLES ADMINISTRATIVES

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Code	Libellé	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (milliers) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Alimentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 166.67	1 166.67		-1 166.67	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		1 166.67	1 166.67		-1 166.67	
	AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Autres opérations de fonds propres</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
2188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>Amortissements</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 300.00		2 300.00	2 129.49	-170.51	-8.01
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION				247.00	247.00	100.00
	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES				521.49	521.49	100.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES	2 300.00		2 300.00	1 065.00	-1 295.00	-128.86
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO				44.00	44.00	100.00
28188	AMORT. MOBILIER				312.00	312.00	100.00
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
<b>TOTAL</b>		2 300.00	1 166.67	3 466.67	2 129.49	-1 337.18	-62.79
001	Excédent d'investissement reporté		7 336.98	7 336.98	7 336.98		

II - VOTE DU COMPTÉ ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Objets	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reçu (4)	Coût (montant) (5)=(1)+(3)	État N (6)=(5)+(4)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	2 300.00	8 503.65	10 803.65	9 466.47	-1 337.18	-14.13

I - PRESENTATION GENERALE  
 II - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	3 665.95 117 550.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	137 611.34
Total dépenses de gestion des services	121 215.95	Total recettes de gestion des services	137 611.34
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		16 395.39	
016 Dépenses afférentes à la structure	12 336.05	019 Produits financiers, non encaissables	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>133 552.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (III)</b>	<b>137 611.34</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-III) :</b>		<b>4 059.34</b>	

<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation		<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		<i>019 Produits financiers, non encaissables</i>	
		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (IV)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (V)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A REALISER</b>	<b>133 552.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A REALISER</b>	<b>137 611.34</b>
--	-------------------	--	-------------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Restes à réaliser N
<b>Dépenses</b>	A1 133 552.00	D002	<b>133 552.00</b>	
<b>Recettes</b>	A2 137 611.34	R002 17 992.66	155 604.00	

**II - PRESENTATION GENERALE**  
**1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS FAIS		TITRES EMISS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	278.65	Ressources propres extemes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources extemes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>278.65</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>278.65</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	639.00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (VIII)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>639.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>639.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VIII+IX</b>	<b>278.65</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>639.00</b>

	Mandats et titres émis (N-1)	Résultat Reporté N-1 (sf)	CUMUL SECTION (Cf. C.A.S)	Restes à réaliser (N)
Depense	B1	278.65	D001	278.65
Recettes	B2	639.00	R001	8 702.72
Allocation N-1	R1068			

**I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

Désignés		Crédits affectés	Révisions	Recherches	Résultat initial	CREDITS ANGLETS
<b>TOTAL DEPENSES (II)</b>		<b>155 604.00</b>	<b>133 447.88</b>	<b>104.12</b>		<b>22 052.00</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 420.00	3 627.85	38.10		1 754.05
012	II. Dépenses afférentes au personnel	132 620.00	117 550.00			15 070.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	17 564.00	12 270.03	66.02		5 227.95
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
<b>TOTAL RECETTES (III)</b>		<b>137 611.34</b>	<b>137 611.34</b>			
017	I. Produits de la tarification	137 611.34	137 611.34			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
019	III. Produits financiers produits non encaissables					

	Mandats et titres (col. 1)	Résultat reports N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Résultat reports N
Depenses	I 133 552.00	D002	133 552.00	
Recettes	II 137 611.34	R002 17 992.66	155 604.00	

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Prév. exercice N-1	Statut exercice N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart montant	Ecart %
Grande	II - Autres produits (moins à l'exploitation)							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES							
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							



**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

COMPTES	Libellés	Retenu au titre de l'opération
6002	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	

BUDGET PRINCIPAL ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Régie exercice N-1	Budget exercice N	Credits supplémentaires	Total	Régie	Ecart (exercice)	Ecart N
	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	396.96	1 500.00		1 500.00	778.17	-721.83	51.88
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	396.96	1 500.00		1 500.00	778.17	-721.83	51.88
	<b>FOURNITURES NON STOCKABLES</b>							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE							
	<b>FOURNITURES NON STOCKEES</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60623	FOURNITURES D'ATELIER		1 200.00		1 200.00	672.67	-527.33	56.06
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	396.96	300.00		300.00	105.50	-194.50	35.17
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	<b>SERVICES DIVERS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		210.00		210.00		-210.00	
	<b>PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES</b>							
61118	AUTRES		210.00		210.00		-210.00	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 779.17	3 710.00		3 710.00	2 887.78	-822.22	77.84
	<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
	<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 718.02	3 000.00		3 000.00	2 808.65	-191.35	93.62
	<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS</b>							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61.15	500.00		500.00	79.13	-420.87	15.83
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		210.00		210.00		-210.00	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>3 176.13</b>	<b>5 420.00</b>		<b>5 420.00</b>	<b>3 665.95</b>	<b>-1 754.05</b>	<b>67.64</b>

LE BUDGET COMMUNAL ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévision autorisée
	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	<b>ACHATS</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
61118	AUTRES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	

## BUDGET COMMUNE ADMINISTRATIVE

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits compensatoires	Total	Réel	Ecart (budget)	Ecart %
	II - Dépenses affectées au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS							
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL							
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	113 354,00	128 016,00	4 604,00	132 620,00	117 550,00	-15 070,00	88,64
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	113 354,00	128 016,00	4 604,00	132 620,00	117 550,00	-15 070,00	88,64
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES							
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES							
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF							
64512	COTISATIONS MUTUELLES							
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE							
64514	COTISATIONS ASSEDI							

## BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRATIVES

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévu (Article de l'ordonnance)
Groupes	II- Dépenses affectées au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6228	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDI	

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complementaires	Total	Rég	Écart (montant)	Écart %
64515	COTISATIONS CNRACL							
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS URSSAF							
64522	COTISATIONS MUTUELLES							
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
64524	COTISATIONS ASSEDIC							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL							
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE							
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
		113 354.00	128 016.00	4 604.00	132 620.00	117 550.00	-15 070.00	88.64

N° 014 - C.C.A.S. TOURCOING - ADMINISTRATION

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Partenaires autorisés de tarification
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	
64521	COTISATIONS URSSAF	
64522	COTISATIONS MUTUELLES	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
64524	COTISATIONS ASSEDIC	
64525	COTISATIONS CNRACL	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits complementaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	III - Dépenses affectées à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	121.60	2 350.00		2 350.00	422.05	-1 927.95	17.96
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	66.01				330.05	330.05	
614	LOCATIONS MOBILIERES							
	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		200.00		200.00		-200.00	
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES		300.00		300.00	40.00	-260.00	13.33
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	55.59	200.00		200.00	52.00	-148.00	26.00
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES							
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION		1 650.00		1 650.00		-1 650.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 600.00		1 600.00		-1 600.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		1 600.00		1 600.00		-1 600.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
6358	AUTRES DRITS							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 275.00	11 275.00		11 275.00	11 275.00		100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévu autorité de tutelle
Groupes	III - Dépenses affectées à la tutelle	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CRET BAIL MOBILIER	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561	MAINTENANCE	
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R.	
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6358	AUTRES DRITS	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	

COMPTES ADMINISTRATIFS

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Real exercice N-1	Budget Exécution N	Credit complémentaire	Total	Real	Ecart (théorique)	Ecart %
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES							
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	11 275.00	11 275.00		11 275.00	11 275.00		100.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	1 139.00	1 339.00	1 000.00	2 339.00	639.00	-1 700.00	27.32
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.00	839.00	1 000.00	1 839.00	639.00	-1 200.00	34.75
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500.00	500.00		500.00		-500.00	
	<b>TOTAL</b>	12 535.60	16 584.00	1 000.00	17 584.00	12 336.05	-5 227.95	70.23
	<b>TOTAL</b>	129 065.73	150 000.00	5 604.00	155 604.00	133 552.00	-22 052.00	85.83



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Crédits complementaires	Total	RAT	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	129 065,73	150 000,00	5 604,00	155 604,00	133 552,00	-22 052,00	85,83



### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Restant autorisé de l'exercice
002	CHIFFRE D'EXPLOITATION MOYEN	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION :	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Recs actuels N-1	Budget exécuté N	Écarts complémentaires	Total	Recs	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	I. Produits de tarification							
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	154 015.00	150 000.00	-12 388.66	137 611.34	137 611.34		100.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	154 015.00	150 000.00	-12 388.66	137 611.34	137 611.34		100.00
		154 015.00	150 000.00	-12 388.66	137 611.34	137 611.34		100.00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Résumé des dotations de tarification
<b>Grosde</b>	<b>Produits de la tarification</b>	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
<b>TOTAL</b>	<b>Produits de la tarification</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Groupes	Libellés	Real accepté N-1	Budget régulière N	Credits comptables	Total	Real	Ecart (positif)	Ecart %
	I. Autres produits reçus à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL							
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
	II. Autres produits reçus à l'exploitation							
	III. Produits financiers produits non encaissés							
- 77 - 7718 773 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS) MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissés							
TOTAL		154 015.00	150 000.00	-12 388.66	137 611.34	137 611.34		100.00

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellé	Relevé autorité de justification
<b>Groupes</b>		
<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
<b>TOTAL II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
<b>Groupes</b>		
<b>III. Produits financiers produits non encaissés</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>TOTAL III. Produits financiers produits non encaissés</b>		
<b>TOTAL</b>		





**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Preston autorisé de justification
B C	Excédent d'exploitation	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	



1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11 041.72</b>	278.65		10 763.07
Depenses d'examennent	5 541.72	278.65		5 263.07
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	5 541.72	278.65		5 263.07
Compte de gestion				
Immobilisations	5 500.00			5 500.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	5 500.00			5 500.00
Opérations d'ordre à l'extérieur de la section				
Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	5 541.72	278.65		5 263.07
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 541.72	278.65		5 263.07
2135 2182 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 839.00 3 702.72	278.65		1 839.00 3 424.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Credits Ouverts	Réaffectation	Restes à décaisser	CREDITS ANNULÉS
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

NOM	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 041.72</b>	<b>9 341.72</b>		
Recettes d'abonnement (sf. 136)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
17 Compte de liaison				
18 Autres financements	2 339.00	639.00		
Opérations nées (sf.1068) 1068 Affectation	500.00			
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>1 839.00</b>	<b>639.00</b>		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
1911 Opérations imputées	8 702.72	8 702.72		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES</b>				

10 - 2016 - COMPTES ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initia (1)	Crédits complémentaires (2)	Total 02H(1+2)	Réel (4)	Etat (inédit) (5)=(4)-(1)	Etat % (6)=(5)/(1)
	Reductions des fonds propres, report au budget						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
	RESERVES						
	AUTRES RESERVES						
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
	PROVISIONS						
- 15 -	PROVISIONS	500.00		500.00		-500.00	
	PROVISIONS POUR RISQUES						
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	500.00		500.00		-500.00	
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
- 16 -	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
+164 1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS						
	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
- 20 -	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2031	FRAIS D'ETUDES						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	839.00	4 702.72	5 541.72	278.65	-5 263.07	-1 888.77
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	839.00	1 000.00	1 839.00		-1 839.00	
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 702.72	3 702.72	278.65	-3 424.07	-1 228.81
<b>TOTAL</b>		<b>1 339.00</b>	<b>9 702.72</b>	<b>11 041.72</b>	<b>278.65</b>	<b>-10 763.07</b>	<b>-3 862.58</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

II - NOTE DU REGIME ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Debit initial (1)	Credit complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Rest. (4)	Ecart (initial) (5)=(3)-(4)	Ecart S. (6)=(5)-(4)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	1 339.00	9 702.72	11 041.72	278.65	-10 763.07	-3 862.58

II - VOIE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Restes initial (1)	Credits comptabilisés (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reste (4)	Écart (indicateur) (5)=(4)-(3)	Écart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS	500.00		500.00		-500.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	500.00		500.00		-500.00	
	Emprunts et dettes assimilés						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	Comptes de liaison						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Immobilisations incorporelles						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
	Amortissements						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	839.00	1 000.00	1 839.00	639.00	-1 200.00	-187.79
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES		1 000.00	1 000.00	168.00	-832.00	-495.24
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	839.00		839.00	364.00	-475.00	-130.49
28184	AMORT. MOBILIER				107.00	107.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
<b>TOTAL</b>		1 339.00	1 000.00	2 339.00	639.00	-1 700.00	-266.04
001	Excédent d'investissement reporté		8 702.72	8 702.72	8 702.72		

III - VOTRE DROIT DE PRESENTATION

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
**C - cadre normalisé de présentation du compte administratif**

Comptes	LEGAL	Solde débit (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Rain. (4)	Exc (moment) (5)=(4)-(3)	Exc A (6)=(5)-(3)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	1 339.00	9 702.72	11 041.72	9 341.72	-1 700.00	-18.20

II - PRESENTATION GENERALE  
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMISSIONS		TITRES EMISSIONS		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	4 499.38	017 Produits de la tarification	22 026.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	183 417.41	018 Autres produits	13 317.51	
Total dépenses de gestion des services	187 916.79	Total recettes de gestion des services	35 343.51	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-152 573.28		
016 Dépenses afférentes à la structure	45 805.74	019 Produits financiers, non encaissables		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (II)</b>	<b>233 722.53</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (III)</b>	<b>35 343.51</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-198 379.02</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	2 901.12	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation		
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>2 901.12</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>2 901.12</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1+(II+III)</b>	<b>236 623.65</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2+(III+IV)</b>	<b>35 343.51</b>	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Reste à réaliser N
A1	236 623.65	D002	236 623.65	
A2	35 343.51	R002	310 609.28	

- PRESENTATION GENERALE  
- EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION**

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIIS		TITRES EMIIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et Immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	3 978.18	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (VI)</b>	<b>3 978.18</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VII)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>3 978.18</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<b>Transfert entre section dont :</b> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des Immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 901.12
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION (IX) (viii-xix)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>2 901.12</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>2 901.12</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VIII+X</b>	<b>3 978.18</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>2 901.12</b>

	Mandats et titres émis (B1)	Restes à réaliser N-1 (B2)	CUMUL SECTION (B3)	Restes à réaliser N (B4)
Dépenses	B1 3 978.18	D001	3 978.18	
Recettes	B2 2 901.12	R001 19 789.79	22 690.91	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Charges		Credits Annuels	Revisions	Rattachements	Règles à l'abandon	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>305 700.00</b>	<b>236 360.66</b>	<b>262.99</b>		<b>69 076.35</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	35 300.00	4 433.27	66.11		30 800.62
012	II. Dépenses afférentes au personnel	192 500.00	183 417.41			9 082.59
016	III. Dépenses afférentes à la structure	77 900.00	48 509.98	196.88		29 193.14
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>30 434.23</b>	<b>13 317.51</b>	<b>22 026.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	4 734.23				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	12 700.00	13 317.51			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	13 000.00				

	Mandats et litres emis (col.1)	Résultat reporté N-1 (col.2)	CUMUL SECTION =(col.1+2)	Règles à l'abandon N
Dépenses	236 623.65	D002	236 623.65	
Recettes	35 343.51	R002	275 265.77	



## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellé	Etat Budget N-1	Budget Budget N	Credits complémentaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
	<b>1 Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 605.67	3 900.00		3 900.00	1 074.70	-2 825.30	27.56
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 605.67	3 900.00		3 900.00	1 074.70	-2 825.30	27.56
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	23.44	500.00		500.00	28.56	-471.44	5.71
60623	FOURNITURES D'ATELIER	113.39	2 300.00		2 300.00	44.49	-2 255.51	1.93
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 468.84	1 000.00		1 000.00	958.74	-41.26	95.87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION		100.00		100.00	42.91	-57.09	42.91
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			1 000.00	1 000.00		-1 000.00	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES			1 000.00	1 000.00		-1 000.00	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 720.51	31 400.00	-1 000.00	30 400.00	3 424.68	-26 975.32	11.27
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	3 129.20	20 400.00	-1 000.00	19 400.00	3 015.07	-16 384.93	15.54
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	591.31	7 000.00		7 000.00	409.61	-6 580.39	5.85
	<b>DIVERS</b>							
6261	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
6288	AUTRES							
<b>TOTAL</b>	<b>1 Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	<b>5 326.18</b>	<b>35 300.00</b>		<b>35 300.00</b>	<b>4 499.38</b>	<b>-30 800.62</b>	<b>12.75</b>

## BUDGET COMPTABLE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Rubrique budgétaire de l'exercice
<b>Groupe 1 Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>		
- 60 -	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60612	EAU - ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6281	DIVERS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6288	AUTRES	
<b>TOTAL</b>	<b>1. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>	

## II - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complémentaires	Total	Finl	Ecart montant	Ecart %
Groupes	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 294.32				4 047.05	4 047.05	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	1 831.55				2 313.60	2 313.60	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	457.10				577.83	577.83	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 006.67				1 155.62	1 155.62	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	131 210.49	192 500.00		192 500.00	179 370.36	-13 129.64	93.18
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		192 500.00		192 500.00	13 967.10	-178 532.90	7.26
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE					128.64	128.64	
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES					3 167.28	3 167.28	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	78 613.73				94 636.59	94 636.59	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	16 068.86				19 597.55	19 597.55	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	27 753.51				33 414.39	33 414.39	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	12.20						
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	3 554.44				4 063.66	4 063.66	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	5 046.18				5 712.08	5 712.08	
64515	COTISATIONS CNRACL					4 064.96	4 064.96	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					51.45	51.45	
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	46.00						
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	115.57				566.66	566.66	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>134 504.81</b>	<b>192 500.00</b>		<b>192 500.00</b>	<b>183 417.41</b>	<b>-9 082.59</b>	<b>95.28</b>

## BILAN DE COMPTES ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Relatif à l'acte de justification
Structure II. Dépenses afférentes au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
	DIVERS	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Etat adopté N-1	Budget exécution N	Crédits originaux/rectificatifs	Total	Rég	Écart initial	Écart %
Groupes	II- Dépenses affectées à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	11 107.40	20 200.00		20 200.00	13 084.72	-7 115.28	64.78
	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 918.40	8 630.00		8 630.00	7 918.41	-711.59	91.75
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 370.00		1 370.00	1 368.00	-2.00	99.85
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 576.87	1 580.00		1 580.00	1 589.69	9.69	100.61
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	54.00						
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS					16.99	16.99	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE		420.00	-332.00	88.00		-88.00	
	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE			132.00	132.00	131.35	-0.65	99.51
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES		200.00	200.00	400.00	399.75	-6.25	98.44
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION					27.50	27.50	
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	28.13				79.03	79.03	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES		2 600.00		2 600.00		-2 600.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES			60.00	60.00	30.00	-30.00	50.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	1 530.00	5 400.00	-60.00	5 340.00	1 530.00	-3 810.00	28.65
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 000.00	13 000.00	17 000.00		-17 000.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		4 000.00	13 000.00	17 000.00		-17 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	696.72	1 700.00		1 700.00	749.02	-950.98	44.06
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	696.72	1 000.00		1 000.00	749.02	-250.98	74.90
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR		700.00		700.00		-700.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 602.00	36 000.00		36 000.00	31 972.00	-4 028.00	88.81
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							
6542	CREANCES ETEINTES							
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV	30 602.00	36 000.00		36 000.00	31 972.00	-4 028.00	88.81

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Prévu autorité de justification
Compte	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES	
61551	MATERIEL MEDICAL	
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
	MAINTENANCE	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	
61568	MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	<del>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</del>	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
6588	AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE S17	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Budg accepté N-1	Budg exécuté N	Effets complementaires	Total	Rés	Ecart (montant)	Ecart %
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
- 69 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	15 225.00	3 000.00		3 000.00	2 901.12	-98.88	96.70
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 225.00	3 000.00		3 000.00	2 901.12	-98.88	96.70
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 000.00						
AL	II. Dépenses afférentes à la structure	57 631.12	64 900.00	13 000.00	77 900.00	48 706.86	-29 193.14	62.52
FC		197 462.11	292 700.00	13 000.00	305 700.00	236 623.65	-69 076.35	77.40
602	Dettes d'exploitation reportées							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	197 462.11	292 700.00	13 000.00	305 700.00	236 623.65	-69 076.35	77.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Relève autorité (N applicable)
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 - 678	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</b>	
- 68 - 68112 6815	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTIATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
70-14L	III. Dépenses afférentes à la structure	
	Deficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAUX DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Real 2015 (N-1)	Budget 2016 (N)	Credits complementaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupes	2 Produits de Manutention							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	280 000.00	280 000.00	-275 265.77	4 734.23	22 026.00	17 291.77	465.25
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	280 000.00	280 000.00	-275 265.77	4 734.23	22 026.00	17 291.77	465.25
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
		280 000.00	280 000.00	-275 265.77	4 734.23	22 026.00	17 291.77	465.25

IF VSAE 2016 COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
	Produits de la tarification	
- 73 -	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Compte	Débit	Réel exercice N-1	Budget exécution N	Crédit complementary	Total	Paid	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupes II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
- 70 -	PRODUITS							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	988.35		12 700.00	12 700.00	13 317.51	617.51	104.86
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	988.35		12 700.00	12 700.00	13 317.51	617.51	104.86
<b>TOTAL</b>		988.35		12 700.00	12 700.00	13 317.51	617.51	104.86
<b>Groupes III. Produits financiers et produits non encaissés</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 700.00	-12 700.00				
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI							
776	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 700.00	-12 700.00				
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			13 000.00	13 000.00		-13 000.00	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D			13 000.00	13 000.00		-13 000.00	
<b>TOTAL</b>			12 700.00	300.00	13 000.00		-13 000.00	
<b>TOTAL</b>		280 988.35	292 700.00	-262 285.77	30 434.23	35 343.51	4 909.28	116.13



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel exercice N-1	Budget exercice N	Credits comparatifs	Total	Réel	Écart (positif/négatif)	Écart %
012	Excédent d'exploitation reporté	191 739.53		275 265.77	275 265.77	275 265.77		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	472 727.88	292 700.00	13 000.00	305 700.00	310 609.28	4 909.28	101.61



A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Équilibre autorisé de l'exploitation
-002	Excédent d'exploitabilité reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Credit Ouverts	Realisations	Restes à traiter	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>22 789.79</b>	<b>3 978.18</b>		<b>18 811.61</b>
Depenses d'équipement	9 789.79	3 978.18		5 811.61
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	9 789.79	3 978.18		5 811.61
45 Compte de liaison				
Depenses financières	13 000.00			13 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	13 000.00			13 000.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Nature	Credit Ouverts	Realisations	Restes à traiter	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9 789.79</b>	<b>3 978.18</b>		<b>5 811.61</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 789.79	3 978.18		5 811.61
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	650.00			650.00
2184	MOBILIER	350.00			350.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 789.79	3 978.18		4 811.61

- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

N°	LIBELLE	Crédits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>22 789.79</b>	22 690.91		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
<b>13 Subventions d'investissement</b> <b>16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)</b>				
Compte de liaison				
Autres ressources	3 000.00	2 901.12		
Opérations réelles (sf.1058) 1068 Affectation <b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 901.12</b>		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Opérations d'exécution reportés	19 789.79	19 789.79		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chif.	Intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312 13188	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS				

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES</b>				

LE BUDGET DU COMPTABLE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Lot/Dep	Libellé	Budget cible (1)	Crédits complémentaires (2)	Total DÉPENSES (3=1+2)	Réel (4)	Ecart (quantité) (5=4-3)	Ecart % (6=5/3)
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>		13 000.00	13 000.00		-13 000.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		13 000.00	13 000.00		-13 000.00	
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	6 789.79	9 789.79	3 978.18	-5 811.61	-146.09
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	650.00		650.00		-650.00	
2184	MOBILIER	350.00		350.00		-350.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	6 789.79	8 789.79	3 978.18	-4 811.61	-120.95
001		3 000.00	19 789.79	22 789.79	3 978.18	-18 811.61	-472.87
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	3 000.00	19 789.79	22 789.79	3 978.18	-18 811.61	-472.87

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Lignes	Stocket initial (1)	CRÉDITS comptabilisés (2)	Total (3)=(1)+(2)	Rece (4)	Equit montant (5)=(4)-(3)	Equit % (6)=(5)/(3)
	<b>AUTRES RECETTES NON CLASSÉES</b>						
- 10 -	<b>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>						
	RESERVES						
	AUTRES RESERVES						
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>PROVISIONS</b>						
	PROVISIONS POUR RISQUES						
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES						
	<b>AUTRES</b>						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	3 000.00		3 000.00	2 901.12	-98.88	-3.41
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES				420.00	420.00	100.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				376.00	376.00	100.00
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 000.00		3 000.00	2 105.12	-894.88	-42.51
28184	AMORT. MOBILIER						
28186	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
	<b>TOTAL</b>	3 000.00		3 000.00	2 901.12	-98.88	-3.41
001	Excédent d'investissement reporté		19 789.79	19 789.79	19 789.79		

RELEVÉ DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

CHIFFRE	Libellé	Budget initial (1)	Crédits concordés (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 000.00	19 789.79	22 789.79	22 690.91	-98.88	-0.44

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPB	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPNB	.....%	.....%	%	%		.....%
CFE	.....%	.....%	%	%		.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%				.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

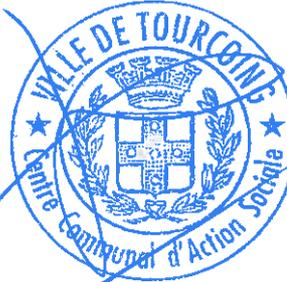
Nombre de membres en exercice.....**17**.....  
 Nombre de membres présents.....**9**.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....**9**.....  
 VOTES : Pour.....**9**.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....

Date de convocation : 21/04/2017

Présenté par le ...Président ... (1),  
A Tourcoing le 26 avril 2017

Le Président (1),

*Mr Darmanin G.*



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session  
A TOURCOING, le 26 avril 2017

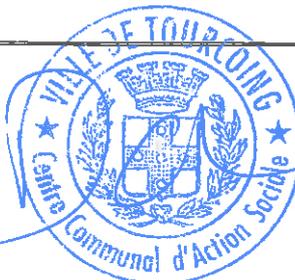
Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures page suivante.....

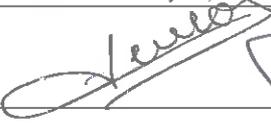
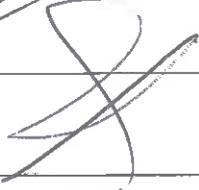
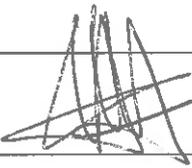
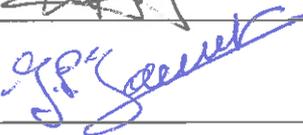
*le Président Mr Darmanin G.*

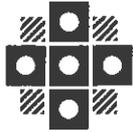
Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *19 mai 2017*, et de la publication le *30/05/2017*  
A. Tourcoing ..., le *02/06/2017*

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



**C.C.A.S. de TOURCOING**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Signature des membres du conseil d'administration**

NOM	SIGNATURES
Mr Gérald DARMANIN	
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
Mr Christophe DESBONNET	
Mr Jean-Marie VUYLSTEKER	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
Mr Michel DESMETTRE	
Mr Jean PETILLON	
Mr Michel SANDEVOIR	
Mr Patrick DALLONGEVILLE	
Mr Jean Paul JAMET	
Mr Gaetano PINTO	
Mr Roger QUINGER	



**Tourcoing**  
La Créative

Centre Communal d'Action Sociale

**EXTRAIT**  
**du Registre des Délibérations**  
**du Conseil d'Administration**

Nombre d'Administrateurs en exercice : 17

Séance du 26 avril 2017

**Présents :** Madame BECUE, Vice-Présidente  
Mesdames, FOURNIE, LIARD, PETIT  
Messieurs, DALLONGEVILLE, DESMETTRE, JAMET, PETILLON, SANDEVOIR,  
Administrateurs

**Excusés :** Monsieur DARMANIN, Président  
Madame BOUDRY (*pouvoir M.PETILLON*)  
Madame DAHMANI  
Monsieur DESBONNET (*pouvoir Mme BECUE*)  
Madame LE DEAUT  
Monsieur PINTO (*pouvoir à Mme LIARD*)  
Monsieur QUINGER (*pouvoir à Mme FOURNIE*)  
Monsieur VUYLSTEKER

Administrateurs

2017/156

**BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES – COMPTES ADMINISTRATIFS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 - ANALYSE**

Conformément aux obligations légales et après débat, le Conseil d'Administration du CCAS de Tourcoing a adopté ses Comptes Administratifs 2016 du Budget Principal et des Budgets Annexes, sur la base des documents présentés au cours de la séance.

Le **CONSEIL D'ADMINISTRATION**, après en avoir délibéré,

**PREND** connaissance des Comptes Administratifs et de leurs résultats

**DEBAT** des éléments fournis

**ADOpte** les Comptes Administratifs 2016 du Budget Principal et des Budgets Annexes suivant le tableau ci-dessous (sections d'investissement et de fonctionnement incluses)

**AUTORISE** Madame la Vice Présidente et Madame la Directrice Générale du CCAS à signer tous les documents nécessaires à leur prise en compte et transmission.

Suivent les signatures,  
pour copie conforme,



Le Maire de Tourcoing  
Président du CCAS,  
G. DARMANIN