

**CCAS de Tourcoing**

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing  
03.20.11.34.34



**Tourcoing**

Centre Communal d'Action Sociale

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017



**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 21 Juin 2018

**Présents :** Madame BECUE, Vice-Présidente  
Mesdames DUHAMEL, LE DEAUT, LIARD  
Messieurs, DALLONGEVILLE, DESBONNET, DESMETTRE, JAMET, PETILLON,  
SANDEVOIR,

Administrateurs

**Excusés :** Monsieur DROART, Maire- Président du CCAS (*pouvoir Mme BECUE*)  
Madame BOUDRY (*pouvoir M.PETILLON*)  
Madame DAHMANI  
Madame FOURNIE (*pouvoir Mme LIARD*)  
Madame PETIT  
Monsieur PINTO (*pouvoir M.SANDEVOIR*)  
Monsieur QUINGER (*pouvoir M.DESMETTRE*)



2018/25

**BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES – COMPTES ADMINISTRATIFS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 - ANALYSE**

Conformément aux obligations légales et après débat, le Conseil d'Administration du CCAS de Tourcoing a adopté ses Comptes Administratifs 2017 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 2017 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.

Tout courrier relatif au CCAS est à adresser à Monsieur le Président du CCAS, CCAS, 26 rue de la Bienfaisance, BP 60567, 59208 Tourcoing Cedex.

## SECTION FONCTIONNEMENT

Budget	Recettes 2017	Dépenses 2017	Résultat de l'année 2017	Report de résultat antérieur
Budget principal	8 124 692.64 €	8 207 944.29 €	-83 251.65 €	145 411.39 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	1 481 581.81 €	1 366 805.53 €	114 776.28 €	-83 624.49 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	488 648.65 €	481 008.14 €	7 640.51 €	0.00 €
Budget annexe Protection des Majeurs	306 915.25 €	310 451.75 €	-3 536.50 €	0.00 €
<b>Budget annexe Résidence les Acacias</b>	<b>3 896 723.70 €</b>	<b>3 896 132.90 €</b>	<b>590.80 €</b>	<b>164 814.71 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 340 602.03 €	2 152 256.63 €	188 345.40 €	0.00 €
<i>Dépendance</i>	608 188.27 €	626 841.16 €	-18 652.89 €	0.00 €
<i>Soin</i>	947 933.40 €	1 117 035.11 €	-169 101.71 €	164 814.71 €
<b>Budget annexe Résidence les Flandres</b>	<b>4 311 866.07 €</b>	<b>4 377 302.16 €</b>	<b>-65 436.09 €</b>	<b>-33 698.20 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 308 216.94 €	2 292 853.09 €	15 363.85 €	0.00 €
<i>Dépendance</i>	671 211.79 €	699 966.54 €	-28 754.75 €	0.00 €
<i>Soin</i>	1 332 437.34 €	1 384 482.53 €	-52 045.19 €	-33 698.20 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>1 042 429.94 €</b>	<b>958 341.90 €</b>	<b>84 088.04 €</b>	<b>-45 064.04 €</b>
<i>Hébergement</i>	732 220.57 €	734 442.41 €	-2 221.84 €	-28 869.47 €
<i>Restauration</i>	120 157.90 €	86 190.95 €	33 966.95 €	0.00 €
<i>Soin</i>	150 051.47 €	137 708.54 €	12 342.93 €	-16 194.57 €
<i>Forfait</i>	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>1 337 603.54 €</b>	<b>1 227 746.16 €</b>	<b>109 857.38 €</b>	<b>12 018.22 €</b>
<i>Hébergement</i>	1 055 098.56 €	979 940.87 €	75 157.69 €	0.00 €
<i>Restauration</i>	132 453.51 €	90 731.92 €	41 721.59 €	0.00 €
<i>Soin</i>	150 051.47 €	157 073.37 €	-7 021.90 €	12 018.22 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>323 559.01 €</b>	<b>345 465.30 €</b>	<b>-21 906.29 €</b>	<b>-2 689.26 €</b>
<i>Hébergement</i>	102 767.12 €	80 278.19 €	22 488.93 €	0.00 €
<i>Dépendance</i>	47 760.00 €	73 539.80 €	-25 779.80 €	-2 689.26 €
<i>Soin</i>	173 031.89 €	191 647.31 €	-18 615.42 €	0.00 €
<b>Budget annexe Aide à Domicile</b>	<b>2 516 241.04 €</b>	<b>2 699 506.26 €</b>	<b>-183 265.22 €</b>	<b>0.00 €</b>
Budget annexe Relais autonomie	346 579.20 €	301 078.54 €	45 500.66 €	3 249.07 €
Budget annexe ESAD	150 025.52 €	140 692.76 €	9 332.76 €	20 000.00 €
Budget annexe MAIA	257 212.50 €	272 766.66 €	-15 554.16 €	73 985.63 €
<b>TOTAL Fonctionnement</b>	<b>24 584 078.87 €</b>	<b>24 585 242.35 €</b>	<b>-1 163.48 €</b>	<b>254 403.03 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT

Budget	Recettes 2017	Dépenses 2017	Résultat de l'année 2017	Report de résultat antérieur
Budget principal	99 875.10 €	61 008.70 €	38 866.40 €	233 364.24 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	3 840.74 €	588.00 €	3 252.74 €	101 335.38 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	3 717.32 €	0.00 €	3 717.32 €	68 984.55 €
Budget annexe Protection des Majeurs	8 176.67 €	2 527.92 €	5 648.75 €	38 874.87 €
<b>Budget annexe Résidence les Acacias</b>	<b>61 163.85 €</b>	<b>96 422.97 €</b>	<b>-35 259.12 €</b>	<b>185 846.61 €</b>
<i>Hébergement</i>	59 492.85 €	95 604.09 €	-36 111.24 €	182 217.61 €
<i>Dépendance</i>	982.00 €	0.00 €	982.00 €	2 946.00 €
<i>Soin</i>	689.00 €	818.88 €	-129.88 €	683.00 €
<b>Budget annexe Résidence les Flandres</b>	<b>61 258.12 €</b>	<b>76 095.46 €</b>	<b>-14 837.34 €</b>	<b>146 821.22 €</b>
<i>Hébergement</i>	58 078.12 €	75 276.58 €	-17 198.46 €	141 755.03 €
<i>Dépendance</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Soin</i>	3 180.00 €	818.88 €	2 361.12 €	5 066.19 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>87 404.43 €</b>	<b>17 519.74 €</b>	<b>69 884.69 €</b>	<b>223 498.89 €</b>
<i>Hébergement</i>	87 404.43 €	17 519.74 €	69 884.69 €	223 498.89 €
<i>Restauration</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Soin</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>78 623.14 €</b>	<b>43 463.94 €</b>	<b>35 159.20 €</b>	<b>165 954.54 €</b>
<i>Hébergement</i>	78 623.14 €	43 463.94 €	35 159.20 €	165 954.54 €
<i>Restauration</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Soin</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>26 521.84 €</b>	<b>14 536.68 €</b>	<b>11 985.16 €</b>	<b>1 321.32 €</b>
<i>Hébergement</i>	26 521.84 €	14 536.68 €	11 985.16 €	1 321.32 €
<i>Dépendance</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Soin</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Budget annexe Aide à Domicile</b>	<b>9 518.97 €</b>	<b>4 173.98 €</b>	<b>5 344.99 €</b>	<b>13 691.74 €</b>
Budget annexe Relais autonomie	8 811.44 €	143.17 €	8 668.27 €	2 670.87 €
Budget annexe ESAD	918.64 €	5 000.00 €	-4 081.36 €	9 063.07 €
Budget annexe MAIA	2 994.99 €	0.00 €	2 994.99 €	18 712.73 €
<b>TOTAL Investissement</b>	<b>452 825.25 €</b>	<b>321 480.56 €</b>	<b>131 344.69 €</b>	<b>1 210 140.03 €</b>

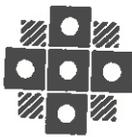


VUE GLOBALE

Budget	Recettes 2017	Dépenses 2017	Résultat de l'année 2017	Report de résultat antérieur
Budget principal	8 224 567.74 €	8 268 952.99 €	-44 385.25 €	378 775.63 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	1 485 422.55 €	1 367 393.53 €	118 029.02 €	17 710.89 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	492 365.97 €	481 008.14 €	11 357.83 €	68 984.55 €
Budget annexe Protection des Majeurs	315 091.92 €	312 979.67 €	2 112.25 €	38 874.87 €
<b>Budget annexe Résidence les Acacias</b>	<b>3 957 887.55 €</b>	<b>3 992 555.87 €</b>	<b>-34 668.32 €</b>	<b>350 661.32 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 400 094.88 €	2 247 860.72 €	152 234.16 €	182 217.61 €
<i>Dépendance</i>	609 170.27 €	626 841.16 €	-17 670.89 €	2 946.00 €
<i>Soin</i>	948 622.40 €	1 117 853.99 €	-169 231.59 €	165 497.71 €
<b>Budget annexe Résidence les Flandres</b>	<b>4 373 124.19 €</b>	<b>4 453 397.62 €</b>	<b>-80 273.43 €</b>	<b>113 123.02 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 366 295.06 €	2 368 129.67 €	-1 834.61 €	141 755.03 €
<i>Dépendance</i>	671 211.79 €	699 966.54 €	-28 754.75 €	0.00 €
<i>Soin</i>	1 335 617.34 €	1 385 301.41 €	-49 684.07 €	-28 632.01 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>1 129 834.37 €</b>	<b>975 861.64 €</b>	<b>153 972.73 €</b>	<b>178 434.85 €</b>
<i>Hébergement</i>	819 625.00 €	751 962.15 €	67 662.85 €	194 629.42 €
<i>Restauration</i>	120 157.90 €	86 190.95 €	33 966.95 €	0.00 €
<i>Soin</i>	150 051.47 €	137 708.54 €	12 342.93 €	-16 194.57 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>1 416 226.68 €</b>	<b>1 271 210.10 €</b>	<b>145 016.58 €</b>	<b>177 972.76 €</b>
<i>Hébergement</i>	1 133 721.70 €	1 023 404.81 €	110 316.89 €	165 954.54 €
<i>Restauration</i>	132 453.51 €	90 731.92 €	41 721.59 €	0.00 €
<i>Soin</i>	150 051.47 €	157 073.37 €	-7 021.90 €	12 018.22 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>350 080.85 €</b>	<b>360 001.98 €</b>	<b>-9 921.13 €</b>	<b>-1 367.94 €</b>
<i>Hébergement</i>	129 288.96 €	94 814.87 €	34 474.09 €	1 321.32 €
<i>Dépendance</i>	47 760.00 €	73 539.80 €	-25 779.80 €	-2 689.26 €
<i>Soin</i>	173 031.89 €	191 647.31 €	-18 615.42 €	0.00 €
<b>Budget annexe Aide à Domicile</b>	<b>2 525 760.01 €</b>	<b>2 703 680.24 €</b>	<b>-177 920.23 €</b>	<b>13 691.74 €</b>
Budget annexe Relais autonomie	355 390.64 €	301 221.71 €	54 168.93 €	5 919.94 €
Budget annexe ESAD	150 944.16 €	145 692.76 €	5 251.40 €	29 063.07 €
Budget annexe MAIA	260 207.49 €	272 766.66 €	-12 559.17 €	92 698.36 €
<b>TOTAL Vue globale</b>	<b>25 036 904.12 €</b>	<b>24 906 722.91 €</b>	<b>130 181.21 €</b>	<b>1 464 543.06 €</b>

Suivent les signatures,  
pour copie conforme,

Le Maire de Tourcoing  
Président du CCAS,  
**D.DROART**



# Tourcoing

La Créative

Centre Communal d'Action Sociale

Centre Communal d'Action Sociale

26 rue de la Bienfaisance

BP 60567

59208 Tourcoing Cedex

Tél. : 03 20 11 34 34

Fax : 03 20 76 63 57

VILLE DE TOURCOING  
Administration Générale

05 JUL 2018

ARRIVEE

PREFECTURE DU NORD

29 JUN 2018

ARRIVEE

Direction Administrative et Technique

Tél. : 03 20 11 34 34

Fax : 03 20 76 63 57

Tourcoing, le 28 Juin 2018

Vos réf. :

Nos réf. : DIR/CV/CA/2017

Votre contact : Ketty LEFEBVRE

Ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

Objet : Comptes administratifs 2017

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

59039 LILLE CEDEX

BORDEREAU DES PIECES

Adressées à

PREFECTURE DU NORD

Numéro d'ordre	DESIGNATION	Nombre de pièces
1	<b>Compte Administratif 2017 du CCAS</b>	
2	<b>Comptes Administratifs 2017 des budgets annexes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Budget SSIAD, Budget ESAD</li><li>- Budget Protection des Majeurs</li><li>- Budget EHPA Hortensias</li><li>- Budget EHPA Roseraie</li><li>- Budget Accueil de jour des Feuillantines</li><li>- Budget Aide à Domicile</li><li>- Budget Relais Autonomie</li><li>- Budget MAIA</li></ul>	
3	<b>L'état des Réalisés des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2017 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EHPA des Acacias</li><li>- EHPA des Flandres</li></ul>	

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

Raphaëlle DOUTRELONG

Directrice Générale

CCAS de Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

Centre Communal d'Action Sociale

Tout courrier relatif au CCAS est à adresser à Monsieur le Président du CCAS, CCAS, 26 rue de la Bienfaisance, BP 60567, 59208 Tourcoing Cedex.

Vita  
Agences d'accompagnement  
03 20 233 300

Pôle d'excellence territorial 2010  
Les atouts au service de nos villes et de nos territoires

www.tourcoing.fr

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  
Voté par nature

ANNEE 2017

- LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

- BUDGET ANNEXES M14

REPAS A DOMICILE (suivi tva)

- BUDGET ANNEXES M22

SOINS A DOMICILE  
PROTECTION DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
EHPA LES HORTENSIAS  
EHPA LA ROSERAIE  
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES  
AIDE A DOMICILE  
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)  
EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)  
METHODE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES SERVICES  
D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA)



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	a	481 008.14	g	488 648.65
	Section d'investissement	b		h	3 717.32

+

+

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	68 984.55

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	=a+b+c+d	<b>481 008.14</b>	=g+h+i+j	<b>561 350.52</b>
---	----------	-------------------	----------	-------------------

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

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=a+c+e	481 008.14	=g+i+k	488 648.65
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l	72 701.87
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=a+b+c+d+e+f	<b>481 008.14</b>	=g+h+i+j+k+l	<b>561 350.52</b>

**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	308 164.00	256 275.27
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	124 480.91	103 104.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 607.73	81 273.67
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>522 252.64</b>	<b>440 652.94</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	7 176.42
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>530 252.64</b>	<b>447 829.36</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>4 000.00</b>	<b>3 717.32</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 000.00</b>	<b>3 717.32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>534 252.64</b>	<b>451 546.68</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	499 339.33	409 865.41
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 913.31	1 548.25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>534 252.64</b>	<b>411 413.66</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		144.09
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>534 252.64</b>	<b>411 557.75</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>534 252.64</b>	<b>411 557.75</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	Rattachements	Restes à réaliser
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 461.46	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		29 461.46	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		29 461.46	
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>		29 461.46	

<b>Pour information 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	77 090.90	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		77 090.90	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		77 090.90	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			
<b>TOTAL</b>		77 090.90	
<b>Pour information 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 annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	22 427.27
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	21 376.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 334.06
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>52 138.24</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	823.58
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>52 961.82</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>282.68</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>282.68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 244.50</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	12 383.02
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 365.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>45 748.08</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-144.09
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>45 603.99</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>45 603.99</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	72 984.55	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>72 984.55</b>	
<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>72 984.55</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>72 984.55</b>	
<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
1068 138	Excédents de fonct. capitalisés 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	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 000.00	3 717.32
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 000.00</b>	<b>3 717.32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 000.00</b>	<b>3 717.32</b>
<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>68 984.55</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	Restes à réaliser	Crédits annulés
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement		72 984.55
<b>Total des dépenses d'équipement</b>			72 984.55
<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			72 984.55
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
<b>TOTAL</b>			72 984.55
<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068 138	Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent <sup>o</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	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		282.68
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			282.68
<b>TOTAL</b>			282.68
<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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	Crédits Ouverts
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>308 164.00</b>
60622	CARBURANTS	7 200.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 144.00
61551	MATERIEL ROULANT	2 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	26.00
6161	MULTIRISQUES	70.00
6168	AUTRES	700.00
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 450.00
6226	HONORAIRES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	474.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	267 600.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>124 480.91</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	124 480.91
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>89 607.73</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	593.31
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	89 014.42
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>522 252.64</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>8 000.00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	8 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>530 252.64</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>256 275.27</b>
60622	CARBURANTS	2 423.85
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	534.62
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	255.31
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 987.07
61551	MATERIEL ROULANT	477.63
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	
6161	MULTIRISQUES	37.10
6168	AUTRES	1 407.74
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 875.00
6226	HONORAIRES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	287.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	138.28
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	233 851.67
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>103 104.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	103 104.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>81 273.67</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	494.43
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	80 779.24
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>440 652.94</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>7 176.42</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	7 176.42
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>447 829.36</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	Rattachements
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>29 461.46</b>
60622 60632 6064	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	627.45
6132 6135 61551 61558 6156 6161 6168 6184	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE MULTIRISQUES AUTRES VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 192.66
6226 6236 6262 627 6288	HONORAIRES CATALOGUES ET IMPRIMES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES	100.73
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	22 540.62
<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>29 461.46</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>29 461.46</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 6064	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6132 6135 61551 61558 6156 6161 6168 6184	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE MULTIRISQUES AUTRES VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6226 6236 6262 627 6288	HONORAIRES CATALOGUES ET IMPRIMES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 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 (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

<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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>22 427.27</b>
60622	CARBURANTS	4 148.70
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 465.38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	244.69
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-35.73
61551	MATERIEL ROULANT	2 022.37
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	26.00
6161	MULTIRISQUES	32.90
6168	AUTRES	-707.74
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	575.00
6226	HONORAIRES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 112.27
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	335.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	11 207.71
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>21 376.91</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	21 376.91
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>8 334.06</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	98.88
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	8 235.18
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>52 138.24</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>823.58</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	823.58
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>52 961.82</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	4 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	4 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>534 252.64</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 DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
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>	3 717.32
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO</i>	3 717.32
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		3 717.32
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		3 717.32

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>451 546.68</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 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>29 461.46</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 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	
---	--

**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	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	282.68
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	282.68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>282.68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>282.68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>53 244.50</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
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>499 339.33</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	144 865.19 354 474.14
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>34 913.31</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	34 320.00 593.31
<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>534 252.64</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7714 7718 773 775 778 7788	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 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>534 252.64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>534 252.64</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	Titres émis
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>409 865.41</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	113 840.33 296 025.08
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 548.25</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 548.25
<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>411 413.66</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>144.09</b>
7714 7718 773 775 778 7788	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 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	144.09
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>411 557.75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>411 557.75</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>77 090.90</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	21 272.72 55 818.18
<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>77 090.90</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7714 7718 773 775 778 7788	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 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>77 090.90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>77 090.90</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>	
7714 7718 773 775 778 7788	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 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>		
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	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>12 383.02</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	9 752.14 2 630.88
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>33 365.06</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	34 320.00 -1 548.25 593.31
<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>45 748.08</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>-144.09</b>
7714 7718 773 775 778 7788	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 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-144.09
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>45 603.99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>45 603.99</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

<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>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>72 984.55</b>
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	60 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 036.00
2188	AUTRES	7 948.55
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>72 984.55</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>72 984.55</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<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>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
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

<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>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
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

<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>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>72 984.55</b>
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	60 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 036.00
2188	AUTRES	7 948.55
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>72 984.55</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>72 984.55</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>72 984.55</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 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>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>72 984.55</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>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	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>o</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	<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>	4 000.00
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>	2 482.00  1 518.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		4 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		4 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		4 000.00
<i>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</i>		68 984.55

<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>	3 717.32
2803	<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>	
2805		
28128		2 736.00
28182		728.00
28183		
28184		
28188		253.32
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		3 717.32
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		3 717.32
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		3 717.32
<i>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</i>		68 984.55

<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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
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	
<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>		
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		68 984.55

<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>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>282.68</b>
<b>2803</b>	<b>AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D</b>	
<b>2805</b>	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,</b>	
<b>28128</b>	<b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b>	
<b>28182</b>	<b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b>	<b>-254.00</b>
<b>28183</b>	<b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b>	<b>-728.00</b>
<b>28184</b>	<b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER</b>	
<b>28188</b>	<b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES</b>	<b>1 264.68</b>
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>282.68</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>282.68</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>282.68</b>
	<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>68 984.55</b>

## 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	301 643.82	017 Produits de la tarification	1 460 844.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	1 026 729.62	018 Autres produits	20 678.74	
Total dépenses de gestion des services	1 328 373.44	Total recettes de gestion des services	1 481 522.74	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		153 149.30		
016 Dépenses afférentes à la structure	34 591.35	019 Produits financiers, non encaissables	59.07	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>1 362 964.79</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 481 581.81</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>118 617.02</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 840.74	<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>3 840.74</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>3 840.74</b>		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	1 366 805.53	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	1 481 581.81	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 366 805.53	D002 83 624.49	1 450 430.02	
Recettes	A2 1 481 581.81	R002	1 481 581.81	

## II - 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	588.00	<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		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	588.00	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>		
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>588.00</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>				
<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	3 840.74	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	3 840.74	
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>3 840.74</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	588.00	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	3 840.74	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 588.00	D001	588.00	2 099.27
Recettes	B2 3 840.74	R001	105 176.12	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>1 401 347.15</b>	<b>1 345 547.04</b>	<b>21 258.49</b>		<b>34 541.62</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	331 750.00	281 332.92	20 310.90		30 106.18
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 028 084.00	1 026 729.62			1 354.38
016	III. Dépenses afférentes à la structure	41 513.15	37 484.50	947.59		3 081.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 484 971.64</b>	<b>1 481 581.81</b>			
017	I. Produits de la tarification	1 474 971.64	1 460 844.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00	20 678.74			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		59.07			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 1 366 805.53	D002 83 624.49	1 450 430.02	
Recettes	II 1 481 581.81	R002	1 481 581.81	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	6 416.62	15 150.00	-3 900.00	11 250.00	7 184.82	-4 065.18	63.87
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 416.62	15 150.00	-3 900.00	11 250.00	7 184.82	-4 065.18	63.87
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE		2 500.00		2 500.00	3 353.00	853.00	134.12
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 175.49	1 500.00		1 500.00	360.51	-1 139.49	24.03
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	120.00	500.00		500.00		-500.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	66.00	500.00		500.00	4.80	-495.20	0.96
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	293.60	2 500.00	-1 900.00	600.00	1 542.05	942.05	257.01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION		300.00		300.00		-300.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 761.53	7 000.00	-2 000.00	5 000.00	1 924.46	-3 075.54	38.49
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		350.00		350.00		-350.00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	385 772.49	290 000.00		290 000.00	264 435.08	-25 564.92	91.18
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
61118	AUTRES	385 772.49	290 000.00		290 000.00	264 435.08	-25 564.92	91.18
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 413.31	33 900.00	-3 400.00	30 500.00	30 023.92	-476.08	98.44
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	22 727.95	26 000.00		26 000.00	25 582.89	-417.11	98.40
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		500.00		500.00	351.00	-149.00	70.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 385.36	1 500.00		1 500.00	1 645.23	145.23	109.68
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 300.00	2 500.00		2 500.00	2 444.80	-55.20	97.79
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				
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>418 602.42</b>	<b>339 050.00</b>	<b>-7 300.00</b>	<b>331 750.00</b>	<b>301 643.82</b>	<b>-30 106.18</b>	<b>90.93</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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 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 afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>							
- 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	16 767.87	23 226.00		23 226.00	17 419.02	-5 806.98	75.00
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	9 587.82	12 887.00		12 887.00	9 965.24	-2 921.76	77.33
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 393.46	3 231.00		3 231.00	2 486.26	-744.74	76.95
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE		7 108.00		7 108.00		-7 108.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	4 786.59				4 967.52	4 967.52	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	938 942.53	1 004 250.00		1 004 250.00	1 009 310.60	5 060.60	100.50
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	314 755.03	274 956.00		274 956.00	378 484.24	103 528.24	137.65
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 710.04	9 951.00		9 951.00	5 763.17	-4 187.83	57.92
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	38 399.15	86 193.00		86 193.00	44 008.82	-42 184.18	51.06
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	260 713.30	262 623.00		262 623.00	249 629.36	-12 993.64	95.05
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	111 725.24	106 532.00		106 532.00	98 625.35	-7 906.65	92.58
	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	136 506.07	193 979.00		193 979.00	138 228.41	-55 750.59	71.26
64512	COTISATIONS MUTUELLES		737.00		737.00		-737.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	15 573.19	21 635.00		21 635.00	14 445.53	-7 189.47	66.77
64514	COTISATIONS ASSEDIC	22 603.52	22 599.00		22 599.00	21 795.88	-803.12	96.45

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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,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 PPAI	
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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
64515	COTISATIONS CNRACL	28 737.01	24 732.00		24 732.00	46 399.50	21 667.50	187.61
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	362.48	313.00		313.00	585.29	272.29	186.99
	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	550.33				327.68	327.68	
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	4 307.17				5 068.83	5 068.83	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					5 948.54	5 948.54	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	955 710.40	1 028 084.00		1 028 084.00	1 026 729.62	-1 354.38	99.87

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité 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	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 890.57	11 990.00	-1 857.85	10 132.15	7 097.55	-3 034.60	70.05
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	330.02	360.00		360.00	354.99	-5.01	98.61
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	229.46	100.00		100.00		-100.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	51.00 167.83	300.00		300.00	694.34	394.34	231.45
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	796.87	1 200.00		1 200.00	773.35	-426.65	64.45
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	343.67	3 200.00		3 200.00	617.09	-2 582.91	19.28
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6163	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6165	ASSURANCE TRANSPORT	767.87	800.00		800.00		-800.00	
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	416.96	430.00		430.00	517.60	87.60	120.37
6167	MATERIELS							
6168	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	2 576.89	2 600.00		2 600.00	3 788.48	1 188.48	145.71
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE		200.00	-200.00				
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	210.00	250.00		250.00		-250.00	
6185	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		50.00		50.00		-50.00	
61884	FRAIS DE FORMATION		2 500.00	-1 657.85	842.15	351.70	-490.45	41.76
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 000.00		2 000.00	1 956.55	-43.45	97.83
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		2 000.00		2 000.00	1 956.55	-43.45	97.83
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	18 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 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	
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 accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	18 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00
	<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	23 701.02	5 000.00	2 540.00	7 540.00	7 537.25	-2.75	99.96
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	23 701.02	5 000.00	2 540.00	7 540.00	7 537.25	-2.75	99.96
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A</b>	3 298.00	4 400.00	-559.00	3 841.00	3 840.74	-0.26	99.99
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
68111 68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	3 298.00	4 400.00	-559.00	3 841.00	3 840.74	-0.26	99.99
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	50 889.59	41 390.00	123.15	41 513.15	38 432.09	-3 081.06	92.58

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
+657 6578	SUBVENTIONS 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 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	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0	
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 - 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ETEINTES							
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
TOTAL		1 425 202.41	1 408 524.00	-7 176.85	1 401 347.15	1 366 805.53	-34 541.62	97.54
002	Déficit d'exploitation reporté	143 456.65	83 624.49		83 624.49	83 624.49		100.00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 568 659.06	1 492 148.49	-7 176.85	1 484 971.64	1 450 430.02	-34 541.62	97.67

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 - 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ETEINTES	
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 358 590.65	1 482 148.49	-7 176.85	1 474 971.64	1 460 844.00	-14 127.64	99.04
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	1 358 590.65	1 482 148.49	-7 176.85	1 474 971.64	1 460 844.00	-14 127.64	99.04
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 358 590.65	1 482 148.49	-7 176.85	1 474 971.64	1 460 844.00	-14 127.64	99.04

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 - 731112	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</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	39 500.84	10 000.00		10 000.00	20 678.74	10 678.74	206.79
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	39 500.84	10 000.00		10 000.00	20 678.74	10 678.74	206.79
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</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>39 500.84</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>20 678.74</b>	<b>10 678.74</b>	<b>206.79</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	596.40				59.07	59.07	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	596.40				59.07	59.07	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>596.40</b>				<b>59.07</b>	<b>59.07</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 398 687.89</b>	<b>1 492 148.49</b>	<b>-7 176.85</b>	<b>1 484 971.64</b>	<b>1 481 581.81</b>	<b>-3 389.83</b>	<b>99.77</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</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</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 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</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
<b>TOTAL</b>		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté							
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 398 687.89	1 492 148.49	-7 176.85	1 484 971.64	1 481 581.81	-3 389.83	99.77

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	105 735.38	588.00	2 099.27	103 048.11
Dépenses d'équipement	105 735.38	588.00	2 099.27	103 048.11
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	105 735.38	588.00	2 099.27	103 048.11
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

##### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	105 735.38	588.00	2 099.27	103 048.11
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	5 000.00			5 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 735.38	588.00	2 099.27	98 048.11
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	11 335.38			11 335.38
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00			15 000.00
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	42 000.00		2 099.27	39 900.73
2184	MOBILIER	10 000.00			10 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 400.00	588.00		21 812.00

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

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	105 735.38	105 176.12		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	4 400.00	3 840.74		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>4 400.00</i>	<i>3 840.74</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	101 335.38	101 335.38		

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

Chap.	intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Remboursement des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+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 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400.00	96 335.38	100 735.38	588.00	-100 147.38	
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT		11 335.38	11 335.38		-11 335.38	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		15 000.00	15 000.00		-15 000.00	
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	40 000.00	42 000.00		-42 000.00	
2184	MOBILIER		10 000.00	10 000.00		-10 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400.00	20 000.00	22 400.00	588.00	-21 812.00	-3 709.52
<b>TOTAL</b>		<b>4 400.00</b>	<b>101 335.38</b>	<b>105 735.38</b>	<b>588.00</b>	<b>-105 147.38</b>	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent provisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 400.00</b>	<b>101 335.38</b>	<b>105 735.38</b>	<b>588.00</b>	<b>-105 147.38</b>	

## 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)	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						
	<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						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS						
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 400.00		4 400.00	3 840.74	-559.26	-14.56
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	4 400.00		4 400.00	84.00	-4 316.00	-5 138.10
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				1 121.00	1 121.00	100.00
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT				1 866.00	1 866.00	100.00
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO				500.74	500.74	100.00
28184	AMORT. MOBILIER						
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				269.00	269.00	100.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
<b>TOTAL</b>		4 400.00		4 400.00	3 840.74	-559.26	-14.56
001	Excédent d'investissement reporté		101 335.38	101 335.38	101 335.38		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 400.00	101 335.38	105 735.38	105 176.12	-559.26	-0.53

## 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	14 685.30	017 Produits de la tarification	215 132.05	
012 Dépenses afférentes au personnel	262 444.19	018 Autres produits	91 782.80	
Total dépenses de gestion des services	277 129.49	Total recettes de gestion des services	306 914.85	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		29 785.36		
016 Dépenses afférentes à la structure	30 145.59	019 Produits financiers, non encaissables	0.40	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>307 275.08</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>306 915.25</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-359.83</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 176.67	<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>3 176.67</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>3 176.67</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>310 451.75</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>306 915.25</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 310 451.75	D002	310 451.75	
Recettes	A2 306 915.25	R002	306 915.25	

## II - 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>			
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	2 527.92	Ressources propres extérieures 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources extérieures - 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>2 527.92</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>2 527.92</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>			
<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	<b>3 176.67</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>3 176.67</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>3 176.67</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>2 527.92</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>3 176.67</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 2 527.92	D001	2 527.92	852.04
Recettes	B2 3 176.67	R001 38 874.87	42 051.54	
Affectation N-1	R1068 5 000.00		5 000.00	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		375 518.34	308 854.24	1 597.51		65 066.59
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	26 800.00	14 327.50	357.80		12 114.70
012	II. Dépenses afférentes au personnel	305 763.34	262 444.19			43 319.15
016	III. Dépenses afférentes à la structure	42 955.00	32 082.55	1 239.71		9 632.74
TOTAL RECETTES (II)		375 518.34	292 235.25	14 680.00		
017	I. Produits de la tarification	274 718.34	215 132.05			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	92 800.00	77 102.80	14 680.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	8 000.00	0.40			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 310 451.75	D002	310 451.75	
Recettes	II 306 915.25	R002	306 915.25	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 858.15	7 050.00		7 050.00	3 793.94	-3 256.06	53.81
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 858.15	7 050.00		7 050.00	3 793.94	-3 256.06	53.81
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE	2 420.00	4 350.00		4 350.00	2 800.00	-1 550.00	64.37
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60623	FOURNITURES D'ATELIER	94.80	200.00	200.00	400.00	130.12	-269.88	32.53
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	343.35	2 500.00	-200.00	2 300.00	863.82	-1 436.18	37.56
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		8 500.00	3 000.00	11 500.00	5 722.50	-5 777.50	49.76
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		8 500.00	3 000.00	11 500.00	5 722.50	-5 777.50	49.76
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 201.83	8 250.00		8 250.00	5 168.86	-3 081.14	62.65
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 769.09	3 350.00		3 350.00	2 219.09	-1 130.91	66.24
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 800.00	2 900.00		2 900.00	2 899.30	-0.70	99.98
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 632.74	2 000.00		2 000.00	50.47	-1 949.53	2.52
	<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							
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>9 059.98</b>	<b>23 800.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>26 800.00</b>	<b>14 685.30</b>	<b>-12 114.70</b>	<b>54.80</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupes</b>	<b>I. Dépenses afférentes 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	
	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	
	<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	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL HONORAIRES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 890.71	4 469.00		4 469.00	5 428.15	959.15	121.46
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA VERSEMENT DE TRANSPORTS	2 797.74	2 476.00		2 476.00	3 099.78	623.78	125.19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	697.67	623.00		623.00	776.15	153.15	124.58
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)	1 395.30				1 552.22	1 552.22	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	232 297.85	264 980.00	34 814.34	299 794.34	257 016.04	-42 778.30	85.73
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	120 835.78	163 392.00	34 814.34	198 206.34	124 816.87	-73 389.47	62.97
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 248.26	7 187.00		7 187.00	7 076.45	-110.55	98.46
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	21 701.40	19 162.00		19 162.00	21 120.57	1 958.57	110.22
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	16 496.32	12 534.00		12 534.00	27 284.12	14 750.12	217.68
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES		1 277.00		1 277.00	2 138.72	861.72	167.48
	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							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	25 912.83	22 990.00		22 990.00	30 092.76	7 102.76	130.89
64512	COTISATIONS MUTUELLES		323.00		323.00		-323.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	654.95	525.00		525.00	1 156.00	631.00	220.19
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 055.78	884.00		884.00	1 809.65	925.65	204.71
64515	COTISATIONS CNRACL	36 753.15	36 238.00		36 238.00	40 754.10	4 516.10	112.46
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	481.58	425.00		425.00	497.58	72.58	117.08
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes 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	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	
64113	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	PRIME DE SERVICE	
64118	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
641181	AUTRES INDEMNITES	
641188	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
	AUTRES	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
	AUTRES INDEMNITES	
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	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL	
64512	COTISATIONS URSSAF	
64513	COTISATIONS MUTUELLES	
64514	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64515	COTISATIONS ASSEDIC	
64518	COTISATIONS CNRACL	
	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL	
	COTISATIONS URSSAF	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
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				269.22	269.22	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	237 188.56	270 949.00	34 814.34	305 763.34	262 444.19	-43 319.15	85.83

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6471 6475	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL MEDECINE DU TRAVAIL	
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 915.63	13 965.00	5 000.00	18 965.00	10 548.26	-8 416.74	55.62
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	2 306.05	3 600.00		3 600.00	3 600.20	0.20	100.01
6152 61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		500.00		500.00	35.76	-464.24	7.15
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561 61568	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	2 168.96 397.94	200.00 4 600.00	5 000.00	200.00 9 600.00	2 222.88 730.76	2 022.88 -8 869.24	1 111.44 7.61
6161 6162 6163 6165 6166 6167 6168	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCE MULTIRISQUES ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION ASSURANCE TRANSPORT ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MATERIELS ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES" ASSURANCES AUTRES RISQUES	110.05	135.00		135.00	123.88	-11.12	91.76
6182 6184 6185 6188 61884	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION	920.53	2 100.00		2 100.00	1 796.25	-303.75	85.54
- 62 - 623 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00 50.00		50.00 50.00	30.12 30.12	-19.88 -19.88	60.24 60.24
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 129.45	18 600.00		18 600.00	18 547.51	-52.49	99.72
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	129.45	100.00		100.00	47.51	-52.49	47.51
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	18 000.00	18 500.00		18 500.00	18 500.00		100.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 146.48	1 000.00	200.00	1 200.00	1 019.70	-180.30	84.97
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION							
673 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 146.48	1 000.00	200.00	1 200.00	1 019.70	-180.30	84.97
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	
6152 61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61561 61568	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161 6162 6163 6165 6166 6167 6168	ASSURANCE MULTIRISQUES ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION ASSURANCE TRANSPORT ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MATERIELS ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES" ASSURANCES AUTRES RISQUES	
	DIVERS	
6182 6184 6185 6188 61884	DOCUMENTATION GENERALE CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION	
- 62 - 623 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	5 355.43	4 140.00		4 140.00	3 176.67	-963.33	76.73
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 355.43	4 140.00		4 140.00	3 176.67	-963.33	76.73
	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	35 546.99	37 755.00	5 200.00	42 955.00	33 322.26	-9 632.74	77.57
TOTAL		281 795.53	332 504.00	43 014.34	375 518.34	310 451.75	-65 066.59	82.67
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	281 795.53	332 504.00	43 014.34	375 518.34	310 451.75	-65 066.59	82.67

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
	DOTIATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	210 319.98	231 904.00	42 814.34	274 718.34	215 132.05	-59 586.29	78.31
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX		231 904.00		231 904.00		-231 904.00	
73213	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT DOTATION GLOBALE SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	210 319.98		42 814.34	42 814.34	215 132.05	172 317.71	502.48
7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF							
TOTAL:	I. Produits de la tarification	210 319.98	231 904.00	42 814.34	274 718.34	215 132.05	-59 586.29	78.31

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. 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 DE L'ETAT	
	DOTATION GLOBALE	
73213	SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	85 699.38	92 600.00	200.00	92 800.00	91 782.80	-1 017.20	98.90
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	85 699.38	92 600.00	200.00	92 800.00	91 782.80	-1 017.20	98.90
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>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>85 699.38</b>	<b>92 600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>92 800.00</b>	<b>91 782.80</b>	<b>-1 017.20</b>	<b>98.90</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					0.40	0.40	
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					0.40	0.40	
	AUTRES PRODUITS							
- 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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	
7087 7088	REBOURSEMENT 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	REBOURSEMENT 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 REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 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	
	AUTRES PRODUITS	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		8 000.00		8 000.00	0.40	-7 999.60	0.01
TOTAL		296 019.36	332 504.00	43 014.34	375 518.34	306 915.25	-68 603.09	81.73
002	Excédent d'exploitation reporté	9 671.30						
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	305 690.66	332 504.00	43 014.34	375 518.34	306 915.25	-68 603.09	81.73

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES</b>	48 014.87	2 527.92	852.04	44 634.91
Dépenses d'équipement	44 274.87	2 527.92	852.04	40 894.91
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	44 274.87	2 527.92	852.04	40 894.91
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	3 740.00			3 740.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	3 740.00			3 740.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	44 274.87	2 527.92	852.04	40 894.91
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 760.00	360.00		1 400.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 760.00	360.00		1 400.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 514.87	2 167.92	852.04	39 494.91
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	1 000.00			1 000.00
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 514.87	1 260.54	420.76	28 833.57
2184	MOBILIER	1 000.00			1 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	907.38	431.28	8 661.34

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

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	48 014.87	47 051.54		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	9 140.00	8 176.67		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	5 000.00 <i>4 140.00</i>	5 000.00 <i>3 176.67</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	38 874.87	38 874.87		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	AUTRES SUBVENTIONS				

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>3 740.00</b>		<b>3 740.00</b>		<b>-3 740.00</b>	
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	<b>3 740.00</b>		<b>3 740.00</b>		<b>-3 740.00</b>	
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400.00	1 360.00	1 760.00	360.00	-1 400.00	-388.89
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	400.00	1 360.00	1 760.00	360.00	-1 400.00	-388.89
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 514.87	42 514.87	2 167.92	-40 346.95	-1 861.09
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES.AGENCEMENT		1 000.00	1 000.00		-1 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 514.87	30 514.87	1 260.54	-29 254.33	-2 320.78
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 000.00	1 000.00		-1 000.00	
2188	MATERIEL MOBILIER		10 000.00	10 000.00	907.38	-9 092.62	-1 002.07
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
<b>TOTAL</b>		<b>4 140.00</b>	<b>43 874.87</b>	<b>48 014.87</b>	<b>2 527.92</b>	<b>-45 486.95</b>	<b>-1 799.38</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	4 140.00	43 874.87	48 014.87	2 527.92	-45 486.95	-1 799.38

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 000.00	5 000.00	5 000.00		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		5 000.00	5 000.00	5 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES 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 investissement</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	4 140.00		4 140.00	3 176.67	-963.33	-30.33
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	4 140.00		4 140.00	591.46	-3 548.54	-599.96
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				151.00	151.00	100.00
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO				2 272.21	2 272.21	100.00
28184	AMORT. MOBILIER				65.00	65.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				97.00	97.00	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>4 140.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>9 140.00</b>	<b>8 176.67</b>	<b>-963.33</b>	<b>-11.78</b>
001	Excédent d'investissement reporté		38 874.87	38 874.87	38 874.87		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	4 140.00	43 874.87	48 014.87	47 051.54	-963.33	-2.05

## 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	179 386.30	017 Produits de la tarification	838 979.30	
012 Dépenses afférentes au personnel	500 962.63	018 Autres produits	196 321.15	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>680 348.93</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 035 300.45</b>	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>354 951.52</b>		
016 Dépenses afférentes à la structure	224 422.27	019 Produits financiers, non encaissables	5 741.23	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>904 771.20</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 041 041.68</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>136 270.48</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	53 570.70	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	1 388.26	
<i>Autres</i>		<i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>53 570.70</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>1 388.26</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>52 182.44</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>958 341.90</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>1 042 429.94</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 958 341.90	D002 45 064.04	1 003 405.94	
Recettes	A2 1 042 429.94	R002	1 042 429.94	

## II - 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>			
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)	16 460.25	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)	749.69	16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	1 078.46
Autres		c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>17 209.94</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>1 078.46</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>16 131.48</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>			
<i>Transfert entre section dont :</i>		<i>Transfert entre section dont :</i>	
<i>139 Reprises sur subventions</i>		<i>Provisions (14,15,29,39,49,59)</i>	<b>53 570.70</b>
<i>14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.</i>		<i>28 Amortissements des immob.</i>	
<i>20,21,23 Production immobilisée</i>		<i>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif</i>	
<i>481 Charges à répartir</i>		<i>45 Compte de liaison</i>	
<i>2768 ICNE de l'exercice/prêts</i>		<i>481 Amort. des charges à répartir</i>	
<i>1688 ICNE N-1 contrepassés/empts</i>	<b>1 388.26</b>	<i>1688 ICNE de l'exercice/empts</i>	
<i>Autres</i>		<i>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts</i>	
		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>1 388.26</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>53 570.70</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>52 182.44</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>18 598.20</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>54 649.16</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 18 598.20	D001	18 598.20	8 708.51
Recettes	B2 54 649.16	R001 223 498.89	278 148.05	
Affectation N-1	R1068 33 833.73		33 833.73	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>1 035 654.15</b>	<b>885 401.74</b>	<b>72 940.16</b>		<b>77 312.25</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	209 599.00	133 727.24	45 659.06		30 212.70
012	II. Dépenses afférentes au personnel	514 862.47	500 562.63	400.00		13 899.84
016	III. Dépenses afférentes à la structure	311 192.68	251 111.87	26 881.10		33 199.71
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 080 718.19</b>	<b>818 885.45</b>	<b>223 544.49</b>		
017	I. Produits de la tarification	822 301.15	690 755.24			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	256 869.04	121 000.72	75 320.43		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		5 741.23			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
6611	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>	<b>1 548.00</b>	<b>1 388.26</b>			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 958 341.90	D002 45 064.04	1 003 405.94	
Recettes	II 1 042 429.94	R002	1 042 429.94	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupo	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	76 960.28	84 700.00	1 406.00	86 106.00	82 216.91	-3 889.09	95.48
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	76 960.28	84 700.00	1 406.00	86 106.00	82 216.91	-3 889.09	95.48
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	26 999.99	31 400.00		31 400.00	31 400.00		100.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	19 969.02	19 000.00		19 000.00	19 000.00		100.00
60613	CHAUFFAGE	23 037.50	27 000.00		27 000.00	26 999.99	-0.01	100.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 079.88	2 000.00	1 406.00	3 406.00	1 631.56	-1 774.44	47.90
60623	FOURNITURES D'ATELIER	545.07	900.00		900.00	545.47	-354.53	60.61
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	93.58	500.00	20.00	520.00	505.55	-14.45	97.22
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	280.37	500.00	-20.00	480.00	250.00	-230.00	52.08
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	272.72	300.00		300.00	284.63	-15.37	94.88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	2 884.73	2 000.00		2 000.00	1 029.77	-970.23	51.49
6066	FOURNITURES MEDICALES	253.90	500.00		500.00	207.43	-292.57	41.49
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	543.52	600.00		600.00	362.51	-237.49	60.42
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 992.23	11 123.00	-506.00	10 617.00	3 752.63	-6 864.37	35.35
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	7 992.23	11 123.00	-506.00	10 617.00	3 752.63	-6 864.37	35.35
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117 027.72	113 776.00	-900.00	112 876.00	93 416.76	-19 459.24	82.76
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		200.00	-200.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	56.00	300.00		300.00	319.99	19.99	106.66
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15.00	50.00		50.00		-50.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 040.46	8 526.00		8 526.00	6 905.82	-1 620.18	81.00
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00	-100.00				
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	106 916.26	104 000.00		104 000.00	86 190.95	-17 809.05	82.88
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00	-100.00				
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		500.00	-500.00				

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes 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	
	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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	201 980,23	209 599,00		209 599,00	179 386,30	-30 212,70	85,59

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 310.00	3 036.00		3 036.00	1 517.50	-1 518.50	49.98
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE		654.00		654.00		-654.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 310.00	1 900.00		1 900.00	1 517.50	-382.50	79.87
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		482.00		482.00		-482.00	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES							
	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 261.54	4 648.00		4 648.00	7 790.83	3 142.83	167.62
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES SIREM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6332	VERSEMENT DE TRANSPORTS	3 004.71	3 714.00		3 714.00	4 450.84	736.84	119.84
6333	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	752.26	934.00		934.00	1 113.24	179.24	119.19
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 504.57				2 226.75	2 226.75	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	504 616.49	507 447.00	-268.53	507 178.47	491 654.30	-15 524.17	96.94
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	365 509.76	298 671.00	-268.53	298 402.47	274 883.83	-23 518.64	92.12
64113	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 515.93	6 336.00		6 336.00	3 737.81	-2 598.19	58.99
64116	PRIME DE SERVICE							
64118	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	40 730.23	77 326.00		77 326.00	61 677.49	-15 648.51	79.76
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	16 093.88	11 920.00		11 920.00	34 346.15	22 426.15	288.14
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	8 404.03	3 064.00		3 064.00	11 650.30	8 586.30	380.23
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
6428	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
64511	PERSONNEL NON MEDICAL							
64512	COTISATIONS URSSAF	29 139.24	39 978.00		39 978.00	43 728.64	3 750.64	109.38
64513	COTISATIONS MUTUELLES		417.00		417.00		-417.00	
64514	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	972.33	467.00		467.00	2 018.31	1 551.31	432.19
64514	COTISATIONS ASSEDI	1 567.86	909.00		909.00	2 649.45	1 740.45	291.47

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE	
	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6228	HONORAIRES	
	DIVERS	
- 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	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	
64113	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	PRIME DE SERVICE	
64118	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
641181	AUTRES INDEMNITES	
641188	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
	AUTRES	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
	AUTRES INDEMNITES	
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	
6428	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL	
64512	COTISATIONS URSSAF	
64513	COTISATIONS MUTUELLES	
64514	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
	COTISATIONS ASSEDI	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
64515	COTISATIONS CNRACL	39 800.02	67 182.00		67 182.00	56 056.41	-11 125.59	83.44
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	504.21	747.00		747.00	704.91	-42.09	94.37
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	279.00	430.00		430.00	201.00	-229.00	46.74
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE							
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>511 188.03</b>	<b>515 131.00</b>	<b>-268.53</b>	<b>514 862.47</b>	<b>500 962.63</b>	<b>-13 899.84</b>	<b>97.30</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
64515 64518	COTISATIONS CNRACL COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF  AUTRES CHARGES SOCIALES	
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	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	140 526.97	155 539.00		155 539.00	135 744.07	-19 794.93	87.27
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	65 154.24	66 000.00		66 000.00	67 169.04	1 169.04	101.77
	LOCATIONS MOBILIERES	26 153.62	20 065.00		20 065.00	18 398.56	-1 666.44	91.69
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	7 325.00	7 500.00		7 500.00	7 407.00	-93.00	98.76
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	18 048.94	16 816.00		16 816.00	8 861.65	-7 954.35	52.70
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL							
	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	1 917.88	16 876.00		16 876.00	14 636.46	-2 239.54	86.73
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	257.52	369.00		369.00		-369.00	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
	MAINTENANCE AUTRES	15 393.62	18 145.00	-310.00	17 835.00	14 480.06	-3 354.94	81.19
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	2 245.06	2 400.00		2 400.00	2 248.77	-151.23	93.70
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	263.53	270.00		270.00	145.65	-124.35	53.94
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 961.56	2 050.00		2 050.00	1 996.88	-53.12	97.41
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE		500.00		500.00		-500.00	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPILLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	1 806.00	4 548.00	310.00	4 858.00	400.00	-4 458.00	8.23
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48.45	1 000.00		1 000.00	7.06	-992.94	0.71
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	48.45	1 000.00		1 000.00	7.06	-992.94	0.71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 116.55	1 150.00		1 150.00	1 122.55	-27.45	97.61
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 116.55	1 150.00		1 150.00	1 122.55	-27.45	97.61
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 123.00	49 839.00	3 001.00	52 840.00	80 306.00	27 466.00	151.98
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 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	
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	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES			3 001.00	3 001.00		-3 001.00	
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	93 123.00	49 839.00		49 839.00	80 306.00	30 467.00	161.13
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 516.80	4 012.00		4 012.00	3 553.23	-458.77	88.57
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 516.80	4 012.00		4 012.00	3 553.23	-458.77	88.57
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 087.88	6 651.68		6 651.68	3 689.36	-2 962.32	55.47
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION		50.00		50.00		-50.00	
673 675 678	TITRES ANULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 087.88	6 601.68		6 601.68	3 689.36	-2 912.32	55.89
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	58 512.98	90 000.00		90 000.00	53 570.70	-36 429.30	59.52
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 512.98	70 000.00		70 000.00	53 570.70	-16 429.30	76.53
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000.00	20 000.00		20 000.00		-20 000.00	
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	299 932.63	308 191.68	3 001.00	311 192.68	277 992.97	-33 199.71	89.33
TOTAL		1 013 100.89	1 032 921.68	2 732.47	1 035 654.15	958 341.90	-77 312.25	92.53

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0	
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	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté			45 064.04	45 064.04	45 064.04		100.00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 013 100.89	1 032 921.68	47 796.51	1 080 718.19	1 003 405.94	-77 312.25	92.85

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	818 296.00	822 569.68	-268.53	822 301.15	838 979.30	16 678.15	102.03
	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	148 613.50	150 270.00	-268.53	150 001.47	150 051.47	50.00	100.03
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73313	PRIX DE JOURNEE	51 833.88	672 299.68		672 299.68	77 160.06	-595 139.62	11.48
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	609 726.32				602 505.77	602 505.77	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	8 122.30				9 262.00	9 262.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	818 296.00	822 569.68	-268.53	822 301.15	838 979.30	16 678.15	102.03

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	114 427.30	110 300.00		110 300.00	128 921.39	18 621.39	116.88
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	5 843.89	6 300.00		6 300.00	6 977.01	677.01	110.75
70851	REPAS	106 916.26	104 000.00		104 000.00	120 157.90	16 157.90	115.54
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	1 301.75				681.31	681.31	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	365.40				1 105.17	1 105.17	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	59 117.24	78 504.00	48 065.04	126 569.04	40 561.15	-86 007.89	32.05
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 117.24	78 504.00	48 065.04	126 569.04	40 561.15	-86 007.89	32.05
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 083.95	18 000.00		18 000.00	24 953.70	6 953.70	138.63
	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 083.95	18 000.00		18 000.00	24 953.70	6 953.70	138.63
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 399.69	2 000.00		2 000.00	1 884.91	-115.09	94.25
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 399.69	2 000.00		2 000.00	1 884.91	-115.09	94.25
	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	1 555.58	1 548.00		1 548.00	1 388.26	-159.74	89.68
	CHARGES D'INTERETS							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 555.58	1 548.00		1 548.00	1 388.26	-159.74	89.68
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>198 583.76</b>	<b>210 352.00</b>	<b>48 065.04</b>	<b>258 417.04</b>	<b>197 709.41</b>	<b>-60 707.63</b>	<b>76.51</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissables</b>							
	PRODUITS FINANCIERS							
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	966.09				5 741.23	5 741.23	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
70850	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 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</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 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	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	PRODUITS FINANCIERS	
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	965.47				5 741.16	5 741.16	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.62				0.07	0.07	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS</b>							
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	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b> <b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>966.09</b>				<b>5 741.23</b>	<b>5 741.23</b>	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER							
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>1 017 845.85</b>	<b>1 032 921.68</b>	<b>47 796.51</b>	<b>1 080 718.19</b>	<b>1 042 429.94</b>	<b>-38 288.25</b>	<b>96.46</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	28 712.88						
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 046 558.73</b>	<b>1 032 921.68</b>	<b>47 796.51</b>	<b>1 080 718.19</b>	<b>1 042 429.94</b>	<b>-38 288.25</b>	<b>96.46</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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>AUTRES PRODUITS</b>	
- 78 -	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS</b>	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR	
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	
- 79 -	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
TOTAL	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
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

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	338 632.62	18 598.20	8 708.51	311 325.91
Dépenses d'équipement	316 584.62	749.69	8 708.51	307 126.42
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	316 584.62	749.69	8 708.51	307 126.42
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	22 048.00	17 848.51		4 199.49
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	20 500.00	16 460.25		4 039.75
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>1 548.00</i>	<i>1 388.26</i>		<i>159.74</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	316 584.62	749.69	8 708.51	307 126.42
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00			7 000.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00 6 000.00			1 000.00 6 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	309 584.62	749.69	8 708.51	300 126.42
211 212 2131 2135 2181 2182 2183 2184 2188	TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00 103 782.94 35 000.00 20 000.00 130 801.68	749.69	1 225.51 7 483.00	20 000.00 103 782.94 33 774.49 20 000.00 122 568.99

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>338 632.62</b>	<b>311 981.78</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	115 133.73	88 482.89		
Opérations réelles (sf.1068)	1 300.00	1 078.46		
1068 Affectation	33 833.73	33 833.73		
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>80 000.00</i>	<i>53 570.70</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	223 498.89	223 498.89		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312 13188 13911	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS ETAT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 048.00		22 048.00	17 848.51	-4 199.49	-23.53
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	15 500.00		15 500.00	15 682.15	182.15	1.16
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	15 500.00		15 500.00	15 682.15	182.15	1.16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		5 000.00	778.10	-4 221.90	-542.59
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
1688	INTERETS COURUS	1 548.00		1 548.00	1 388.26	-159.74	-11.51
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	5 000.00	7 000.00		-7 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00	5 000.00	6 000.00		-6 000.00	
- 21 - 211	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS	57 252.00	252 332.62	309 584.62	749.69	-308 834.93	
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	20 000.00		20 000.00		-20 000.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	5 000.00	98 782.94	103 782.94		-103 782.94	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000.00	20 000.00	35 000.00		-35 000.00	
2184	MOBILIER	10 000.00	10 000.00	20 000.00		-20 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 252.00	123 549.68	130 801.68	749.69	-130 051.99	
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MOBILIER						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPT DE RESULTAT SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL</b>	81 900.00	257 332.62	338 632.62	18 598.20	-320 034.42	-1 720.78
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	81 300.00	257 332.62	338 632.62	18 598.20	-320 034.42	-1 720.78

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		33 833.73	33 833.73	33 833.73		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		33 833.73	33 833.73	33 833.73		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPT DE RESULTAT ETAT						
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS	10 000.00		10 000.00		-10 000.00	
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	10 000.00		10 000.00		-10 000.00	
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300.00		1 300.00	1 078.46	-221.54	-20.54
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	1 300.00		1 300.00	1 078.46	-221.54	-20.54
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	70 000.00		70 000.00	53 570.70	-16 429.30	-30.67
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031 28032 28033	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	1 539.41		1 539.41	1 539.41		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	271.00		271.00	271.00		
2811 2812	AMORT. DES IMMO CORPORELLES AMORTISSEMENTS TERRAINS AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN	838.50		838.50	838.50		
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	39 032.21		39 032.21	40 064.21	1 032.00	2.58

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	AMORT. INMO GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D.						
28183	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	634.00		634.00	634.00		
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	790.00		790.00	790.00		
28188	AMORT. MOBILIER	26 894.88		26 894.88	9 433.58	-17 461.30	-185.10
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
	<b>TOTAL</b>	81 300.00	33 833.73	115 133.73	88 482.89	-26 650.84	-30.12
001	Excédent d'investissement reporté		223 498.89	223 498.89	223 498.89		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	81 300.00	257 332.62	338 632.62	311 981.78	-26 650.84	-8.54

## 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	211 810.48	017 Produits de la tarification	1 077 454.51	
012 Dépenses afférentes au personnel	634 931.69	018 Autres produits	255 583.77	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>846 742.17</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 333 038.28</b>	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>486 296.11</b>		
016 Dépenses afférentes à la structure	322 585.00	019 Produits financiers, non encaissables	3 907.48	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>1 169 327.17</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 336 945.76</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>167 618.59</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	58 418.99	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	657.78	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>58 418.99</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>657.78</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>57 761.21</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>		<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>		
	1 227 746.16		1 337 603.54	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 227 746.16	D002	1 227 746.16	
Recettes	A2 1 337 603.54	R002 12 018.22	1 349 621.76	

## II - 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>			
Dépenses financières		Ressources propres extemes	
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)	20 204.29	Autres ressources extemes	
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)	23 098.96	16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres	497.09
Autres		45 Compte de liaison	
45 Compte de liaison			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>43 303.25</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>497.09</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>42 806.16</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>			
<i>Transfert entre section dont :</i>		<i>Transfert entre section dont :</i>	
139 Reprises sur subventions		Provisions (14,15,29,39,49,59)	58 418.99
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.		28 Amortissements des immob.	
20,21,23 Production immobilisée		20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif	
		45 Compte de liaison	
481 Charges à répartir		481 Amort. des charges à répartir	
2768 ICNE de l'exercice/prêts	657.78	1688 ICNE de l'exercice/empts	
1688 ICNE N-1 contrepassés/empts		2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts	
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>657.78</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>58 418.99</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>57 761.21</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>43 961.03</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>58 916.08</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	B1 43 961.03	D001	43 961.03	29 673.04
Recettes	B2 58 916.08	R001 165 954.54	224 870.62	
Affectation N-1	R1068 20 204.15		20 204.15	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>1 283 102.59</b>	<b>1 165 401.25</b>	<b>62 344.91</b>		<b>55 356.43</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 969.00	182 977.90	28 832.58		19 158.52
012	II. Dépenses afférentes au personnel	648 851.22	634 531.69	400.00		13 919.53
016	III. Dépenses afférentes à la structure	403 282.37	347 891.66	33 112.33		22 278.38
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 271 084.37</b>	<b>635 334.51</b>	<b>702 269.03</b>		
017	I. Produits de la tarification	974 689.70	753 107.38			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	295 668.67	-122 338.13	377 921.90		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		3 907.48			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
8611	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>	<b>726.00</b>	<b>657.78</b>			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 1 227 746.16	D002	1 227 746.16	
Recettes	II 1 337 603.54	R002 12 018.22	1 349 621.76	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	113 906.32	102 700.00	72.00	102 772.00	102 043.02	-728.98	99.29
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	113 906.32	102 700.00	72.00	102 772.00	102 043.02	-728.98	99.29
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	43 225.62	18 500.00		18 500.00	19 187.07	687.07	103.71
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	28 242.34	29 900.00		29 900.00	29 750.99	-149.01	99.50
60613	CHAUFFAGE	33 973.55	47 000.00		47 000.00	46 999.98	-0.02	100.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 411.62	2 000.00	-48.00	1 952.00	1 925.23	-26.77	98.63
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 244.69	900.00	158.00	1 058.00	1 025.82	-32.18	96.96
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	305.14	500.00		500.00	264.74	-235.26	52.95
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	305.90	500.00		500.00	250.00	-250.00	50.00
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300.00		300.00	272.10	-27.90	90.70
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	3 441.89	2 000.00		2 000.00	1 762.76	-237.24	88.14
6066	FOURNITURES MEDICALES	219.00	500.00	-18.00	482.00	199.87	-282.13	41.47
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	536.57	600.00	-20.00	580.00	404.46	-175.54	69.73
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 695.50	13 003.00	-72.00	12 931.00	5 901.34	-7 029.66	45.64
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	7 695.50	13 003.00	-72.00	12 931.00	5 901.34	-7 029.66	45.64
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 747.12	115 266.00		115 266.00	103 866.12	-11 399.88	90.11
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		200.00		200.00		-200.00	
6248	TRANSPORTS DIVERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	83.99	300.00		300.00	295.25	-4.75	98.42
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15.00	50.00		50.00		-50.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 035.34	11 016.00		11 016.00	12 838.95	1 822.95	116.55
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	133 612.79	103 000.00		103 000.00	90 731.92	-12 268.08	88.09
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		500.00		500.00		-500.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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	
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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	267 348.94	230 969.00		230 969.00	211 810.48	-19 158.52	91.71

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 166.42	5 432.00		5 432.00	957.50	-4 474.50	17.63
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE		3 532.00		3 532.00		-3 532.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 166.42	1 900.00		1 900.00	957.50	-942.50	50.39
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES							
	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 653.95	7 858.00		7 858.00	9 034.23	1 176.23	114.97
6311	IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 802.50	6 273.00		6 273.00	5 161.16	-1 111.84	82.28
6332	VERSEMENT DE TRANSPORTS	950.50	1 585.00		1 585.00	1 291.04	-293.96	81.45
6333	COTISATIONS VERSEES AU FNAL							
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 900.95				2 582.03	2 582.03	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	600 588.51	623 543.00	12 018.22	635 561.22	624 939.96	-10 621.26	98.33
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	405 737.27	281 050.00	12 018.22	293 068.22	390 246.95	97 178.73	133.16
64113	NBI - SUPPL. FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 594.07	10 320.00		10 320.00	12 463.54	2 143.54	120.77
64116	PRIME DE SERVICE							
64118	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
641181	AUTRES INDEMNITES							
641188	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
64131	AUTRES	48 688.31	64 601.00		64 601.00	69 640.20	5 039.20	107.80
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	32 940.01	81 057.00		81 057.00	15 581.60	-65 475.40	19.22
64151	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64158	AUTRES INDEMNITES	11 974.23	31 214.00		31 214.00	6 780.36	-24 433.64	21.72
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.							
6428	EMPLOIS D'INSERTION							
6428	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
64511	PERSONNEL NON MEDICAL							
64512	COTISATIONS URSSAF	39 079.09	68 524.00		68 524.00	46 204.22	-22 319.78	67.43
64513	COTISATIONS MUTUELLES		473.00		473.00		-473.00	
64514	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	1 795.18	3 959.00		3 959.00	765.27	-3 193.73	19.33
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 867.77	7 115.00		7 115.00	1 341.14	-5 773.86	18.85

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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,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 REPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REPLACT 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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
64515	COTISATIONS CNRACL	46 797.27	74 232.00		74 232.00	80 788.79	6 556.79	108.83
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	576.63	904.00		904.00	996.49	92.49	110.23
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	330.68				131.40	131.40	
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	208.00	94.00		94.00		-94.00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	608 408.88	636 833.00	12 018.22	648 851.22	634 931.69	-13 919.53	97.85

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
64515 64518	COTISATIONS CNRACL COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF  AUTRES CHARGES SOCIALES	
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	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	217 411.54	204 905.00		204 905.00	176 397.16	-28 507.84	86.09
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	115 828.70	118 310.00		118 310.00	118 306.20	-3.80	100.00
	LOCATIONS MOBILIERES	30 153.61	22 065.00		22 065.00	21 823.70	-241.30	98.91
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	40 662.69	18 496.00	-719.32	17 776.68	12 470.59	-5 306.09	70.15
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	6 896.17	16 876.00	-593.00	16 283.00		-16 283.00	
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	196.97	297.00		297.00		-297.00	
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	16 512.35	18 263.00	1 002.32	19 265.32	18 394.18	-871.14	95.48
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	2 798.92	3 000.00		3 000.00	2 803.54	-196.46	93.45
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	291.74	350.00		350.00	187.06	-162.94	53.45
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	2 051.19	2 200.00		2 200.00	2 411.89	211.89	109.63
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	213.20	500.00		500.00		-500.00	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	1 806.00	4 548.00	310.00	4 858.00		-4 858.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48.45	1 000.00		1 000.00	79.30	-920.70	7.93
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	48.45	1 000.00		1 000.00	79.30	-920.70	7.93
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 284.70	36 100.00		36 100.00	34 698.71	-1 401.29	96.12
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	27 103.00	30 000.00		30 000.00	28 218.00	-1 782.00	94.06
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 053.00	5 000.00		5 000.00	5 346.00	346.00	106.92
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 128.70	1 100.00		1 100.00	1 134.71	34.71	103.16
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	109 438.34	49 218.00		49 218.00	99 218.00	50 000.00	201.59
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes 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	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS 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	
	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	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	6 435.34						
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI	103 003.00	49 218.00		49 218.00	99 218.00	50 000.00	201.59
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 312.77	2 595.00		2 595.00	2 398.70	-196.30	92.44
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 312.77	2 595.00		2 595.00	2 398.70	-196.30	92.44
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 550.93	8 215.23	4 249.14	12 464.37	9 793.13	-2 671.24	78.57
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION		50.00		50.00		-50.00	
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 550.93	8 165.23	4 249.14	12 414.37	9 793.13	-2 621.24	78.89
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0	72 818.95	97 000.00		97 000.00	58 418.99	-38 581.01	60.23
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 818.95	77 000.00		77 000.00	58 418.99	-18 581.01	75.87
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00		20 000.00		-20 000.00	
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	445 865.68	399 033.23	4 249.14	403 282.37	381 003.99	-22 278.38	94.48
TOTAL		1 321 623.50	1 266 835.23	16 267.36	1 283 102.59	1 227 746.16	-55 356.43	95.69

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
6865	<b>DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES</b> <b>DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN</b>	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté	31 505,98						
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 353 129,48	1 266 835,23	16 267,36	1 283 102,59	1 227 746,16	-55 356,43	95,69

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 046 789.32	982 062.23	-7 372.53	974 689.70	1 077 454.51	102 764.81	110.54
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
7311	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73112	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)	148 613.50	157 374.00	-7 372.53	150 001.47	150 051.47	50.00	100.03
	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS							
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
73313	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
	PRIX DE JOURNEE	158 560.94	824 688.23		824 688.23	224 482.13	-600 206.10	27.22
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
73418	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	715 162.24				677 586.91	677 586.91	
	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	24 452.64				25 334.00	25 334.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 046 789.32	982 062.23	-7 372.53	974 689.70	1 077 454.51	102 764.81	110.54

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	146 191.57	111 000.00		111 000.00	167 166.08	56 166.08	150.60
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	8 227.55	8 000.00		8 000.00	9 254.37	1 254.37	115.68
70851	REPAS	133 612.79	103 000.00		103 000.00	132 453.51	29 453.51	128.60
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	3 859.26				1 361.10	1 361.10	
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	491.97				1 147.10	1 147.10	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES					22 950.00	22 950.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	93 344.30	150 047.00	7 372.53	157 419.53	561.14	-156 858.39	0.36
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	93 344.30	150 047.00	7 372.53	157 419.53	561.14	-156 858.39	0.36
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 759.51	20 000.00	4 249.14	24 249.14	82 153.06	57 903.92	338.79
	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	35 759.51	20 000.00	4 249.14	24 249.14	82 153.06	57 903.92	338.79
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 119.61	3 000.00		3 000.00	5 703.49	2 703.49	190.12
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 119.61	3 000.00		3 000.00	5 392.21	2 392.21	179.74
	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					311.28	311.28	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	757.41	726.00		726.00	657.78	-68.22	90.60
	CHARGES D'INTERETS							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	757.41	726.00		726.00	657.78	-68.22	90.60
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>277 172.40</b>	<b>284 773.00</b>	<b>11 621.67</b>	<b>296 394.67</b>	<b>256 241.55</b>	<b>-40 153.12</b>	<b>86.45</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS FINANCIERS							
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4.19				3 907.48	3 907.48	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>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 SUPPLY ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 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>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	PRODUITS FINANCIERS	
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
771 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					3 852.63	3 852.63	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4.19				54.85	54.85	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 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							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>4.19</b>				<b>3 907.48</b>	<b>3 907.48</b>	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER							
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>1 323 965.91</b>	<b>1 266 835.23</b>	<b>4 249.14</b>	<b>1 271 084.37</b>	<b>1 337 603.54</b>	<b>66 519.17</b>	<b>105.23</b>
002	Excédent d'exploitation reporté			12 018.22	12 018.22	12 018.22		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 323 965.91</b>	<b>1 266 835.23</b>	<b>16 267.36</b>	<b>1 283 102.59</b>	<b>1 349 621.76</b>	<b>66 519.17</b>	<b>105.18</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
771 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS 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	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>TOTAL</b>		
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

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	283 758.69	43 961.03	29 673.04	210 124.62
Dépenses d'équipement	257 484.69	23 098.96	29 673.04	204 712.69
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	257 484.69	23 098.96	29 673.04	204 712.69
45 Compte de liaison:				
Dépenses financières	26 274.00	20 862.07		5 411.93
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	25 548.00	20 204.29		5 343.71
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>726.00</b>	<b>657.78</b>		<b>68.22</b>
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté				

##### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	257 484.69	23 098.96	29 673.04	204 712.69
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 423.00	1 440.00		5 983.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 423.00 6 000.00	1 440.00		-17.00 6 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 061.69	21 658.96	29 673.04	198 729.69
211 212 2131 2135 2181 2183 2184 2188	TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 326.00 64 806.18 10 000.00 10 000.00 149 929.51	16 604.85 5 054.11	28 578.99 1 094.05	15 326.00 19 622.34 10 000.00 10 000.00 143 781.35

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	283 758.69	245 074.77		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	117 804.15	79 120.23		
Opérations réelles (sf.1068)	600.00	497.09		
1068 Affectation	20 204.15	20 204.15		
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>97 000.00</b>	<b>58 418.99</b>		
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté	165 954.54	165 954.54		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312 13188 1391	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS ETAT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

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

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 274.00		26 274.00	20 862.07	-5 411.93	-25.94
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	18 000.00		18 000.00	6 720.92	-11 279.08	-167.82
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	18 000.00		18 000.00	6 720.92	-11 279.08	-167.82
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 548.00		7 548.00	2 138.69	-5 409.31	-252.93
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				11 344.68	11 344.68	100.00
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	726.00		726.00	657.78	-68.22	-10.37
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	6 423.00	7 423.00	1 440.00	-5 983.00	-415.49
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES		1 423.00	1 423.00	1 440.00	17.00	1.18
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00	5 000.00	6 000.00		-6 000.00	
- 21 - 211	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS	70 326.00	179 735.69	250 061.69	21 658.96	-228 402.73	-1 054.54
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	15 326.00		15 326.00		-15 326.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	25 000.00	39 806.18	64 806.18	16 604.85	-48 201.33	-290.28
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	5 000.00	10 000.00		-10 000.00	
2184	MOBILIER	5 000.00	5 000.00	10 000.00		-10 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	129 929.51	149 929.51	5 054.11	-144 875.40	-2 866.49
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPT DE RESULTAT SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS						
<b>TOTAL</b>		<b>97 600.00</b>	<b>186 158.69</b>	<b>283 758.69</b>	<b>43 961.03</b>	<b>-239 797.66</b>	<b>-545.48</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent provisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	97 600.00	186 158.69	283 758.69	43 961.03	-239 797.66	-545.48

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		20 204.15	20 204.15	20 204.15		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		20 204.15	20 204.15	20 204.15		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT ETAT						
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Dotations aux 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>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600.00		600.00	497.09	-102.91	-20.70
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	600.00		600.00	497.09	-102.91	-20.70
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	77 000.00		77 000.00	58 418.99	-18 581.01	-31.81
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION						
28032	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	5 634.39		5 634.39	5 941.39	307.00	5.17
28033	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	271.00		271.00	271.00		
2811 2812	AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES AMORTISSEMENTS TERRAINS AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN	146.74		146.74	146.74		
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	42 475.21		42 475.21	42 475.21		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	AMORT. IMMO GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D						
28183	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	1 131.45		1 131.45	1 076.45	-55.00	-5.11
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 036.00		1 036.00	1 036.00		
28188	AMORT. MOBILIER	26 305.21		26 305.21	7 472.20	-18 833.01	-252.04
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
<b>TOTAL</b>		97 600.00	20 204.15	117 804.15	79 120.23	-38 683.92	-48.89
001	Excédent d'investissement reporté		165 954.54	165 954.54	165 954.54		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	97 600.00	186 158.69	283 758.69	245 074.77	-38 683.92	-15.78

**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	7 507.39	017 Produits de la tarification	257 170.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	184 137.03	018 Autres produits	42.50	
Total dépenses de gestion des services	191 644.42	Total recettes de gestion des services	257 212.50	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>65 568.08</b>		
016 Dépenses afférentes à la structure	78 127.25	019 Produits financiers, non encaissables		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>269 771.67</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>257 212.50</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-12 559.17</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	<b>2 994.99</b>	<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>2 994.99</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>2 994.99</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>272 766.66</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>257 212.50</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 272 766.66	D002	272 766.66	
Recettes	A2 257 212.50	R002 73 985.63	331 198.13	

## II - 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>			
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		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>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</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>			
<i>Transfert entre section dont :</i> 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		<i>Transfert entre section dont :</i> 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>2 618.99</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>2 618.99</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>2 618.99</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>		<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>2 618.99</b>

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	B1	D001		1 361.13
Recettes	B2	R001	21 331.72	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>359 985.63</b>	<b>264 142.31</b>	<b>8 624.35</b>		<b>87 218.97</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	31 871.00	7 507.39			24 363.61
012	II. Dépenses afférentes au personnel	210 736.00	184 137.03			26 598.97
016	III. Dépenses afférentes à la structure	117 378.63	72 497.89	8 624.35		36 256.39
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>286 000.00</b>	<b>257 212.50</b>			
017	I. Produits de la tarification	280 000.00	257 170.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		42.50			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	6 000.00				

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 272 766.66	D002	272 766.66	
Recettes	II 257 212.50	R002 73 985.63	331 198.13	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 074.70	4 300.00	-100.00	4 200.00	1 932.99	-2 267.01	46.02
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 074.70	4 300.00	-100.00	4 200.00	1 932.99	-2 267.01	46.02
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
	ENERGIE - ELECTRICITE							
60621	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	28.56	500.00		500.00	394.07	-105.93	78.81
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN	44.49	2 300.00		2 300.00	230.14	-2 069.86	10.01
60624	FOURNITURES D'ATELIER	958.74	1 500.00		1 400.00	1 308.78	-91.22	93.48
60628	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			-100.00				
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	42.91						
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		700.00	100.00	800.00	968.16	168.16	121.02
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	AUTRES		700.00		700.00	868.16	168.16	124.02
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL			100.00	100.00	100.00		100.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 424.68	26 871.00		26 871.00	4 606.24	-22 264.76	17.14
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
	VOYAGES & DEPLACEMENTS	3 015.07	15 871.00		15 871.00	3 412.31	-12 458.69	21.50
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	409.61	7 000.00		7 000.00	1 193.93	-5 806.07	17.06
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS							
6281	DIVERS							
6283	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
6288	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	
	AUTRES							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 499.38	31 871.00		31 871.00	7 507.39	-24 363.61	23.56

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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	
	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	
61118	AUTRES	
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	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6288	AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	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	4 047.05				4 087.70	4 087.70	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA VERSEMENT DE TRANSPORTS	2 313.60				2 337.80	2 337.80	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	577.83				582.74	582.74	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 155.62				1 167.16	1 167.16	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	179 370.36	180 736.00	30 000.00	210 736.00	180 049.33	-30 686.67	85.44
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	13 967.10	180 736.00	30 000.00	210 736.00	36 733.30	-174 002.70	17.43
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	128.64				815.96	815.96	
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	3 167.28				4 020.97	4 020.97	
	PERSONNEL NON TITULAIRE SIEMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	94 636.59				70 228.11	70 228.11	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	19 597.55				18 828.97	18 828.97	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	33 414.39				31 170.03	31 170.03	
64512	COTISATIONS MUTUELLES							
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	4 063.66				3 571.89	3 571.89	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	5 712.08				5 161.24	5 161.24	
64515	COTISATIONS CNRACL	4 064.96				8 768.22	8 768.22	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	51.45				108.70	108.70	
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL							
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	566.66				641.94	641.94	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	183 417.41	180 736.00	30 000.00	210 736.00	184 137.03	-26 598.97	87.38

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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 REMUNERATION	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFF	
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 SIEMPLOIS 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	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	13 084.72	18 400.00		18 400.00	12 027.28	-6 372.72	65.37
	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 918.41	10 000.00	-500.00	9 500.00	8 819.74	-680.26	92.84
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 368.00		500.00	500.00	469.20	-30.80	93.84
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 589.69	1 600.00		1 600.00	1 795.88	195.88	112.24
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	16.99	1 300.00		1 300.00	269.40	-1 030.60	20.72
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
	MAINTENANCE							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	131.35				116.93	116.93	
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	393.75	200.00		200.00	158.40	-41.60	79.20
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	27.50	100.00		100.00	27.55	-72.45	27.55
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	79.03	100.00		100.00	98.75	-1.25	98.75
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES		2 400.00		2 400.00	218.29	-2 181.71	9.10
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	30.00						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	1 530.00	2 700.00		2 700.00	53.14	-2 646.86	1.97
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 000.00		6 000.00	73.63	-5 926.37	1.23
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		6 000.00		6 000.00	73.63	-5 926.37	1.23
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	749.02	1 000.00		1 000.00	125.34	-874.66	12.53
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	749.02	1 000.00		1 000.00	125.34	-874.66	12.53
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 972.00	44 793.00	43 985.63	88 778.63	43 875.00	-44 903.63	49.42
	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 SI7	31 972.00	44 793.00	43 985.63	88 778.63	43 875.00	-44 903.63	49.42

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
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	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					22 026.00	22 026.00	
6718	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION					22 026.00	22 026.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	2 901.12	3 200.00		3 200.00	2 994.99	-205.01	93.59
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :							
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
68111	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901.12	3 200.00		3 200.00	2 994.99	-205.01	93.59
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	48 706.86	73 393.00	43 985.63	117 378.63	81 122.24	-36 256.39	69.11
TOTAL		236 623.65	286 000.00	73 985.63	359 985.63	272 766.66	-87 218.97	75.77
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	236 623.65	286 000.00	73 985.63	359 985.63	272 766.66	-87 218.97	75.77

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6718	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>	
68111	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	22 026.00	280 000.00		280 000.00	257 170.00	-22 830.00	91.85
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	22 026.00	280 000.00		280 000.00		-280 000.00	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX					257 170.00	257 170.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	22 026.00	280 000.00		280 000.00	257 170.00	-22 830.00	91.85

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	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	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 -	<b>PRODUITS</b>							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 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>	13 317.51				42.50	42.50	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 317.51				42.50	42.50	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>13 317.51</b>				<b>42.50</b>	<b>42.50</b>	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS</b>		6 000.00		6 000.00		-6 000.00	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D		6 000.00		6 000.00		-6 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>		<b>6 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>-6 000.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>35 343.51</b>	<b>286 000.00</b>		<b>286 000.00</b>	<b>257 212.50</b>	<b>-28 787.50</b>	<b>89.93</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 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	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	AUTRES PRODUITS	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	275 265.77		73 985.63	73 985.63	73 985.63		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>310 609.28</b>	<b>286 000.00</b>	<b>73 985.63</b>	<b>359 985.63</b>	<b>331 198.13</b>	<b>-28 787.50</b>	<b>92.00</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	21 912.73		1 361.13	20 551.60
Dépenses d'équipement	18 712.73		1 361.13	17 351.60
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	18 712.73		1 361.13	17 351.60
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	3 200.00			3 200.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	3 200.00			3 200.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

##### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	18 712.73		1 361.13	17 351.60
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 712.73		1 361.13	17 351.60
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00			5 000.00
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 712.73		1 361.13	12 351.60

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

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	21 912.73	21 707.72		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	3 200.00	2 994.99		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation		376.00		
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>3 200.00</i>	<i>2 618.99</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	18 712.73	18 712.73		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312 13188	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS				

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	3 200.00		3 200.00		-3 200.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	3 200.00		3 200.00		-3 200.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 712.73	18 712.73		-18 712.73	
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		5 000.00	5 000.00		-5 000.00	
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 712.73	13 712.73		-13 712.73	
	<b>TOTAL</b>	3 200.00	18 712.73	21 912.73		-21 912.73	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	3 200.00	18 712.73	21 912.73		-21 912.73	

## 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)	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						
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS						
1518	PROVISIONS POUR RISQUES						
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 200.00		3 200.00	2 994.99	-205.01	-6.85
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE				421.99	421.99	100.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				376.00	376.00	100.00
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 200.00		3 200.00	1 800.00	-1 400.00	-77.78
28188	AMORT. MOBILIER				397.00	397.00	100.00
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
<b>TOTAL</b>		3 200.00		3 200.00	2 994.99	-205.01	-6.85
001	Excédent d'investissement reporté		18 712.73	18 712.73	18 712.73		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 200.00	18 712.73	21 912.73	21 707.72	-205.01	-0.94

**Document de synthèse transitoire en substitution de l'Etat réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1<sup>er</sup> de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles  
(En substitution de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD))**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Etablissement :

Statut juridique (\*) :

Adresse :

Téléphone / fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'établissement :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :



**Etablissements et services relevant du périmètre du document de synthèse transitoire**

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - ON	CPOM soumis à l'obligation d'une présomption équilibrée
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		87			Non	Oui

(\*) : Autonome / non doté de la personnalité juridique (rattachement)

## Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre du document synthétique de transition

Identifiant (*)	Dénomination de l'activité sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité existante	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOU ON



(\*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id\_CR\_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR\_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossament sans les charges relatives au CR\_SF rattaché.

Raison sociale :	EHPAD LES ACACIAS
FINESS ET :	580036513

SECTION D'EXPLOITATION (1) DEPENSES

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalises Exercice N		Ecart réalisations / prévisions (%)
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Écart réalisations / prévisions (€)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) - (4)	(6) - (4) / (4)	
<b>GRUPE I: DEPENSES APPARENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
<b>ACHATS</b>								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00 €		0,00 €	0,0%	
602 Achats stockés - Autres approvisionnements				0,00 €		0,00 €	0,0%	
603 Variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	284 674,67 €	236 800,00 €	21 000,00 €	258 800,00 €	241 402,04 €	-16 397,96 €	-6,0%	
607 Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709 Rebats, remises, retournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111 (Sous-traitance: prestations à caractère médical)				1,00 €		(1,00 €)	0,0%	
6112 (Sous-traitance: prestations à caractère médico-social)	8 079,64 €	12 653,00 €		12 653,00 €	4 084,54 €	-8 568,46 €	-67,7%	
6118 (Sous-traitance: autres prestations de service)				1,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241 Transports de biens				10,01 €		0,00 €	0,0%	
6242 Transports d'usagers				0,01 €		0,00 €	0,0%	
6247 Transports collectifs du personnel				0,01 €		0,00 €	0,0%	
6248 Transports divers		100,00 €		100,01 €		0,00 €	0,0%	
626 Déplacements, missions et réceptions	1 530,36 €	3 500,00 €	500,00 €	4 000,00 €	1 739,45 €	-2 260,55 €	-56,5%	
628 Frais postaux et frais de télécommunications	9 142,79 €	11 038,00 €		11 038,01 €	8 715,44 €	-2 322,56 €	-21,0%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	34 381,33 €	47 650,00 €		47 650,00 €	33 052,10 €	-14 597,90 €	-30,8%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	337 471,57 €	325 000,00 €		325 000,00 €	323 395,73 €	-1 604,27 €	-0,5%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur		700,00 €		700,00 €		-700,00 €	-100,0%	
6284 Prestations d'information à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287 Remboursements de frais				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6286 Autres prestations	70,00 €	500,00 €		500,00 €	5,00 €	-495,00 €	-99,0%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>657 000,36 €</b>	<b>634 938,00 €</b>	<b>21 500,00 €</b>	<b>656 438,00 €</b>	<b>612 400,30 €</b>	<b>-44 037,70 €</b>	<b>-7,2%</b>	

(1) : Pour les ESMS relevant des articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal ou annexé.

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réelles Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (4)	ESPT réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 040,77 €	11 488,00 €			11 488,00 €	1 677,80 €	-9 810,20 €	-85,4%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	46 558,33 €	10 688,00 €		10 688,00 €	50 029,26 €	39 563,26 €	-10 466,00 €	-20,9%
641 Rémunérations du personnel non médical	1 731 216,34 €	2 084 183,00 €	23 649,42 €	2 087 832,42 €	1 742 076,44 €	-345 756,00 €	-16,6%	
642 Rémunérations du personnel médical				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	626 277,46 €	487 488,00 €		487 488,00 €	690 130,67 €	202 642,67 €	41,6%	
646 Personnes handicapées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	2 974,50 €	3 437,00 €		3 437,00 €	2 627,21 €	-809,79 €	-23,6%	
648 Autres charges de personnel				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 408 087,40 €</b>	<b>2 577 223,00 €</b>	<b>23 649,42 €</b>	<b>2 600 872,42 €</b>	<b>2 488 441,07 €</b>	<b>-112 431,35 €</b>	<b>-4,3%</b>	

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réelles Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (4)	ESPT réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
612 Redevances de crédit-bail				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6132 Locations immobilières	379 249,80 €	380 783,00 €		380 783,00 €	346 471,84 €	-34 311,16 €	-9,0%	
6135 Locations mobilières	1 453,62 €	1 901,00 €		1 901,00 €	1 085,00 €	-816,00 €	-42,9%	
614 Charges locatives et de copropriété				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	17 531,63 €	19 296,00 €	-330,79 €	18 965,21 €	14 749,66 €	-4 215,55 €	-22,2%	
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	19 858,27 €	26 678,00 €	2 340,00 €	29 018,00 €	27 906,77 €	-1 111,23 €	-3,8%	
6156 Maintenance	30 914,13 €	36 790,00 €	-2 016,21 €	34 773,79 €	31 691,78 €	-3 082,01 €	-8,9%	
616 Primes d'assurances	14 311,68 €	16 400,00 €		16 400,00 €	14 040,20 €	-2 359,80 €	-14,4%	
617 Etudes et recherches				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618 Divers	6 673,07 €	14 600,00 €		14 600,00 €	1 793,26 €	-12 806,74 €	-87,7%	
623 Information, publications, relations publiques	67,72 €	2 000,00 €		2 000,00 €	6,27 €	-1 993,73 €	-99,7%	
627 Services bancaires et assimilés				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	31 623,00 €	29 880,00 €		29 880,00 €	34 308,00 €	4 428,00 €	14,8%	
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 372,66 €	1 380,00 €		1 380,00 €	1 379,81 €	-0,19 €	-0,0%	

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654 Pertes sur créances irrécouvrables	2 719,48 €		180,46 €	180,46 €	180,46 €	0,00 €	0,0%	
655 Quotient-part de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657 Subventions				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658 Charges diverses de gestion courante	119 072,00 €	85 862,00 €		85 862,00 €	82 831,00 €	-3 031,00 €	-3,5%	

	Réalisation Exercice N-1	Budget Exercice N				Compt. Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Écart réalisations / prévisions (%)	Écart Réalisation / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)/(4)	(5)/(4)	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	8 144,96 €			8 144,96 €			
762	Produits des autres immobilisations financières - en charges				7 251,00 €	7 251,28 €	0,28 €	
					0,00 €		0,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €		50,00 €			
673	Taxes acquittées (sur exercices antérieurs)	28 888,70 €	27 701,31 €	195 919,94 €	223 621,25 €	193 263,77 €	-30 357,48 €	
676	Valeurs comptabilisées des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	56 216,75 €	79 000,00 €		79 000,00 €	61 163,85 €	-17 836,15 €	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €		-2 000,00 €	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges				0,00 €		0,00 €	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	
68726	dont dotations aux amortissements d'opérations				0,00 €		0,00 €	
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	
68748	dont autres				0,00 €		0,00 €	
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>729 097,45 €</b>	<b>798 410,31 €</b>	<b>195 100,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>904 588,71 €</b>	<b>797 291,93 €</b>	<b>-107 296,78 €</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>3 785 225,20 €</b>	<b>3 922 645,31 €</b>	<b>341 249,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 169 119,0 €</b>	<b>3 986 412,90 €</b>	<b>-267 706,10 €</b>
002	Déficit de la section d'exploitation reporté (incorporation de report(s) à nouveau antérieur(s)-solde déficitaire)				0,00 €		0,00 €	0,00 €
005	Amortissements comptabilisés excédentaires différés				0,00 €		0,00 €	0,00 €
006	EXCEDENT REALISE	32 451,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,50 €	390,50 €	
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>3 817 677,19 €</b>	<b>3 922 645,31 €</b>	<b>341 249,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 169 119,0 €</b>	<b>3 986 412,90 €</b>	<b>-267 706,10 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION (1) : RECETTES

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalité Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (4)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224)				0,00 €		0,00 €	0,0%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	3 486 563,62 €	3 862 536,21 €	34 958,99 €	3 897 498,80 €	3 753 172,43 €	-144 322,77 €	-3,7%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	dont produits à la charge du département				0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	dont produits à la charge de l'usager				0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	25 036,18 €			0,00 €	21 045,07 €	21 045,07 €	0,0%
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 811 600,00 €</b>	<b>3 862 536,21 €</b>	<b>34 958,99 €</b>	<b>3 897 498,80 €</b>	<b>3 774 217,50 €</b>	<b>-123 277,70 €</b>	<b>-3,2%</b>

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalité Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (4)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
70	Produits sauf 7082	5 454,95 €	5 500,00 €		5 500,00 €	5 704,83 €	204,83 €	3,7%
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70821	dont forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4 <sup>ème</sup> article de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail				0,00 €		0,00 €	0,0%
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	62 854,20 €	23 598,00 €	41 241,12 €	64 779,12 €	17 809,82 €	-47 489,30 €	-73,3%
75	Autres produits de gestion courante	13 295,74 €	10 500,00 €		10 500,00 €	22 622,42 €	12 122,42 €	116,8%
803	Vente des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
809	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
819	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
829	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
8419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	46 907,31 €	20 000,00 €		20 000,00 €	29 262,26 €	9 262,26 €	46,3%
8429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
8439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
8459/89/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €	23,73 €	23,73 €	0,0%
8489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
8611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	634,40 €	599,00 €		599,00 €	599,29 €	0,29 €	0,1%
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>130 848,60 €</b>	<b>60 107,00 €</b>	<b>41 241,12 €</b>	<b>151 348,12 €</b>	<b>75 492,37 €</b>	<b>-38 965,78 €</b>	<b>-25,8%</b>

(1) : Pour les EBMS relevant des articles L. 813-12 et L. 813-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal de l'exercice.

**GROUPE II : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Budget Exercice N				RÉSUMÉ DES ÉCARTS			
	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Écart réalisations / prévisions (%)	Écart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	(8) = (7) / (4)
76	Produits financiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	2 125,01 €			0,00 €	9 835,13 €	9 835,13 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		235,00 €		235,00 €	235,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels	240,04 €			0,00 €	36 853,70 €	36 853,71 €	0,0%
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78726	dont reprise sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7878	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
796	dont transfert de charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 365,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 623,83 €</b>	<b>48 788,83 €</b>	<b>100,15%</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>3 644 912,89 €</b>	<b>3 922 643,21 €</b>	<b>78 438,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 901 076,21 €</b>	<b>3 881 727,71 €</b>	<b>-3,5%</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté (incorporation de report(s) à nouveau antérieurs) -solde excédentaire	172 764,40 €		184 814,71 €		184 814,71 €	-184 814,71 €	-100,0%
005	Amortissements comptables incidentaires différés					0,00 €	0,00 €	0,0%
006	<b>DÉFICIT RÉALISÉ</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>3 817 677,29 €</b>	<b>3 922 643,21 €</b>	<b>281 253,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 185 090,92 €</b>	<b>4 001 772,70 €</b>	<b>-95,6%</b>

TABLEAU D'INFORMATION SUR LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT REALISEE

		Prévisions au titre de l'exercice N	Réalisations au titre de l'exercice N	Ecart réactions/prévisions (€)	Ecart réactions/prévisions (%)
<b>RÉSULTAT (EXCÉDENT ou DÉFICIT) *</b>		-104 874,71 €	590,80 €	185 405,51 €	-100,36%
	comptes				
<b>+ flux internes (charges)</b>		81 000,00 €	61 163,85 €	-19 836,15 €	-24,48%
+ valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/676	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	78 000,00 €	61 163,85 €	-17 836,15 €	-22,86%
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,00%
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>- flux internes (produits)</b>		236,00 €	236,00 €	0,00 €	0,00%
- produits des cessions d'éléments d'actif	c/776	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- quote-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	236,00 €	236,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742 et c/78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprise sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF "+" ou IAF "-")</b>		-84 048,71 €	61579,85 €	145 669,56 €	-173,16%

\* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

	Budget exercice N			Réalité Exercice N			
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	0,00 €	188 049,71 €	0,00 €	84 049,71 €	0,00 €	-84 049,71 €	-100,00%
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16 Emprunts et dettes assimilées	47 949,00 €			47 949,00 €	25 077,68 €	-22 871,32 €	-47,70%
17 Dettes rattachées à des participations				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00 €			1 000,00 €		-1 000,00 €	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	32 552,00 €	185 846,61 €		218 398,61 €	71 610,85 €	-146 787,76 €	-87,21%
23 Immobilisations en cours				0,00 €		0,00 €	0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations				0,00 €		0,00 €	0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>Autres</b>							
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)				0,00 €		0,00 €	0,00%
071 Annulation de titres sur exercices clos				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>81 501,00 €</b>	<b>388 896,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>432 397,32 €</b>	<b>98 688,53 €</b>	<b>-335 708,79 €</b>	<b>-77,64%</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>79 800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28 495,53 €</b>	<b>28 495,53 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>160 501,00 €</b>	<b>388 896,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>432 397,32 €</b>	<b>123 184,06 €</b>	<b>-309 213,26 €</b>	<b>-71,81%</b>

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel - suite (POUR INFORMATION)

	Budget exercice N			Réalité Exercice N			
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>RESSOURCES</b>							
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	81 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 519,65 €	61 519,65 €	0,00%
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10 Apports, dotations et réserves (sauf 108)				0,00 €		0,00 €	0,00%
13 Subventions d'équipements reçues (sauf 139)				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16 Emprunts et dettes assimilées	501,00 €	235,00 €		736,00 €	500,56 €	-235,44 €	-31,99%
17 Dettes rattachées à des participations				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>Autres recettes</b>							
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	79 000,00 €			79 000,00 €	61 163,65 €	-17 836,35 €	-22,58%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070 Annulation de mandats sur exercices clos				0,00 €		0,00 €	0,00%
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>160 501,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>160 736,00 €</b>	<b>123 184,06 €</b>	<b>-37 551,94 €</b>	<b>-23,36%</b>
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>388 896,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>271 861,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-271 861,32 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>160 501,00 €</b>	<b>388 896,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>432 397,32 €</b>	<b>123 184,06 €</b>	<b>-309 213,26 €</b>	<b>-71,81%</b>

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - ANNEE N**

FRNG au 1er janvier N	
Variation du fonds de roulement : Apport ou Prélèvement	28 495,53 €
FRNG au 31 décembre N	28 495,53 €

**BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N**

BFR au 1er janvier N	
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N (*)	580,80 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice N (*)	
BFR (ou EFE dans "-") au 31 décembre N	580,80 €

Variation de trésorerie de la période	25 804,73 €
---------------------------------------	-------------



**Tableau des provisions et des dépréciations**

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions et réserves (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépréciations (comptes 28, 38, 48 88)</b>						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes transférés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)**

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants au début de l'exercice (1)	Reprises des subventions effectuées au 31 déc. N-1 (2)	Dotations aux subventions au 1 <sup>er</sup> janv. N (1)-(2) = (3)	Montants perçus et reçus de l'exercice N (4)	Reprises effectuées au 31 déc. N (5)	Saldo des subventions au 31 déc. N (3)+(4)-(5)
Comptes 19			2 360,00 €	0,00 €	2 360,00 €	0,00 €	235,00 €	2 115,00 €
		139	2 360,00 €		2 360,00 €		235,00 €	2 115,00 €

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	129 671,05 €	0,00 €	15 655,72 €	114 015,33 €
C/ 1641 Emprunts en euros équipement résidence acacias	129 671,05 €	0,00 €	15 655,72 €	114 015,33 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>129 671,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 655,72 €</b>	<b>114 015,33 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
TOTAL	0,00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

N° Compte	CARACTERISTIQUES						
	Numero de contrat	Classe-contrat de crédit	Date de signature du contrat	Date de l'opération (1)	Le montant nominal (2) en €	Taux de taux (3) (4)	Formule de calcul du taux (5)
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>					0,00 €		
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					304 888,03 €		
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i> <i>équipement residence acacias</i>	50117704 01a001	CPFL	01/12/1998	01/12/1998	304 888,03 €	F	F
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>					0,00 €		
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>					0,00 €		
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>					0,00 €		
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>					0,00 €		
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>					0,00 €		
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>					0,00 €		
<i>C/1681 Autres emprunts</i>					0,00 €		
<i>C/1687 Autres dettes</i>					0,00 €		
<b>TOTAL</b>					304 888,03 €		

- 1: Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2: Montant emprunté à l'origine
- 3: F: fixe; V: variable; 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 points de pourcentage)
- 4: Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex: Euribor 3 mois)
- 5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt; taux à exprimer en pourcentage
- 6: I: in fine; P: progressif; AC: annuités constantes; D: décroissant; V: variable
- 7: A: annuelle; T: trimestriel; M: mensuel
- 8: Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9: Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Ciscat »
- 10: Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11: Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12: Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée



Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	15 655,72 €	6 750,72 €					0,00 €	0,00 €		114 015,33 €	120 071,05 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	15 655,72 €	6 750,72 €					0,00 €	0,00 €		114 015,33 €	120 071,05 €
<i>équipement résidence ecclésiast.</i>	15 655,72 €	6 750,72 €	r	r	5,45%	5,50%	0,00 €	0,00 €		114 015,33 €	120 071,05 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 655,72 €</b>	<b>6 750,72 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>114 015,33 €</b>	<b>120 071,05 €</b>

- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de celle-ci, lorsque le taux d'intérêt est complexe, référence au taux d'intérêt du taux d'intérêt (en : euro/100) ;
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage ;
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an ;
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel ;
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N ;
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert ;

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts (1)	
C/519 crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écart 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 structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts			Instrument de couverture							
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Glaier"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Glaier" après couverture
1	2					3					
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>							<b>0.00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, selon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)				Instrument de couverture (option)						
	Taux payé				Taux reçu				Primes (en base)		
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de risque (en base)	reçues	payées
1	2	3	4	2	3	4					
Taux fixe (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux variable simple (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux complexe (total)				0.00 €				0.00 €			
<b>Total</b>				<b>0.00 €</b>				<b>0.00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, selon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Indicateurs de suivi de l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)									
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié						
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Crisis "Crisis")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Crisis "Crisis")				
Total																		

1: Durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

4: Indiquer la formule entière du calcul du taux; si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents

6: AC: amortissement constant; P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable.

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de refinancement (refinancement ou renégociation)

Financements ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €
0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €

## Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
<b>Emprunts non structurés (cotés 1A)</b>	<b>22 408.44 €</b>	<b>134 438.84 €</b>					
- capital	16 526.55 €	17 445.84 €	18 416.24 €	19 440.82 €	20 521.99 €	21 664.09 €	114 018.33 €
- intérêts	5 879.89 €	4 960.60 €	3 990.20 €	2 965.82 €	1 884.45 €	742.35 €	20 423.31 €
<b>Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)</b>	<b>0.00 €</b>						
- capital							0.00 €
- intérêts							0.00 €
<b>Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)</b>	<b>0.00 €</b>						
- capital							0.00 €
- intérêts							0.00 €
<b>Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)</b>	<b>0.00 €</b>						
- capital							0.00 €
- intérêts							0.00 €
<b>Total toutes catégories</b>	<b>22 408.44 €</b>	<b>134 438.84 €</b>					
- capital	16 526.55 €	17 445.84 €	18 416.24 €	19 440.82 €	20 521.99 €	21 664.09 €	114 018.33 €
- intérêts	5 879.89 €	4 960.60 €	3 990.20 €	2 965.82 €	1 884.45 €	742.36 €	20 423.31 €

Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les EHPAD, une collectivité de P. S. S. B. I. R. O. M. P. E. N. S. A. S.)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 590036513			Total
			Soins	Dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent			188 345,40 €	188 345,40 €
		Déficit	169 101,71 €	18 652,89 €		187 754,60 €

Reprise des résultats des exercices antérieurs	118	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	164 814,71 €			164 814,71 €
	111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation				0,00 €
	119	Report à nouveau déficitaire				0,00 €
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation				0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement				0,00 €
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>-4 287,00 €</b>	<b>-18 652,89 €</b>	<b>188 345,40 €</b>	<b>183 405,51 €</b>

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement				0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)				0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation			188 345,40 €	188 345,40 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement				0,00 €
Report à nouveau	118	Report à nouveau excédentaire				0,00 €
	119	Report à nouveau déficitaire	-4 287,00 €	-18 652,89 €		-22 939,89 €

Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre du document de synthèse transitoire

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'année N affectés en N-1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement	21 821.55 €		21 821.55 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0:00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	98 988.74 €	188 345.40 €	287 334.14 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0:00 €
110 ou 111	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	796 774.10 €		796 774.10 €
119	Report à nouveau déficitaire	202 148.37 €	22 939.89 €	225 088.26 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0:00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0:00 €

**Document de synthèse organisé en substitution de l'Etat Calde des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles  
(En substitution de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses - ERRD)**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Etablissement :

Statut juridique (\*) :

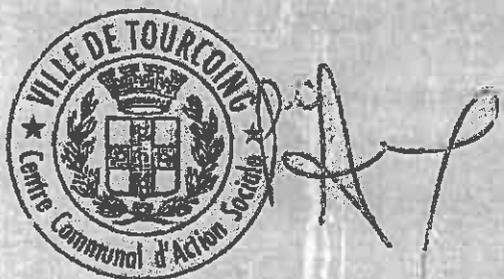
Adresse :

Téléphone / fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'établissement :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :



**Etablissements et services relevant du périmètre du document de synthèse transitoire**

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - ON	CRP soumis à l'obligation d'une présentation annuelle
EHPAD LES FLANDRES	42 REU JEAN MAGE 59200 TOURCOING	590797171	EHPAD	01/01/2008	100	100	365	Non	Non

(\*) : Autonome / non doté de la personnalité juridique (rattachement)

## Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre du document synthétique de transition

Identifiant (*)	Dénomination de l'activité sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du GPCM O/N



(\*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, traits, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non acuminé à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id\_CR\_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR\_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossément sans les charges relatives au CR\_SF rattaché.

Raison sociale :	EMPAD LES FLANDRES
FINES ET :	590797171

SECTION D'EXPLOITATION (1) DEPENSES

	Réalisation Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalisation Exercice N	Différentiel réalisation / prévisions (4)	Taux réalisation / prévisions (5)
		Budget initial	Virements de crédits	Déclassements modificatifs	Prévisions budgétaires totales			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(6)	(7)-(4)	(8) = (6)/(4)	
<b>GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
<b>ACHATS</b>								
601					0,00 €	0,00 €	0,0%	
602					0,00 €	0,00 €	0,0%	
603					0,00 €	0,00 €	0,0%	
606					0,00 €	0,00 €	0,0%	
607	327 491,00 €	288 960,00 €	4 189,63 €	278 169,63 €	289 901,98 €	13 281,67 €	4,8%	
708					0,00 €	0,00 €	0,0%	
713					0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
0111					0,00 €	0,00 €	0,0%	
0112	10 504,01 €	13 728,00 €	-2 743,63 €	10 984,37 €	9 974,08 €	-9 010,41 €	-82,0%	
0118					0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
8241					0,00 €	0,00 €	0,0%	
8242		100,00 €			-100,00 €	-100,00 €	-100,0%	
8247					0,00 €	0,00 €	0,0%	
8248					0,00 €	0,00 €	0,0%	
825	881,29 €	1 200,00 €		1 200,00 €	1 263,28 €	63,28 €	5,3%	
826	8 373,79 €	7 155,00 €		7 155,00 €	6 069,80 €	-1 085,20 €	-15,3%	
8281	48 745,60 €	51 900,00 €		51 900,00 €	35 150,49 €	-16 449,51 €	-31,9%	
8282	384 182,75 €	398 000,00 €	-34 198,20 €	363 801,80 €	387 498,68 €	23 696,88 €	6,5%	
8283	1 081,04 €	700,00 €		700,00 €	1 030,37 €	-50,63 €	-7,2%	
8284					0,00 €	331,38 €	331,38 €	48,8%
8287					0,00 €	0,00 €	0,0%	
8288	282,82 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>791 462,21 €</b>	<b>730 143,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>730 143,00 €</b>	<b>677 124,83 €</b>	<b>-53 018,17 €</b>	<b>-7,3%</b>	

(1) : Pour les ESMs relevant des articles L. 513-12 et L. 513-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal ou annexe.

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Exercice N-1				Exercice N			
	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Déclassements modifiés	Prévisions budgétaires initiales	Réalisations	Écart Réalisations / Prévisions (1)	Écart Réalisations / Prévisions (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(1)	(7)-(2)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	2 445,16 €	3 800,00 €		10 000,00 €	13 800,00 €	13 500,00 €	0,00 €	0,0%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0,00 €		0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	53 554,19 €	30 911,00 €			30 911,00 €	80 134,78 €	29 223,78 €	94,5%
641 Rémunérations du personnel non médical	1 856 617,41 €	2 325 557,00 €		20 180,00 €	2 345 737,00 €	2 023 545,88 €	-322 191,12 €	-13,7%
642 Rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643 Rémunérations du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	707 078,18 €	508 679,00 €	-400,00 €		508 279,00 €	801 582,53 €	293 303,53 €	57,9%
646 Pensions handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	1 379,84 €	1 386,00 €	400,00 €		1 786,00 €	2 024,92 €	238,92 €	14,7%
648 Autres charges de personnel					0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 789 974,78 €</b>	<b>2 871 407,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 180,00 €</b>	<b>2 871 057,00 €</b>	<b>2 901 907,30 €</b>	<b>30 850,30 €</b>	<b>0,0%</b>

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalizations	Régime Exercice N	
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales		Moins réalisations / provisions (N)	Moins réalisations / provisions (N-1)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(6)/(4) (%)	
812 Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
8132 Locations immobilières	582 187,97 €	558 711,00 €		558 711,00 €	475 461,49 €	-83 249,51 €	-15,0%	
8136 Locations mobilières	1 483,82 €	1 085,00 €		1 085,00 €	1 085,00 €	0,00 €	0,0%	
814 Charges locatives et de copropriété	4 426,00 €	4 800,00 €		4 800,00 €	4 178,17 €	-621,83 €	-12,9%	
8152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	18 639,80 €	17 898,00 €	1 000,00 €	18 898,00 €	18 789,74 €	-108,26 €	-0,6%	
8155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	31 685,77 €	28 678,00 €	-2 100,00 €	26 578,00 €	19 994,01 €	-6 584,00 €	-24,8%	
8160 Maintenance	37 329,19 €	41 651,00 €	2 232,00 €	43 883,00 €	40 025,61 €	-3 857,39 €	-8,8%	
816 Primes d'assurances	16 027,41 €	16 850,00 €		16 850,00 €	16 692,52 €	-157,48 €	-0,9%	
817 Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
818 Divers	18 370,88 €	16 940,00 €	-1 132,00 €	15 808,00 €	4 868,90 €	-10 939,10 €	-69,2%	
823 Information, publications, relations publiques	48,48 €	2 000,00 €		2 000,00 €	9,49 €	-1 990,51 €	-99,5%	
827 Services bancaires et postaux				0,00 €		0,00 €	0,0%	
836 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
837 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 312,98 €	1 350,00 €		1 350,00 €	1 320,12 €	-29,88 €	-2,2%	

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Moins réalisations / provisions (N)	Moins réalisations / provisions (N-1)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(6)-(5)	(6)/(5) (%)
861 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0,00 €		0,00 €	0,0%
863 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
864 Perte sur ordonnances irrécouvrables	708,85 €			282,85 €	282,85 €	282,85 €	0,00 €	0,0%
865 Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
867 Subventions					0,00 €		0,00 €	0,0%
868 Charges diverses de gestion courante	114 687,00 €	65 078,51 €		65 078,51 €	83 509,00 €	-17 569,51 €	-27,0%	

**CHARGES FINANCIERES**

	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Moins réalisations / provisions (N)	Moins réalisations / provisions (N-1)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(6)-(5)	(6)/(5) (%)
86 Charges financières	841,81 €	838,00 €			838,00 €	838,27 €	0,27 €	0,0%
762 Produits des autres immobilisations financières - en charges					0,00 €		0,00 €	0,0%

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Moins réalisations / provisions (N)	Moins réalisations / provisions (N-1)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(6)-(5)	(6)/(5) (%)
871 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		30,00 €			30,00 €		-30,00 €	-100,0%
873 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	71 940,30 €	29 813,78 €		49 411,78 €	78 325,97 €	62 554,92 €	-15 770,95 €	-20,1%
876 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
878 Autres charges exceptionnelles			689,00 €		689,00 €		-689,00 €	-100,0%

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**

	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Moins réalisations / provisions (N)	Moins réalisations / provisions (N-1)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)	(6)-(5)	(6)/(5) (%)
8811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 039,50 €	75 000,00 €	-693,00 €		74 307,00 €	61 298,12 €	-13 008,88 €	-17,5%
8812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
8815 Dotations aux provisions d'exploitation	2 000,00 €	2 000,00 €			2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,0%
8816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
8817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
886 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
887 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
8871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
8872 dont dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
8874 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
88742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
88748 dont autres					0,00 €		0,00 €	0,0%
8876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>201 170,23 €</b>	<b>211 814,30 €</b>	<b>-693,00 €</b>	<b>211 121,30 €</b>	<b>170 493,31 €</b>	<b>-40 628,00 €</b>	<b>-19,1%</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>4 493 446,21 €</b>	<b>4 493 107,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 493 107,30 €</b>	<b>4 318 373,89 €</b>	<b>-174 733,41 €</b>	<b>-3,9%</b>

002 Débit de la section d'exploitation reporté (incorporation de report(s) à nouveau antérieur(s) - aside déficitaire)	1 399,71 €			33 698,20 €	33 698,20 €	0,00 €	0,0%
006 Amortissements comptabilisés accidentellement				1,00 €		-1,00 €	-0,0%
008 EXERCICENT REALISE	(1,00 €)	2,00 €	0,00 €	0,99 €	0,99 €	0,00 €	0,0%

<b>TOTAL REGIME DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ANNUE</b>	<b>4 493 788,92 €</b>	<b>4 493 107,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 493 107,30 €</b>	<b>4 313 971,95 €</b>	<b>-179 135,35 €</b>	<b>-3,9%</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

## SECTION D'EXPLOITATION (1) - RECETTES

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalité Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (6)	Ecart réalisations / prévisions (7)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)	(7)=(6)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que 0731224)				0,00 €		0,00 €	0,0%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que 0733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	3 688 690,31 €	4 380 668,41 €	22 726,44 €	4 409 304,25 €	4 061 413,91 €	-311 681,54 €	-7,1%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	806 813,04 €	1 362 862,00 €	-60 105,16 €	1 332 468,88 €	1 332 437,84 €	-30 071 €	-2,2%
7352	dont produits à la charge du département	402 795,76 €	461 256,10 €	-102 860,46 €	356 355,64 €	418 237,18 €	59 661,02 €	16,7%
7353	dont produits à la charge de l'usager	2 400 729,92 €	2 628 670,31 €		2 628 670,31 €	2 340 728,61 €	-198 131,60 €	-7,5%
736	Produits à la charge d'autres financeurs	21 969,31 €		23 360,00 €	23 360,00 €	23 953,00 €	2 773,00 €	11,9%
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 710 039,92 €</b>	<b>4 289 098,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 409 304,25 €</b>	<b>4 117 498,37 €</b>	<b>-289 106,44 €</b>	<b>-6,6%</b>

**GROUPE I : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Budget Exercice N				Régime Exercice N			
	Réalisations Exercice N-1	Budget Initial	Virements de crédits	Déclats modificatives	Prévisions inscrites	Réalisations	Écart réalisations / prévisions	Écart réalisations / prévisions
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>70</b>	<b>Produits sur / 7082</b>	<b>6 005,44 €</b>	<b>6 400,00 €</b>		<b>6 400,00 €</b>	<b>6 845,25 €</b>	<b>45,25 €</b>	<b>3,07%</b>
<b>7082</b>	<b>Participations forfaitaires des usagers</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>70821</b>	<i>dont forfaitaire burniers</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>70822</b>	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4<sup>ème</sup> article de l'article L. 242-1 du code de l'action sociale et des familles</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>70823</b>	<i>dont participations sur frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>70828</b>	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>71</b>	<b>Production stockée</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>72</b>	<b>Production immobilisée</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'investissement et participations</b>	<b>246 931,98 €</b>	<b>40 147,00 €</b>	<b>33 898,20 €</b>	<b>73 845,50 €</b>	<b>104 829,50 €</b>	<b>30 984,00 €</b>	<b>41,97%</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>14 219,85 €</b>	<b>41 913,78 €</b>		<b>41 913,78 €</b>	<b>23 682,40 €</b>	<b>-18 231,38 €</b>	<b>-43,51%</b>
<b>803</b>	<i>Vente des stocks (en recettes)</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>808</b>	<i>Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>816</b>	<i>Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>820</b>	<i>Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs</i>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>8410</b>	<b>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</b>	<b>4 803,80 €</b>	<b>4 000,00 €</b>		<b>4 000,00 €</b>	<b>27 519,99 €</b>	<b>23 519,99 €</b>	<b>587,65%</b>
<b>8420</b>	<b>Remboursements sur rémunérations du personnel médical</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>8430</b>	<b>Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>8450/8876</b>	<b>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>8480</b>	<b>Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>8811</b>	<b>Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)</b>	<b>55,44 €</b>	<b>55,00 €</b>		<b>55,00 €</b>	<b>34,39 €</b>	<b>-20,61 €</b>	<b>-37,47%</b>
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>372 916,85 €</b>	<b>51 295,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 295,78 €</b>	<b>102 479,24 €</b>	<b>51 183,46 €</b>	<b>99,80%</b>

(1) : Pour les EBMS relevant des articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal ou annexé.

**GROUPE II : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalizations Exercice N		Ecart réalisations / prévisions (%)
		Budget initial	Virements de crédits	Déclats modificatifs	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	84,26 €			0,00 €	31 647,87 €	31 647,87 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par le échéance quadriennale (établissements publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice				0,00 €		0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels	86,79 €			0,00 €	872,71 €	872,71 €	0,0%
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
78	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
781	dont transfert de charges d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
786	dont transfert de charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
787	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>189,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31 647,87 €</b>	<b>31 647,87 €</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I • GROUPE II • GROUPE III)</b>	<b>3 918 174,24 €</b>	<b>4 478 167,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71 024,44 €</b>	<b>4 318 073,83 €</b>	<b>4 318 073,83 €</b>	<b>-0,3%</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté (incorporation de report(s) à nouveau antérieurs) - solde excédentaire	132 823,49 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
005	Amortissements comptables excédentaires d'origine				0,00 €		0,00 €	0,0%
008	<b>DEFICIT REALISE</b>	<b>224 799,33 €</b>	<b>-4,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>59 124,22 €</b>	<b>59 124,22 €</b>	<b>0,2%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 480 766,92 €</b>	<b>4 474 167,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71 024,44 €</b>	<b>4 411 000,78 €</b>	<b>4 411 000,78 €</b>	<b>-0,1%</b>

TABLEAU D'INFORMATION SUR LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT RÉALISÉE

		Prévisions au 01/01 de l'exercice N	Réalisations au 31/12 de l'exercice N	Ecarte réalisation / prévisions (%)	Ecarte réalisations / prévisions (%)
<b>RÉSULTAT (EXCÉDENT ou DÉFICIT) *</b>		33 898,20 €	65 436,08 €	99,134,29 €	294,10%
	comptes				
+ flux internes (charges)		78 307,00 €	81 258,12 €	-18 048,88 €	-10,72%
+ valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	74 307,00 €	81 258,12 €	-13 048,88 €	-17,56%
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,00%
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6878	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- flux internes (produits)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742 et c/78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7878	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF "+" ou IAF "-")</b>		110 005,20 €	1 177,97 €	-114 183,17 €	-103,80%

\* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

	Budget exercice N			Réalisé Exercice N			
	Budget initial	Virements de crédits	Déclassements modificatifs	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	0.00 €	693.00 €	0.00 €	0.00 €	4 177.97 €	4 177.97 €	0.00%
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16 Emprunts et dettes assimilées	38 040.00 €			38 040.00 €	16 140.23 €	-19 899.74 €	-52.31%
17 Dettes rattachées à des participations				0.00 €		0.00 €	0.00%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20 Immobilisations incorporelles	1 000.00 €		5 000.00 €	5 000.00 €	1 498.80 €	-4 501.20 €	-75.22%
21 Immobilisations corporelles	37 882.00 €		141 821.22 €	179 803.22 €	58 560.98 €	-121 242.24 €	-67.55%
23 Immobilisations en cours			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
26 Participations et créances rattachées à des participations			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 2798)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
<b>Autres</b>							
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
071 Annulation de titres sur exercices clos			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	77 022.00 €	693.00 €	146 821.22 €	224 846.22 €	82 188.99 €	-142 657.23 €	-63.41%
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	77 022.00 €	693.00 €	146 821.22 €	224 846.22 €	82 188.99 €	-142 657.23 €	-63.41%

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel - suite (POUR INFORMATION)

	Budget exercice N			Réalisé Exercice N			
	Budget initial	Virements de crédits	Déclassements modificatifs	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>RESSOURCES</b>	77 000.00 €	0.00 €	33 698.20 €	110 698.20 €	0.00 €	-110 698.20 €	-100.00%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>							
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10 Apports, dotations et réserves (sauf 106)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
13 Subventions d'équipements reçues (sauf 139)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16 emprunts et dettes assimilées	22.00 €			22.00 €	1 882.53 €	1 860.53 €	8457.00%
17 dettes rattachées à des participations				0.00 €		0.00 €	0.00%
<b>Autres recettes</b>							
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2798)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
778 Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
070 Annulation de mandats sur exercices clos			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	77 022.00 €	0.00 €	33 698.20 €	110 720.20 €	1 882.53 €	-108 837.64 €	-98.26%
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	0.00 €	693.00 €	113 123.02 €	113 816.02 €	80 273.43 €	-33 542.59 €	-29.47%
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	77 022.00 €	693.00 €	146 821.22 €	224 536.22 €	82 188.99 €	-142 347.23 €	-63.41%

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - ANNEE N

FRNG au 1er janvier N	
Variation du fonds de roulement : Apport ou Prélèvement	-80 273.43 €
FRNG au 31 décembre N	-80 273.43 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N

BFR au 1er janvier N	
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N (*)	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice (*)	
BFR (ou EFE selon "N") au 31 décembre N	0.00 €

Variation de trésorerie de la période	-80 273.43 €
---------------------------------------	--------------



Tableau des provisions et des dépréciations



Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fraude décelée	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 16)			36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €
	580707171	1572 Provison pour gros travaux	33 000,00 €	0,00 €	33 000,00 €	0,00 €
<b>Dépréciations (comptes 29, 38, 48 59)</b>						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1) (2)	Solde des subventions au ter. de l'exercice N (1)-(2) = (3)	Montant perçu au cours de l'exercice N (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice N (5)	Solde des subventions au 31 déc. N (3)+(4)-(5)
Compte 13			2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	2 350,00 €
		13188	2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	2 350,00 €

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DE L'AMORTISSEMENT DE LA DETTE FINANCIÈRE (MONTANTS CRÉDITS DE TRÉSORERIE) - ESSMS PUBLIQUES

N° Compte	Date en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Date en fin d'exercice N (4)
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	15 598,98 €	0,00 €	6 932,88 €	8 666,10 €
C/ 1641 Emprunts en euros	15 598,98 €	0,00 €	6 932,88 €	8 666,10 €
<i>Fiche n°24 - Travaux et équipements divers Résidences</i>	15 598,98 €	0,00 €	6 932,88 €	8 666,10 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 598,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 932,88 €</b>	<b>8 666,10 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : Intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

**Récapitulatif par prêteur**

Prêteur	Encours au 31/12/N
Société Générale	8 666,10 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 666,10 €</b>

**Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N**

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2017	Amortissement 2017	
2018		
2019		
2020		
2021		

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs



N° Compte	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annulé de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice - capital	Échéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de dette au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0 932,59 €	513,95 €					0,00 €	0,00 €		0 000,70 €	15 200,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0 932,59 €	513,95 €					0,00 €	0,00 €		0 000,70 €	15 200,00 €
Fiche n°24 - Travaux et équipements divers Résidences	0 932,59 €	513,95 €	fixe	fixe	4,14%		0,00 €	0,00 €		0 000,70 €	15 200,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1676 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0 932,59 €</b>	<b>513,95 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0 000,70 €</b>	<b>15 200,00 €</b>

- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, indiquer le type de variable ou taux appliqués (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les échéances sont payées à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dd. au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts (1)	
C/519 crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS  
publies

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autras indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	12.5%					
	Montant en euros	8 688.10 €					
(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						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Glaeder"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Glaeder" après couverture
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>							<b>0.00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Taux fixe (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux variable simple (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux complexe (total)				0.00 €				0.00 €			
<b>Total</b>				<b>0.00 €</b>				<b>0.00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage







**Stratègie de l'affectation des résultats sur le périmètre du document de synthèse transitoire**

<b>N° de compte</b>	<b>Compte</b>	<b>Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)</b>	<b>Mouvements au titre de l'année N (affectés en N+1)</b>	<b>Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)</b>
10682	Excédents affectés à l'investissement	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	430 541.30 €	0.00 €	430 541.30 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
110 ou 111	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	0.00 €	15 363.85 €	15 363.85 €
119	Report à nouveau déficitaire	286 274.02 €	114 498.14 €	400 772.16 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés	0.00 €	0.00 €	0.00 €

## 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	88 181.15	017 Produits de la tarification	275 287.64	
012 Dépenses afférentes au personnel	215 759.34	018 Autres produits	47 760.00	
Total dépenses de gestion des services	301 940.49	Total recettes de gestion des services	323 047.64	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		21 107.15		
016 Dépenses afférentes à la structure	38 174.35	019 Produits financiers, non encaissables	438.09	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>340 114.84</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>323 485.73</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-16 629.11</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	5 350.46	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	73.28	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>5 350.46</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>73.28</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>5 277.18</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>345 465.30</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>323 559.01</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 345 465.30	D002 2 689.26	348 154.56	
Recettes	A2 323 559.01	R002	323 559.01	

**II - 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>			
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)	13 235.40	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)	1 228.00	16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	40.71
Autres		c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>14 463.40</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>40.71</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>14 422.69</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>			
<i>Transfert entre section dont :</i>		<i>Transfert entre section dont :</i>	
139 Reprises sur subventions		Provisions (14,15,29,39,49,59)	5 350.46
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.		28 Amortissements des immob.	
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	73.28	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		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>73.28</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>5 350.46</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>5 277.18</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>14 536.68</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>5 391.17</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 14 536.68	D001	14 536.68	
Recettes	B2 5 391.17	R001 1 321.32	6 712.49	
Affectation N-1	R1068 21 130.67		21 130.67	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>390 436.43</b>	<b>328 809.57</b>	<b>16 655.73</b>		<b>44 971.13</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	89 491.00	71 309.20	14 871.95		3 309.85
012	II. Dépenses afférentes au personnel	247 955.43	215 519.34	240.00		32 196.09
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 990.00	41 981.03	1 543.78		9 465.19
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>393 125.69</b>	<b>306 799.01</b>	<b>16 760.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	313 894.09	258 527.64			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	79 156.60	47 760.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		438.09			
<b>6611</b>	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>	<b>75.00</b>	<b>73.28</b>			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 345 465.30	D002 2 689.26	348 154.56	
Recettes	II 323 559.01	R002	323 559.01	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	3 292.49	3 850.00		3 850.00	2 843.52	-1 006.48	73.86
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 292.49	3 850.00		3 850.00	2 843.52	-1 006.48	73.86
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE		500.00		500.00		-500.00	
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	892.49	650.00		650.00	884.74	234.74	136.11
60623	FOURNITURES D'ATELIER	845.78	250.00		250.00	98.54	-151.46	39.42
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	232.80	250.00		250.00	193.57	-56.43	77.43
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	204.73	450.00		450.00	349.49	-100.51	77.66
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	1 038.07	1 500.00		1 500.00	1 108.28	-391.72	73.89
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	278.62	250.00		250.00	208.90	-41.10	83.56
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	40 993.80	50 215.00	20 576.00	70 791.00	68 989.66	-1 801.34	97.46
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
61118	AUTRES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	40 993.80	50 215.00	20 576.00	70 791.00	68 989.66	-1 801.34	97.46
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 698.34	14 750.00	100.00	14 850.00	14 347.97	-502.03	96.62
	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			100.00	100.00	67.50	-32.50	67.50
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	203.87	250.00		250.00	184.71	-65.29	73.88
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 494.47	14 500.00		14 500.00	14 095.76	-404.24	97.21
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>	<b>58 984.63</b>	<b>68 815.00</b>	<b>20 676.00</b>	<b>89 491.00</b>	<b>86 181.15</b>	<b>-3 309.85</b>	<b>96.30</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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	
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 afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500.00		500.00	450.00	-50.00	90.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		500.00		500.00	450.00	-50.00	90.00
	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	182 170.10	235 776.00	11 679.43	247 455.43	215 309.34	-32 146.09	87.01
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	181 460.00	235 776.00	11 179.43	246 955.43	214 837.00	-32 118.43	86.99
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 ASSÉDIC							
64515	COTISATIONS CNRACL							
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
64521	PERSONNEL MEDICAL							
	COTISATIONS URSSAF							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes 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	
	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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	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					46.00	46.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL							
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	710.10		500.00	500.00	426.34	-73.66	85.27
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	182 170.10	236 276.00	11 679.43	247 955.43	215 759.34	-32 196.09	87.02

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16 761.19	17 000.00		17 000.00	17 156.02	156.02	100.92
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	15 794.64	15 650.00		15 650.00	15 421.44	-228.56	98.54
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	45.98	200.00		200.00	64.05	-135.95	32.02
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	114.00	500.00		500.00	184.38	-315.62	36.88
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES		150.00		150.00		-150.00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6163	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6165	ASSURANCE TRANSPORT							
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MATERIELS	83.00	100.00		100.00	93.99	-6.01	93.99
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES					1 116.56	1 116.56	
<b>617</b>	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE							
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6188	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES					250.00	250.00	
61884	AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION	723.57	400.00		400.00	25.60	-374.40	6.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64.55	300.00		300.00	1.63	-298.37	0.54
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	64.55	300.00		300.00	1.63	-298.37	0.54
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 575.00	14 575.00		14 575.00	14 575.00		100.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
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	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	
	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	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SIV)	14 575.00	14 575.00		14 575.00	14 575.00		100.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 606.53	1 100.00		1 100.00	1 021.88	-78.12	92.90
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 606.53	1 100.00		1 100.00	1 021.88	-78.12	92.90
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 543.50	8 735.00	5 780.00	14 515.00	5 419.82	-9 095.18	37.34
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	1 543.50		5 780.00	5 780.00	5 419.82	-360.18	93.77
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	5 431.49	5 500.00		5 500.00	5 350.46	-149.54	97.28
	<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	5 431.49	5 500.00		5 500.00	5 350.46	-149.54	97.28
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	39 982.26	47 210.00	5 780.00	52 990.00	43 524.81	-9 465.19	82.14
TOTAL		281 136.99	352 301.00	38 135.43	390 436.43	345 465.30	-44 971.13	88.48

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
+657 6578	SUBVENTIONS 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 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 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0</b>	
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté			2 689.26	2 689.26	2 689.26		100.00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	281 136.99	352 301.00	40 824.69	393 125.69	348 154.56	-44 971.13	88.56

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	224 212.89	279 272.20	34 621.89	313 894.09	275 287.64	-38 606.45	87.70
	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							
735112	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS							
735123	TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	133 659.64		28 841.89	28 841.89	173 031.89	144 190.00	599.93
735124	PART FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE JOUR		191 519.30		191 519.30		-191 519.30	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER							
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT		87 752.90		87 752.90		-87 752.90	
735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT							
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	90 553.25		5 780.00	5 780.00	102 255.75	96 475.75	1 769.13
TOTAL	I. Produits de la tarification	224 212.89	279 272.20	34 621.89	313 894.09	275 287.64	-38 606.45	87.70

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
	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	
735112	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS	
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	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</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							
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	52 260.00	72 953.80	6 202.80	79 156.60	47 760.00	-31 396.60	60.34
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 260.00	72 953.80	6 202.80	79 156.60	47 760.00	-31 396.60	60.34
- 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	105.85	75.00		75.00	73.28	-1.72	97.71
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	105.85	75.00		75.00	73.28	-1.72	97.71
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>52 365.85</b>	<b>73 028.80</b>	<b>6 202.80</b>	<b>79 231.60</b>	<b>47 833.28</b>	<b>-31 398.32</b>	<b>60.37</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					438.09	438.09	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					438.09	438.09	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>					<b>438.09</b>	<b>438.09</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>276 578.74</b>	<b>352 301.00</b>	<b>40 824.69</b>	<b>393 125.69</b>	<b>323 559.01</b>	<b>-69 566.68</b>	<b>82.30</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 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	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 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	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	2 430.18						
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>279 008.92</b>	<b>352 301.00</b>	<b>40 824.69</b>	<b>393 125.69</b>	<b>323 559.01</b>	<b>-69 566.68</b>	<b>82.30</b>

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	36 727.99	14 536.68		22 191.31
Dépenses d'équipement	14 172.32	1 228.00		12 944.32
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	14 172.32	1 228.00		12 944.32
45 Comptes de liaison				
Dépenses financières	22 555.67	13 308.68		9 246.99
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	22 480.67	13 235.40		9 245.27
Opérations d'ordre de section à section	75.00	73.28		1.72
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

##### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	14 172.32	1 228.00		12 944.32
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 172.32	1 228.00		12 944.32
2135 2182 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 172.32	1 228.00		12 944.32

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

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>36 727.99</b>	<b>27 843.16</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)	8 735.00			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	8 735.00			
45 Compte de liaison				
Recettes financières	26 671.67	26 521.84		
Opérations réelles (sf.1068)	41.00	40.71		
1068 Affectation	21 130.67	21 130.67		
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>5 500.00</i>	<i>5 350.46</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	1 321.32	1 321.32		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<b>TOTAL RECETTES (sf.138)</b>	<b>8 735.00</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 735.00			
13188 13988	AUTRES SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS	8 735.00			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBVENTIONS						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 425.00	9 130.67	22 555.67	13 308.68	-9 246.99	-69.48
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS	13 350.00	9 000.00	22 350.00	13 235.40	-9 114.60	-68.87
1688	INTERETS COURUS	75.00	130.67	205.67	73.28	-132.39	-180.66
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	851.00	13 321.32	14 172.32	1 228.00	-12 944.32	-1 054.10
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	851.00	13 321.32	14 172.32	1 228.00	-12 944.32	-1 054.10
<b>TOTAL</b>		<b>14 276.00</b>	<b>22 451.99</b>	<b>36 727.99</b>	<b>14 536.68</b>	<b>-22 191.31</b>	<b>-152.66</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 276.00</b>	<b>22 451.99</b>	<b>36 727.99</b>	<b>14 536.68</b>	<b>-22 191.31</b>	<b>-152.66</b>

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION		21 130.67	21 130.67	21 130.67		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		21 130.67	21 130.67	21 130.67		
- 13 - +139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	8 735.00		8 735.00		-8 735.00	
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	8 735.00		8 735.00		-8 735.00	
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 - +164 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	41.00		41.00	40.71	-0.29	-0.71
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	41.00		41.00	40.71	-0.29	-0.71
	<b>Autres</b>						
- 28 - 2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES	5 500.00		5 500.00	5 350.46	-149.54	-2.79
	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	664.00		664.00	614.46	-49.54	-8.06
28184	AMORT. MOBILIER	2 097.00		2 097.00	2 097.00		
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	1 661.00		1 661.00	1 581.00	-100.00	-6.41
<b>TOTAL</b>		<b>14 276.00</b>	<b>21 130.67</b>	<b>35 406.67</b>	<b>26 521.84</b>	<b>-8 884.83</b>	<b>-33.50</b>
001	Excédent d'investissement reporté		1 321.32	1 321.32	1 321.32		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 276.00	22 451.99	36 727.99	27 843.16	-8 884.83	-31.91

## 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	46 729.14	017 Produits de la tarification	2 366 939.95	
012 Dépenses afférentes au personnel	2 597 716.00	018 Autres produits	146 655.21	
Total dépenses de gestion des services	2 644 445.14	Total recettes de gestion des services	2 513 595.16	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-130 849.98		
016 Dépenses afférentes à la structure	45 542.15	019 Produits financiers, non encaissables	802.88	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>2 689 987.29</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>2 514 398.04</b>	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-175 589.25		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	9 518.97	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	1 843.00	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>9 518.97</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>1 843.00</b>	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		7 675.97		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	2 699 506.26	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	2 516 241.04	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 2 699 506.26	D002	2 699 506.26	
Recettes	A2 2 516 241.04	R002	2 516 241.04	

## II - 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>			
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	2 330.98	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>2 330.98</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>2 330.98</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>			
<i>Transfert entre section dont :</i> 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	1 843.00	<i>Transfert entre section dont :</i> 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	9 518.97
<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>9 518.97</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>7 675.97</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>4 173.98</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>9 518.97</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 4 173.98	D001	4 173.98	29.40
Recettes	B2 9 518.97	R001 13 691.74	23 210.71	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		2 728 939.51	2 695 486.31	4 019.95		29 433.25
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 570.00	42 829.57	3 899.57		24 840.86
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 597 716.00	2 597 716.00			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	59 653.51	54 940.74	120.38		4 592.39
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		2 728 939.51	2 366 709.60	149 531.44		
017	I. Produits de la tarification	2 581 866.86	2 217 408.51			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	165 226.65	146 655.21			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 846.00	2 645.88			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 2 699 506.26	D002	2 699 506.26	
Recettes	II 2 516 241.04	R002	2 516 241.04	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 953.64	12 850.00		12 850.00	2 982.38	-9 867.62	23.21
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 953.64	12 850.00		12 850.00	2 982.38	-9 867.62	23.21
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT		500.00		500.00		-500.00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
60613	CHAUFFAGE		2 200.00		2 200.00		-2 200.00	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	104.30	500.00		500.00		-500.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	262.20	500.00	500.00	1 000.00	826.03	-173.97	82.60
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	598.10	5 000.00	-500.00	4 500.00	1 141.73	-3 358.27	25.37
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		50.00	-50.00				
6063	ALIMENTATION		100.00		100.00		-100.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	989.04	1 000.00	50.00	1 050.00	1 014.62	-35.38	96.63
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500.00		500.00		-500.00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 657.73	13 520.00		13 520.00	9 316.38	-4 203.62	68.91
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 657.73	13 520.00		13 520.00	9 316.38	-4 203.62	68.91
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 451.28	45 200.00		45 200.00	34 430.38	-10 769.62	76.17
	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	5 534.26	10 000.00		10 000.00	5 304.58	-4 695.42	53.05
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	29 917.02	5 000.00 30 200.00		5 000.00 30 200.00	29 125.80	-5 000.00 -1 074.20	96.44
6281	DIVERS 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	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes 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	
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	
62428	TRANSPORTS D'USAGERS AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	43 062.65	71 570.00		71 570.00	46 729.14	-24 840.86	65.29

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes 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	61 949.05	53 992.00		53 992.00	60 160.51	6 168.51	111.42
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	35 402.91	43 195.00		43 195.00	34 376.93	-8 818.07	79.59
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 850.02	10 797.00		10 797.00	8 594.26	-2 202.74	79.60
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	17 696.12				17 189.32	17 189.32	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 546 233.40	2 543 724.00		2 543 724.00	2 537 555.49	-6 168.51	99.76
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 309 830.13	204 718.00		204 718.00	1 371 144.13	1 166 426.13	669.77
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	27 569.13	3 174.00		3 174.00	28 370.04	25 196.04	893.83
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	262 863.47	27 780.00		27 780.00	242 570.18	214 790.18	873.18
	PERSONNEL NON TITULAIRE SIEMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	619 058.56	1 766 687.00		1 766 687.00	618 070.18	-1 148 616.82	34.98
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	144 079.59	202 575.00		202 575.00	101 225.80	-101 349.20	49.97
	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	61 188.22	95 592.00		95 592.00	65 486.69	-30 105.31	68.51
64512	COTISATIONS MUTUELLES		278.00		278.00		-278.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	36 300.02	71 147.00		71 147.00	32 125.56	-39 021.44	45.15
64514	COTISATIONS ASSEDIC	46 514.77	130 593.00		130 593.00	43 606.68	-86 986.32	33.39
64515	COTISATIONS CNRACL	30 132.03	35 739.00		35 739.00	28 626.62	-7 112.38	80.10
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 464.16	471.00		471.00	3 715.19	3 244.19	788.79
	PERSONNEL MEDICAL							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE	
	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6228	HONORAIRES	
	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
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	
	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 REPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REPLACT 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 CNRAEL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	PERSONNEL MEDICAL	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	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	4 083.58	908.00		908.00	2 570.38	1 662.38	283.08
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	190.78	4 062.00		4 062.00	44.04	-4 017.96	1.08
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	958.96						
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 608 182.45	2 597 716.00		2 597 716.00	2 597 716.00		100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	11 773.22	16 850.00		16 850.00	24 390.36	7 540.36	144.75
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	2 923.17	3 000.00		3 000.00	2 731.95	-268.05	91.07
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		700.00		700.00	210.41	-489.59	30.06
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	109.08	500.00	150.00 -150.00	150.00 350.00	81.53 254.40	-68.47 -95.60	54.35 72.69
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 429.40	4 500.00		4 500.00	4 469.77	-30.23	99.33
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	921.95	1 000.00		1 000.00	1 078.53	78.53	107.85
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 100.00		1 100.00		-1 100.00	
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION							
6165	ASSURANCE TRANSPORT							
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MATERIELS	1 538.29	2 000.00		2 000.00	1 572.23	-427.77	78.61
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 851.33	2 000.00		2 000.00	13 824.84	11 824.84	691.24
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE		100.00		100.00		-100.00	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION		1 950.00		1 950.00	166.70	-1 783.30	8.55
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	880.86	3 700.00		3 700.00	1 159.43	-2 540.57	31.34
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		2 500.00		2 500.00	5.54	-2 494.46	0.22
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	880.86	1 200.00		1 200.00	1 153.89	-46.11	96.16
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 045.76		215.45	215.45	215.45		100.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes 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 MOBILIERES	
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 DEGES "TITULAIRES" ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DIVERS	
6184	DOCUMENTATION GENERALE	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6188	FRAIS COPLOQUES - 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 IMPOTS DIRECTS 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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	1 045.76		215.45	215.45	215.45		100.00
+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	16 053.80	25 621.06	267.00	25 888.06	19 776.91	-6 111.15	76.39
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	16 053.80	25 621.06	267.00	25 888.06	19 776.91	-6 111.15	76.39
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
-68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	8 078.00	13 000.00		13 000.00	9 518.97	-3 481.03	73.22
	<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	8 078.00	13 000.00	-13 000.00 13 000.00	13 000.00	9 518.97	-3 481.03	73.22
6815 68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	37 831.64	59 171.06	482.45	59 653.51	55 061.12	-4 592.39	92.30
TOTAL		2 689 076.74	2 728 457.06	482.45	2 728 939.51	2 699 506.26	-29 433.25	98.92

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6541 6542	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 SI	
	<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 P	
	<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	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 689 076.74	2 728 457.06	482.45	2 728 939.51	2 699 506.26	-29 433.25	98.92

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	2 489 991.02	2 561 866.86		2 561 866.86	2 366 939.95	-194 926.91	92.39
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	278 647.52	307 424.00		307 424.00	277 497.08	-29 926.92	90.27
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD	1 441 869.00	1 485 882.00		1 485 882.00	1 409 412.18	-76 469.82	94.85
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD USAGERS	714 743.25	691 703.00		691 703.00	626 908.68	-64 794.32	90.63
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS AUTRES	54 731.25	76 857.86		76 857.86	53 122.01	-23 735.85	69.12
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 489 991.02	2 561 866.86		2 561 866.86	2 366 939.95	-194 926.91	92.39

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. 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	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
- 70 - 706	<b>PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES</b>							
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
7087	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E							
7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION &amp; PARTICIPATIONS</b>	147 554.80	115 123.14	215.45	115 338.59	100 000.00	-15 338.59	86.70
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	147 554.80	115 123.14	215.45	115 338.59	100 000.00	-15 338.59	86.70
- 75 -	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		25 621.06	267.00	25 888.06		-25 888.06	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		25 621.06	267.00	25 888.06		-25 888.06	
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	49 484.50	24 000.00		24 000.00	46 655.21	22 655.21	194.40
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	49 484.50	24 000.00		24 000.00	46 655.21	22 655.21	194.40
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>197 039.30</b>	<b>164 744.20</b>	<b>482.45</b>	<b>165 226.65</b>	<b>146 655.21</b>	<b>-18 571.44</b>	<b>88.76</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	2 008.17				2 645.88	2 645.88	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					727.95	727.95	
	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	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	165.17				74.93	74.93	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	<b>REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS</b>		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							
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
7085 7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E 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	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
775 777 778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	AUTRES PRODUITS	
- 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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 008,17	1 846,00		1 846,00	2 645,88	799,88	143,33
TOTAL		2 689 038,49	2 728 457,06	482,45	2 728 939,51	2 516 241,04	-212 698,47	92,21
002	Excédent d'exploitation reporté	74,61						
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 689 113,10	2 728 457,06	482,45	2 728 939,51	2 516 241,04	-212 698,47	92,21

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	28 537.74	4 173.98	29.40	24 334.36
Dépenses d'équipement	26 691.74	2 330.98	29.40	24 331.36
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	26 691.74	2 330.98	29.40	24 331.36
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	1 846.00	1 843.00		3.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>1 846.00</i>	<i>1 843.00</i>		<i>3.00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	26 691.74	2 330.98	29.40	24 331.36
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00			1 000.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 000.00			1 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 691.74	2 330.98	29.40	23 331.36
211 212 2135 2181 2182 2183 2184 2188	TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000.00 6 691.74	2 330.98	29.40	16 639.62 6 691.74

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	28 537.74	23 210.71		
Recettes d'équipement (sf. 138)	1 846.00			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	1 846.00			
45 Compte de liaison				
Recettes financières	13 000.00	9 518.97		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	13 000.00	9 518.97		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	13 691.74	13 691.74		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	1 846.00			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 846.00			
1311 13188	ETAT AUTRES SUBVENTIONS	1 846.00			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS				

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

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 846.00</b>		<b>1 846.00</b>	<b>1 843.00</b>	<b>-3.00</b>	<b>-0.16</b>
+139	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES Cpte DE RESULTAT</b>	<b>1 846.00</b>		<b>1 846.00</b>	<b>1 843.00</b>	<b>-3.00</b>	<b>-0.16</b>
1391	<b>ETAT</b>	<b>834.00</b>		<b>834.00</b>	<b>832.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>-0.24</b>
	<b>AUTRES SUBV.INSCRITES AU Cpte DE RESULTAT</b>						
13988	<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>1 012.00</b>		<b>1 012.00</b>	<b>1 011.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>-0.10</b>
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>						
+164	<b>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>						
1641	<b>EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT</b>						
165	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>						
1681	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS</b>						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>-1 000.00</b>	
2031	<b>FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION</b>						
2032	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>-1 000.00</b>	
2033	<b>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b>						
2033	<b>FRAIS D'INSERTION</b>						
205	<b>CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES</b>						
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>12 000.00</b>	<b>13 691.74</b>	<b>25 691.74</b>	<b>2 330.98</b>	<b>-23 360.76</b>	<b>-1 002.19</b>
211	<b>TERRAINS</b>						
212	<b>AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLANTATIONS</b>						
2135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT</b>						
2181	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
2182	<b>IMMOBILISATION GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENT</b>						
2182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
2183	<b>MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>	<b>9 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>2 330.98</b>	<b>-16 669.02</b>	<b>-715.11</b>
2184	<b>MOBILIER</b>						
2188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 691.74</b>	<b>6 691.74</b>		<b>-6 691.74</b>	
- 27 -	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
275	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>14 846.00</b>	<b>13 691.74</b>	<b>28 537.74</b>	<b>4 173.98</b>	<b>-24 363.76</b>	<b>-583.71</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 846.00	13 691.74	28 537.74	4 173.98	-24 363.76	-85.371

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (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	1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS						
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	13 000.00		13 000.00	9 518.97	-3 481.03	-36.57
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				144.00	144.00	100.00
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT						
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES				3 779.97	3 779.97	100.00
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLAN						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				410.00	410.00	100.00
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	13 000.00		13 000.00	3 280.00	-9 720.00	-296.34
28184	AMORT. MOBILIER				373.00	373.00	100.00

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				1 532.00	1 532.00	100.00
- 49 -	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
496	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT DEPRECIATION DES COPTES DE DEBITEURS DIVERS						
<b>TOTAL</b>		14 846.00		14 846.00	9 518.97	-5 327.03	-55.96
001	Excédent d'investissement reporté		13 691.74	13 691.74	13 691.74		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	14 846.00	13 691.74	28 537.74	23 210.71	-5 327.03	-22.95

## 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	17 679.02	017 Produits de la tarification		
012 Dépenses afférentes au personnel	232 515.67	018 Autres produits	346 448.00	
Total dépenses de gestion des services	250 194.69	Total recettes de gestion des services	346 448.00	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		96 253.31		
016 Dépenses afférentes à la structure	48 072.41	019 Produits financiers, non encaissables	131.20	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>298 267.10</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>346 579.20</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>48 312.10</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	2 811.44	<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>2 811.44</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>2 811.44</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>301 078.54</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>346 579.20</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 301 078.54	D002	301 078.54	
Recettes	A2 346 579.20	R002 3 249.07	349 828.27	

## II - 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>			
Dépenses financières 10 Réversement 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	143.17	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1088)  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>	143.17	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		143.17	
<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>			
<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	2 811.44
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	2 811.44
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		2 811.44	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	143.17	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	2 811.44

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 143.17	D001	143.17	4 379.46
Recettes	B2 2 811.44	R001 2 670.87	5 482.31	
Affectation N-1	R1068 6 000.00		6 000.00	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		<b>308 915.67</b>	<b>287 397.18</b>	<b>13 681.36</b>		<b>7 837.13</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 863.48	17 659.02	20.00		6 184.46
012	II. Dépenses afférentes au personnel	232 516.00	232 515.67			0.33
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 536.19	37 222.49	13 661.36		1 652.34
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>305 666.60</b>	<b>346 579.20</b>			
017	I. Produits de la tarification					
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	305 666.60	346 448.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		131.20			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 301 078.54	D002	301 078.54	
Recettes	II 346 579.20	R002 3 249.07	349 828.27	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	361.46	1 550.00	200.00	1 750.00	801.40	-948.60	45.79
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	361.46	1 550.00	200.00	1 750.00	801.40	-948.60	45.79
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		50.00		50.00		-50.00	
60613	CHAUFFAGE							
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		100.00		100.00		-100.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		200.00		200.00	1.20	-198.80	0.60
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	197.04	700.00	200.00	900.00	671.56	-228.44	74.62
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS		50.00		50.00		-50.00	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		50.00		50.00		-50.00	
6063	ALIMENTATION	118.83	300.00		300.00	89.28	-210.72	29.76
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	45.59	100.00		100.00	39.36	-60.64	39.36
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16.68	12 800.00		12 800.00	10 890.76	-1 909.24	85.08
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	16.68	12 800.00		12 800.00	10 890.76	-1 909.24	85.08
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 625.68	6 200.00	3 113.48	9 313.48	5 986.86	-3 326.62	64.28
	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	628.00	1 200.00	1 000.00	2 200.00	2 306.42	106.42	104.84
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		1 000.00	1 613.48	2 613.48	2.40	-2 611.08	0.09
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 997.68	4 000.00	500.00	4 500.00	3 678.04	-821.96	81.73
	<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							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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	
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	
	<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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 003.82	20 550.00	3 313.48	23 863.48	17 679.02	-6 184.46	74.08

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE							
	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES							
	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
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	166 526.12	161 516.00	70 000.00	231 516.00	232 515.67	999.67	100.43
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	166 463.00	160 016.00	70 000.00	230 016.00	231 840.00	1 824.00	100.79
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 SIEMPLOIS 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							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes 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	
	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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	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					50.00	50.00	
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	63.12	1 500.00		1 500.00	625.67	-874.33	41.71
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	166 526.12	162 516.00	70 000.00	232 516.00	232 515.67	-0.33	100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	
6498	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	29 992.30	26 236.19	1 200.00	27 436.19	19 733.36	-7 702.83	71.92
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 713.08	15 000.00		15 000.00	12 809.42	-2 190.58	85.40
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 358.12	1 100.00		1 100.00	1 065.00	-35.00	96.82
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	5 511.69	2 000.00		2 000.00	2 000.00		100.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	10.55	726.19	200.00	926.19	781.34	-144.85	84.36
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
61558	MATERIEL MEDICAL		200.00	-200.00				
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	671.93	1 000.00	500.00	1 500.00	632.92	-867.08	42.19
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	907.45	2 650.00		2 650.00	1 173.32	-1 476.68	44.28
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		400.00		400.00		-400.00	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	100.31	105.00	200.00	305.00	100.47	-204.53	32.94
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	74.00	80.00		80.00	86.70	6.70	108.38
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 318.97	1 425.00	500.00	1 925.00	1 084.19	-840.81	56.32
<b>617</b>	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE		300.00		300.00		-300.00	
6184	CONCOURS DIVERS (FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	326.20	1 250.00		1 250.00		-1 250.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 000.00		3 000.00	1 110.49	-1 889.51	37.02
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		3 000.00		3 000.00	1 110.49	-1 889.51	37.02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 731.72				228.56	228.56	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	2 731.72				228.56	228.56	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 000.00	17 000.00		17 000.00	27 000.00	10 000.00	158.82

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 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	
<b>617</b>	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>	
	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	
	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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 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 SI7	17 000.00	17 000.00		17 000.00	27 000.00	10 000.00	158.82
	<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 P	2 129.49	3 100.00	2 000.00	5 100.00	2 811.44	-2 288.56	55.13
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0							
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 129.49	3 100.00	2 000.00	5 100.00	2 811.44	-2 288.56	55.13
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	51 853.51	49 336.19	3 200.00	52 536.19	50 883.85	-1 652.34	96.85
TOTAL		223 383.45	232 402.19	76 513.48	308 915.67	301 078.54	-7 837.13	97.46

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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 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 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 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0</b>	
68111 68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
68174	<b>DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS</b> <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES</b>	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	223 383.45	232 402.19	76 513.48	308 915.67	301 078.54	-7 837.13	97.46

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 - 7318	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA AUTRES PRODUITS DES ETS RELEVANT DE LA LOI SOCIAL							
TOTAL	I. Produits de la tarification							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 - 7318	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA AUTRES PRODUITS DES ETS RELEVANT DE LA LOI SOCIAL	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	27 650.00 27 650.00	27 650.00 27 650.00	26 731.00 26 731.00	54 381.00 54 381.00	53 142.00 53 142.00	-1 239.00 -1 239.00	97.72 97.72
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	202 311.00 202 311.00	202 116.60 202 116.60	49 169.00 49 169.00	251 285.60 251 285.60	293 306.00 293 306.00	42 020.40 42 020.40	116.72 116.72
- 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>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>229 961.00</b>	<b>229 766.60</b>	<b>75 900.00</b>	<b>305 666.60</b>	<b>346 448.00</b>	<b>40 781.40</b>	<b>113.34</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	35.93 35.93				131.20 131.20	131.20 131.20	
773 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>35.93</b>				<b>131.20</b>	<b>131.20</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>229 996.93</b>	<b>229 766.60</b>	<b>75 900.00</b>	<b>305 666.60</b>	<b>346 579.20</b>	<b>40 912.60</b>	<b>113.38</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
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	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	2 635.59	2 635.59	613.48	3 249.07	3 249.07		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>232 632.52</b>	<b>232 402.19</b>	<b>76 513.48</b>	<b>308 915.67</b>	<b>349 828.27</b>	<b>40 912.60</b>	<b>113.24</b>

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	11 770.87	143.17	4 379.45	7 248.25
Dépenses d'équipement	11 770.87	143.17	4 379.45	7 248.25
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	11 770.87	143.17	4 379.45	7 248.25
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	11 770.87	143.17	4 379.45	7 248.25
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00		1 792.80	7.20
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	1 800.00		1 792.80	7.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 970.87	143.17	2 586.65	7 241.05
2135 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES.AGENCEMENT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 900.00 3 070.87	143.17	1 225.51 1 361.14	5 531.32 1 709.73

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 770.87</b>	<b>11 482.31</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	9 100.00	8 811.44		
Opérations réelles (sf. 1068)				
1068 Affectation	6 000.00	6 000.00		
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>3 100.00</i>	<i>2 811.44</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	2 670.87	2 670.87		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	AUTRES SUBVENTIONS				

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700.00	1 100.00	1 800.00		-1 800.00	
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	700.00	1 100.00	1 800.00		-1 800.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400.00	7 570.87	9 970.87	143.17	-9 827.70	-6 864.36
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	5 900.00	6 900.00	143.17	-6 756.83	-4 719.45
2188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 400.00	1 670.87	3 070.87		-3 070.87	
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
TOTAL		3 100.00	8 670.87	11 770.87	143.17	-11 627.70	-8 121.60
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 100.00	8 670.87	11 770.87	143.17	-11 627.70	-8 121.60

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		6 000.00	6 000.00	6 000.00		
	RESERVES						
	AUTRES RESERVES						
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		6 000.00	6 000.00	6 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13188	AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 100.00		3 100.00	2 811.44	-288.56	-10.26
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION						
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				412.00	412.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES				438.98	438.98	100.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS						
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 100.00		3 100.00	1 008.46	-2 091.54	-287.40
28184	AMORT. MOBILIER				44.00	44.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				908.00	908.00	100.00
<b>TOTAL</b>		3 100.00	6 000.00	9 100.00	8 811.44	-288.56	-3.27
001	Excédent d'investissement reporté		2 670.87	2 670.87	2 670.87		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	3 100.00	8 670.87	11 770.87	11 482.31	-288.56	-2.51

**II - 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	3 587.54	017 Produits de la tarification	150 000.00
012 Dépenses afférentes au personnel	122 765.00	018 Autres produits	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>126 352.54</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>150 000.00</b>
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>23 647.46</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	14 340.22	019 Produits financiers, non encaissables	25.52
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>140 692.76</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>150 025.52</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>9 332.76</b>	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<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>		019 Produits financiers, non encaissables	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>140 692.76</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>150 025.52</b>
--	-------------------	--	-------------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 140 692.76	D002	140 692.76	
Recettes	A2 150 025.52	R002 20 000.00	170 025.52	

## II - 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	5 000.00	<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	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	5 000.00	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		5 000.00	
<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>			
<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	918.64
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	918.64
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>918.64</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	5 000.00	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	918.64

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 5 000.00	D001	5 000.00	
Recettes	B2 918.64	R001 9 063.07	9 981.71	
Affectation N-1	R1068			

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL DEPENSES (I)</b>		155 872.85	140 622.06	70.70		15 180.09
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 420.00	3 587.54			5 832.46
012	II. Dépenses afférentes au personnel	126 134.85	122 765.00			3 369.85
016	III. Dépenses afférentes à la structure	20 318.00	14 269.52	70.70		5 977.78
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		135 872.85	150 025.52			
017	I. Produits de la tarification	135 872.85	150 000.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
019	III. Produits financiers produits non encaissables		25.52			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 140 692.76	D002	140 692.76	
Recettes	II 150 025.52	R002 20 000.00	170 025.52	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	778.17	3 500.00		3 500.00	653.65	-2 846.35	18.68
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	778.17	3 500.00		3 500.00	653.65	-2 846.35	18.68
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
60613	ENERGIE - ELECTRICITE					240.00	240.00	
	CHAUFFAGE							
60621	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60624	FOURNITURES D'ATELIER	672.67	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
60628	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	105.50	1 300.00		1 300.00	413.65	-886.35	31.82
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 200.00		1 200.00		-1 200.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		210.00		210.00		-210.00	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		210.00		210.00		-210.00	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 887.78	5 710.00		5 710.00	2 933.89	-2 776.11	51.38
6248	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 808.65	5 000.00		5 000.00	2 881.95	-2 118.05	57.64
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	79.13	500.00		500.00	51.94	-448.06	10.39
6281	DIVERS							
6282	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6287	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6288	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
	AUTRES		210.00		210.00		-210.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 665.95	9 420.00		9 420.00	3 587.54	-5 832.46	38.08

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	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 FOURNITU	
	<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	
	<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	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	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,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	117 550.00	121 162.00	4 972.85	126 134.85	122 765.00	-3 369.85	97.33
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	117 550.00	121 162.00	4 972.85	126 134.85	122 765.00	-3 369.85	97.33
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							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE	
	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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
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							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>117 550.00</b>	<b>121 162.00</b>	<b>4 972.85</b>	<b>126 134.85</b>	<b>122 765.00</b>	<b>-3 369.85</b>	<b>97.33</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
64515 64518	COTISATIONS CNRACL COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521 64522 64523 64524 64525 64528	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF COTISATIONS MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS ASSEDIC COTISATIONS CNRACL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
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	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	422.05	2 495.00	900.00	3 395.00	2 102.90	-1 292.10	61.94
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	330.05		300.00	300.00	416.03	116.03	138.68
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		200.00		200.00		-200.00	
61521	ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS							
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	40.00	300.00		300.00	440.40	140.40	146.80
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	52.00	55.00		55.00	62.53	7.53	113.69
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES		290.00	600.00	890.00	1 183.94	293.94	133.03
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		1 000.00		1 000.00	43.68	-956.32	4.37
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00		1 000.00	43.68	-956.32	4.37
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	14 103.00		14 103.00	11 275.00	-2 828.00	79.95

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 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	
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 accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	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	14 103.00		14 103.00	11 275.00	-2 828.00	79.95
	CHARGES FINANCIERES							
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 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							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET	639.00	1 820.00		1 820.00	918.64	-901.36	50.47
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :							
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.00	1 320.00		1 320.00	918.64	-401.36	69.59
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		500.00		500.00		-500.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	12 336.05	19 418.00	900.00	20 318.00	14 340.22	-5 977.78	70.58
TOTAL		133 552.00	150 000.00	5 872.85	155 672.85	140 692.76	-15 180.09	90.26

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 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 S/	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES 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	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	133 552.00	150 000.00	5 872.85	155 872.85	140 692.76	-15 180.09	90.26

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	137 611.34	150 000.00	-14 127.15	135 872.85	150 000.00	14 127.15	110.40
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	137 611.34	150 000.00	-14 127.15	135 872.85	150 000.00	14 127.15	110.40
TOTAL	I. Produits de la tarification	137 611.34	150 000.00	-14 127.15	135 872.85	150 000.00	14 127.15	110.40

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 - 731118	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
TOTAL	I. Produits de la tarification	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
<b>Groupe</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</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					25.52	25.52	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					25.52	25.52	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>					25.52	25.52	
<b>TOTAL</b>		137 611.34	150 000.00	-14 127.15	135 872.85	150 025.52	14 152.67	110.42

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</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 MED	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 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 encaissabl</b>	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 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</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
<b>TOTAL</b>		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	17 992,66		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	155 604,00	150 000,00	5 872,85	155 872,85	170 025,52	14 152,67	109,08

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	10 883.07	5 000.00		5 883.07
Dépenses d'équipement	5 883.07			5 883.07
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	5 883.07			5 883.07
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	5 000.00	5 000.00		
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	5 000.00	5 000.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

##### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	5 883.07			5 883.07
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 883.07			5 883.07
2135 2182 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 820.00 3 063.07			2 820.00 3 063.07

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

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 883.07</b>	<b>9 981.71</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	1 820.00	918.64		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	500.00			
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>1 320.00</i>	<i>918.64</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	9 063.07	9 063.07		

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

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Crédits 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)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 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		
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS						
	PROVISIONS POUR RISQUES						
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R						
181	COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
	FRAIS D'ETUDES						
205	CONCESS. DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 820.00	4 063.07	5 883.07		-5 883.07	
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 820.00	1 000.00	2 820.00		-2 820.00	
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 063.07	3 063.07		-3 063.07	
<b>TOTAL</b>		<b>1 820.00</b>	<b>9 063.07</b>	<b>10 883.07</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-5 883.07</b>	<b>-117.66</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	1 820.00	9 063.07	10 883.07	5 000.00	-5 883.07	-117.66

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

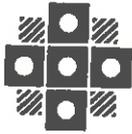
**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	PROVISIONS	500.00		500.00		-500.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	500.00		500.00		-500.00	
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 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						
	<b>Compte de liaison investissement</b>						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
	<b>Autres</b>						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 320.00		1 320.00	918.64	-401.36	-43.69
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS ,LICENCES				168.99	168.99	100.00
	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	1 320.00		1 320.00	364.00	-956.00	-262.64
28184	AMORT. MOBILIER				107.00	107.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE				278.65	278.65	100.00
<b>TOTAL</b>		1 820.00		1 820.00	918.64	-901.36	-98.12
001	Excédent d'investissement reporté		9 063.07	9 063.07	9 063.07		

## 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)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 820.00	9 063.07	10 883.07	9 981.71	-901.36	-9.03



# Tourcoing

La Créative

Centre Communal d'Action Sociale

Centre Communal d'Action Sociale

26 rue de la Bienfaisance  
BP 60567  
59208 Tourcoing Cedex  
Tél. : 03 20 11 34 34  
Fax : 03 20 76 63 57

Direction Administrative et Technique

Tél. : 03 20 11 34 34  
Fax : 03 20 76 63 57

Tourcoing, le 28 Juin 2018

Vos réf. :

Nos réf. : DIR/CV/CA/2017

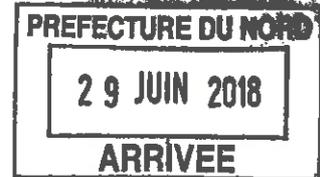
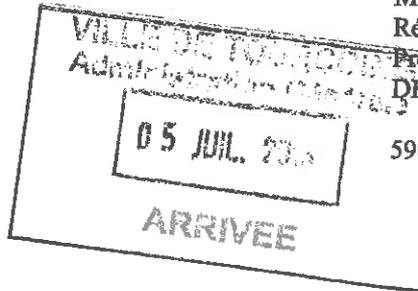
Votre contact : Kitty LEFEBVRE

Kitty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

Objet : Comptes administratifs 2017

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

59039 LILLE CEDEX



BORDEREAU DES PIECES  
Adressées à  
PREFECTURE DU NORD

Numéro d'ordre	DESIGNATION	Nombre de pièces
1	Compte Administratif 2017 du CCAS	
2	Comptes Administratifs 2017 des budgets annexes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget SSIAD, Budget ESAD</li> <li>- Budget Protection des Majeurs</li> <li>- Budget EHPA Hortensias</li> <li>- Budget EHPA Roseraie</li> <li>- Budget Accueil de jour des Feuillantines</li> <li>- Budget Aide à Domicile</li> <li>- Budget Relais Autonomie</li> <li>- Budget MAIA</li> </ul>	
3	L'état des Réalisés des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2017 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- EHPA des Acacias</li> <li>- EHPA des Fianères</li> </ul>	

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



Tout courrier relatif au CCAS est à adresser à Monsieur le Président du CCAS, CCAS, 26 rue de la Bienfaisance, BP 60567, 59208 Tourcoing Cedex.

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 2017  
Voté par nature

ANNEE 2017



- 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 HORTENSIAS  
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)

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

M14

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II - Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes <b>III - Vote du budget</b> A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes 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		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
	A1- Présentation croisée par fonction 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)	

IV - ANNEXES		
	<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	2017
----------	------------------	------

<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 (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
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 (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	8 207 944.29	g	8 124 692.64
	Section d'investissement	b	61 008.70	h	99 875.10

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	145 411.39
	Report en section d'investissement (001)	d		j	233 364.24

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	8 268 952.99	=g+h+i+j	8 603 343.37
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k
	Section d'investissement	f	60 603.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	60 603.00	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	8 207 944.29	=g+i+k	8 270 104.03
	Section d'investissement	=b+d+f	121 611.70	=h+j+l	333 239.34
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	8 329 555.99	=g+h+i+j+k+l	8 603 343.37

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	60 603.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 499.52	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 103.48	

<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	771 794.00	476 421.11	200 110.31		95 262.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 467 355.95	6 875 345.55	327 186.46		264 823.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	218 462.69	5 944.00		22 908.31
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 486 464.95</b>	<b>7 570 229.35</b>	<b>533 240.77</b>		<b>382 994.83</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 390.00	8 800.07	2 650.00		331 939.93
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00				5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 834 854.95</b>	<b>7 579 029.42</b>	<b>535 890.77</b>		<b>719 934.76</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	93 024.10			3 975.90
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>97 000.00</b>	<b>93 024.10</b>			<b>3 975.90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 931 854.95</b>	<b>7 672 053.52</b>	<b>535 890.77</b>		<b>723 910.66</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)	25 000.00	34 866.83	10 395.46		-20 262.29
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 763 218.56	2 152 796.73	9 509.00		600 912.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 929 470.00	5 562 027.76	196 125.00		171 317.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 055.00	116 948.07	1 798.00		-53 691.07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 782 743.56</b>	<b>7 866 639.39</b>	<b>217 827.46</b>		<b>698 276.71</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 525.79			-36 525.79
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 782 743.56</b>	<b>7 903 165.18</b>	<b>217 827.46</b>		<b>661 750.92</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>8 786 443.56</b>	<b>7 906 865.18</b>	<b>217 827.46</b>		<b>661 750.92</b>
Pour information R 002 Excédant de fonctionnement reporté de N-1		145 411.39				

<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	25 848.87	5 661.85	3 499.52	16 687.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 815.37	44 155.60	57 103.48	223 556.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>350 664.24</b>	<b>49 817.45</b>	<b>60 603.00</b>	<b>240 243.79</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	640.25		359.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	6 851.00		3 149.00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 000.00</b>	<b>7 491.25</b>		<b>3 508.75</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>361 664.24</b>	<b>57 308.70</b>	<b>60 603.00</b>	<b>243 752.54</b>
040	OPE.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>365 364.24</b>	<b>61 008.70</b>	<b>60 603.00</b>	<b>243 752.54</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)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00			30 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	6 851.00		-1 851.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>35 000.00</b>	<b>6 851.00</b>		<b>28 149.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>35 000.00</b>	<b>6 851.00</b>		<b>28 149.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	93 024.10		3 975.90
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>97 000.00</b>	<b>93 024.10</b>		<b>3 975.90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132 000.00</b>	<b>99 875.10</b>		<b>32 124.90</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	233 364.24			
--	------------	--	--	--

<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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	676 531.42		676 531.42
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 202 532.01		7 202 532.01
60	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	224 406.69		224 406.69
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 450.07		11 450.07
68	Dotations aux amortissements et provisions		93 024.10	93 024.10
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 114 920.19</b>	<b>93 024.10</b>	<b>8 207 944.29</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	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	640.25		640.25
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 661.85		5 661.85
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	44 155.60		44 155.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 851.00		6 851.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>57 308.70</b>	<b>3 700.00</b>	<b>61 008.70</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

<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)	45 262.29		45 262.29
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 162 305.73		2 162 305.73
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 758 152.76		5 758 152.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 746.07		118 746.07
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 525.79	3 700.00	40 225.79
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		8 120 992.64	3 700.00	8 124 692.64
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				145 411.39

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
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	6 851.00		6 851.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>93 024.10</b>	<b>93 024.10</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		6 851.00	93 024.10	99 875.10
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				233 364.24

## 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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>771 794.00</b>	<b>476 421.11</b>	<b>200 110.31</b>		<b>95 262.58</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 910.00	4 222.40	1 235.80		451.80
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 204.00	11 420.20	12 596.80		187.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	54 500.00	22 762.64	13 737.34		18 000.02
60618	AUTRES FOURNITURES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	8 758.26	2 325.17	3 124.90		3 308.19
60623	ALIMENTATION NON STOCKABLE	11 995.00	7 840.76	2 840.29		1 313.95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 412.00	6 123.20	95.52		193.28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 837.20	3 708.93	1 059.64		2 068.63
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 429.74	2 702.78	641.94		85.02
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 741.57	18 458.75	672.11		1 610.71
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	291.00	24.27			266.73
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	864.80	509.91			354.89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	48 980.00	16 285.11	19 302.91		13 391.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	14 919.47	805.70		774.83
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 800.00	10 039.05	3 446.76		2 314.19
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 000.00	3 395.65	336.60		2 267.75
615221	BATIMENT PUBLICS	13 428.83	9 384.22	942.22		3 102.39
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT	5 819.92	4 287.53	283.78		1 248.61
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 633.08	2 240.57	2 350.57		41.94
6156	MAINTENANCE	51 771.17	37 616.23	18 021.15		-3 866.21
6161	MULTIRISQUES	60 291.00	54 501.65			5 789.35
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 270.00	5 892.28			377.72
6168	AUTRES	3 620.00	4 207.31			-587.31
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 940.00	10 881.15			1 058.85
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	25 310.00	-4 767.00	25 910.00		4 167.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	395.00	395.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300.00	534.45			2 765.55
6226	HONORAIRES	6 600.00	6 600.00			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 600.00	9 889.20	108.00		1 602.80
6232	FETES ET CEREMONIES	142 505.00	66 335.77	74 845.69		1 323.54
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 500.00	12 432.97	6 899.82		11 167.21
6237	PUBLICATIONS	200.00				200.00
6238	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	5 432.00	4 658.00	276.00		498.00
6248	DIVERS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	13 106.86	20.00		1 873.14
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	58 754.00	52 656.07	2 544.74		3 553.19
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 433.00	33 761.90	730.03		11 941.07
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 523.00	6 087.33			-564.33
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU					
6288	AUTRES	27 020.00	18 186.11	7 282.00		1 551.89
63512	TAXES FONCIERES	2 127.43	698.85			1 428.58
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					

<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
6358 637	AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	2 097.00	2 096.37			0.63
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 467 355.95</b>	<b>6 875 345.55</b>	<b>327 186.46</b>		<b>264 823.94</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	188 210.39	14 949.12	216 890.00		-43 628.73
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	81 739.00	79 695.84			2 043.16
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 442.00	19 934.84			507.16
6336	COTISAT - AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	40 263.00	39 459.33			803.67
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 706 714.56	3 210 434.07	109 984.42		386 296.07
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	150 946.00	154 631.63			-3 685.63
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	718 325.00	654 008.51			64 316.49
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	388 465.00	556 390.52			-167 925.52
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES	82 908.00	97 392.42			-14 484.42
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 413.00	7 423.70			-3 010.70
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	72 554.00	60 549.00			12 005.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		2 876.70			-2 876.70
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	770 686.00	772 801.40			-2 115.40
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 170 476.00	1 126 849.30			43 626.70
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 184.00	45 771.65			-11 587.65
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP					
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 924.00	12 948.03			975.97
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	16 312.00	15 409.54			902.46
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES CNAS					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 169.00	2 824.66	312.04		32.30
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 625.00	895.29			2 729.71
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
6488	AUTRES CHARGES					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>247 315.00</b>	<b>218 462.69</b>	<b>5 944.00</b>		<b>22 908.31</b>
6532	FRAIS DE MISSION					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	348.22			351.78
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
6561	SECOURS D'URGENCE	50 275.00	27 880.00	5 944.00		16 451.00
6562	AIDES	159 736.00	158 794.47			941.53
6568	AUTRES SECOURS	264.00				264.00
6573	SUBVENTIONS ETAT	31 440.00	31 440.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DRO	4 900.00				4 900.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>8 486 464.95</b>	<b>7 570 229.35</b>	<b>533 240.77</b>		<b>382 994.83</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE					
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	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 390.00	8 800.07	2 650.00		331 939.93
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)	7 000.00	1 565.27			5 434.73
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	335 890.00	7 234.80	2 650.00		326 005.20
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00				5 000.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	5 000.00				5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 834 854.95</b>	<b>7 579 029.42</b>	<b>535 890.77</b>		<b>719 934.76</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	97 000.00	93 024.10			3 975.90
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	97 000.00	93 024.10			3 975.90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>97 000.00</b>	<b>93 024.10</b>			<b>3 975.90</b>
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
60628 6255 6718	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FRAIS DE DEMENAGEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>97 000.00</b>	<b>93 024.10</b>			<b>3 975.90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 931 854.95</b>	<b>7 672 053.52</b>	<b>535 890.77</b>		<b>723 910.66</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 702)	25 000.00	34 866.83	10 395.46		-20 262.29
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	25 000.00	34 866.83	10 395.46		-20 262.29
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 763 218.56	2 152 796.73	9 509.00		600 912.83
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	1 100.00 55 091.00 2 609 882.56 27 400.00 69 745.00	1 136.67 46 582.46 2 087 905.16 0.44 17 172.00	9 509.00		-36.67 -1 000.46 521 977.40 27 399.56 52 573.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 929 470.00	5 562 027.76	196 125.00		171 317.24
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	21 316.00 506 554.00 5 313 000.00 88 600.00	48 847.16 400 952.44 5 096 347.00 15 881.16	196 125.00		-27 531.16 -90 523.44 216 653.00 -15 881.16 88 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 055.00	116 948.07	1 798.00		-53 691.07
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REVERSES PAR LES BUDGETS ANNEXES A CARAC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	9 000.00 56 055.00	9 147.56 107 800.51	1 096.00 702.00		-1 243.56 -52 447.51
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 782 743.56</b>	<b>7 866 639.39</b>	<b>217 827.46</b>		<b>698 276.71</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 525.79			-36 525.79
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		1 000.00 26 606.91 595.00 8 323.88			-1 000.00 -26 606.91 -595.00 -8 323.88

<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>8 782 743.56</b>	<b>7 903 165.18</b>	<b>217 827.46</b>		<b>661 750.92</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	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN					
776	DIFFERENCE SUR REALISATION (NEGATIVES) TRANSFEREES					
777	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>8 786 443,56</b>	<b>7 906 865,18</b>	<b>217 827,46</b>	<b>661 750,92</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	145 411,39
--	------------

**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>25 848.87</b>	<b>5 661.85</b>	<b>3 499.52</b>	<b>16 687.50</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	5 848.87 20 000.00	5 661.85	3 499.52	5 848.87 10 838.63
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>324 815.37</b>	<b>44 155.60</b>	<b>57 103.48</b>	<b>223 556.29</b>
2121 2128 2135 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 AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	55 334.53      10 000.00 105 107.00 17 743.29 136 630.55	12 890.22      21 297.15 554.02 9 414.21	1 580.71      45 440.45 513.28 9 569.04	40 863.60      10 000.00 38 369.40 16 675.99 117 647.30
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENER				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>350 664.24</b>	<b>49 817.45</b>	<b>60 603.00</b>	<b>240 243.79</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>1 000.00</b>	<b>640.25</b>		<b>359.75</b>
1641 165	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	640.25		359.75

<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	10 000.00	6 851.00		3 149.00
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000.00	6 851.00		3 149.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>11 000.00</b>	<b>7 491.25</b>		<b>3 508.75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>361 664.24</b>	<b>57 308.70</b>	<b>60 603.00</b>	<b>243 752.54</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	OPE.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	DOTATION				
13911 13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSF AU CPTRE RESUL ETAT DEPARTEMENTS	3 700.00	3 700.00		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
26182	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>365 364.24</b>	<b>61 008.70</b>	<b>60 603.00</b>	<b>243 752.54</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
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
1311 1313 1318 1321 1322 1326	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
1641 16812 16818	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2126 2131 2135 2155 2156 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>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>30 000.00</b>			<b>30 000.00</b>
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	30 000.00			30 000.00
<b>138</b>	<b>Autres subvent* Invest. non transf.</b>				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
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	6 851.00		-1 851.00
272 274 275	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00	6 851.00		-1 851.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>35 000.00</b>	<b>6 851.00</b>		<b>28 149.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>35 000.00</b>	<b>6 851.00</b>		<b>28 149.00</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	97 000.00	93 024.10		3 975.90
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	3 108.15	3 108.15		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280411	ETAT				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	17 258.87	17 258.87		
28121	PLANTATIONS	55.00	55.00		
28128	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	31 058.29	31 058.29		
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 167.00	2 167.00		
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	35 291.69	31 315.79		3 975.90
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	97 000.00	93 024.10		3 975.90
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	97 000.00	93 024.10		3 975.90
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	132 000.00	99 875.10		32 124.90
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	233 364.24			

<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	36 747.26		31 845.70	4 901.56
	Equipements municipaux	36 517.93		31 845.70	4 672.23
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	229.33			229.33
	Dépenses d'ordre	3 700.00	3 700.00		
	Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>Total dépenses</b>		<b>40 447.26</b>	<b>3 700.00</b>	<b>31 845.70</b>	<b>4 901.56</b>
<b>Total recettes</b>		<b>326 388.34</b>	<b>326 388.34</b>		
<b>Solde d'investissement</b>		<b>285 941.08</b>	<b>322 688.34</b>	<b>-31 845.70</b>	<b>-4 901.56</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>60 211.60</b>		<b>59 799.21</b>	<b>412.39</b>
<b>Total RAR recettes</b>					
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-60 211.60</b>		<b>-59 799.21</b>	<b>-412.39</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>5 876 485.53</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>	<b>1 633 227.08</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>7 593 381.18</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>	<b>69 317.25</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>1 716 895.65</b>	<b>4 079 940.83</b>	<b>-799 135.35</b>	<b>-1 563 909.83</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>100 658.86</b>	<b>3 700.00</b>	<b>91 644.91</b>	<b>5 313.95</b>
Dépenses réelles		96 958.86		91 644.91	5 313.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	229.33			229.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 161.37		9 161.37	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 568.16		82 483.54	5 084.62
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>326 388.34</b>	<b>326 388.34</b>		
Recettes réelles					
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				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		93 024.10	93 024.10		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	93 024.10	93 024.10		
040					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		233 364.24	233 364.24		

<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>5 876 485.53</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>	<b>1 633 227.08</b>
Dépenses réelles		5 783 461.43		4 150 234.35	1 633 227.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	605 851.57		412 207.61	193 643.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 142 091.21		3 702 673.72	1 439 417.49
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 788.22		31 788.22	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 730.43		3 564.80	165.63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO				
Dépenses d'ordre		93 024.10	93 024.10		
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>				
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	93 024.10	93 024.10		
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>				
002 Déficit de fonctionnement reporté					
<b>RECETTES</b>		<b>7 593 381.18</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>	<b>69 317.25</b>
Recettes réelles		7 444 269.79	4 023 853.54	3 351 099.00	69 317.25
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	44 402.84		44 402.84	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 157 532.09		2 106 095.83	51 436.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 159 972.12	3 987 982.00	1 159 432.63	12 557.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 586.90	33 603.54	15 896.74	5 086.62
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 775.84	2 268.00	25 270.96	236.88
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
Recettes d'ordre		3 700.00	3 700.00		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	3 700.00	3 700.00		
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>				
002 Excédent de fonctionnement reporté		145 411.39	145 411.39		

<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>	5 876 485.53	93 024.10	4 150 234.35	1 633 227.08
	<b>Total recettes</b>	7 593 381.18	4 172 964.93	3 351 099.00	69 317.25
	<b>Solde de fonctionnement</b>	1 716 095.65	4 079 940.83	-799 135.35	-1 563 909.83
<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>DEPENSES</b>		<b>5 876 485.53</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>	<b>1 633 227.08</b>
Dépenses réelles		5 783 461.43		4 150 234.35	1 633 227.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	605 851.57		412 207.61	193 643.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 142 091.21		3 702 673.72	1 439 417.49
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 788.22		31 788.22	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 730.43		3 564.80	165.63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO				
Dépenses d'ordre		93 024.10	93 024.10		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	93 024.10	93 024.10		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
002 Déficit de fonctionnement reporté					
<b>RECETTES</b>		<b>7 593 381.18</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>	<b>69 317.25</b>
Recettes réelles		7 444 269.79	4 023 853.54	3 351 099.00	69 317.25
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	44 402.84		44 402.84	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 157 532.09		2 106 095.83	51 436.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 159 972.12	3 987 982.00	1 159 432.63	12 557.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 586.90	33 603.54	15 896.74	5 086.62
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 775.84	2 268.00	25 270.96	236.88
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		145 411.39	145 411.39		

<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 SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	412 207.61		412 207.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 702 673.72		3 702 673.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 788.22		31 788.22
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 564.80		3 564.80
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	93 024.10	93 024.10	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	145 411.39	145 411.39	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	44 402.84		44 402.84
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 106 095.83		2 106 095.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 147 414.63	3 987 982.00	1 159 432.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 500.28	33 603.54	15 896.74
76	PRODUITS FINANCIERES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 538.96	2 268.00	25 270.96
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>3 280 805.48</b>	<b>4 079 940.83</b>	<b>-799 135.35</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 SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 633 227.08</b>	<b>1 633 227.08</b>
Réalizations		1 633 227.08	1 633 227.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	193 643.96	193 643.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 439 417.49	1 439 417.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	165.63	165.63
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>69 317.25</b>	<b>69 317.25</b>
Réalizations		69 317.25	69 317.25
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	51 436.26	51 436.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 557.49	12 557.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 086.62	5 086.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	236.88	236.88
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>-1 563 909.83</b>	<b>-1 563 909.83</b>

<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>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	412 207.61		412 207.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 702 673.72		3 702 673.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 788.22		31 788.22
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 564.80		3 564.80
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	93 024.10	93 024.10	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	145 411.39	145 411.39	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	44 402.84		44 402.84
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 106 095.83		2 106 095.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 147 414.63	3 987 982.00	1 159 432.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 500.28	33 603.54	15 896.74
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 538.96	2 268.00	25 270.96
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>3 280 805.48</b>	<b>4 079 940.83</b>	<b>-799 135.35</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>1 633 227.08</b>	<b>1 633 227.08</b>
Réalizations		1 633 227.08	1 633 227.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	193 643.96	193 643.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 439 417.49	1 439 417.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	165.63	165.63
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>69 317.25</b>	<b>69 317.25</b>
Réalizations		69 317.25	69 317.25
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	51 436.26	51 436.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 557.49	12 557.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 086.62	5 086.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	236.88	236.88
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>-1 563 909.83</b>	<b>-1 563 909.83</b>

<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 SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 243 258.45</b>	<b>93 024.10</b>	<b>4 150 234.35</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	412 207.61		412 207.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 702 673.72		3 702 673.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 788.22		31 788.22
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 564.80		3 564.80
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>93 024.10</b>	<b>93 024.10</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 524 063.93</b>	<b>4 172 964.93</b>	<b>3 351 099.00</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	145 411.39	145 411.39	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	44 402.84		44 402.84
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 106 095.83		2 106 095.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 147 414.63	3 987 982.00	1 159 432.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 500.28	33 603.54	15 896.74
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 538.96	2 268.00	25 270.96
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>3 280 805.48</b>	<b>4 079 940.83</b>	<b>-799 135.35</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 SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 633 227.08</b>	<b>1 633 227.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 633 227.08</b>	<b>1 633 227.08</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	193 643.96	193 643.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 439 417.49	1 439 417.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	165.63	165.63
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>69 317.25</b>	<b>69 317.25</b>
<b>Réalisations</b>		<b>69 317.25</b>	<b>69 317.25</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	51 436.26	51 436.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 557.49	12 557.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 086.62	5 086.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	236.88	236.88
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>-1 563 909.83</b>	<b>-1 563 909.83</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	36 747.26		31 845.70	4 901.56
	Equipements municipaux	36 517.93		31 845.70	4 672.23
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	229.33			229.33
	Dépenses d'ordre	3 700.00	3 700.00		
	Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>Total dépenses</b>		<b>40 447.26</b>	<b>3 700.00</b>	<b>31 845.70</b>	<b>4 901.56</b>
<b>Total recettes</b>		<b>326 388.34</b>	<b>326 388.34</b>		
<b>Solde d'investissement</b>		<b>285 941.08</b>	<b>322 688.34</b>	<b>-31 845.70</b>	<b>-4 901.56</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>60 211.60</b>		<b>59 799.21</b>	<b>412.39</b>
<b>Total RAR recettes</b>					
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-60 211.60</b>		<b>-59 799.21</b>	<b>-412.39</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>100 658.86</b>	<b>3 700.00</b>	<b>91 644.91</b>	<b>5 313.95</b>
Dépenses réelles		96 958.86		91 644.91	5 313.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	229.33			229.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 161.37		9 161.37	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 568.16		82 483.54	5 084.62
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	041	041		
	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00		
	OPERATIONS PATRIMONIALES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>RECETTES</b>		<b>326 388.34</b>	<b>326 388.34</b>		
Recettes réelles					
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				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		93 024.10	93 024.10		
021	040	040	040		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	93 024.10	93 024.10		
	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		233 364.24	233 364.24		

<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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



**C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2017**

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
(...)													
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)													
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
(...)													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
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)													
(...)													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
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>														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
<b>Total (D)</b>														
Multiplieur 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									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
(...)													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
(...)													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
(...)													
<b>Total</b>													

(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 (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
<b>Taux fixe (total)</b>									
[...]								-	-
<b>Taux variable simple (total)</b>									
[...]								-	-
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
[...]								-	-
<b>Total</b>									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) 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 Refinancement de dette (3)</b>																	
<b>Total des recettes au c/ 166 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 exprimée 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</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					
[...]					
Dette 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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>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			17/01/1997
305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			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		268 174
<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>
<b>16</b>	<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>	<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>
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	60 603.00		64 303.00

<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>132 000.00</b>	<b>99 875.10</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>35 000.00</b>	<b>6 851.00</b>
10222	FCTVA	30 000.00	
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	6 851.00
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS	5 000.00	6 851.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>97 000.00</b>	<b>93 024.10</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	97 000.00	93 024.10
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D ETAT	3 108.15	3 108.15
280411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280421	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, PLANTATIONS	17 258.87	17 258.87
2805	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	55.00	55.00
28121	IMMEUBLES DE RAPPORT	422.00	422.00
28128	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28132	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 639.00	7 639.00
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	31 058.29	31 058.29
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 167.00	2 167.00
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	35 291.69	31 315.79
28188			
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	99 875.10		233 364.24		333 239.34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 64 303.00
Ressources propres disponibles	IV 333 239.34
Solde (IV - II)	V 268 936.34

<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**

<b>Modalités et date d'acquisition</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Cumul des amortissements</b>	<b>Durée de l'amortissement</b>
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.	Désignation de l'immobilisation  Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017							49 817.45

BIENS INSCRITS AU COMPTE				205		
2017005CCAS	20-06-2017	SERVEUR EXCHANGE 2016	765	02	Linéaire	1 555.20
2017025CCAS	05-12-2017	SERVEUR EXCHANGE 2016 LICENCES	1632	02	Linéaire	4 106.65
TOTAL						5 661.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
2017001CCAS	25-01-2017	FAC. 8450119312 DU 30/12/2016 CABLAGE SUPPLEMENT FAC. 8450119312 DU 30/12/2016	86	523	Linéaire	12 890.22
TOTAL						12 890.22

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
2017011CCAS	26-09-2017	HP PROBOOK 450 G3 (REF : Z2Y56ET#ABF)	1280	02	Linéaire	835.43
2017012CCAS	26-09-2017	HP probook 450 G3 (ref : Z2Y56)	1281	02	Linéaire	325.04
2017013CCAS	26-09-2017	PC LICENCE	1282	02	Linéaire	100.07
2017014CCAS	03-10-2017	HP NEXTBUSDAY ONSIT	1332	612	Linéaire	470.65
2017015CCAS	03-10-2017	FAUTEUIL DE TRAVAIL S WORLD	1334	02	Linéaire	2 355.36
2017016CCAS	03-10-2017	MOBILIER SECRETARIAT DIRECTION	1333	523	Linéaire	409.30
2017017CCAS	03-10-2017	FAUTEUIL DE TRAVAIL	1427	612	Linéaire	2 639.04
2017020CCAS	22-11-2017	IMPRIMANTE EVOLIS PRILMACY	1545	02	Linéaire	10 085.33
2017021CCAS	22-11-2017	PC DELL OPTIPLEX	1546	02	Linéaire	3 900.53
2017022CCAS	22-11-2017	LICENCES MICROSOFT LICENCES MICROSOFT REGUL PRIX OPTIPLEX REGUL PRIX OPTIPLEX	1547	02	Linéaire	73.87

# 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 Ope.	Fct.		
2017023CCAS	22-11-2017	REGUL PRIX LICENCES	1548		02	Linéaire	102.53
<b>TOTAL</b>							<b>21 297.15</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184				
2017002CCAS	25-04-2017	FAUTEUIL ARTECHREF.1366396COULEUR ALBIZIA - SOL D FAUTEUIL ARTECHREF.1366396COUL	475		02	Linéaire	554.02
<b>TOTAL</b>							<b>554.02</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2188				
2017004CCAS	30-05-2017	ALARME TYPE 4 RADIO GRANDE PORTEE	717		02	Linéaire	5 101.73
2017006CCAS	20-06-2017	ALARME TYPE 4 RADIO GRANDE POR	766		02	Linéaire	1 625.09
2017007CCAS	25-07-2017	MALLETTE PINCE A SERTIR MALLETTE PINCE A SERTIR	1017		02	Linéaire	499.99
2017008CCAS	25-07-2017	CLIMATISEUR CLIMATISEUR	1018		612	Linéaire	1 044.55
2017009CCAS	14-09-2017	FAUTEUILS ROULANTS	1174		612	Linéaire	278.99
2017010CCAS	14-09-2017	FAUTEUILS ROULANTS SONO PORTABLE	1175		612	Linéaire	239.00
2017018CCAS	30-10-2017	TABLETTE TACTILE ANDROID SAMSUNG	1437		02	Linéaire	123.70
2017019CCAS	30-10-2017	TABLETTE TACTILE ANDROID	1449		02	Linéaire	142.36
2017024CCAS	28-11-2017	MICRO ONDES CHARIOT COURRIER AVEC 3 PANIERS CHARIOT COURRIER AVEC 3 PANIER CORPS DE BASE ECHAFFAUDAGE	1561		02	Linéaire	358.80
<b>TOTAL</b>							<b>9 414.21</b>

<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 1002

<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 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
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>	<b>A10.4</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
2017001CCAS	FAC. 8450119312 DU 30/12/2016 CABLAGE SUPPLE	25/01/2017	12 890.22	
2017002CCAS	FAUTEUIL ARTECHREF.1366396COULEUR ALBIZIA - S	25/04/2017	554.02	10
2017004CCAS	ALARME TYPE 4 RADIO GRANDE PORTEE	30/05/2017	5 101.73	10
2017005CCAS	SERVEUR EXCHANGE 2016	20/06/2017	1 555.20	4
2017006CCAS	MALLETTE PINCE A SERTIR	20/06/2017	1 625.09	10
2017007CCAS	CLIMATISEUR	25/07/2017	499.99	10
2017008CCAS	FAUTEUILS ROULANTS	25/07/2017	1 044.55	10
2017009CCAS	SONO PORTABLE	14/09/2017	278.99	1
2017010CCAS	TABLETTE TACTILE ANDROID SAMSUNG	14/09/2017	239.00	1
2017011CCAS	HP PROBOOK 450 G3 (REF : Z2Y56ET#ABF)	26/09/2017	835.43	5
2017012CCAS	PC LICENCE	26/09/2017	325.04	5
2017013CCAS	HP NEXTBUSDAY ONSIT	26/09/2017	100.07	1
2017014CCAS	FAUTEUIL DE TRAVAIL S WORLD	03/10/2017	470.65	5
2017015CCAS	MOBILIER SECRETARIAT DIRECTION	03/10/2017	2 355.36	5
2017016CCAS	FAUTEUIL DE TRAVAIL	03/10/2017	409.30	5
2017017CCAS	IMPRIMANTE EVOLIS PRILMACY	30/10/2017	2 639.04	5
2017018CCAS	MICRO ONDES	30/10/2017	123.70	1
2017019CCAS	CHARIOT COURRIER AVEC 3 PANIERS	30/10/2017	142.36	1
2017020CCAS	PC DELL OPTIPLEX	22/11/2017	10 085.33	5
2017021CCAS	LICENCES MICROSOFT	22/11/2017	3 900.53	5
2017022CCAS	REGUL PRIX OPTIPLEX	22/11/2017	73.87	1
2017023CCAS	REGUL PRIX LICENCES	22/11/2017	102.53	1
2017024CCAS	CORPS DE BASE ECHAFFAUDAGE	28/11/2017	358.80	10
2017025CCAS	LICENCES	05/12/2017	4 106.65	4
<b>TOTAL</b>			<b>49 817.45</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49 817.45</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>	<b>A10.5</b>

**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	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
<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 SDJS.

(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 <u>Entreprises</u>  <u>Personnes physiques</u>  <u>Autres</u>	31 440.00	
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>	31 440.00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>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
<b>Personnes de droit privé</b>  Associations : ...  Entreprises ...  Personnes physiques ...  Autres ...		
<b>Personnes de droit public</b>  Etat ...  Régions ...  Départements ...  Communes ...  Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) ...  Autres ...		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

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>	<b>A</b>	17	0	17	12.9	3	15.9
	<b>B</b>	39	0	39	23.8	12.7	36.5
	<b>C</b>	64	4.3	68.3	55.4	8.7	64.1
[...]		120	4.3	124.3	92.10	24.4	116.5
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>	<b>A</b>	1	0	1	1	0	1
	<b>B</b>	1	0.7	1.7	1	0.7	1.7
	<b>C</b>	17	5.5	22.5	17.9	4.6	22.5
[...]		19	6.2	25.2	19.9	5.3	25.2
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>	<b>A</b>	5	0	5	4.8	0	4.8
	<b>B</b>	18	0	18	15	2.8	17.8
	<b>C</b>	113	64.96	117.96	82.98	26.15	109.13
[...]		136	64.96	140.96	102.78	28.95	131.73
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>	<b>A</b>	10	8.05	18.05	15.45	2.6	18.05
	<b>B</b>	2	1	3	1	2	3
	<b>C</b>	26	30.8	56.8	47.2	9.6	56.8
[...]		38	39.85	77.85	63.65	14.2	77.85
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>	<b>B</b>	0	0	0	0	0	0
[...]							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>	<b>B</b>	1	0	1	1	0	1
[...]							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>	-	0	0	0	0	0	0
[...]							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>	<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>B</b>	2	0	2	2	0	2
	<b>C</b>	8	0	8	5	2.4	7.4
[...]		10	0	10	7	2.4	9.4
<b>FILIERE POLICE (j)</b>	-	0	0	0	0	0	0
[...]							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)</b>	<b>C</b>	0	0	0	0	0	0
[...]							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		325	115.31	440.31	287.43	75.25	362.68

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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	450		Art. 3-2	CDD
	A	MS	531		Art. 3-2	CDD
	A	ADM	588		Art. 3-2	CDD
	B	TECH	358		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	MS	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	379		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, 1ème 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 CRES 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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(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 CRES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e 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 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	HORTENSIAIS	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 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>38 866.40</b>	<b>-60 603.00</b>	<b>21 736.60</b>
DEPENSES	365 364.24	61 008.70	60 603.00	243 752.54
RECETTES	365 364.24	99 875.10		265 489.14
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-83 251.65</b>		<b>83 251.65</b>
DEPENSES	8 931 854.95	8 207 944.29		723 910.66
RECETTES	8 931 854.95	8 124 692.64		807 162.31

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>3 717.32</b>		<b>-3 717.32</b>
DEPENSES	72 984.55			72 984.55
RECETTES	72 984.55	3 717.32		69 267.23
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 640.51</b>		<b>-7 640.51</b>
DEPENSES	534 252.64	481 008.14		53 244.50
RECETTES	534 252.64	488 648.65		45 603.99

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>3 252.74</b>	<b>-2 099.27</b>	<b>-1 153.47</b>
DEPENSES	105 735.38	588.00	2 099.27	103 048.11
RECETTES	105 735.38	3 840.74		101 894.64
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>114 776.28</b>		<b>-114 776.28</b>
DEPENSES	1 484 971.64	1 366 805.53		118 166.11
RECETTES	1 484 971.64	1 481 581.81		3 389.83

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>5 648.75</b>	<b>-852.04</b>	<b>-4 796.71</b>
DEPENSES	48 014.87	2 527.92	852.04	44 634.91
RECETTES	48 014.87	8 176.67		39 838.20
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-3 536.50</b>		<b>3 536.50</b>
DEPENSES	375 518.34	310 451.75		65 066.59
RECETTES	375 518.34	306 915.25		68 603.09

<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>-35 259.12</b>	<b>-19 898.07</b>	<b>55 157.19</b>
DEPENSES	267 582.61	96 923.53	19 898.07	150 761.01
RECETTES	267 582.61	61 664.41		205 918.20
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>590.80</b>	<b>-532.03</b>	<b>-590.80</b>
DEPENSES	4 163 893.03	3 896 132.80	532.03	267 760.13
RECETTES	4 163 893.03	3 896 723.70		267 169.33

**2 - Budget annexe : BUDGET FLANDRES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-14 837.34</b>	<b>-3 226.50</b>	<b>18 063.84</b>
DEPENSES	223 843.22	77 978.02	3 226.50	142 638.70
RECETTES	223 843.22	63 140.68		160 702.54
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-65 436.09</b>		<b>65 436.09</b>
DEPENSES	4 552 971.83	4 377 302.16		175 669.67
RECETTES	4 552 971.83	4 311 866.07		241 105.76

**2 - Budget annexe : BUDGET HORTENSAS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>69 884.69</b>	<b>-8 708.51</b>	<b>-61 176.18</b>
DEPENSES	338 632.62	18 598.20	8 708.51	311 325.91
RECETTES	338 632.62	88 482.89		250 149.73
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>84 088.04</b>		<b>-84 088.04</b>
DEPENSES	1 080 718.19	958 341.90		122 376.29
RECETTES	1 080 718.19	1 042 429.94		38 288.25

**2 - Budget annexe : BUDGET ROSERAIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>35 159.20</b>	<b>-29 673.04</b>	<b>-5 486.16</b>
DEPENSES	283 758.69	43 961.03	29 673.04	210 124.62
RECETTES	283 758.69	79 120.23		204 638.46
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>109 857.38</b>		<b>-109 857.38</b>
DEPENSES	1 283 102.59	1 227 746.16		55 356.43
RECETTES	1 283 102.59	1 337 603.54		-54 500.95

<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 FEULLANTINES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>11 985.16</b>		<b>-11 985.16</b>
DEPENSES RECETTES	36 727.99 36 727.99	14 536.68 26 521.84		22 191.31 10 206.15
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-21 906.29</b>		<b>21 906.29</b>
DEPENSES RECETTES	393 125.69 393 125.69	345 465.30 323 559.01		47 660.39 69 566.68

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>5 344.99</b>	<b>-29.40</b>	<b>-5 315.59</b>
DEPENSES RECETTES	28 537.74 28 537.74	4 173.98 9 518.97	29.40	24 334.36 19 018.77
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-183 265.22</b>		<b>183 265.22</b>
DEPENSES RECETTES	2 728 939.51 2 728 939.51	2 699 506.26 2 516 241.04		29 433.25 212 698.47

**2 - Budget annexe : CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>8 668.27</b>	<b>-4 379.45</b>	<b>-4 288.82</b>
DEPENSES RECETTES	11 770.87 11 770.87	143.17 8 811.44	4 379.45	7 248.25 2 959.43
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 500.66</b>		<b>-45 500.66</b>
DEPENSES RECETTES	308 915.67 308 915.67	301 078.54 346 579.20		7 837.13 -37 663.53

<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>-4 081.36</b>		<b>4 081.36</b>
DEPENSES	10 883.07	5 000.00		5 883.07
RECETTES	10 883.07	918.64		9 964.43
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 332.76</b>		<b>-9 332.76</b>
DEPENSES	155 872.85	140 692.76		15 180.09
RECETTES	155 872.85	150 025.52		5 847.33

**2 - Budget annexe : MAIA**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>2 994.99</b>	<b>-1 361.13</b>	<b>-1 633.86</b>
DEPENSES	21 912.73		1 361.13	20 551.60
RECETTES	21 912.73	2 994.99		18 917.74
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-15 554.16</b>		<b>15 554.16</b>
DEPENSES	359 985.63	272 766.66		87 218.97
RECETTES	359 985.63	257 212.50		102 773.13

**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>131 344.69</b>	<b>-130 830.41</b>	<b>-514.28</b>
DEPENSES	1 815 748.58	325 439.23	130 830.41	1 359 478.94
RECETTES	1 815 748.58	456 783.92		1 358 964.66
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-1 163.48</b>	<b>-532.03</b>	<b>1 163.48</b>
DEPENSES	26 354 122.56	24 585 242.35	532.03	1 768 880.21
RECETTES	26 354 122.56	24 584 078.87		1 770 043.69
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>28 169 871.14</b>	<b>24 910 681.58</b>	<b>131 362.44</b>	<b>3 128 359.15</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>28 169 871.14</b>	<b>25 040 862.79</b>		<b>3 129 008.35</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>		76 397.26	-69 324.29	-7 072.97
<b>DEPENSES TOTALES</b>	701 931.44	87 978.45	69 324.29	544 628.70
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	701 931.44	87 978.45	69 324.29	544 628.70
<b>RECETTES TOTALES</b>	701 931.44	164 375.71		537 555.73
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	701 931.44	164 375.71		537 555.73
<b>FONCTIONNEMENT</b>		-130 263.61		130 263.61
<b>DEPENSES TOTALES</b>	15 273 436.92	14 125 719.23		1 147 717.69
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	15 273 436.92	14 125 719.23		1 147 717.69
<b>RECETTES TOTALES</b>	15 273 436.92	13 995 455.62		1 277 981.30
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	15 273 436.92	13 995 455.62		1 277 981.30
<b>TOTAL GENERAL</b>		-53 866.35	-69 324.29	123 190.64

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

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES  
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;  
(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;  
(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 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... 08

Nombre de suffrages exprimés... 08

VOTES : Pour... 08

Contre.....

Abstentions... 1

Date de convocation :

Présenté par le ... Président ... (1),  
A Tourcoing le 21JUN18



Le Président, Monsieur Droart Didier





Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ... ..  
A TOURCOING, le 21 JUN 2018



Les membres du Conseil d'Administration,

Signatures page suivante.....

Le Président Mr Droart

Certifié exécutoire par ... .. (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... .. et de la publication le .../.../...  
A... Tourcoing, le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

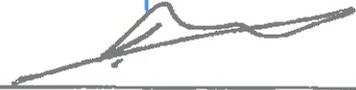
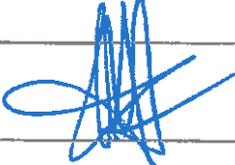
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



**C.C.A.S. de TOURCOING**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
 Séance du 21 juin 2018

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINE-DENIS  
 29 JUN 2018  
 ARRIVEE

**FEUILLE DE PRESENCE**

NOM	SIGNATURES
M. Didier DROART	Pouvoir René BEUVE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	Pouvoir René LIARD
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	Excusée
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	Pouvoir M.PETILLON
Mme Zina DAHMANI	Excusée
Mme Peggy LE DEAUT	
M.Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M.Michel SANDEVOIR	
M.Patrick DALLONGEVILLE	
M.Jean-Paul JAMET	
M.Gaëtano PINTO	Pouvoir: M. Sandevour
M.Roger QUINGER	Pouvoir M. DESMETTRE