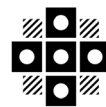


**CCAS de Tourcoing**

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing  
03.20.11.34.34



**Tourcoing**

Centre Communal d'Action Sociale

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

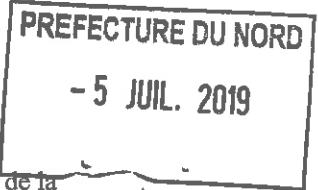


**Tourcoing**  
La Créative

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



*E. Lefebvre*

Direction Administrative et Technique

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

Tourcoing, le 05/07/2019

Vos réf. :

Nos réf. : DIR/CV/CA/2018

Votre contact : Ketty LEFEBVRE

Ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

Objet : Comptes administratifs 2018

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

59039 LILLE CEDEX

VILLE DE TOURCOING  
Administration Générale

11 JUL. 2019

ARRIVEE

BORDEREAU DES PIECES  
Adressées à  
PREFECTURE DU NORD

Numéro d'ordre	DESIGNATION	Nombre de pièces
1	<b>Compte Administratif 2018 du CCAS</b>	
2	<b>Comptes Administratifs 2018 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) 2018 :</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

Jean-Marc DELTOMBE  
Directeur Général par Intérim  
CCAS de Tourcoing

Merci d'apposer votre cachet sur chaque première page de budget

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

PREFECTURE DU NORD

- 5 JUIL. 2019

**POSTE COMPTABLE DE TOURCOING**

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**Voté par nature**

**ANNEE 2018**

**- 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 HORTENSIAIS

EHPA LA ROSERAIE

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

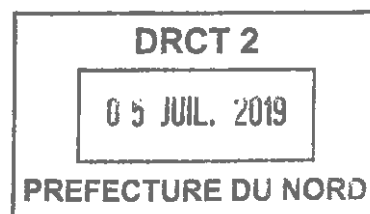
AIDE A DOMICILE

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 2018



## 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)	

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

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2018
----------	------------------	------

<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)	<b>1</b>
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	<b>1</b>
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	8 199 799.42	g	8 139 811.03
	Section d'investissement	b	133 299.84	h	86 774.63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	62 159.74
	Report en section d'investissement (001)	d		j	272 230.64

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	8 333 099.26	=g+h+i+j	8 560 976.04
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k
	Section d'investissement	f	31 475.87	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	31 475.87	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	8 199 799.42	=g+i+k	8 201 970.77
	Section d'investissement	=b+d+f	164 775.71	=h+j+l	359 005.27
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	8 364 575.13	=g+h+i+j+k+l	8 560 976.04

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	31 475.87	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 240.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 235.87	

<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	824 872.66	383 578.05	289 376.91		151 917.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 311 903.00	6 936 575.13	207 224.17		168 103.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 036.70	275 273.56	4 603.00		27 160.14
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 443 812.36</b>	<b>7 595 426.74</b>	<b>501 204.08</b>		<b>347 181.54</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	195 102.38	15 656.80	1 150.00		178 295.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 638 914.74</b>	<b>7 611 083.54</b>	<b>502 354.08</b>		<b>525 477.12</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	86 361.80			20 151.20
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>			<b>20 151.20</b>

<b>TOTAL</b>	<b>8 745 427.74</b>	<b>7 697 445.34</b>	<b>502 354.08</b>		<b>545 628.32</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)	34 900.00	33 399.21	14 363.19		-12 862.40
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 773 018.00	2 407 343.78	3 455.71		362 218.51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 719 399.00	5 333 460.73	199 126.00		186 812.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 913.00	115 777.94	735.00		-25 599.94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 618 230.00</b>	<b>7 889 981.66</b>	<b>217 679.90</b>		<b>510 568.44</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 649.47			-30 649.47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00				5 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 623 230.00</b>	<b>7 920 631.13</b>	<b>217 679.90</b>		<b>484 918.97</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00	1 500.00			58 538.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>60 038.00</b>	<b>1 500.00</b>			<b>58 538.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>8 683 268.00</b>	<b>7 922 131.13</b>	<b>217 679.90</b>		<b>543 456.97</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

<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	127 288.34	10 840.30	3 240.00	113 208.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 417.30	120 959.54	28 235.87	42 221.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>318 705.64</b>	<b>131 799.84</b>	<b>31 475.87</b>	<b>155 429.93</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>318 705.64</b>	<b>131 799.84</b>	<b>31 475.87</b>	<b>155 429.93</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00	1 500.00		58 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>60 038.00</b>	<b>1 500.00</b>		<b>58 538.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>378 743.64</b>	<b>133 299.84</b>	<b>31 475.87</b>	<b>213 967.93</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)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.				
185	Dépôts et cautionnements reçus		412.83		-412.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	<b>Total des recettes financières</b>		<b>412.83</b>		<b>-412.83</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>412.83</b>		<b>-412.83</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	86 361.80		20 151.20
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>		<b>20 151.20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>106 513.00</b>	<b>86 774.63</b>		<b>19 738.37</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	272 230.64			
--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	672 954.96		672 954.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 143 799.30		7 143 799.30
60	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 876.56		279 876.56
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 806.80		16 806.80
68	Dotations aux amortissements et provisions		86 361.80	86 361.80
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		8 113 437.62	86 361.80	8 199 799.42
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 500.00	1 500.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	10 840.30		10 840.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	120 959.54		120 959.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
481	<b>CHARGES A REPARTIR</b>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		131 799.84	1 500.00	133 299.84
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	47 762.40		47 762.40
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 410 799.49		2 410 799.49
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 532 586.73		5 532 586.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	116 512.94		116 512.94
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 649.47	1 500.00	32 149.47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 138 311.03</b>	<b>1 500.00</b>	<b>8 139 811.03</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>62 159.74</b>

	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	412.83		412.83
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>86 361.80</b>	<b>86 361.80</b>
481	<b>CHARGES A REPARTIR</b>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>412.83</b>	<b>86 361.80</b>	<b>86 774.63</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>272 230.64</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	824 872.66	383 578.05	289 376.91		151 917.70
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 600.00	3 195.07	1 650.00		1 754.93
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 404.00	27 362.41	2 854.58		187.01
60613	CHAUFFAGE URBAIN	35 900.00	18 566.77	14 033.71		3 299.52
60618	AUTRES FOURNITURES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	5 900.00	2 864.13	1 343.81		1 692.06
60623	ALIMENTATION NON STOCKABLE	17 785.00	10 449.10	4 870.17		2 445.73
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 980.00	5 247.35	1 052.81		680.04
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 050.00	3 016.95	1 977.07		7 055.98
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 956.00	1 752.01	203.47		0.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 430.00	14 756.06	4 746.86		927.08
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 389.56	729.26	314.16		346.14
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	93 173.83	12 192.96	34 408.82		46 572.05
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	15 341.42	805.70		352.88
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 095.96	11 459.23	1 538.38		3 098.35
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 800.00	3 412.35	333.23		54.42
615221	BATIMENT PUBLICS	17 307.48	15 830.52	1 038.67		438.29
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT	4 600.00	4 037.38			562.64
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 700.00	3 709.76	867.39		122.85
6156	MAINTENANCE	56 901.89	38 250.68	16 298.54		2 352.67
6161	MULTIRISQUES	61 308.00	58 462.53	500.00		2 345.47
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 110.00	5 641.11			468.89
6168	AUTRES	3 729.00	3 678.84			50.16
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 817.02	11 816.76			0.26
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	28 248.62	-17 343.75	24 948.00		20 645.37
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300.00	3 381.11			-81.11
6226	HONORAIRES	7 062.37	6 691.39			370.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 302.00	6 894.00	1 188.00		220.00
6232	FETES ET CEREMONIES	144 747.30	1 379.95	135 252.30		8 115.05
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	22 800.00	7 209.52	6 561.28		9 029.20
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 500.00	8 518.24			3 981.76
6248	DIVERS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	14 719.53	302.50		-22.03
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 154.00	20 646.85	23 506.35		2 000.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	51 279.63	40 538.59	696.91		10 044.13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 120.00	6 113.10	25.00		-18.10
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU					
6288	AUTRES	42 190.00	11 717.44	8 059.40		22 413.16
63512	TAXES FONCIERES	770.00	688.95			81.05
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00				300.00

<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	700.00	650.50			49.50
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 311 903.00</b>	<b>6 936 575.13</b>	<b>207 224.17</b>		<b>168 103.70</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	231 319.00	24 610.78	206 396.73		311.49
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	68 481.80	80 004.80			-11 523.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	15 912.92	20 044.43			-4 131.51
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	33 727.94	39 918.12			-6 190.18
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 179 767.14	3 244 260.47			935 506.67
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	133 647.84	145 554.16			-11 906.32
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	598 639.51	676 777.12			-78 137.61
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	277 630.60	646 242.59			-368 611.99
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES	51 030.55	139 644.48			-88 613.93
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90				4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	64 247.00	17 371.95			46 875.05
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		11 515.91			-11 515.91
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	619 726.58	744 024.46			-124 297.88
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	970 791.30	1 074 980.46			-104 189.16
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 940.00	38 179.11			-12 239.11
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP					
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 142.78	12 723.76			-580.98
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	18 455.64	14 649.48	292.12		3 514.04
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES CNAS					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 085.00	3 082.48	535.32		-532.80
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50	2 980.57			271.93
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
6488	AUTRES CHARGES					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>307 036.70</b>	<b>275 273.56</b>	<b>4 603.00</b>		<b>27 160.14</b>
651	REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,					
6532	FRAIS DE MISSION					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 060.00				4 060.00
6561	SECOURS D'URGENCE	65 651.00	43 501.00	4 603.00		17 547.00
6562	AIDES	205 621.70	200 332.56			5 289.14
6568	AUTRES SECOURS	264.00				264.00
6573	SUBVENTIONS ETAT	31 440.00	31 440.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DRO					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656	<b>8 443 812.36</b>	<b>7 595 426.74</b>	<b>501 204.08</b>		<b>347 181.54</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	195 102.38	15 656.80	1 150.00		178 295.58
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)	5 392.38	5 592.38			-200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	189 210.00	10 064.42	1 150.00		177 995.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 638 914.74</b>	<b>7 611 083.54</b>	<b>502 354.08</b>		<b>525 477.12</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	106 513.00	86 361.80			20 151.20
675 676 678	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATION (POSITIVES) TRANSFEREE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6611 6615	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	87 000.00 19 513.00	86 361.80			638.20 19 513.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>			<b>20 151.20</b>
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
80628 6255 6718	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FRAIS DE DEMENAGEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>			<b>20 151.20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 745 427.74</b>	<b>7 697 445.34</b>	<b>502 354.08</b>		<b>545 628.32</b>

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 900.00	33 399.21	14 363.19		-12 862.40
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	34 900.00	33 399.21	14 363.19		-12 862.40
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 773 018.00	2 407 343.78	3 455.71		362 218.51
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 72 158.00 2 602 615.00 27 400.00 69 745.00	2 103.31 51 628.23 2 319 803.24 33 809.00	130.00 3 325.71		-1 003.31 20 399.77 282 811.76 27 400.00 32 610.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 719 399.00	5 333 460.73	199 126.00		186 812.27
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	9 412.00 532 518.00 5 087 360.00 90 109.00	10 961.96 373 015.24 4 949 483.53	3 000.00 196 126.00		-4 549.96 -36 623.24 137 876.47 90 109.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 913.00	115 777.94	735.00		-25 599.94
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REVERSES PAR LES BUDGETS ANNEXES A CARAC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	9 800.00 81 113.00	9 753.59 106 024.35	380.00 355.00		-333.59 -25 266.35
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 618 230.00</b>	<b>7 889 981.66</b>	<b>217 679.90</b>		<b>510 568.44</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 649.47			-30 649.47
7711 7713 7714 7718 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE 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		2 990.57 256.00 27 402.90			-2 990.57 -256.00 -27 402.90

<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	5 000.00				5 000.00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'	5 000.00				5 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>8 623 230.00</b>	<b>7 920 631.13</b>	<b>217 679.90</b>		<b>484 918.97</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	60 038.00	1 500.00			58 538.00
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	1 500.00	1 500.00			
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	58 538.00				58 538.00
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>60 038.00</b>	<b>1 500.00</b>			<b>58 538.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 683 268.00</b>	<b>7 922 131.13</b>	<b>217 679.90</b>		<b>543 456.97</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	62 159.74
--	-----------

**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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 288.34	10 840.30	3 240.00	113 208.04
203 2031 205 2087 2088	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 288.34	10 840.30	3 240.00	113 208.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 417.30	120 959.54	28 235.87	42 221.89
2121 2128 2135 2138 2155 2158 2181 2182 2183 2184 2186	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	106 394.53       70 506.57 2 655.28 11 860.92	52 288.86      1.00 54 623.37 1 639.98 12 406.33	15 660.00      11 593.02 982.85	38 445.67      -1.00 4 290.18 32.45 -545.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENER				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>318 705.64</b>	<b>131 799.84</b>	<b>31 475.87</b>	<b>155 429.93</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	F.C.T.V.A.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318 1326	AUTRES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS				

<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
165 16812 16818	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>318 705.64</b>	<b>131 799.84</b>	<b>31 475.87</b>	<b>155 429.93</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	60 038.00	1 500.00		58 538.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		1 500.00	1 500.00		
1021	<b>DOTATION</b>				
13911 13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSF AU CPTR E RESUL ETAT DEPARTEMENTS	1 500.00	1 500.00		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
26182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D				
<i>Charges transférées</i>		58 538.00			58 538.00
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 1.01.97				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
4818	CHARGES A ETALER	58 538.00			58 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
1641 16812	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>60 038.00</b>	<b>1 500.00</b>		<b>58 538.00</b>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	378 743.64	133 299.84	31 475.87	213 967.93
---	------------	------------	-----------	------------

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>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2031	FRAIS D'ETUDES				
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2128 2131 2135 2155 2158 2181 2183 2184 2188	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>					
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
<b>138</b>	<b>Autres subvent<sup>o</sup> Invest. non transf.</b>				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				

<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
165	Dépôts et cautionnements reçus		412.83		-412.83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS		412.83		-412.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
272 274 275	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			412.83		-412.83
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			412.83		-412.83

<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	106 513.00	86 361.80		20 151.20
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	2 457.73	2 457.73		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280411	ETAT				
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	11 294.39	11 294.39		
28121	PLANTATIONS	13.75	55.00		-41.25
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	105.50	422.00		-316.50
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 648.10	7 648.10		
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	31 497.67	30 804.67		692.80
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 239.04	2 239.04		
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 743.82	31 440.67		303.15
4818	CHARGES A ETALER	19 513.00			19 513.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>		<b>20 151.20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>		<b>20 151.20</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>106 513.00</b>	<b>86 774.63</b>		<b>19 738.37</b>
--	-------------------	------------------	--	------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	272 230.64
---	------------

<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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	131 799.84		86 619.07	44 284.83	895.94
	Equipements municipaux	131 799.84		86 619.07	44 284.83	895.94
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre	1 500.00	1 500.00			
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	<b>Total dépenses</b>	<b>133 299.84</b>	<b>1 500.00</b>	<b>86 619.07</b>	<b>44 284.83</b>	<b>895.94</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>359 005.27</b>	<b>358 592.44</b>		<b>412.83</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>225 705.43</b>	<b>357 092.44</b>	<b>-86 619.07</b>	<b>-43 872.00</b>	<b>-895.94</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>31 475.87</b>		<b>19 955.87</b>	<b>11 520.00</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-31 475.87</b>		<b>-19 955.87</b>	<b>-11 520.00</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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	<b>Total dépenses</b>	8 151 695.42	86 361.80	4 135 019.58	2 280 717.84	1 649 596.20
	<b>Total recettes</b>	8 201 970.77	4 626 737.43	2 561 475.10	643 464.84	370 293.40
	<b>Solde de fonctionnement</b>	50 275.35	4 540 375.63	-1 573 544.48	-1 637 253.00	-1 279 302.80
<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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>164 775.71</b>	<b>1 500.00</b>	<b>106 574.94</b>	<b>55 804.83</b>	<b>895.94</b>
Dépenses réelles		163 275.71		106 574.94	55 804.83	895.94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 080.30		14 080.30		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 195.41		92 494.64	55 804.83	895.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 500.00	1 500.00			
040	041	1 500.00	1 500.00			
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>359 005.27</b>	<b>358 592.44</b>		<b>412.83</b>	
Recettes réelles		412.83			412.83	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	412.83			412.83	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		86 361.80	86 361.80			
021	040	86 361.80	86 361.80			
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		272 230.64	272 230.64			

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

### FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non vérifiables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 151 695.42</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>	<b>2 280 717.84</b>	<b>1 649 596.20</b>
Dépenses réelles		8 065 333.62		4 135 019.58	2 280 717.84	1 649 596.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	672 954.96		413 801.72	70 437.55	188 715.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 143 799.30		3 682 597.02	2 000 321.77	1 460 880.51
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 772.56		31 440.00	200 332.56	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 806.80		7 180.84	9 625.96	
Dépenses d'ordre		86 361.80	86 361.80			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 361.80	86 361.80			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>8 201 970.77</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>	<b>643 464.84</b>	<b>370 293.40</b>
Recettes réelles		8 138 311.03	4 563 077.69	2 561 475.10	643 464.84	370 293.40
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	47 762.40		45 347.38	916.28	1 498.74
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 410 799.49		2 063 589.54	542.40	346 667.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 532 586.73	4 528 323.53	425 121.96	589 141.24	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	116 512.94	32 487.16	66.59	71 832.08	12 127.11
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 649.47	2 267.00	27 349.63	1 032.84	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		1 500.00	1 500.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté		62 159.74	62 159.74			

<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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	<b>Total dépenses</b>	<b>8 151 695.42</b>	<b>88 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>	<b>2 280 717.84</b>	<b>1 649 596.20</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>8 201 970.77</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>	<b>643 464.84</b>	<b>370 293.40</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>50 275.35</b>	<b>4 540 375.63</b>	<b>-1 573 544.48</b>	<b>-1 637 253.00</b>	<b>-1 279 302.80</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>					
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>					

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 151 695.42</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>	<b>2 280 717.84</b>	<b>1 649 596.20</b>
Dépenses réelles		8 065 333.62		4 135 019.58	2 280 717.84	1 649 596.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	672 954.96		413 801.72	70 437.55	188 715.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 143 799.30		3 682 597.02	2 000 321.77	1 460 880.51
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 772.56		31 440.00	200 332.56	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 806.80		7 180.84	9 625.96	
Dépenses d'ordre		86 361.80	86 361.80			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<b>86 361.80</b>	<b>86 361.80</b>			
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>8 201 970.77</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 581 475.10</b>	<b>643 464.84</b>	<b>370 293.40</b>
Recettes réelles		8 138 311.03	4 563 077.69	2 581 475.10	643 464.84	370 293.40
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	47 762.40		45 347.38	916.28	1 498.74
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 410 799.49		2 083 589.54	542.40	346 667.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 532 586.73	4 528 323.53	425 121.98	569 141.24	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 512.94	32 487.16	66.59	71 832.08	12 127.11
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 649.47	2 267.00	27 349.63	1 032.84	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		1 500.00	1 500.00			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>			
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
002 Excédent de fonctionnement reporté		62 159.74	62 159.74			

<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>4 221 381.38</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>
Réalizations		4 221 381.38	86 361.80	4 135 019.58
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	413 801.72		413 801.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 682 597.02		3 682 597.02
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 440.00		31 440.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 180.84		7 180.84
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 361.80	86 361.80	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>7 188 212.53</b>	<b>4 628 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>
Réalizations		7 188 212.53	4 628 737.43	2 561 475.10
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	62 159.74	62 159.74	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	45 347.38		45 347.38
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 063 589.54		2 063 589.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 953 445.49	4 528 323.53	425 121.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 553.75	32 487.16	66.59
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 616.63	2 267.00	27 349.63
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>2 966 831.15</b>	<b>4 540 375.63</b>	<b>-1 573 544.48</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 5* **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE****(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>2 280 717.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>2 280 717.84</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	70 437.55	70 437.55
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 000 321.77	2 000 321.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 332.56	200 332.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 625.96	9 625.96
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>643 464.84</b>	<b>643 464.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>643 464.84</b>	<b>643 464.84</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	916.28	916.28
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	542.40	542.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	569 141.24	569 141.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 832.08	71 832.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 032.84	1 032.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 637 253.00</b>	<b>-1 637 253.00</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>1 649 596.20</b>	<b>1 649 596.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 649 596.20</b>	<b>1 649 596.20</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	188 715.69	188 715.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 460 880.51	1 460 880.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>370 293.40</b>	<b>370 293.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>370 293.40</b>	<b>370 293.40</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 498.74	1 498.74
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	346 667.55	346 667.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 127.11	12 127.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 279 302.80</b>	<b>-1 279 302.80</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>4 221 381.38</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 221 381.38</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	413 801.72		413 801.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 682 597.02		3 682 597.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 440.00		31 440.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 180.84		7 180.84
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>86 361.80</b>	<b>86 361.80</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 188 212.53</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 188 212.53</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	62 159.74	62 159.74	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	45 347.38		45 347.38
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 063 589.54		2 063 589.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 953 445.49	4 528 323.53	425 121.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 553.75	32 487.16	66.59
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 616.63	2 267.00	27 349.63
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 966 831.15</b>	<b>4 540 375.63</b>	<b>-1 573 544.48</b>



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

## FONCTIONNEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE****(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>2 280 717.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>2 280 717.84</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	70 437.55	70 437.55
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 000 321.77	2 000 321.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 332.56	200 332.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 625.96	9 625.96
<b>Restes à réallser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>643 464.84</b>	<b>643 464.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>643 464.84</b>	<b>643 464.84</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	916.28	916.28
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	542.40	542.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	569 141.24	569 141.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 832.08	71 832.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 032.84	1 032.84
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<b>Restes à réallser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 637 253.00</b>	<b>-1 637 253.00</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>1 649 596.20</b>	<b>1 649 596.20</b>
Réalizations		1 649 596.20	1 649 596.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	188 715.69	188 715.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 460 880.51	1 460 880.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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>370 293.40</b>	<b>370 293.40</b>
Réalizations		370 293.40	370 293.40
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 498.74	1 498.74
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	346 667.55	346 667.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 127.11	12 127.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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>-1 279 302.80</b>	<b>-1 279 302.80</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>4 221 381.38</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 221 381.38</b>	<b>86 361.80</b>	<b>4 135 019.58</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	413 801.72		413 801.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 682 597.02		3 682 597.02
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 440.00		31 440.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 180.84		7 180.84
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 361.80	86 361.80	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 188 212.53</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 188 212.53</b>	<b>4 626 737.43</b>	<b>2 561 475.10</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	62 159.74	62 159.74	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	45 347.38		45 347.38
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 063 589.54		2 063 589.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 953 445.49	4 528 323.53	425 121.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 553.75	32 487.16	66.59
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 616.63	2 267.00	27 349.63
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 986 831.15</b>	<b>4 540 375.63</b>	<b>-1 573 544.48</b>

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION
<b>DEPENSES</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>714 310.34</b>	<b>8 467.00</b>	<b>1 557 940.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 280 717.84</b>	<b>714 310.34</b>	<b>8 467.00</b>	<b>1 557 940.50</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	70 437.55	1 377.68	8 467.00	60 592.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 000 321.77	514 655.80		1 485 665.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 332.56	190 446.86		9 885.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 625.96	7 830.00		1 795.96
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>643 464.84</b>	<b>58 037.17</b>		<b>585 427.67</b>
<b>Réalisations</b>		<b>643 464.84</b>	<b>58 037.17</b>		<b>585 427.67</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	916.28			916.28
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	542.40			542.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	569 141.24			569 141.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 832.08	57 004.33		14 827.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 032.84	1 032.84		
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 637 253.00</b>	<b>-656 273.17</b>	<b>-8 467.00</b>	<b>-972 512.83</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>1 649 596.20</b>	<b>1 649 596.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 649 596.20</b>	<b>1 649 596.20</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	188 715.69	188 715.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 460 880.51	1 460 880.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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>370 293.40</b>	<b>370 293.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>370 293.40</b>	<b>370 293.40</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 498.74	1 498.74
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	346 667.55	346 667.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 127.11	12 127.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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>-1 279 302.80</b>	<b>-1 279 302.80</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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	131 799.84		86 619.07	44 284.83	895.94
	Equipements municipaux	131 799.84		86 619.07	44 284.83	895.94
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre	1 500.00	1 500.00			
	Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>Total dépenses</b>		<b>133 299.84</b>	<b>1 500.00</b>	<b>86 619.07</b>	<b>44 284.83</b>	<b>895.94</b>
<b>Total recettes</b>		<b>359 005.27</b>	<b>358 592.44</b>		<b>412.83</b>	
<b>Solde d'investissement</b>		<b>225 705.43</b>	<b>357 092.44</b>	<b>-86 619.07</b>	<b>-43 872.00</b>	<b>-895.94</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>31 475.87</b>		<b>19 955.87</b>	<b>11 520.00</b>	
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-31 475.87</b>		<b>-19 955.87</b>	<b>-11 520.00</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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>164 775.71</b>	<b>1 500.00</b>	<b>106 574.94</b>	<b>55 804.83</b>	<b>895.94</b>
Dépenses réelles		163 275.71		106 574.94	55 804.83	895.94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 080.30		14 080.30		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 195.41		92 494.64	55 804.83	895.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 500.00	1 500.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 500.00	1 500.00			
041						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>359 005.27</b>	<b>358 592.44</b>		<b>412.83</b>	
Recettes réelles		412.83			412.83	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	412.83			412.83	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		86 361.80	86 361.80			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 361.80	86 361.80			
040						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		272 230.64	272 230.64			

<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>1 500.00</b>	<b>1 500.00</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>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>
10 1021	Reprise de dotations, fonds divers et réserves <b>DOTATION</b>		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	1 500.00	1 500.00
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	1 500.00	31 475.87		32 975.87



<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>106 513.00</b>	<b>86 361.80</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>106 513.00</b>	<b>86 361.80</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	87 000.00	86 361.80
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	2 457.73	2 457.73
280411	ETAT		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	11 294.39	11 294.39
28121	PLANTATIONS	13.75	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	105.50	422.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 648.10	7 648.10
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	31 497.67	30 804.87
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 239.04	2 239.04
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 743.82	31 440.67
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	19 513.00	
4818	CHARGES A ETALER	19 513.00	
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	86 361,80		272 230,64		358 592,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 32 975,87
Ressources propres disponibles	IV 358 592,44
Solde (IV - II)	V 325 616,57

<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>		
TOTAL GENERAL	31 440.00	

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

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


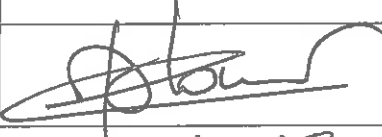


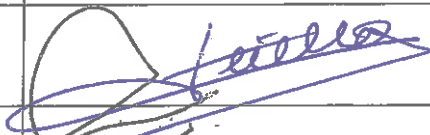
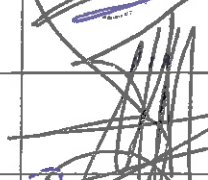


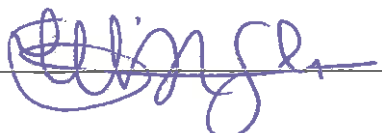
**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice ..... 17 Nombre de membres présents ..... 16 Nombre de suffrages exprimés ..... 16 <b>VOTES : Pour</b> ..... 16 Contre ..... 0 Abstentions ..... 0
Présenté par le ...Président ... (1), A Tourcoing le 20/6/2019	Date de convocation :
 Le Président (1), Mr Vuylstekker	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>DRCT 2</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">05 JUL. 2019</p> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>PREFECTURE DU NORD</b></p> </div>
	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ..... A TOURCOING, le .....	
Les membres du Conseil d'Administration (2),  Signatures au verso.....	
Le Président, Mr Vuylstekker, Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... , et de la publication le .../.../... <span style="float: right;">A Tourcoing, le .../.../...</span>	

(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 20 Juin 2019

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. VUYLKSTEKER	Pouwar René BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	Pouwar PESNETTE
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Aurélie DABROWSKI	Pouwar René LIARD
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	Pouwar R. PETILLON
Mme Zina DAHMANI	Excusée
Mme Peggy LE DEAUT	Excusée
M. Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Pouwar R. Sandevair
M. Gaetano PINTO	
M. Roger QUINGER	

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION  
TOURCOING

PREFECTURE DU NORD

- 5 JUL. 2019

SOCIALE DE

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF  
Voté par nature

ANNEE 2018

- LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

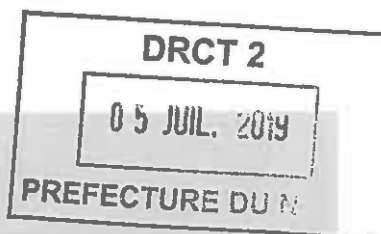
- BUDGET ANNEXES M14

REPAS A DOMICILE (suivi tva)

- BUDGET ANNEXES M22

SOINS A DOMICILE  
PROTECTION DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
EHPA LES HORTENSIAIS  
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)

REPUBLIQUE FRANCAISE



C.C.A.S TOURCOING  
S.S.I.A.D.

ETABLISSEMENT DE

POSTE COMPTABLE DE

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

M22 ETS SANITAIRE ET SOCIO

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

## SOMMAIRE

	<p><b>I - Informations générales</b> Exécution du budget (dépenses et recettes)</p> <p><b>II- Présentation générale</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis</p> <p><b>III - Vote du compte administratif</b> A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes</p> <p>B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)</p>
--	--

## ANNEXES

	<p>Annexes des opérations d'ordre de section à section Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette - Instruments de couverture des risques Etat liquidatif de la provision - Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés, garanties d'emprunts Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature</p>			
--	--	--	--	--



## II - PRESENTATION GENERALE

## 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	267 390.44	017 Produits de la tarification	1 461 119.78	
012 Dépenses afférentes au personnel	992 238.36	018 Autres produits	6 738.93	
Total dépenses de gestion des services	1 259 628.80	Total recettes de gestion des services	1 467 856.71	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		208 227.91		
016 Dépenses afférentes à la structure	30 101.56	019 Produits financiers, non encaissables	1 645.04	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>1 289 730.36</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 469 501.75</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>179 771.39</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 862.99	<i>Tranferts 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>3 862.99</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>3 862.99</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>1 293 593.35</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>1 469 501.75</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 293 593.35	D002 128 151.76	1 421 745.11	
Recettes	A2 1 469 501.75	R002	1 469 501.75	

## 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	549.12	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>549.12</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>549.12</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>3 862.99</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>3 862.99</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>3 862.99</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	<b>549.12</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>3 862.99</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 549.12	D001	549.12	3 290.11
Recettes	B2 3 862.99	R001 104 588.12	108 451.11	
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
TOTAL DEPENSES (I)		1 360 525.21	1 250 923.43	42 669.92		66 931.86
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	301 344.21	229 549.52	37 840.92		33 953.77
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 014 691.00	992 238.36			22 452.64
016	III. Dépenses afférentes à la structure	44 490.00	29 135.55	4 829.00		10 525.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL RECETTES (II)		1 488 676.97	1 469 501.75			
017	I. Produits de la tarification	1 471 505.80	1 461 119.78			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	17 171.17	6 736.93			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 645.04			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 1 293 593.35	D002 128 151.76	1 421 745.11	
Recettes	II 1 469 501.75	R002	1 469 501.75	

## 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	7 184.82	15 150.00		15 150.00	9 118.74	-6 031.26	60.19
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 184.82	15 150.00		15 150.00	9 118.74	-6 031.26	60.19
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	3 353.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00		100.00
	CHAUFFAGE							
60621	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	360.51	1 500.00		1 500.00	352.32	-1 147.88	23.49
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		500.00		500.00		-500.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4.80	500.00		500.00		-500.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 542.05	2 500.00		2 500.00	1 452.72	-1 047.28	58.11
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION		300.00		300.00		-300.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 924.46	7 000.00		7 000.00	4 813.70	-2 186.30	68.77
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		350.00		350.00		-350.00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	264 435.08	290 000.00	-37 505.79	252 494.21	228 623.15	-23 871.06	90.55
6111	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	264 435.08	290 000.00	-37 505.79	252 494.21	228 623.15	-23 871.06	90.55
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 023.92	33 700.00		33 700.00	29 648.55	-4 051.45	87.98
	<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>							
62428	TRANSPORTS D'USAGERS							
	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
	<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	25 582.89	26 000.00		26 000.00	25 851.89	-148.11	99.43
	<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS</b>							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	351.00	500.00		500.00	499.73	-0.27	99.95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 645.23	1 500.00		1 500.00	1 499.34	-0.66	99.96
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 444.80	2 300.00		2 300.00	1 797.59	-502.41	78.16
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		3 400.00		3 400.00		-3 400.00	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>301 643.82</b>	<b>338 850.00</b>	<b>-37 505.79</b>	<b>301 344.21</b>	<b>267 390.44</b>	<b>-33 953.77</b>	<b>88.73</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	
+006	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	
6083	ALIMENTATION	
6086	FOURNITURES MEDICALES	
6088	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 %
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	17 419.02	23 226.00		23 226.00	16 303.85	-6 922.15	70.20
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	9 965.24	12 887.00		12 887.00	9 286.52	-3 600.48	72.06
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 486.26	3 231.00		3 231.00	2 374.54	-856.46	73.49
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)	4 967.52				4 642.79	-4 642.79	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 009 310.80	991 465.00		991 465.00	975 934.51	-15 530.49	98.43
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	378 484.24	253 604.00		253 604.00	254 683.76	1 079.76	100.43
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 763.17	9 951.00		9 951.00	8 782.25	-1 168.75	88.25
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	44 008.82	86 193.00		86 193.00	86 193.00		100.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	249 629.36	262 623.00		262 623.00	262 623.00		100.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	98 625.35	106 532.00		106 532.00	106 532.00		100.00
	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	138 228.41	193 979.00		193 979.00	154 863.30	-39 315.70	79.73
64512	COTISATIONS MUTUELLES		737.00		737.00		-737.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	14 445.53	21 635.00		21 635.00	9 895.75	-11 739.25	45.74
64514	COTISATIONS ASSEDIC	21 795.88	22 599.00		22 599.00	11 588.50	-11 010.50	51.28

## 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	
	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 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	46 399.50	24 732.00		24 732.00	73 159.77	48 427.77	295.81
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	585.29	313.00		313.00	923.42	610.42	295.02
	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	327.68	415.00		415.00	306.45	-108.55	73.84
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	5 088.83	8 152.00	-6 215.34	1 936.66	4 357.51	2 420.85	225.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 948.54		6 215.34	6 215.34	2 225.80	-3 989.54	35.81
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 026 729.62	1 014 691.00		1 014 691.00	992 238.36	-22 452.64	97.79



## 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	7 097.55	11 990.00		11 990.00	8 245.62	-3 744.38	68.77
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	354.99	360.00		360.00	107.04	-252.96	29.73
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		100.00		100.00	100.00		100.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	694.34	300.00		300.00	349.07	49.07	116.36
61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE	773.35	1 200.00		1 200.00	883.59	-316.41	73.63
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	617.09	3 200.00		3 200.00	2 594.75	-605.25	81.09
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT		800.00	-800.00				
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	517.60	430.00	103.00	533.00	532.47	-0.53	99.90
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	3 788.48	2 600.00	697.00	3 297.00	3 296.70	-0.30	99.99
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE		200.00		200.00		-200.00	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS		250.00		250.00	210.00	-40.00	84.00
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		50.00		50.00		-50.00	
61884	FRAIS DE FORMATION	351.70	2 500.00		2 500.00	172.00	-2 328.00	6.88
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 956.55	2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	1 956.55	2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
	IMPOTS DIRECTS							
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX							
6358	AUTRES DRITS							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							

## 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	
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	
	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	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							
+657	SUBVENTIONS							
6578	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	7 537.25	8 000.00		8 000.00	3 855.94	-4 144.06	48.20
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	7 537.25	8 000.00		8 000.00	3 855.94	-4 144.06	48.20
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	3 840.74	4 500.00		4 500.00	3 862.99	-637.01	85.84
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTIATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 840.74	4 500.00		4 500.00	3 862.99	-637.01	85.84
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	38 432.09	44 490.00		44 490.00	33 984.55	-10 525.45	76.34

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
+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. SI 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 : 6</b>	
68111	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>	
68112	<b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
68112	<b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
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 IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES							
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
TOTAL		1 366 805.53	1 398 031.00	-37 505.79	1 360 525.21	1 293 593.35	-66 931.86	95.08
002	Déficit d'exploitation reporté	83 624.49		128 151.76	128 151.76	128 151.76		100.00
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 450 430.02	1 398 031.00	90 645.97	1 488 676.97	1 421 745.11	-66 931.86	95.50

## 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 IRRECOUVRABLES 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	1 460 844.00	1 388 031.00	83 474.80	1 471 505.80	1 461 119.78	-10 386.02	99.29
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	1 460 844.00	1 388 031.00	83 474.80	1 471 505.80	1 461 119.78	-10 386.02	99.29
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 460 844.00	1 388 031.00	83 474.80	1 471 505.80	1 461 119.78	-10 386.02	99.29



## 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 %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			7 171.17	7 171.17		-7 171.17	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			7 171.17	7 171.17		-7 171.17	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					833.90	833.90	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					833.90	833.90	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 678.74	10 000.00		10 000.00	5 903.03	-4 096.97	59.03
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 678.74	10 000.00		10 000.00	5 903.03	-4 096.97	59.03
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							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	20 678.74	10 000.00	7 171.17	17 171.17	6 736.93	-10 434.24	39.23
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59.07				1 645.04	1 645.04	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	59.07				1 645.04	1 645.04	
773 775 776	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	59.07				1 645.04	1 645.04	
TOTAL		1 481 581.81	1 398 031.00	90 645.97	1 488 676.97	1 489 501.75	-19 175.22	98.71

## 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	
- 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 MEI	
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	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							
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 481 581.81	1 398 031.00	90 645.97	1 488 676.97	1 469 501.75	-19 175.22	98.71

## 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	113 088.12	549.12	3 290.11	109 248.89
Dépenses d'équipement	113 088.12	549.12	3 290.11	109 248.89
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	113 088.12	549.12	3 290.11	109 248.89
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	113 088.12	549.12	3 290.11	109 248.89
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 500.00			103 500.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	103 500.00			103 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 588.12	549.12	3 290.11	5 748.89
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	2 000.00			2 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 189.38		3 290.11	3 899.27
2184	MOBILIER	398.74			398.74
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		549.12		-549.12

**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>113 088.12</b>	<b>108 451.11</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	8 500.00	3 862.99		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>8 500.00</i>	<i>3 862.99</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	104 588.12	104 588.12		

##### 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

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 500.00</b>	<b>108 588.12</b>	<b>113 088.12</b>	<b>549.12</b>	<b>-112 539.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 300.00	100 200.00	103 500.00		-103 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 200.00	8 388.12	9 588.12	549.12	-9 039.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 500.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>3 862.99</b>	<b>-4 637.01</b>
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>3 862.99</b>	<b>-4 637.01</b>
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 4 500.00	D001	A+D001 4 500.00	2 099.27
Recettes	C 4 500.00	R001	C+R001 4 500.00	
Solde				-2 099.27

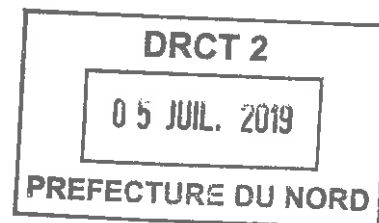
<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	492 959.77	g	512 304.54
	Section d'investissement	b		h	3 802.78
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	7 301.73
	Report en section d'investissement (001)	d		j	72 701.87
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	492 959.77	=g+h+i+j	596 110.92
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	492 959.77	=g+i+k	519 606.27
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l	76 504.65
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	492 959.77	=g+h+i+j+k+l	596 110.92

**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	Rattachements	Restes à réaliser
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 802.84	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		42 802.84	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		42 802.84	
023 042	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>			
<b>TOTAL</b>		42 802.84	

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
70 74 75	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 959.09	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		40 959.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		40 959.09	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			
<b>TOTAL</b>		40 959.09	
<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	47 850.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>64 925.36</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 340.60
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>76 265.96</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>2 536.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 536.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78 801.96</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	51 052.02
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 356.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-252.63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>52 155.46</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>52 155.46</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>52 155.46</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		

<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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 001.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 040.87	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Total des opérations d'équipement		
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>79 041.87</b>	
<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>79 041.87</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>79 041.87</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	Excédents de fonct. capitalisés	340.00	338.78
138	Autres subvent° invest. non transf.		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>340.00</b>	<b>338.78</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>340.00</b>	<b>338.78</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 464.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 000.00</b>	<b>3 464.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 340.00</b>	<b>3 802.78</b>
<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>72 701.87</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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 001.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		69 040.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Total des opérations d'équipement		
<b>Total des dépenses d'équipement</b>			<b>79 041.87</b>
<b>Total des dépenses financières</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			<b>79 041.87</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>79 041.87</b>
<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	Excédents de fonct. capitalisés		1.22
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.		
<b>Total des recettes financières</b>			<b>1.22</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			<b>1.22</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 536.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			<b>2 536.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2 537.22</b>
<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>347 125.73</b>
60622	CARBURANTS	5 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 144.00
61551	MATERIEL ROULANT	6 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500.00
6156	MAINTENANCE	
6161	MULTIRISQUES	1 070.00
6168	AUTRES	1 290.00
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	303 621.73
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>141 651.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	141 651.00
6488	AUTRES CHARGES	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>56 485.00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	56 485.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>545 261.73</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 500.00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	20 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>565 761.73</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>256 472.56</b>
60622	CARBURANTS	4 646.60
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	175.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50.97
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 627.47
61551	MATERIEL ROULANT	4 257.44
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	
6161	MULTIRISQUES	37.10
6168	AUTRES	663.24
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	-1.76
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	220.23
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	240 795.77
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>124 576.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	124 576.00
6488	AUTRES CHARGES	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>56 484.97</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 039.07
6542	CREANCES ETEINTES	205.90
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	55 240.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>437 533.53</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9 159.40</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	9 159.40
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>446 692.93</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>42 802.84</b>
60622 60632 6064	CARBURANTS FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	294.50
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	10 205.37 384.67 800.00 139.34
622 6236 6262 627 6288 6355	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES CATALOGUES ET IMPRIMES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	978.96 30 000.00
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	
64111 6488	REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES CHARGES	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
6541 6542 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>42 802.84</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>42 802.84</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

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 MOBILIERES MAINTENANCE MULTIRISQUES AUTRES VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	
622 6236 6262 627 6288  6355	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES CATALOGUES ET IMPRIMES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	
64111 6488	REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES CHARGES	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
6541 6542 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		
<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>47 850.33</b>
60622	CARBURANTS	58.90
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 824.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	449.03
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 311.16
61551	MATERIEL ROULANT	1 857.89
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	700.00
6156	MAINTENANCE	
6161	MULTIRISQUES	1 032.90
6168	AUTRES	487.42
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	522.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	279.77
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6288	AUTRES	32 825.96
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>17 075.00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	17 075.00
6488	AUTRES CHARGES	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0.03</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	-1 039.07
6542	CREANCES ETEINTES	-205.90
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 245.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>64 925.36</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>11 340.60</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	11 340.60
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>76 265.96</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	6 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	6 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>571 761.73</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	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 464.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	3 464.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 464.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 464.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>450 156.93</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	<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>	
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>42 802.84</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>	
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		
<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	2 536.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	2 536.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 536.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 536.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>78 801.96</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>560 400.00</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	156 320.00 404 080.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>4 060.00</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 060.00
<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>564 460.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>564 460.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>564 460.00</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>7 301.73</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>468 388.89</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	129 542.54 338 846.35
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 703.93</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 703.93
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>252.63</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	252.63
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>471 345.45</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>471 345.45</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>471 345.45</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>7 301.73</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2
Chap./Art.	Libellé	Rattachements
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	40 959.09
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	11 459.09 29 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>40 959.09</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>40 959.09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>40 959.09</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>7 301.73</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
70	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	
74	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	<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>	
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	
	<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>7 301.73</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>51 052.02</b>
706 7088	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	15 318.37 35 733.65
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 356.07</b>
74718 7473 7474 748	AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 060.00 -2 703.93
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>-252.63</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	-252.63
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>52 155.46</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
7718 773 775 778 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>52 155.46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>52 155.46</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>7 301.73</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

## 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>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>10 001.00</b>
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	10 001.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>69 040.87</b>
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 500.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 886.87
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 850.00
2188	AUTRES	7 804.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>79 041.87</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>79 041.87</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2135 2182 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		

## 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>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	
<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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>10 001.00</b>
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	10 001.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>69 040.87</b>
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 500.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 886.87
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 850.00
2188	AUTRES	7 804.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>79 041.87</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>79 041.87</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>79 041.87</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>79 041.87</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>340.00</b>
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	<b>340.00</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>338.78</b>
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	<b>338.78</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	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>1.22</b>
<b>1068</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	<b>1.22</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>	6 000.00
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>	5 600.00      400.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		6 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		6 340.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		6 340.00
<i>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</i>		72 701.87

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>
<b>Chap.Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Titres émis</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 464.00</b>
<b>2803</b> <b>2805</b> <b>28128</b> <b>28182</b> <b>28183</b> <b>28184</b> <b>28188</b>	<b>AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D</b> <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,</b> <b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER</b> <b>AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES</b>	<b>2 736.00</b> <b>728.00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 464.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 802.78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 802.78</b>
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>72 701.87</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
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>	
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>	
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		
<i>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</i>		<b>72 701.87</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
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 536.00
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>	5 600.00
2805		
28128		
28182		-2 736.00
28183		-728.00
28184		
28188		400.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		2 536.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		2 537.22
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 537.22</b>
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>72 701.87</b>

## II - PRESENTATION GENERALE

## 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

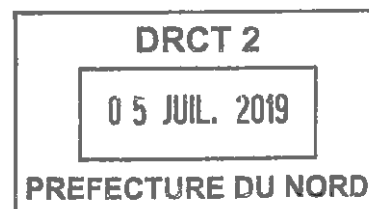
MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	13 756.97	017 Produits de la tarification	212 955.49
012 Dépenses afférentes au personnel	275 052.00	018 Autres produits	108 923.25
Total dépenses de gestion des services	288 808.97	Total recettes de gestion des services	321 878.74
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		33 069.77	
016 Dépenses afférentes à la structure	36 409.86	019 Produits financiers, non encaissables	104.73
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	325 218.83	TOTAL RECETTES REELLES (II)	321 983.47
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-3 235.36	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 043.92	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	8 000.00
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 043.92	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	8 000.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		-4 956.08	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	328 262.75	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	329 983.47
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 328 262.75	D002	328 262.75	
Recettes	A2 329 983.47	R002 29 685.69	359 669.16	



### 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>		337 195.03	320 295.49	7 967.26		8 932.28
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 100.00	10 628.27	3 128.70		1 343.03
012	II. Dépenses afférentes au personnel	275 052.00	275 052.00			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 043.03	34 615.22	4 838.56		7 589.25
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		307 509.21	317 823.40	12 160.07		
017	I. Produits de la tarification	206 690.01	212 335.42			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	92 819.20	97 383.25	11 540.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	8 000.00	8 104.73			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 328 262.75	D002	328 262.75	
Recettes	II 329 983.47	R002 29 685.69	359 669.16	

## 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	3 793.94	5 700.00	-438.80	5 261.20	4 762.14	-499.06	90.51
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 793.94	5 700.00	-438.80	5 261.20	4 762.14	-499.06	90.51
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
60613	ENERGIE - ELECTRICITE							
	CHAUFFAGE	2 800.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00		100.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60624	FOURNITURES D'ATELIER	130.12	200.00	561.20	761.20	262.15	-499.05	34.44
60625	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	863.82	2 500.00	-1 000.00	1 500.00	1 499.99	-0.01	100.00
60628	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 722.50		205.00	205.00	191.40	-13.60	93.37
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 722.50		205.00	205.00	191.40	-13.60	93.37
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 168.86	9 400.00	233.80	9 633.80	8 803.43	-830.37	91.38
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 219.09	4 500.00	-1 664.64	2 835.36	2 201.60	-633.76	77.65
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 899.30	2 900.00	1 898.44	4 798.44	4 602.02	-196.42	95.91
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50.47	2 000.00		2 000.00	1 999.81	-0.19	99.99
6282	DIVERS							
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							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 685.30	15 100.00		15 100.00	13 756.97	-1 343.03	91.11



## 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	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	DIVERS	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
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		3 000.00		3 000.00		-3 000.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		3 000.00		3 000.00		-3 000.00	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL HONORAIRES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 428.15	4 469.00		4 469.00	5 804.86	1 335.86	129.89
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION							
	VERSEMENT DE TRANSPORTS	3 099.78	2 476.00		2 476.00	3 315.60	839.60	133.91
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	776.15	623.00		623.00	828.94	205.94	133.06
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE		1 370.00		1 370.00		-1 370.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	1 552.22				1 660.32	1 660.32	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	257 016.04	286 433.00	-18 850.00	267 583.00	269 247.14	1 664.14	100.62
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	124 816.87	184 845.00	-18 850.00	165 995.00	123 902.87	-42 092.13	74.54
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 076.45	7 187.00		7 187.00	5 191.94	-1 995.06	72.24
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	21 120.57	19 162.00		19 162.00	23 420.77	4 258.77	122.23
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	27 284.12	12 534.00		12 534.00	35 718.67	23 184.67	284.97
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	2 138.72	1 277.00		1 277.00	5 922.39	4 645.39	463.77
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							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	30 092.76	22 990.00		22 990.00	31 651.23	8 661.23	137.67
64512	COTISATIONS MUTUELLES		323.00		323.00		-323.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	1 156.00	525.00		525.00	1 711.87	1 186.87	326.07
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 809.65	884.00		884.00	1 953.41	1 069.41	220.97
64515	COTISATIONS CNRACL	40 754.10	36 238.00		36 238.00	39 286.87	3 048.87	108.41
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	497.58	425.00		425.00	487.12	62.12	114.62
64521	PERSONNEL MEDICAL							
	COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
	HONORAIRES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
	TAXE SUR LES SALAIRES	
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6332	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6333	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	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	
	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	
	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	268.22						
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	262 444.19	293 902.00	-18 850.00	275 052.00	275 052.00		100.00

## 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 %
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 548.26	29 510.00	-6 166.97	23 343.03	16 335.89	-7 007.14	69.98
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	3 600.20	18 580.00	-14 425.06	4 154.94	3 052.68	-1 102.26	73.47
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	35.76	500.00		500.00	500.00		100.00
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561 61568	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	2 222.88 730.76	2 265.00 2 800.00	4 492.00 3 330.69	6 757.00 6 130.69	5 959.49 3 183.27	-797.51 -2 947.42	88.20 51.92
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		435.00	435.40	435.00	434.67	-0.33	99.92
6182 6184 6185 6188 61884	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION	71.89 1 796.25	350.00 2 100.00		350.00 2 100.00	290.39	-59.61	82.97
- 62 - 623 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30.12 30.12	500.00 500.00	-500.00 -500.00				
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 547.51	18 600.00	503.00	19 103.00	19 102.48	-0.52	100.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	47.51	100.00	503.00	603.00	602.48	-0.52	99.91
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	18 500.00	18 500.00		18 500.00	18 500.00		100.00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 019.70	1 000.00	500.00	1 500.00	971.49	-528.51	64.77
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	1 019.70	1 000.00	500.00	1 500.00	971.49	-528.51	64.77
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC.. PROVISIONS</b>							

## 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	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILERS	
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	
61581	MAINTENANCE	
61588	MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE AUTRES	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6166	MATERIELS	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6542	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	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
678	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 P	3 176.67	3 100.00	-3.00	3 097.00	3 043.92	-53.08	98.29
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 176.67	3 100.00	-3.00	3 097.00	3 043.92	-53.08	98.29
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	33 322.26	52 710.00	-5 666.97	47 043.03	39 453.78	-7 589.25	83.87
TOTAL		310 451.75	361 712.00	-24 516.97	337 195.03	328 262.75	-8 932.28	97.35
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	310 451.75	361 712.00	-24 516.97	337 195.03	328 262.75	-8 932.28	97.35



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	
	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	215 132.05	282 128.67	-75 438.66	206 690.01	212 955.49	6 265.48	103.03
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73213	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT DOTATION GLOBALE (y compris quote-part de dotatio SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	215 132.05	282 128.67	-75 438.66	206 690.01	212 955.49	6 265.48	103.03
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF							
TOTAL	I. Produits de la tarification	215 132.05	282 128.67	-75 438.66	206 690.01	212 955.49	6 265.48	103.03

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
73213	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT DOTATION GLOBALE (y compris quote-part de dotatio SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	
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	91 782.80	75 000.00	13 235.87	88 235.87	103 786.13	15 550.26	117.62
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	91 782.80	75 000.00	13 235.87	88 235.87	103 786.13	15 550.26	117.62
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					0.54	0.54	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					0.54	0.54	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			4 583.33	4 583.33	5 136.58	553.25	112.07
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			4 583.33	4 583.33	5 136.58	553.25	112.07
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>91 782.80</b>	<b>75 000.00</b>	<b>17 819.20</b>	<b>92 819.20</b>	<b>108 923.25</b>	<b>16 104.05</b>	<b>117.35</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.40	4 583.33	-4 583.33		104.73	104.73	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)					104.73	104.73	
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.40	4 583.33	-4 583.33				
	AUTRES PRODUITS							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			8 000.00	8 000.00	8 000.00		100.00
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		100.00

## 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	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)	
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	0.40	4 583.33	3 416.67	8 000.00	8 104.73	104.73	101.31
TOTAL		306 915.25	361 712.00	-54 202.79	307 509.21	329 983.47	22 474.26	107.31
002	Excédent d'exploitation reporté			29 685.82	29 685.82	29 685.69	-0.13	100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	306 915.25	361 712.00	-24 516.97	337 195.03	359 669.16	22 474.13	106.67

## 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	55 623.62	15 155.84		40 467.78
Dépenses d'équipement	47 623.62	7 155.84		40 467.78
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	47 623.62	7 155.84		40 467.78
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	8 000.00	8 000.00		
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	8 000.00	8 000.00		
<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	47 623.62	7 155.84		40 467.78
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800.00			2 800.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	2 800.00			2 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 823.62	7 155.84		37 667.78
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 220.76	5 153.28		5 067.48
2184	MOBILIER	1 300.00	422.24		877.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 302.86	1 580.32		31 722.54



**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	55 623.62	47 567.54		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	11 100.00	3 043.92		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	11 100.00	3 043.92		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	44 523.62	44 523.62		

##### 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

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		3 100.00	52 523.62	55 623.62	15 155.84	-40 467.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		8 000.00	8 000.00	8 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		2 800.00	2 800.00		-2 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 100.00	41 723.62	44 823.62	7 155.84	-37 667.78
27	Opérations d'équipement					
45	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		3 100.00	8 000.00	11 100.00	3 043.92	-8 056.08
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 100.00	8 000.00	11 100.00	3 043.92	-8 056.08
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 3 100.00	D001	A+D001 3 100.00	852.04
Recettes	C 3 100.00	R001	C+R001 3 100.00	
Solde				-852.04

**\* Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé 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**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

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 - O/N	ORP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		87		365	Non	Non

Convention collective majoritaire de travail :

**DRCT 2**  
**05 JUL. 2019**  
**PREFECTURE DU NORD**

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisation	Ecart réalisations / prévisions (%)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
613	Locations	345 536,84 €	382 664,00 €		382 664,00 €	351 898,52 €	-30 765,48 €	-8,00 %	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
615	Entretien et réparations	74 546,80 €	81 091,00 €		81 091,00 €	69 745,72 €	-11 345,28 €	-14,00 %	
616	Primes d'assurances	14 040,20 €	15 400,00 €		15 400,00 €	16 099,99 €	699,99 €	4,50 %	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
618	Divers	1 783,25 €	15 477,00 €		15 477,00 €	3 876,01 €	-11 600,99 €	-75,00 %	
623	Information, publications, relations publiques	8,27 €	2 000,00 €		2 000,00 €	25,88 €	-1 971,12 €	-98,70 %	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	34 306,00 €	33 968,00 €		33 968,00 €	33 968,00 €	0,00 €	0,00 %	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 379,81 €	1 380,00 €		1 380,00 €	1 394,19 €	14,19 €	1,00 %	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180,46 €			0,00 €	69 342,16 €	69 342,16 €	0,00 %	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
658	Charges diverses de gestion courante	62 831,00 €	63 862,00 €		63 862,00 €	66 100,00 €	2 238,00 €	3,50 %	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	Charges financières	7 251,28 €	6 350,00 €		6 350,00 €	5 807,33 €	-542,67 €	-8,50 %	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,00 %	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	193 263,77 €	26 567,88 €		26 567,88 €	70 728,53 €	44 160,65 €	166,20 %	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	61 163,85 €	72 100,00 €		72 100,00 €	65 483,84 €	-6 616,16 €	-9,20 %	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 %	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>797 291,63 €</b>	<b>702 909,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>702 909,88 €</b>	<b>756 470,17 €</b>	<b>63 560,29 €</b>	<b>7,40 %</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 896 132,90 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 898 308,35 €</b>	<b>24 946,21 €</b>	<b>0,60 %</b>
<b>EXCEDENT REALISE</b>		<b>590,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29 043,90 €</b>	<b>29 043,90 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>3 896 723,70 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>63 987,11 €</b>	<b>1,40 %</b>

## Présentation des produits :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalises Exercice N		
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
731					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132					0,00 €		0,00 €	0,0%
732					0,00 €		0,00 €	0,0%
733					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222					0,00 €		0,00 €	0,0%
734					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	947 933.40 €	1 086 616.38 €			1 086 616.38 €	1 080 942.49 €	-5 673.89 €	-0,5%
7352	1 392 058.30 €	392 424.84 €			392 424.84 €	1 325 944.66 €	-66 513.64 €	-17,0%
7353	1 413 180.73 €	2 261 664.34 €			2 261 664.34 €	1 403 715.55 €	-857 948.79 €	-38,0%
7356					0,00 €		0,00 €	0,0%
788	21 045.07 €				0,00 €	21 221.00 €	21 221.00 €	100,0%
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 774 217.50 €</b>	<b>3 749 705.56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 749 705.56 €</b>	<b>3 831 823.70 €</b>	<b>81 118.14 €</b>	<b>2,1%</b>

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalises Exercice N		
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
70	5 704.83 €	5 500.00 €			5 500.00 €	6 153.53 €	653.53 €	11,9%
70821					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823					0,00 €		0,00 €	0,0%
71					0,00 €		0,00 €	0,0%
72					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	17 309.82 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
75	22 622.42 €	49 067.88 €			49 067.88 €	30 044.22 €	-19 023.66 €	-38,8%
603					0,00 €		0,00 €	0,0%
609					0,00 €		0,00 €	0,0%
619					0,00 €		0,00 €	0,0%
629					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	29 276.01 €	30 000.00 €			30 000.00 €	55 217.95 €	25 217.95 €	84,1%
6429					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79					0,00 €		0,00 €	0,0%
6489					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	569.29 €	569.00 €			569.00 €		-569.00 €	-100,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>75 482.37 €</b>	<b>85 136.88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85 136.88 €</b>	<b>85 290.55 €</b>	<b>10 153.67 €</b>	<b>11,9%</b>



GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réalisations exercice (N)	Budget initial	Virements et crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(6)-(4)/(4)	
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>										
774	Produits exceptionnels sur opérations de cession	9 935.13 €				0,00 €		0,00 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					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 résidat de l'exercice	235.00 €				0,00 €	235.00 €	235.00 €	0,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/774)	36 853.70 €				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7781	Quote part d'éléments du fonds associé versés au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	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%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'impôt (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>47 021.83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>0,0%</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 889 723,70 €</b>	<b>3 825 842,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 825 842,44 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>101 506,81 €</b>	<b>2,7%</b>	
<b>DÉFICIT REALISE</b>		<b>0,00 €</b>	<b>47 519,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 519,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-47 519,70 €</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>3 889 723,70 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>54 987,11 €</b>	<b>1,4%</b>	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)						0,00 €		0,00 €	0,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		164 814,71 €	47 519,70 €			47 519,70 €		-47 519,70 €	-100,0%	

Synthèse des comptes de résultat

<b>FINESS ET</b>	690038513
<b>Raison sociale</b>	EHPAD LES ACACIAS

**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	649 486.00 €	628 235.36 €	3 740 705.56 €	3 831 823.70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 520 966.26 €	2 515 599.82 €	85 138.88 €	95 290.55 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 909.88 €	756 470.17 €	0.00 €	235.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 898 305.35 €</b>	<b>3 825 842.44 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>29 043.98 €</b>	<b>47 519.70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>



Cadre ERRO synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRP + CRA) - EXERCICE N

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	649 486.00 €	626 235.36 €	3 740 705.56 €	3 831 823.70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 520 966.26 €	2 515 599.82 €	85 136.88 €	95 290.55 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 909.88 €	766 470.17 €	- €	235.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 898 305.35 €</b>	<b>3 825 842.44 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>47 619.70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>- €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>47 619.70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	74 100.00 €	67 483.84 €	- €	235.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>74 100.00 €</b>	<b>66 527.74 €</b>	<b>47 619.70 €</b>	<b>235.00 €</b>	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>96 292.74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>	<b>0.69%</b>	<b>2.45%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
					<b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>96 292.74 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	47 000.00 €	35 910.23 €	- €	96 743.06 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	189 250.56 €	54 558.57 €	- €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>90 468.80 €</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>104 587.00 €</b>	<b>209 670.26 €</b>	<b>- €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	563 217.20 €	563 217.20 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 209 670.26 €	104 587.00 €
FRNG au 31 décembre N	353 546.94 €	667 784.20 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	690 251.41 €	690 251.41 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	-	87 846.18 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	-	27 143.90 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	590 251.41 €	609 659.69 €

	Prévu	Réalisé
Variation de trésorerie de la période	- 209 670.26 €	43 864.72 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRO synthétique et bilan financier

Ecart de :  
0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecarte réalisations/ prévisions (%)	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>47 519.70 €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>76 563.60 €</b>	<b>-161.12%</b>	
<b>+ Flux Internes (charges)</b>		<b>74 100.00 €</b>	<b>67 483.84 €</b>	<b>- 6 616.16 €</b>	<b>-8.93%</b>	
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0.00%	
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	72 100.00 €	65 483.84 €	- 6 616.16 €	-9.18%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00 €	2 000.00 €	- €	0.00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
<b>- Flux Internes (produits)</b>		<b>- €</b>	<b>235.00 €</b>	<b>235.00 €</b>	<b>0.00%</b>	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	235.00 €	235.00 €	0.00%
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>26 580.30 €</b>	<b>96 282.74 €</b>	<b>69 712.44 €</b>	<b>262.27%</b>	
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>72 100.00 €</i>	<i>65 248.84 €</i>	<i>- 6 851.16 €</i>	<i>-9.50%</i>	
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>45 519.70 €</i>	<i>31 043.90 €</i>	<i>76 563.60 €</i>	<i>-168.20%</i>	

(1): Montant précédé du signe "-" pour un déficit

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N**

BIENS			FINANCEMENTS		
	N-1	N		N-1	N
<b>Biens créés</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	14 908,35 €	15 148,35 €	Dotation, apports en fonds associés	465 364,73 €	465 364,73 €
Immobilisations corporelles brutes			Excédents affectés à l'investissement	21 821,55 €	21 821,55 €
- Terrains	177 629,85 €	177 629,85 €	Subventions d'investissement	2 115,00 €	1 880,00 €
- Amortissements des terrains	0,00 €		Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	387 684,86 €	412 170,91 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques matériel et outillage	0,00 €		Provisions réglementées des plus-values nettes d'acq	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	722 637,70 €	752 450,22 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	114 015,33 €	97 488,78 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus	39 251,27 €	118 610,85 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles	762 709,40 €	826 898,69 €
			- Amortissements de terrain		
			- Constructions	245 974,64 €	267 255,59 €
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	516 734,76 €	559 443,10 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	11 650,21 €	13 144,76 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses réduites par l'autorité de tarification (2) (6)	-140 762,59 €	-140 762,59 €
Charges à répartir			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
			Compte de liaison investissement		
<b>Total II</b>		<b>1 357 390,13 €</b>	<b>Total I</b>	<b>1 278 164,90 €</b>	<b>1 404 346,97 €</b>
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	46 847,44 €
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)	42,70 €	42,70 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	343 261,31 €	629 355,73 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	590,80 €	29 043,90 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	210 083,45 €	24 679,83 €
			Provisions pour risques et charges	36 000,00 €	38 000,00 €
			Fonds déposés		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
<b>Total IV</b>	<b>42,70 €</b>	<b>42,70 €</b>	<b>Total III</b>	<b>580 935,56 €</b>	<b>820 078,46 €</b>
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	580 892,66 €	820 036,76 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	583 217,39 €	867 744,39 €
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €		Avances reçues	133 609,61 €	185 942,10 €
Avances et acomptes versés	0,00 €		Soumissions	340 120,60 €	346 145,31 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	1 240 202,18 €	1 135 033,88 €	Dettes fiscales et sociales	4 884,17 €	38 550,91 €
Créances diverses d'exploitation	33 153,82 €	231 379,27 €	Dettes diverses d'exploitation	164 579,12 €	88 924,36 €
Créances irrécouvrables adossées en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Réserves à l'évolution (aide sociale)		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	0 378,85 €	10 167,98 €	Autres	47 221,04 €	58 064,74 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
<b>Total VI</b>	<b>1 286 734,95 €</b>	<b>1 370 581,13 €</b>	<b>Total V</b>	<b>890 483,54 €</b>	<b>717 027,44 €</b>
Besoins en fonds de roulement (VI-V)	599 251,41 €	658 953,69 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	39 481,62 €	8 631,11 €
Disponibilités	4 947,97 €	17 889,62 €	Fonds des maîtres protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
<b>Total VIII</b>	<b>4 947,97 €</b>	<b>17 889,62 €</b>	Intérêts courus non échus	500,56 €	428,00 €
Trésorerie positive (VIII-VI)	0,00 €	8 839,31 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
<b>TOTAL DES BIENS (I+II+VI+VIII)</b>	<b>2 506 566,16 €</b>	<b>2 751 912,98 €</b>	Compte de liaison trésorerie		
			<b>Total VII</b>	<b>39 982,18 €</b>	<b>9 089,11 €</b>
			Trésorerie négative (VIII-VII)	38 934,21 €	0,00 €
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 506 566,16 €</b>	<b>2 751 912,98 €</b>

(1) : PPP = partenariat public-privé

(2) : Etablissements publics seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financiers

(4) : Etablissements publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) (1)	114 015,33 €	97 488,78 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	501 805,29 €	584 403,12 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	61 518,65 €	98 292,74 €
Total des charges	3 866 287,80 €	3 843 087,40 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 050 893,16 €	1 069 770,43 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	778 472,94 €	740 859,83 €
Dont charges non décaissables (2)	254 427,82 €	138 212,91 €
Produits de la tarification	3 774 217,50 €	3 831 823,70 €
Produits du compte 70	5 704,83 €	6 153,53 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	3 896 488,70 €	3 927 114,26 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	22,72%	17,27%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	3,08	3,49
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169)}}{\text{CAF}}$	1,85	1,01
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 29}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,63	0,65
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,72	0,74
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}$	-2,70	4,62
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	59,61	61,17
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		56,92	65,79
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	60,46	64,92
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-3,54	0,87
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{[Stocks (solde débiteur classe 3)]} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{(Solde débiteur comptes 41)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	120,34	107,94
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 401)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	118,14	118,10
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 43 et 44)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	2,28	19,00
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	1,58%	2,45%





**Tableau des provisions et des dépréciations**

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds affectés	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 €
Provisions pour risques et charges (comptes 16)			36 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
provisions pour grosses réparations	EHPAD ACACIAS	1572 Provisions pour grosses réparations	36 000,00 €	2 000,00 €		38 000,00 €
<b>Dépréciations (comptes 28, 39, 49 59)</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 financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés			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 1er janv. N (1)-(2) = (3)	Montant perçus 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)
Comptes 13			2 360,00 €	235,00 €	2 115,00 €	0,00 €	235,00 €	1 880,00 €
création d'un espace snoezelen	EHPAD ACACIAS	Fondation JM Brunea 13988	2 360,00 €	235,00 €	2 115,00 €		235,00 €	1 880,00 €

**Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)**

ESMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice N-1		Remboursement du capital de l'exercice N	Remboursement anticipé (en / en)	Montant des intérêts de l'exercice N	Dette en fin d'exercice N	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) : Contrat initial / contrat refinancé / contrat renégocié

(2) : 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)

(3) : 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)

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)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	114 015,33 €	0,00 €	16 526,55 €	97 488,78 €
C/1641 Emprunts en euros	114 015,33 €	0,00 €	16 526,55 €	97 488,78 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	114 015,33 €		16 526,55 €	97 488,78 €
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 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	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 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	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>114 015,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 526,55 €</b>	<b>97 488,78 €</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
CFFL	97 488,78 €
<b>TOTAL</b>	<b>97 488,78 €</b>

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2018		97 488,78 €
2019		80 042,94 €
2020		61 626,70 €
2021		42 186,08 €
2022		21 664,09 €

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs





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										
	Annulé de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux effectif	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valeur du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	16 526,55 €	5 879,89 €					0,00 €	0,00 €		97 488,78 €	114 015,33 €
C/1641 Emprunts en euros	16 526,55 €	5 879,89 €					0,00 €	0,00 €		97 488,78 €	114 015,33 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	16 526,55 €	5 879,89 €	FIXE		5,50%					97 488,78 €	114 015,33 €
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/1675 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>16 526,55 €</b>	<b>5 879,89 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>97 488,78 €</b>	<b>114 015,33 €</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: référence fixe ou variable du taux d'intérêt (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 intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Incrire 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	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>			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 €
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>			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 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 structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	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						

(\*) 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				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Glasier"	Organisme cointerpartant	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 "Glasier" 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, sinon 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				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		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, 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

N° de contrat d'assurance salaire	Date de signature du contrat initial	Classement primaire du contrat initial	N° de contrat référencé	Date de référencement / renégociation	Date de la 1ère échéance de paiement (Période / mensuel)	Description primaire de contrat référencé	Date d'échéance de paiement (1)		Titre (2)			Capital restant dû à la date de référencement (3)		Poids d'investissement (4)		Pénalités de sortie prévues				
							Contract initial	Contract référencé / renégocié	Contract initial			Contract référencé / renégocié			Contract initial	Contract référencé / renégocié	Total	Date d'échéance (5)	Date de sortie (6)	
									Type de titre (7)	Pourcentage de capital de base (8)	Niveau de risque (9) (Chaque "niveau")	Type de titre (10)	Pourcentage de capital de base (11)	Niveau de risque (12) (Chaque "niveau")						
<b>Total</b>																				

1: Date de l'échéance ou du 15/10  
2: Titres à la date de référencement ou de renégociation  
3: P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  
4: Niveau de risque (Chaque "niveau")  
5: La date d'échéance est celle sur une année de référence de 360 jours, les échéances sont des 30 ou des 90 jours et les échéances sont des 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 jours  
6: La date de sortie est celle sur une année de référence de 360 jours, les échéances sont des 30 ou des 90 jours et les échéances sont des 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 jours  
7: Le total de la colonne des pourcentages de capital de base doit être égal à 100 sur toutes les lignes de données. Ce total est utilisé pour répartir les montants de référencement (renégociation) correspondants





**Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne par section tarifaire)**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 590036513		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129 <sup>(1)</sup> ou 12 <sup>(2)</sup></b>	<b>Excédent</b>		235 831.48 €	235 831.48 €
		<b>Déficit</b>	206 787.58 €		206 787.58 €

**Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)**

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0.00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0.00 €

<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510 <sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation			0.00 €
	<b>11511 <sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
	<b>11519 <sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire			0.00 €
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation			0.00 €
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
<b>Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
	<b>1162</b>	Dépenses pour congés payés			0.00 €
	<b>1163</b>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
	<b>1168</b>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>			<b>0.00 €</b>

**Affectation du résultat administratif**

<b>Réserves</b>	<b>10682</b>	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0.00 €
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation	-182 207.77 €	235 831.48 €	53 623.71 €
	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
<b>Report à nouveau</b>	<b>11510/11511 (1) ou 110/111 (2)</b>	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	-24 579.81 €		-24 579.81 €
	<b>11519 <sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement    (2) Etablissements publics uniquement



I- Etablissements et services privés uniquement - Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 590036513			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10662	Excédents affectés à l'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10665	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10696	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10697	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1166	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

II- Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD (ESSMS publics et ESSMS privés ne relevant pas du I)

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (Incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (Incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) 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	529 355.73 €	53 623.73 €	582 979.46 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	24 579.81 €	-24 579.81 €	0.00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire	0.00 €		0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé 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**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

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 - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		87		365	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	EHPAD LES ACACIAS
FINESS ET :	690036513

**Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre**

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalité Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(6)/(4)
<b> GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
<b>ACHATS</b>								
601/602					0,00 €		0,00 €	0,0%
603	Achats stockés et variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	241 402,04 €	237 200,00 €		237 200,00 €	257 807,80 €	20 607,80 €	8,7%
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%
718	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				0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 084,54 €	14 800,00 €		14 800,00 €	2 942,21 €	-11 857,79 €	-80,1%
6116	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers		100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	1 739,45 €	3 500,00 €		3 500,00 €	3 572,26 €	72,26 €	2,1%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 715,44 €	11 036,00 €		11 036,00 €	6 385,75 €	-4 650,25 €	-42,1%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	33 052,10 €	54 650,00 €		54 650,00 €	28 527,34 €	-26 122,66 €	-47,8%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	323 398,73 €	327 000,00 €		327 000,00 €	327 000,00 €	0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		700,00 €		700,00 €		-700,00 €	-100,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	8,00 €	500,00 €		500,00 €		-500,00 €	-100,0%
6288								
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>612 400,30 €</b>	<b>649 486,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>649 486,00 €</b>	<b>626 236,36 €</b>	<b>-23 250,64 €</b>	<b>-3,6%</b>
<b> GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(6)/(4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 577,50 €	3 900,00 €		3 900,00 €	1 898,00 €	-2 002,00 €	-51,3%
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)	50 029,25 €	50 671,42 €		50 671,42 €	51 674,29 €	1 002,87 €	2,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 742 076,44 €	1 764 017,75 €		1 764 017,75 €	1 806 560,92 €	42 543,17 €	2,4%
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	690 130,67 €	699 713,40 €		699 713,40 €	651 354,28 €	-48 359,12 €	-6,9%
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	2 627,21 €	2 663,69 €		2 663,69 €	2 268,89 €	-394,80 €	-14,8%
648	Autres charges de personnel				0,00 €	1 843,44 €	1 843,44 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 466 441,07 €</b>	<b>2 620 966,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 620 966,26 €</b>	<b>2 516 599,82 €</b>	<b>-104 366,44 €</b>	<b>-4,0%</b>



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

	Budget exercice N					Réalise Exercice N		
	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / provisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(5)-(6) / (4)	
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	Locations	346 536,84 €	382 664,00 €		382 664,00 €	351 898,52 €	-30 765,48 €	-8,0%
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	74 546,80 €	81 091,00 €		81 091,00 €	69 745,72 €	-11 345,28 €	-14,0%
616	Primes d'assurances	14 040,20 €	15 400,00 €		15 400,00 €	16 099,99 €	600,99 €	4,0%
617	Etudes et recherches				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	1 783,25 €	15 477,00 €		15 477,00 €	3 876,01 €	2 100,99 €	13,6%
623	Information, publications, relations publiques	8,27 €	2 000,00 €		2 000,00 €	25,88 €	1 974,12 €	98,7%
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	34 308,00 €	33 968,00 €		33 968,00 €	33 968,00 €	0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 379,81 €	1 380,00 €		1 380,00 €	1 394,19 €	14,19 €	1,0%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Partes sur créances incouvrables	180,46 €			0,00 €	69 342,16 €	69 342,16 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	62 831,00 €	63 862,00 €		63 862,00 €	66 100,00 €	2 238,00 €	3,5%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	7 251,28 €	6 350,00 €		6 350,00 €	5 807,33 €	-542,67 €	-8,5%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €		50,00 €	-50,00 €	-100,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	193 263,77 €	26 567,88 €		26 567,88 €	44 160,85 €	17 592,97 €	66,2%
676	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	61 163,85 €	72 100,00 €		72 100,00 €	65 483,84 €	-6 616,16 €	-9,2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
		797 291,53 €	702 909,88 €	0,00 €	0,00 €	702 909,88 €	-94 381,65 €	-13,4%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>								
		3 895 132,90 €	3 873 362,14 €	0,00 €	0,00 €	3 873 362,14 €	-21 770,76 €	-0,6%
<b>EXCEDENT REALISE</b>								
		590,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 043,90 €	29 043,90 €	0,0%
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>								
		3 195 723,70 €	3 873 362,14 €	0,00 €	0,00 €	3 873 362,14 €	677 638,44 €	21,1%

Présentation des produits

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que 0731224 et 07312132					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/7312132 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%
7361 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	947 933.40 €	1 086 616.38 €			1 086 616.38 €	1 080 942.49 €	-5 673.89 €	-0.5%
7362 Produits des EHPAD à la charge du département	1 392 058.30 €	392 424.84 €			392 424.84 €	1 325 944.66 €	-66 113.64 €	-28.9%
7363 Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 413 180.73 €	2 261 664.34 €			2 261 664.34 €	1 403 715.55 €	-857 948.79 €	-37.9%
7366 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
736 Produits à la charge d'autres financeurs	21 045.07 €				0,00 €	21 221.00 €	21 221.00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 774 217.50 €</b>	<b>3 740 705.56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 740 705.56 €</b>	<b>3 831 823.70 €</b>	<b>91 118.14 €</b>	<b>2.4%</b>

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIVES A L'EXPLOITATION**

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que 070021, 70022 et 720 23	5 704.83 €	5 500.00 €			5 500.00 €	6 153.53 €	653.53 €	11.9%
70021 Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70022 Participations des personnes handicapées prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70023 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71 Production épave					0,00 €		0,00 €	0,0%
72 Production immobilière					0,00 €		0,00 €	0,0%
74 Subventions d'exploitation et participations	17 309.82 €				0,00 €	3 874.85 €	3 874.85 €	0,0%
75 Autres produits de gestion courante	22 622.42 €	49 067.88 €			49 067.88 €	30 044.22 €	-19 023.66 €	-38.8%
603 Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609 Rabais, remises et retournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619 Rabais, remises et retournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629 Rabais, remises et retournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	29 276.01 €	30 000.00 €			30 000.00 €	55 217.95 €	25 217.95 €	84.1%
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/60/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €		0,00 €	0,0%
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	569.29 €	569.00 €			569.00 €	-569.00 €	-100.0%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>75 482.37 €</b>	<b>85 136.88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85 136.88 €</b>	<b>95 390.55 €</b>	<b>10 253.67 €</b>	<b>11.9%</b>

**GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(6)-(4) / (4)
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 935.13 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €		0,00 €	0,0%
776	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	235,00 €			0,00 €	235,00 €	235,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que 07761)	36 853,70 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7813	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%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées inscrites des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		47 021,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235,00 €	235,00 €	0,0%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		3 696 725,70 €	3 825 842,44 €	0,00 €	0,00 €	3 825 842,44 €	3 927 349,25 €	2,7%
<b>DEFICIT REALISE</b>		0,00 €	47 519,70 €	0,00 €	0,00 €	47 519,70 €	0,00 €	-100,0%
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		3 696 725,70 €	3 873 362,14 €	0,00 €	0,00 €	3 873 362,14 €	3 927 349,25 €	1,4%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		164 814,71 €	47 519,70 €		47 519,70 €		-47 519,70 €	-100,0%



Synthèse des comptes de résultat

<b>FINESSE ET</b>	590036513
<b>Raison sociale</b>	EHPAD LES ACACIAS

**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	649 486,00 €	628 235,38 €	3 740 705,58 €	3 831 823,70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 520 966,26 €	2 515 599,82 €	85 136,88 €	95 290,55 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 909,88 €	756 470,17 €	0,00 €	235,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 898 305,35 €</b>	<b>3 825 842,44 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>28 043,90 €</b>	<b>47 519,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>3 873 362,14 €</b>	<b>3 927 349,25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

<b>FINESSE ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>



Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE N

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	649 486.00 €	628 235.98 €	3 740 705.56 €	3 831 823.70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 520 966.26 €	2 515 599.82 €	85 184.88 €	85 280.55 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 909.88 €	766 470.17 €	- €	235.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 898 306.35 €</b>	<b>3 826 842.44 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>47 519.70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>3 873 362.14 €</b>	<b>3 927 349.25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>- €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>47 519.70 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	74 100.00 €	87 483.84 €	- €	235.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>74 100.00 €</b>	<b>96 527.74 €</b>	<b>47 519.70 €</b>	<b>235.00 €</b>	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2&gt;0)</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>96 292.74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0.69%</i>	<i>2.48%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>96 292.74 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	47 000.00 €	35 910.23 €	- €	98 743.06 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	189 250.56 €	64 558.57 €	- €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>90 468.80 €</b>	<b>26 580.30 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>184 567.06 €</b>	<b>209 670.26 €</b>	<b>- €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>236 250.56 €</b>	<b>195 035.80 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	563 217.20 €	563 217.20 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	209 670.26 €	104 567.06 €
FRNG au 31 décembre N	363 848.94 €	667 784.26 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	598 251.41 €	598 251.41 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	-	87 846.18 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	-	27 143.90 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	598 251.41 €	633 241.49 €

	Prévu	Réalisé
Variation de trésorerie de la période	209 670.26 €	43 664.72 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → **Ecart de : 0,00 €**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 006)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>47 519.70 €</b>	<b>29 043.90 €</b>	<b>76 563.60 €</b>	<b>-161.12%</b>	
<b>+ Flux internes (charges)</b>		<b>74 100.00 €</b>	<b>67 483.84 €</b>	<b>6 616.16 €</b>	<b>-8.93%</b>	
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0.00%	
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	72 100.00 €	65 483.84 €	- 6 616.16 €	-9.18%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00 €	2 000.00 €	- €	0.00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
<b>- Flux internes (produits)</b>		<b>- €</b>	<b>235.00 €</b>	<b>235.00 €</b>	<b>0.00%</b>	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	235.00 €	235.00 €	0.00%
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
R	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78748	- €	- €	- €	0.00%
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>26 580.30 €</b>	<b>96 292.74 €</b>	<b>69 712.44 €</b>	<b>262.27%</b>	
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>72 100.00 €</i>	<i>65 248.84 €</i>	<i>6 851.16 €</i>	<i>-9.50%</i>	
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>45 519.70 €</i>	<i>31 043.90 €</i>	<i>76 563.60 €</i>	<i>-168.20%</i>	

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N**

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS		N-1	N
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>			
Immobilisations incorporelles brutes	14 908.35 €	15 148.35 €		Dotations, apports ou fonds associés	465 364.73 €	465 364.73 €	
Immobilisations corporelles brutes	320 230.70 €	320 230.70 €		Excédents affectés à l'investissement	21 621.55 €	21 621.55 €	
- terrains	177 629.65 €	177 629.65 €		Souvenirs d'investissement	2 115.00 €	1 880.00 €	
- Agencements de terrain	0.00 €			Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00 €	0.00 €	
- Constructions	387 664.66 €	412 170.91 €		Provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	0.00 €	
- Installations techniques, matériel et outillage	0.00 €			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0.00 €	0.00 €	
- Autres immobilisations corporelles	722 637.70 €	762 450.22 €		Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	114 015.33 €	97 488.78 €	
Immobilisations corporelles et incorporelles dépréciées (1)				Dépôts et cautionnements reçus	39 251.27 €	118 610.65 €	
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				Amortissements des immobilisations corporelles	762 709.40 €	626 898.69 €	
				- Agencements de terrain			
				- Constructions	245 974.64 €	267 255.50 €	
				- Installations techniques, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles	516 734.76 €	569 443.10 €	
Immobilisations financières				Amortissement des immobilisations incorporelles	11 650.21 €	13 144.76 €	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Dépenses refusées par l'autorité de sanction (2) (5)	-140 762.59 €	-140 762.59 €	
Charges à répartir				Dépréciation des immobilisations			
Autres				Autres (6)			
				Compte de liaison investissement			
<b>Total III</b>	<b>1 567 846.96 €</b>	<b>1 567 390.13 €</b>		<b>Total I</b>	<b>1 276 164.90 €</b>	<b>1 494 246.57 €</b>	
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-III)</b>	<b>-35 675.96 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>46 847.44 €</b>	
<b>Actifs stables d'exploitation</b>				<b>Financements stables d'exploitation</b>			
Report à nouveau déficitaire (3)	42.70 €	42.70 €		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Résultat déficitaire (3)				Réserve de compensation des déficits	343 261.31 €	529 355.73 €	
Créances gisantes				Résultat excédentaire (3)	590.80 €	29 043.60 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	210 083.45 €	24 579.83 €	
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds associés	36 000.00 €	38 000.00 €	
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)			
<b>Total IV</b>	<b>42.70 €</b>	<b>42.70 €</b>		<b>Total IIII</b>	<b>589 939.56 €</b>	<b>629 979.48 €</b>	
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>589 892.86 €</b>	<b>629 939.78 €</b>	
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>563 217.30 €</b>	<b>667 784.26 €</b>	
<b>Valeurs d'exploitation</b>				<b>Dettes d'exploitation</b>			
Stocks et en-cours	0.00 €			Autres dettes	133 680.61 €	185 942.10 €	
Avances et acomptes versés	0.00 €			Provisions	340 129.60 €	346 145.31 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers	1 246 202.18 €	1 139 033.88 €		Dettes fiscales et fiscales	4 864.17 €	38 552.93 €	
Créances diverses d'exploitation	33 153.82 €	231 379.27 €		Dettes financières à court terme	164 579.12 €	88 924.38 €	
Créances inscrites au bilan en non valeur (4)				Produits constatés d'avances			
Charges constatées d'avance				Réserves à reverser à l'Etat			
Dépenses pour congés payés				Rentes déposées par les résidents			
Autres	9 376.95 €	10 167.96 €		Autres	47 221.04 €	58 094.74 €	
Compte de liaison d'exploitation				Compte de liaison d'exploitation			
<b>Total VI</b>	<b>1 288 734.93 €</b>	<b>1 378 561.13 €</b>		<b>Total V</b>	<b>680 483.54 €</b>	<b>717 627.44 €</b>	
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>598 351.41 €</b>	<b>656 953.69 €</b>		<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Liquidités</b>				<b>Financements à court terme</b>			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations	39 481.62 €	6 631.11 €	
Disponibilités	4 947.97 €	17 889.82 €		Fonds des majorés protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus	500.56 €	428.00 €	
Compte de liaison trésorerie				Autres (dont emprunts à un an au plus)			
<b>Total VII</b>	<b>4 947.97 €</b>	<b>17 906.62 €</b>		<b>Total VII</b>	<b>39 982.18 €</b>	<b>6 059.11 €</b>	
<b>Trésorerie positive (VII-VI)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 830.31 €</b>		<b>Trésorerie négative (VII-VI)</b>	<b>-35 034.31 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>TOTAL DES BIENS (I+IV+VI+VII)</b>	<b>2 596 566.18 €</b>	<b>2 761 912.58 €</b>		<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 596 566.18 €</b>	<b>2 761 912.58 €</b>	

(1) PPP = partenariat public privé

(2) Etablissements privés seulement

(3) Sous contrôle de tiers financeurs

(4) Etablissements publics seulement

(5) Montant précédé du signe "-"

(6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (3)	114 015,33 €	97 488,78 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	991 895,28 €	584 403,12 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	61 519,65 €	96 292,74 €
Total des charges	3 866 287,60 €	3 843 087,40 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 050 893,18 €	1 068 779,48 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	778 472,94 €	740 659,65 €
Dont charges non décaissables (2)	254 427,62 €	138 212,37 €
Produits de la tarification	3 774 217,50 €	3 831 823,70 €
Produits du compte 70	5 704,83 €	6 183,53 €
Total des produits (hors c/775, 777, 778 <sup>1</sup> et 78)	3 896 488,70 €	3 927 114,25 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et (8), à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	22,72%	17,27%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	3,08	3,49
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	1,85	1,01
<b>2. Patrimoine Immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,63	0,65
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,72	0,74
<b>3. Equilibre du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-2,70	4,62
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		59,61	61,17
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		56,92	65,79
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	60,46	64,92
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-3,54	0,87
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10885} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{Stocks (solde débiteur classe 3)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 41} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	120,34	107,94
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	118,14	118,10
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	2,28	19,00
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	1,58%	2,45%





**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 réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			38 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
provisions pour grosses réparations	EHPAD ACACIAS	1572 Provisions pour grosses réparations	38 000,00 €	2 000,00 €		38 000,00 €
<b>Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)</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 financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés			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 1er janv. N (1)-(2) = (3)	Montant perçus 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)
Comptes 13			2 350,00 €	235,00 €	2 115,00 €	0,00 €	235,00 €	1 880,00 €
création d'un espace snoezelen	EHPAD ACACIAS	Fondation JM Brunea 13988	2 350,00 €	235,00 €	2 115,00 €		235,00 €	1 880,00 €

**Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)**

ESMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice N-1		Remboursement du capital de l'année N	Remboursement anticipé (ou) (en)	Montant des intérêts de l'année N	Dette en fin d'exercice N	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) : Contrat initial / contrat refinancé / contrat renégocié

(2) : 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)

(3) : 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)

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>	114 015,33 €	0,00 €	16 526,55 €	97 488,78 €
C/1641 Emprunts en euros	114 015,33 €	0,00 €	16 526,55 €	97 488,78 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	114 015,33 €		16 526,55 €	97 488,78 €
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>114 015,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 526,55 €</b>	<b>97 488,78 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE . Intérêts courus non échus

(2): Masses débiteuses de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
CFFL	97 488,78 €
<b>TOTAL</b>	<b>97 488,78 €</b>

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2018		97 488,78 €
2019		80 042,94 €
2020		61 626,70 €
2021		42 186,08 €
2022		21 664,09 €

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs





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 effectif	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				
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	16 528,55 €	5 879,89 €									
C/1641 Emprunts en euros	16 528,55 €	5 879,89 €					0,00 €	0,00 €		97 488,78 €	114 015,33 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	16 528,55 €	5 879,89 €	FIXE		5,56%		0,00 €	0,00 €		97 488,78 €	114 015,33 €
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 trage 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/1675 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/169 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1691 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1697 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>16 528,55 €</b>	<b>5 879,89 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>97 488,78 €</b>	<b>114 015,33 €</b>

- 2 : Pour la dernière échéance payée en 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, révéler le fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée en 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	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 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 structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	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						

(\*) 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 "Glesler"	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 "Glesler" 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, sinon 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				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	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, 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







**Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne par section tarifaire)**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 590036513		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 <sup>(1)</sup> ou 12 <sup>(2)</sup>	Excédent		235 831.48 €	235 831.48 €
		Déficit	206 787.58 €		206 787.58 €

② Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0.00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0.00 €

② Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation			0.00 €
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire			0.00 €
② 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 €
② Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €
② RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé			0.00 €

**Affectation du résultat administratif**

② Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) 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	-182 207.77 €	235 831.48 €	53 623.71 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
② Report à nouveau	11510/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	-24 579.81 €		-24 579.81 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement      (2) Etablissements publics uniquement



I. Etablissements et services privés uniquement - Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 560036513			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice 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			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

II- Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD (ESSMS publics et ESSMS privés ne relevant pas du I)

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) 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	529 355.73 €	53 623.73 €	582 979.46 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	24 579.81 €	-24 579.81 €	0.00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire	0.00 €		0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

**Annexe 8 - Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé 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**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

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 - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES FLANDRES	42 RUE JEAN MACE 59200 TOURCOING	590797171	EHPAD	01/01/2008	100	100	365	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

**DRCT 2**  
 05 JUL. 2019  
 PREFECTURE DU NORD

## Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<b>Comptes de résultat</b>		
ESSMS 1	CRP	Page à
ESSMS 2	CRA_1	Page à
ESSMS ...	CRA_...	Page à
<b>Synthèse des comptes de résultat</b>	Synthèse CR	Page
<b>ERRD synthétique</b>	ERRD Synthétique	Page
<b>CAF détaillée</b>	Tableau CAF	Page
<b>Tableau de financement</b>	Tabl. de financement	Page
<b>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</b>	Bilan financier	Page à
<b>Ratios financiers</b>	Ratios financiers	Page
<b>Tableau de répartition des charges communes</b>	Tableau_Rcc	Page
<b>Provisions, dépréciations, subventions</b>	Provis°, dépréciat°, subvent°	Page
<b>Emprunts</b>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
<b>Détermination et affectation des résultats</b>	Affectation_Resultats	Page
<b>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</b>	Suivi_Affectation_Resultats	Page

Raison sociale :	EHPAD LES FLANDRES
FINESSE ET :	090707171

Compte de résultat principal annexé non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réelles Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
<b>ACHATS</b>									
<b>ACHATS</b>									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
603	Achats non stockés de matières et fournitures	289 901,86 €	285 400,00 €		285 400,00 €	296 736,64 €	11 336,64 €	4,0%	
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
700	Remises, remises, ristournes 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				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	6 974,06 €	16 300,00 €		16 300,00 €	3 742,86 €	-12 557,14 €	-77,0%	
6118	Sous-traitance, autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers		100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%	
625	Déplacements, missions et réceptions	1 067,33 €	1 200,00 €		1 200,00 €	1 875,80 €	775,80 €	64,6%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 262,72 €	7 168,00 €		7 168,00 €	8 488,90 €	2 333,90 €	32,8%	
6281	Prestations de blanchisserie à l'extérieur	35 150,43 €	59 200,00 €		59 200,00 €	38 400,03 €	-20 799,97 €	-35,1%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	397 486,56 €	200 895,00 €		200 895,00 €	382 271,32 €	181 578,32 €	95,5%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 020,37 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6267/	Divers - Remboursements de frais et autres	331,38 €			0,00 €	402,20 €	402,20 €	0,0%	
6268									
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>707 194,80 €</b>	<b>570 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>570 050,00 €</b>	<b>743 917,88 €</b>	<b>173 867,88 €</b>	<b>30,3%</b>
<b>GROUPE II. CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>									
	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
629	Personnel extérieur à l'établissement	19 900,00 €	3 900,00 €		3 900,00 €	1 880,02 €	-2 008,98 €	-61,8%	
632	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
633	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)	80 134,76 €	62 085,03 €		62 085,03 €	60 819,86 €	6 784,65 €	10,8%	
641	Rémunérations du personnel non médical	2 023 645,66 €	1 762 965,06 €		1 762 965,06 €	2 072 186,51 €	308 223,45 €	17,5%	
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	801 862,53 €	695 473,51 €		695 473,51 €	763 847,01 €	68 373,50 €	9,8%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		1 108,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	2 024,82 €	1 761,33 €		1 761,33 €		-1 761,33 €	-100,0%	
648	Autres charges de personnel				0,00 €		1 173,04 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 901 597,80 €</b>	<b>2 618 184,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 918 184,93 €</b>	<b>384 890,33 €</b>	<b>13,3%</b>	

**GRUPE III - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Realisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalité Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(4)	(7)=(6)/(4)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations				0,00 €		0,00 €	0,0%
614	Charges locatives et de copropriété	476 548,48 €	814 778,00 €		514 778,00 €	473 126,93 €	-41 647,07 €	-8,1%
615	Entretien et réparations	4 175,17 €	4 800,00 €		4 800,00 €	4 363,26 €	-436,74 €	-9,1%
616	Primes d'assurance	77 889,87 €	85 380,00 €		85 380,00 €	84 927,10 €	-452,90 €	-0,5%
617	Etudes et recherches	15 892,52 €	19 350,00 €		19 350,00 €	18 263,88 €	-1 086,12 €	-5,6%
618	Divers				0,00 €		0,00 €	0,0%
623	Information, publications, relations publiques	4 865,90 €	15 940,00 €		15 940,00 €	3 826,00 €	-12 114,00 €	-76,0%
627	Services bancaires et assimilés	9,43 €	2 000,00 €		2 000,00 €	4,24 €	-1 995,76 €	-99,8%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 320,12 €</b>	<b>1 380,00 €</b>		<b>1 380,00 €</b>	<b>1 395,01 €</b>	<b>-14,89 €</b>	<b>-1,1%</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00 €		0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	282,86 €			0,00 €	2 747,11 €	2 747,11 €	0,0%
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	63 409,00 €	80 578,51 €		80 578,51 €	80 500,00 €	-78,51 €	-0,1%
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	535,27 €	300,00 €		300,00 €	209,95 €	-325,32 €	-68,4%
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				50,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)		80,00 €		80,00 €	40,00 €	-40,00 €	-50,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	82 554,92 €	21 984,81 €		21 984,81 €	23 767,56 €	1 802,75 €	8,2%
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	81 258,12 €	79 500,00 €		79 500,00 €	65 023,06 €	-14 476,94 €	-18,2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
688	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>768 819,46 €</b>	<b>824 789,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>824 789,32 €</b>	<b>741 182,78 €</b>	<b>-83 606,54 €</b>	<b>-10,1%</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 377 302,18 €</b>	<b>3 911 024,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 911 024,26 €</b>	<b>4 385 194,72 €</b>	<b>474 170,47 €</b>	<b>12,1%</b>
	<b>EXCEDENT REALIRE</b>	<b>9,98 €</b>	<b>253 954,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>253 954,00 €</b>	<b>132 892,55 €</b>	<b>-121 061,44 €</b>	<b>-47,7%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 377 302,18 €</b>	<b>4 164 978,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 164 978,26 €</b>	<b>4 518 187,28 €</b>	<b>353 209,03 €</b>	<b>8,5%</b>

## Présentation des produits

## GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
		Budget initial	Virtements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0 00 €		0 00 €	0.0%
731224/ 7312132	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%
7341	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 332 436.85 €	1 564 895.22 €		1 564 895.22 €	1 564 895.22 €	0 00 €	0.0%
7342	Produits des EHPAD à la charge du département	872 614.85 €	433 354.08 €		403 354.08 €	1 078 827.22 €	875 473.14 €	167.5%
7343	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 786 381.32 €	2 142 182.14 €		2 142 182.14 €	1 763 290.42 €	-378 901.72 €	-17.7%
7348	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0 00 €		0 00 €	0.0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	26 653.00 €			0 00 €	28 084.00 €	28 084.00 €	0.0%
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>4 117 885.82 €</b>	<b>4 110 441.44 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 110 441.44 €</b>	<b>4 435 958.86 €</b>	<b>324 685.42 €</b>	<b>7.9%</b>

## GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
		Budget initial	Virtements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que c/70621, 70622 et 72823 -	6 645.25 €	6 400 00 €		6 400.00 €	6 932.04 €	532.04 €	8.3%
70621	Forfaits journaliers				0 00 €		0 00 €	0.0%
70622	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0 00 €		0 00 €	0.0%
70623	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				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	104 829.30 €	10 147.00 €		10 147.00 €	9 978.46 €	-168.54 €	-1.7%
75	Autres produits de gestion courante	28 662.46 €	33 984.81 €		33 984.81 €	36 184.80 €	2 219.99 €	6.5%
803	Variation des stocks (en recettes)				0 00 €		0 00 €	0.0%
809	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achat				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	27 513.96 €	4 000.00 €		4 000.00 €	28 500.70 €	24 500.70 €	812.5%
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 €		0 00 €	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 - (hors établissements publics)	38.39 €	25.00 €		25.00 €		-25.00 €	-100.0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>162 478.38 €</b>	<b>54 536.81 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 636.51 €</b>	<b>67 595.00 €</b>	<b>27 088.19 €</b>	<b>49.6%</b>

**GRUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalités Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (6)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
78	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €	1 484,42 €	1 484,42 €	0,0%
773	Mandats enclavés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €		0,00 €	0,0%
776	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	32 320,38 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	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%
7818	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%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>32 320,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 484,42 €</b>	<b>1 484,42 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>4 311 863,55 €</b>	<b>4 184 878,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 184 878,25 €</b>	<b>4 618 187,38 €</b>	<b>333 289,03 €</b>	<b>8,9%</b>
<b>DEFICIT REALISE</b>		<b>98 438,98 €</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 EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ANNEXE</b>		<b>4 377 302,16 €</b>	<b>4 184 878,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 184 878,25 €</b>	<b>4 618 187,38 €</b>	<b>333 289,03 €</b>	<b>8,9%</b>
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la certification (déficits)		33 896,20 €	253 954,00 €		253 954,00 €	-253 954,00 €	-100,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la certification (excédents)					0,00 €	0,00 €	0,0%	



Synthèse des comptes de résultat

<b>FINESS ET</b>	590797171
<b>Raison sociale</b>	<b>EHPAD LES FLANDRES</b>

**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	570 050.00 €	743 017.88 €	4 110 441.44 €	4 435 098.88 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 518 184.83 €	2 901 024.28 €	54 536.81 €	81 598.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	824 789.32 €	741 162.78 €	0.00 €	1 494.42 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 911 024.25 €</b>	<b>4 385 194.72 €</b>	<b>4 164 978.25 €</b>	<b>4 518 187.28 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>253 854.00 €</b>	<b>132 982.86 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4 164 978.25 €</b>	<b>4 518 187.28 €</b>	<b>4 164 978.25 €</b>	<b>4 518 187.28 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

Cadre ERRD-synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE N

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	570 050,00 €	743 017,68 €	4 110 441,44 €	4 435 006,88 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 516 164,93 €	2 901 024,28 €	54 536,81 €	81 598,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	824 789,32 €	741 152,78 €	- €	1 494,42 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 911 024,25 €</b>	<b>4 385 194,72 €</b>	<b>4 164 978,25 €</b>	<b>4 516 187,28 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>253 954,00 €</b>	<b>132 992,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>4 164 978,25 €</b>	<b>4 516 187,28 €</b>	<b>4 164 978,25 €</b>	<b>4 516 187,28 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>253 954,00 €</b>	<b>132 992,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	81 500,00 €	67 023,08 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs versés au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>335 454,00 €</b>	<b>200 015,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2&gt;0)</b>	<b>335 454,00 €</b>	<b>200 015,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>8,05%</i>	<i>4,43%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2&lt;0)</b>
					<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>335 454,00 €</b>	<b>200 015,62 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	32 035,00 €	27 531,78 €	- €	125 351,36 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	175 640,38 €	36 089,39 €	3 090,00 €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>207 675,38 €</b>	<b>62 621,15 €</b>	<b>338 544,00 €</b>	<b>325 388,98 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>130 888,62 €</b>	<b>282 745,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>338 544,00 €</b>	<b>325 388,98 €</b>	<b>338 544,00 €</b>	<b>325 388,98 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	-	275 476,22 €
Variation du fonds de roulement Apport ou (Prélèvement)	130 888,62 €	282 745,83 €
FRNG au 31 décembre N	-	144 697,89 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	-	239 922,85 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	-	203 052,34 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	-	-34 851,81 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	-	2 698,90 €

	Prévu	Réalisé
Variation de trésorerie de la période	130 888,62 €	24 832,08 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

→	Ecart de 0,00 €
---	--------------------

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

Tableau de financement

Ressources		Réalisation Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	336 454,00 €	0,00 €	0,00 €	336 454,00 €	200 015,62 €	-136 438,38 €	-40,57%
	<i>Titre 1. Augmentation des capitaux propres</i>								
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €		3 080,00 €		3 080,00 €	0,00 €	-3 080,00 €	-100,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €		10,00 €		10,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%
	<i>Titre 2. Augmentation des dettes financières</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	1 882,56 €							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)	0,00 €				0,00 €	126 361,36 €	126 361,36 €	0,00%
	<i>Titre 3. Autres ressources</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>1 882,56 €</b>	<b>336 454,00 €</b>	<b>3 090,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>339 544,00 €</b>	<b>325 386,98 €</b>	<b>-13 177,02 €</b>	<b>-3,89%</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>498 979,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>128 185,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8,08 €</b>	<b>8,08 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>498 857,93 €</b>	<b>336 454,00 €</b>	<b>3 090,00 €</b>	<b>128 185,38 €</b>	<b>339 544,00 €</b>	<b>325 386,98 €</b>	<b>-13 177,02 €</b>	<b>-3,89%</b>

Emplois		Réalisation Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	26 498,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)	384 381,07 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1. Remboursement des dettes financières</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	16 140,28 €	27 025,00 €		5 010,00 €	32 035,00 €	27 531,78 €	-4 503,24 €	-14,06%
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2. Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</i>								
20	Immobilisations incorporelles	1 486,80 €			8 040,00 €	8 040,00 €			
21	Immobilisations corporelles	58 350,96 €	52 485,00 €	0,00 €	116 115,38 €	167 800,38 €	34 849,39 €	-132 750,99 €	-78,21%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	4 688,08 €	30 000,00 €		-1 836,00 €	28 065,00 €	17 487,81 €	-10 567,49 €	-37,65%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	53 682,88 €	22 485,00 €		117 960,38 €	136 535,38 €	17 351,88 €	-122 183,50 €	-87,56%
23	Immobilisations en cours	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3. Autres emplois</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (amortissement)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>498 857,93 €</b>	<b>79 870,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>128 185,38 €</b>	<b>207 675,38 €</b>	<b>62 621,15 €</b>	<b>-145 054,23 €</b>	<b>-69,85%</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>286 944,00 €</b>	<b>3 090,00 €</b>	<b>0,88 €</b>	<b>130 868,82 €</b>	<b>262 748,83 €</b>	<b>131 877,81 €</b>	<b>100,77%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>498 857,93 €</b>	<b>336 454,00 €</b>	<b>3 090,00 €</b>	<b>128 185,38 €</b>	<b>339 544,00 €</b>	<b>325 386,98 €</b>	<b>-13 177,02 €</b>	<b>-3,89%</b>

(1) Etablissements privés seulement

(2) Etablissements publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>253 954.00 €</b>	<b>132 992.56 €</b>	<b>- 120 961.44 €</b>	<b>-47.63%</b>
<b>+ Flux Internes (charges)</b>		<b>81 500.00 €</b>	<b>67 023.06 €</b>	<b>- 14 476.94 €</b>	<b>-17.76%</b>
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
F + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	79 500.00 €	65 023.06 €	- 14 476.94 €	-18.21%
R + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00 €	2 000.00 €	- €	0.00%
F + Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
E + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
<b>- Flux Internes (produits)</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0.00%</b>
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
F - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0.00%
R - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
I - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7761	- €	- €	- €	0.00%
- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
F - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
R - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
E - Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>335 454.00 €</b>	<b>200 015.62 €</b>	<b>- 135 438.38 €</b>	<b>-40.37%</b>
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>79 500.00 €</i>	<i>65 023.06 €</i>	<i>- 14 476.94 €</i>	<i>-18.21%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>255 954.00 €</i>	<i>134 992.56 €</i>	<i>- 120 961.44 €</i>	<i>-47.26%</i>

(1) Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS	
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>	
Immobilisations incorporelles brutes	22 318 43 €	22 558 43 €	Dotations, apports ou fonds associés	300 408,88 €	300 408,88 €
Immobilisations corporelles brutes	1 072 960 38 €	1 107 789 77 €	Excédents affectés à l'investissement	35 000,00 €	35 000,00 €
- Terrains			Subventions d'investissement	2 350 00 €	2 350,00 €
- Agencements de terrain	42 775,60 €	42 775,60 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	378 427 08 €	385 024,86 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles	661 747 70 €	689 000,68 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	8 557,30 €	2 404,42 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus	34 391 08 €	139 143,57 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles	701 904,28 €	785 330,34 €
			- Agencements de terrain	34 298,39 €	35 868,65 €
			- Constructions	287 803,89 €	300 308,78 €
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	380 102,00 €	429 351,91 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	17 842,04 €	10 439,04 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
			Compte de liaison investissement		
<b>Total II</b>	<b>1 085 268,61 €</b>	<b>1 130 388,20 €</b>	<b>Total I</b>	<b>1 191 231,37 €</b>	<b>1 354 074,03 €</b>
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-III)	95 962,58 €	223 715,53 €
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)	522 447 19 €	422 903,90 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	65 436,09 €		Réserves de compensation des déficits	46 501 50 €	15 485,12 €
Créances classées			Résultat excédentaire (3)		132 992,58 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	133 943,00 €	
			Provisions pour risques et charges	38 000,00 €	38 000,00 €
			Fonds dédiés		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
<b>Total IV</b>	<b>587 883,28 €</b>	<b>422 903,90 €</b>	<b>Total III</b>	<b>218 444,50 €</b>	<b>188 457,68 €</b>
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	371 436,78 €	236 446,22 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-V)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	275 476,22 €	12 736,39 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
<b> Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues	242 611,91 €	120 284,47 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	428 138,75 €	480 080,18 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	876 389,94 €	821 354,05 €	Dettes sociales et fiscales	33 382,93 €	4 495 70 €
Créances diverses d'exploitation	79 018,78 €	320 519,18 €	Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'ordre social		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres		16 608,73 €	Autres	491 228,78 €	575 820,51 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
<b>Total VI</b>	<b>955 419,72 €</b>	<b>1 158 481,98 €</b>	<b>Total V</b>	<b>1 195 342,37 €</b>	<b>1 180 480,26 €</b>
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	239 822,68 €	2 098,90 €
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	42 231,82 €	5 989,85 €
Disponibilités	8 842,99 €	10 515,87 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
Compte de liaison trésorerie			Intérêts courus non échus	21,32 €	4,26 €
			Autres (dont emprunts à un an ou plus)		
<b>Total VIII</b>	<b>12 258,01 €</b>	<b>15 511,05 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>14 201,43 €</b>	<b>30 745,20 €</b>
Trésorerie positive (VIII-VII)	29 901,00 €	28 027,82 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	50 454,57 €	38 749,31 €
<b>TOTAL DES BIENS (I+III+VI+VIII)</b>	<b>2 689 472,81 €</b>	<b>2 737 771,88 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 650 472,81 €</b>	<b>2 737 771,88 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) Etablissements privés seulement  
 (3) Sous contrôle de tiers financeurs

(4) Etablissements publics seulement  
 (5) Montant précédé du signe "-"  
 (6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

4  
 Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

### Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/185, c/188 et c/189) (1)	9 337,30 €	2 404,42 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	471 485,05 €	589 304,85 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-36 498,84 €	200 016,82 €
<b>Total des charges</b>	<b>4 349 749,81 €</b>	<b>4 356 694,02 €</b>
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 300 273,98 €	1 308 810,10 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	865 462,33 €	827 107,70 €
Dont charges non décaissables (2)	123 813,04 €	80 790,62 €
Produits de la tarification	4 117 085,82 €	4 435 096,86 €
Produits du compte 70	6 845,25 €	6 932,04 €
<b>Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</b>	<b>4 279 545,20 €</b>	<b>4 518 167,28 €</b>

(1) A compléter

(2) Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1 Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/185, c/188 et c/189)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	1,98%	0,42%
1.2 Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	40,22	143,73
1.3 Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/185, c/188 et c/189)}}{\text{CAF}}$	-0,26	0,01
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1 Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,78	0,76
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,58	0,84
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 8 (charges décaissables uniquement)}}$	8,29	19,14
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		-32,08	-20,23
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		-23,79	-1,09
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-20,72	-0,17
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classes 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-3,07	-0,92
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10885} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1 Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{Stocks (solde débiteur classe 3)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2 Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 41} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	77,57	67,49
4.3 Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	120,18	128,30
4.4 Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	14,07	1,98
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	-0,85%	4,43%



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)
<b>Provisions réglementées (comptes 14)</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions pour risques et charges (comptes 15)</b>			38 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15) EHPAD LES FLANDRES		1572 Provision 2018 pour travaux	38 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
<b>Dépréciations (comptes 26, 39, 49 59)</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 financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés			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 1er janv 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)
<b>Comptes 13</b>								
Autres Subventions	EHPAD LES FLANDRES	FONDATION JIM BRU	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 €



Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice N-1		Remboursement du capital de l'année N	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'année N
									Capital	Intérêts			
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

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)
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	9 337.30 €	0.00 €	6 932.88 €	2 404.42 €
C/ 1641 Emprunts en euros	9 337.30 €	0.00 €	6 932.88 €	2 404.42 €
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 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	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 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	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>9 337.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 932.88 €</b>	<b>2 404.42 €</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	2 404.42 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 404.42 €</b>

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2018	Remboursement en capital **	2 404.42 €
2019	Remboursement en capital **	1 733.22 €
2020	Remboursement en capital **	671.20 €
2021		
2022		

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
	Nombre de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de début-début de prêt	Montant nominal contractual	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux nominal	Devise	Méthode de calcul annuel de capital
				1	2	3	4	5	6		8
<b>C1163 Emprunts obligataires</b>					0.00 €						
<b>C1164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					00 328.00 €						
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>					00 328.00 €						
<i>FICHE N°24 TRAVAUX EQUIPEMENT DIVERS RESIDENCE</i>	17700/001/001	SOGETI GENERAL	03/03/2009	09/03/2009	00 328.00 €	FIXE	FIXE		4.22%	EUROS	CONSTANT
<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>C1167 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>C1168 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>					00 328.00 €						

- 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 celle-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 : fixe ; P : progressif ; AC : annuité constante ; D : dégradé ; 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 « Gesler »
- 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	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Années 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		
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
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/ 1675 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>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>					<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

- 1 Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer 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)
- 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, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (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 intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 Montant remboursé en cas de remboursement anticipé par tel
- 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	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>						1	
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<sub>3</sub> 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 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 structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3.5%					
	Montant en euros	2 404.42 €					
(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 "Gaele"	Organisme contractant	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 "Gaele" 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, sinon 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				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		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, 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



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR TOUT DE TA DATE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME - Emprunts refinancés ou renégociés au cours

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	Date réduite en année (1)		Taux (2)					
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié		
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Plafond de risque (Charte GAAE*)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	
<b>Total</b>														

Page 8

1: Durée réduite au 31/12/N  
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation  
 3: P fixe, V variable simple, C complexe (taux à deux taux, variable qui n'est pas seulement liée au taux, ajout de séquences et d'une marge supra ou infra de points de base)  
 4: Indiquer la formule utilisée de calcul du taux, si le taux est complexe indiquer la formule de la phase structurée  
 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement de prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents  
 6: AC: amortissement constant, P: progressif, D: dégressif, F: fixe, V: variable  
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 160 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de refinancement (refinancement ou renégociation)

Niveau de risque (Chaine "CISMER")	Capital restant dû à la date de remboursement (5)		Profil d'encours ematé (6)		Périables de notes payées		
	Contrat initial	Capital refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / redéveloppé	Total	Dont actualisés	Dont capitalisés
	0 00 €	0 00 €			0 00 €	0 00 €	0 00 €
	0 00 €	0 00 €			0 00 €	0 00 €	0 00 €



**Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne par section tarifaire)**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 590797171		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 5 - classe 7	120 ou 129 <sup>(1)</sup>	Excédent		239 204.65 €	239 204.65 €
	ou 12 <sup>(2)</sup>	Déficit	106 212.09 €		106 212.09 €

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0.00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0.00 €

Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation			0.00 €
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 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 €
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>-106 212.09 €</b>	<b>239 204.65 €</b>	<b>132 992.56 €</b>

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement		15 000.00 €	15 000.00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation			0.00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
Report à nouveau	11510/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire		224 204.65 €	224 204.65 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire	106 212.09 €		106 212.09 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

1- Etablissements et services privés uniquement - Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRO avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 680787171			Total des établissements du périmètre de l'ERRO		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice 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			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserves de trésorerie)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1162	Dépenses pour comptes payés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

II- Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD (ESSMS publics et ESSMS privés ne relevant pas du I)

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement	35 000 00 €	15 000.00 €	50 000.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0 00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	15 465 12 €		15 465.12 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	0 00 €	224 204.65 €	224 204 65 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0.00 €		0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire	422 903.90 €	106 212.09 €	529 115 99 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0 00 €
1182	Dépenses pour congés payés			0 00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0 00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0 00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

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


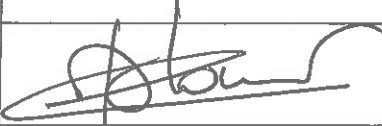





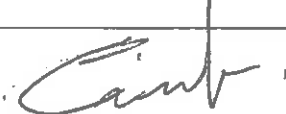
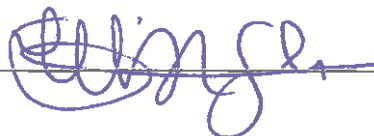
**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
Présenté par le ... Président ..... (1), A Tourcoing le 20/6/2019	Date de convocation :
 Le Président (1), Mr Vuylstekker	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ..... A TOURCOING, le .....	
Les membres du Conseil d'Administration (2),  Signatures au verso.....	
Le Président, Mr Vuylstekker, Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .../.../... <span style="float: right;">A Tourcoing, le .../.../...</span>	

(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 20 Juin 2019

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. VUYLKSTEKER	Powari R <sup>eme</sup> BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	Powoir PESRETTE
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Aurélie DABROWSKI	Powari R <sup>eme</sup> LIARD
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	Powari R. PETILLON
Mme Zina DAHMANI	Excusée
Mme Peggy LE DEAUT	Excusée
M. Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Powoir R <sup>e</sup> sandevair
M. Gaëtano PINTO	
M. Roger QUINGER	



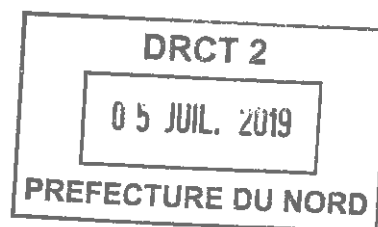
## II - PRESENTATION GENERALE

### 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	241 898.09	017 Produits de la tarification	839 577.58	
012 Dépenses afférentes au personnel	523 199.77	018 Autres produits	219 435.91	
Total dépenses de gestion des services	765 097.86	Total recettes de gestion des services	1 059 013.49	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		293 915.63		
016 Dépenses afférentes à la structure	190 717.45	019 Produits financiers, non encaissables	4 539.18	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>955 815.31</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 063 552.67</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>107 737.36</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	70 586.67	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	1 078.46	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	14 800.00	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>70 586.67</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>15 878.46</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>54 708.21</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>1 026 401.98</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>1 079 431.13</b>	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 026 401.98	D002	1 026 401.98	
Recettes	A2 1 079 431.13	R002 -28 869.47	1 050 561.66	



### 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>1 200 412.02</b>	<b>936 708.20</b>	<b>89 693.78</b>		<b>174 010.04</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	261 447.34	179 982.67	61 915.42		19 549.25
012	II. Dépenses afférentes au personnel	593 927.00	517 384.06	5 815.71		70 727.23
016	III. Dépenses afférentes à la structure	345 037.68	239 341.47	21 962.65		83 733.56
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 167 534.49</b>	<b>927 426.93</b>	<b>152 004.20</b>		
016	III. Dépenses afférentes à la structure					
017	I. Produits de la tarification	738 326.13	745 371.03			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	414 408.36	165 817.44	53 618.47		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	14 800.00	15 160.00	4 179.18		
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
6611	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>		<b>1 078.46</b>			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 1 026 401.98	D002	1 026 401.98	
Recettes	II 1 079 431.13	R002 -28 869.47	1 050 561.66	

## 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	82 216.91	86 700.00	21 500.00	108 200.00	98 555.71	-9 644.29	91.09
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	82 216.91	86 700.00	21 500.00	108 200.00	98 555.71	-9 644.29	91.09
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	31 400.00	31 400.00	9 000.00	40 400.00	35 280.12	-5 119.88	87.33
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	19 000.00	19 000.00	4 100.00	23 100.00	20 500.00	-2 600.00	88.74
60613	CHAUFFAGE	26 999.99	29 000.00	8 400.00	37 400.00	37 400.00		100.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 631.56	2 000.00		2 000.00	1 307.20	-692.80	65.36
60623	FOURNITURES D'ATELIER	545.47				607.86	607.86	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	505.55	500.00		500.00	350.52	-149.48	70.10
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	250.00	500.00		500.00	86.36	-413.64	17.27
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	284.63	300.00		300.00	230.47	-69.53	76.82
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	1 029.77	2 900.00		2 900.00	2 073.74	-826.26	71.51
6066	FOURNITURES MEDICALES	207.43	500.00		500.00	135.55	-364.45	27.11
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	362.51	600.00		600.00	583.89	-16.11	97.31
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 81 -	SERVICES EXTERIEURS	3 752.63	12 508.00	11 939.34	24 447.34	16 562.69	-7 884.65	67.75
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	3 752.63	12 508.00	11 939.34	24 447.34	16 562.69	-7 884.65	67.75
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 416.76	114 100.00	14 700.00	128 800.00	126 779.69	-2 020.31	98.43
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		150.00	-150.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	319.99	250.00		250.00	232.00	-18.00	92.80
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		50.00		50.00		-50.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 905.82	9 000.00		9 000.00	7 047.70	-1 952.30	78.31
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		50.00	-50.00				
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	86 190.95	104 050.00	15 450.00	119 500.00	119 499.99	-0.01	100.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		50.00	-50.00				
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	
60811	EAU - ASSAINISSEMENT	
60812	ENERGIE - ELECTRICITE	
60813	CHAUFFAGE	
60818	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60822	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60823	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	
606281	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	
606288	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6086	FOURNITURES MEDICALES	
6066	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	
	<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	179 386.30	213 308.00	48 139.34	261 447.34	241 898.09	-19 549.25	92.52

## 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	1 517.50	3 036.00	40 000.00	43 036.00	6 965.71	-36 070.29	16.19
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
	PERSONNEL INTERIMAIRE							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL		654.00		654.00		-654.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 517.50	1 900.00	40 000.00	41 900.00	6 965.71	-34 934.29	16.62
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL		482.00		482.00		-482.00	
6226	HONORAIRES							
6228	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 790.83	4 648.00		4 648.00	6 548.95	1 800.95	140.90
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
6311	TAXE SUR LES SALAIRES							
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	4 450.84	3 714.00		3 714.00	3 739.79	25.79	100.69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 113.24	934.00		934.00	941.03	7.03	100.75
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	2 226.75				1 868.13	1 868.13	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	491 654.30	519 496.00	26 747.00	546 243.00	509 685.11	-36 557.89	93.31
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	274 883.83	310 720.00	26 747.00	337 467.00	355 621.04	18 154.04	105.38
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 737.81	6 336.00		6 336.00	3 907.33	-2 428.67	61.67
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	61 677.49	77 326.00		77 326.00	36 406.58	-40 919.42	47.08
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	34 346.15	11 920.00		11 920.00	29 885.89	17 965.89	250.72
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	11 650.30	3 064.00		3 064.00	13 191.78	10 127.78	430.54
	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	43 728.64	39 978.00		39 978.00	29 592.24	-10 385.76	74.02
64512	COTISATIONS MUTUELLES		417.00		417.00		-417.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	2 018.31	467.00		467.00	2 148.76	1 681.76	460.12
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 649.45	909.00		909.00	1 893.85	984.85	208.34

## 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 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	56 056.41	67 182.00		67 182.00	36 154.54	-31 027.46	53.82
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	704.91	747.00		747.00	569.15	-177.85	76.19
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	201.00	430.00		430.00	286.35	-143.65	66.59
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE							
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					27.60	27.60	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	500 962.63	527 180.00	66 747.00	593 927.00	523 199.77	-70 727.23	88.09

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
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							
- 81 -	SERVICES EXTERIEURS	135 744.07	158 447.00	4 000.00	162 447.00	128 212.20	-34 234.80	78.93
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	67 169.04	68 000.00		68 000.00	68 241.84	241.84	100.36
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 398.56	25 865.00		25 865.00	14 506.59	-11 358.41	56.09
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	7 407.00	7 500.00		7 500.00	7 440.00	-60.00	99.20
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	8 661.65	13 816.00	5 500.00	19 316.00	13 775.39	-5 540.61	71.32
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	14 636.46	15 600.00	-1 500.00	14 100.00	2 563.44	-11 536.56	18.18
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE		412.00		412.00	200.56	-211.44	48.68
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	14 480.06	17 086.00		17 086.00	10 898.01	-6 187.99	63.78
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	2 248.77	2 800.00	-457.55	2 342.45	2 896.86	554.41	123.67
6165	ASSURANCE TRANSPORT							
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	145.85	270.00		270.00	172.43	-97.57	63.86
6167	MATERIELS							
6168	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 996.88	2 050.00	457.55	2 507.55	1 929.16	-578.39	76.93
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE		500.00		500.00		-500.00	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6188	FRAIS COPLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
61884	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	400.00	4 548.00		4 548.00	5 587.92	1 039.92	122.87
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7.06	1 000.00		1 000.00	99.02	-900.98	9.90
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	7.06	1 000.00		1 000.00	99.02	-900.98	9.90
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 122.55	1 150.00		1 150.00	1 135.35	-14.65	98.73
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX							
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 122.55	1 150.00		1 150.00	1 135.35	-14.65	98.73
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 306.00	49 839.00	33 000.83	82 839.83	52 839.83	-30 000.00	63.79
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							

## 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	
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 COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	PERTES SUR CREAANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	

## 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 %
6542	CREANCES ETEINTES			3 000.83	3 000.83	3 000.83		100.00
+657 8578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	80 306.00	49 839.00	30 000.00	79 839.00	49 839.00	-30 000.00	62.42
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 553.23	3 950.00		3 950.00	3 094.95	-855.05	78.35
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 553.23	3 950.00		3 950.00	3 094.95	-855.05	78.35
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 689.36	6 651.68		6 651.68	5 336.10	-1 315.58	80.22
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	3 689.36	6 601.68		6 601.68	5 336.10	-1 265.58	80.83
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS. DEPREC.. PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	53 570.70	90 000.00	-3 000.83	86 999.17	70 586.67	-16 412.50	81.13
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 570.70	70 000.00	-3 000.83	66 999.17	50 586.67	-16 412.50	75.50
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINAN							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	277 992.97	311 037.68	34 000.00	345 037.68	261 304.12	-83 733.56	75.73
TOTAL		958 341.90	1 051 525.68	148 886.34	1 200 412.02	1 026 401.98	-174 010.04	85.50

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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. SI OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
675	<b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</b>	
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>DOTIATIONS 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	45 064.04						
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 003 405.94</b>	<b>1 051 525.68</b>	<b>148 886.34</b>	<b>1 200 412.02</b>	<b>1 026 401.98</b>	<b>-174 010.04</b>	<b>85.50</b>

## 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	838 979.30	832 763.00	-94 436.87	738 326.13	839 577.58	101 251.45	113.71
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)							
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS ASSURANCE MALADIE							
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	150 051.47	160 228.00	-17 016.02	143 211.98	150 976.48	-143 211.98	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION					150 976.48	150 976.48	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73313	PRIX DE JOURNEE	77 160.08	672 535.00	-77 420.85	595 114.15	88 786.78	-506 327.37	14.92
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	602 505.77				587 745.32	587 745.32	
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE							
735111	ACCUEIL TEMPORAIRE							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	9 262.00				12 069.00	12 069.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	838 979.30	832 763.00	-94 436.87	738 326.13	839 577.58	101 251.45	113.71

## 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	
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)	
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS ASSURANCE MALADIE	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73313	PRIX DE JOURNEE	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE	
735111	ACCUEIL TEMPORAIRE	
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	128 921.39	117 161.00	15 500.00	132 661.00	132 243.21	-417.79	99.69
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	6 977.01	6 300.00		6 300.00	6 592.80	292.80	104.65
70851	REPAS	120 157.90	104 000.00	15 500.00	119 500.00	123 179.55	3 679.55	103.08
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	681.31	6 861.00		6 861.00	939.53	-5 921.47	13.69
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	1 105.17				1 519.09	1 519.09	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					12.24	12.24	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	40 561.15	73 700.00	139 336.87	213 036.87	30 000.00	-183 036.87	14.08
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7468	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 561.15	73 700.00	139 336.87	213 036.87	30 000.00	-183 036.87	14.08
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 953.70	24 601.68	6 000.00	30 601.68	53 005.31	22 403.63	173.21
	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 953.70	24 601.68	6 000.00	30 601.68	53 005.31	22 403.63	173.21
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 884.91	2 000.00	34 808.81	36 808.81	4 187.39	-32 621.42	11.38
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 884.91	2 000.00	34 808.81	36 808.81	110.77	-36 698.04	0.30
	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					4 076.62	4 076.62	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 388.26	1 300.00		1 300.00	1 078.46	-221.54	82.96
	CHARGES D'INTERETS							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 388.26	1 300.00		1 300.00	1 078.46	-221.54	82.96
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	197 709.41	218 762.68	195 645.68	414 408.36	220 514.37	-193 893.99	53.21

## 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	
70851	TELEPHONE	
70852	REPAS	
70853	LINGE	
70854	CHAMBRE D'HOTES	
7087	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7088	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	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'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	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 741.23				4 539.18	4 539.18	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	5 741.16						
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI					360.00	360.00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.07						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					4 179.18	4 179.18	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			14 800.00	14 800.00	14 800.00		100.00
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR			14 800.00	14 800.00	14 800.00		100.00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D							
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	5 741.23		14 800.00	14 800.00	19 339.18	4 539.18	130.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL		1 042 429.94	1 061 525.68	116 008.81	1 167 534.49	1 079 431.13	-88 103.36	92.45

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
	<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	
<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>		

## 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			32 877.53	32 877.53	-28 869.47	-61 747.00	-87.81
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 042 429.94	1 051 525.68	148 886.34	1 200 412.02	1 050 561.66	-149 850.36	87.52

## 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	652 200.13	73 537.88	19 290.51	559 371.74
Dépenses d'équipement	608 440.13	38 027.81	19 290.51	551 121.81
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	608 440.13	38 027.81	19 290.51	551 121.81
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	43 760.00	35 510.07		8 249.93
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	27 660.00	19 631.61		8 028.39
Opérations d'ordre de section à section	16 100.00	15 878.46		221.54
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	608 440.13	38 027.81	19 290.51	551 121.81
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 100.00	240.00		23 860.00
2031	FRAIS D'ETUDES	21 000.00			21 000.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	3 100.00	240.00		2 860.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 340.13	37 787.81	19 290.51	527 261.81
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	443 260.00	27 900.93	17 436.90	397 922.17
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 800.00			1 800.00
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 325.51	1 056.44	1 096.70	15 172.37
2184	MOBILIER	60 000.00			60 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 954.62	8 830.44	756.91	52 367.27

**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>652 200.13</b>	<b>449 770.44</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)	218 849.60	62 600.60		
13 Subventions d'investissement	108 377.60	29 459.00		
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	110 472.00	33 141.60		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	139 966.95	93 786.26		
Opérations réelles (sf.1068)	16 000.00	23 199.59		
1068 Affectation	33 966.95			
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>90 000.00</b>	<b>70 586.67</b>		
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté	293 383.58	293 383.58		

#### 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>218 849.60</b>	<b>62 600.60</b>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	108 377.60	29 459.00		
1312 13188 13911	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS ETAT	108 377.60	29 459.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 472.00	33 141.60		
1641 1678 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI AUTRES EMPRUNTS	110 472.00	33 141.60		

**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

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		91 200.00	561 000.13	652 200.13	73 537.88	-578 662.25
013	<b>ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 800.00	14 800.00	14 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 220.00	6 740.00	28 960.00	20 710.07	-8 249.93
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 000.00	22 100.00	24 100.00	240.00	-23 860.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 980.00	517 360.13	584 340.13	37 787.81	-546 552.32
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>					
	Opérations d'équipement					
45	Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		91 200.00	267 616.55	358 816.55	156 386.86	-202 429.69
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)</b>					
1068	Affectation N-1		33 966.95	33 966.95		-33 966.95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		108 377.60	108 377.60	29 450.00	-78 918.60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00		20 000.00	20 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200.00	125 272.00	126 472.00	56 341.19	-70 130.81
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	70 000.00		70 000.00	50 586.67	-19 413.33
45	Compte de liaison					

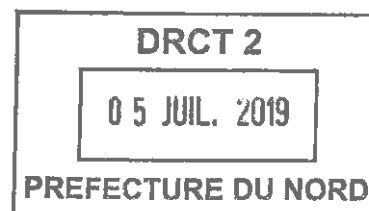
	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 91 200.00	D001	A+D001 91 200.00	8 708.51
Recettes	C 91 200.00	R001	C+R001 91 200.00	
Soldes				-8 708.51

**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	276 230.20	017 Produits de la tarification	1 095 987.93
012 Dépenses afférentes au personnel	616 066.51	018 Autres produits	306 130.85
Total dépenses de gestion des services	892 296.71	Total recettes de gestion des services	1 402 118.78
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>509 822.07</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	248 993.57	019 Produits financiers, non encaissables	20 870.32
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>1 141 290.28</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>1 422 989.10</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>281 698.82</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	74 381.67	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	497.09
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	11 400.00
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>74 381.67</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>11 897.09</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>62 484.58</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>1 215 671.95</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>1 434 886.19</b>

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 215 671.95	D002	1 215 671.95	
Recettes	A2 1 434 886.19	R002	1 434 886.19	



### 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>1 318 660.00</b>	<b>1 142 829.47</b>	<b>72 842.48</b>		<b>102 988.05</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	295 818.05	232 922.06	43 308.14		19 587.85
012	II. Dépenses afférentes au personnel	635 256.42	615 576.51	490.00		19 189.91
016	III. Dépenses afférentes à la structure	387 585.53	294 330.90	29 044.34		64 210.29
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>1 339 811.57</b>	<b>1 037 931.38</b>	<b>396 954.81</b>		
017	I. Produits de la tarification	1 038 605.55	800 357.34			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	278 091.02	224 986.51	81 144.34		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 115.00	12 090.44	20 179.88		
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
6611	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>		<b>497.09</b>			
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 1 215 671.95	D002	1 215 671.95	
Recettes	II 1 434 886.19	R002	1 434 886.19	

## 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 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
- 67 - 076	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE							
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							



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

Comptes	Libellés	Retenu autorisé de tarification
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE	
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	

## 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	102 043.02	100 500.00	16 846.19	117 346.19	111 619.49	-5 726.70	95.12
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	102 043.02	100 500.00	16 846.19	117 346.19	111 619.49	-5 726.70	95.12
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT	19 187.07	15 000.00	4 350.00	19 350.00	19 350.00		100.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 750.99	29 900.00	10 540.54	40 440.54	38 400.00	-2 040.54	94.95
60613	CHAUFFAGE	46 999.98	47 000.00	3 354.58	50 354.58	47 083.83	-3 270.75	93.50
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 925.23	2 500.00	-800.00	1 700.00	1 698.65	-1.35	99.92
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 025.82	900.00	-220.80	679.20	588.27	-90.93	86.61
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	264.74	500.00		500.00	499.83	-0.17	99.97
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	250.00	500.00	-250.00	250.00	187.90	-62.10	75.16
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	272.10	300.00	-28.13	271.87	263.57	-8.30	96.95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	1 762.76	2 800.00	-100.00	2 700.00	2 698.34	-1.66	99.94
6066	FOURNITURES MEDICALES	199.87	500.00		500.00	395.91	-104.09	79.18
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	404.46	600.00		600.00	453.19	-146.81	75.53
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 901.34	15 185.00	2 038.93	17 223.93	16 168.35	-1 055.58	93.87
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 901.34	15 185.00	2 038.93	17 223.93	16 168.35	-1 055.58	93.87
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	103 866.12	115 266.00	45 981.93	161 247.93	148 442.36	-12 805.57	92.06
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
62428	TRANSPORT D'USAGERS		200.00	-200.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	295.25	300.00	46.13	346.13	354.50	8.37	102.42
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		50.00	-50.00				
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 838.95	11 016.00	470.80	11 486.80	11 245.40	-241.40	97.90
6281	DIVERS		100.00	-100.00				
6282	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		103 000.00	46 415.00	149 415.00	136 842.46	-12 572.54	91.59
6283	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	90 731.92						
6284	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00	-100.00				
6287	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
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	
6242	TRANSPORT D'USAGERS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	<b>DIVERS</b>	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	

## 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	211 810.48	230 951.00	64 867.05	295 818.05	276 230.20	-19 587.85	93.38

### 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	957.50	1 900.00		1 900.00	1 190.00	-710.00	62.63
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	957.50	1 900.00		1 900.00	1 190.00	-710.00	62.63
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6228	HONORAIRES DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 034.23	7 858.00		7 858.00	8 597.83	739.83	109.41
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES							
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA VERSEMENT DE TRANSPORTS	5 161.16	6 273.00		6 273.00	4 900.87	-1 372.13	78.13
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 291.04	1 585.00		1 585.00	1 247.38	-337.62	78.70
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	2 582.03				2 449.58	2 449.58	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	624 939.96	604 453.00	21 045.42	625 498.42	606 278.68	-19 219.74	96.93
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	390 246.95	281 960.00	20 895.42	282 855.42	338 981.71	56 126.29	119.84
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	12 483.54	10 320.00		10 320.00	12 433.64	2 113.64	120.46
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	69 640.20	64 601.00		64 601.00	70 604.75	6 003.75	109.29
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	15 581.60	81 057.00		81 057.00	79 060.55	-1 996.45	97.54
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	6 780.36	31 214.00		31 214.00		-31 214.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION NON MEDICAL REPLACT REMUNER PPAL							
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REPLACT IND PREAVIS-LICEN							
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REPLACT 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 COTISATIONS URSSAF	46 204.22	68 524.00		68 524.00	31 691.45	-36 832.55	46.25
64512	COTISATIONS MUTUELLES		473.00		473.00		-473.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	765.27	3 959.00		3 959.00	172.29	-3 786.71	4.35
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 341.14	7 115.00		7 115.00		-7 115.00	

## 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 REEMPLT 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 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	80 788.79	74 232.00		74 232.00	72 143.99	-2 088.01	97.19
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	996.49	904.00		904.00	1 046.80	142.80	115.80
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	131.40		150.00	150.00	143.50	-6.50	95.67
64788	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE		94.00	-94.00				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			94.00	94.00		-94.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	634 931.69	614 211.00	21 045.42	635 256.42	616 066.51	-19 189.91	96.98



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
64515	COTISATIONS CNRACL	
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
64768	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	176 397.16	198 744.00	6 405.78	205 149.78	174 932.37	-30 217.41	85.27
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	118 306.20	118 310.00		118 310.00	120 672.24	2 362.24	102.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 823.70	22 065.00		22 065.00	12 291.66	-9 773.34	55.71
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	12 470.59	12 846.00	223.32	13 069.32	11 746.58	-1 322.74	89.88
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE		17 100.00	89.26	17 189.26	4 457.46	-12 731.80	25.93
61561	MAINTENANCE		412.00		412.00	213.54	-198.46	51.83
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	18 394.18	17 763.00	532.03	18 295.03	13 269.82	-5 025.21	72.53
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	2 803.54	2 500.00		2 500.00	2 890.45	390.45	115.62
6165	ASSURANCE TRANSPORT	187.06	200.00	18.00	218.00	217.45	-0.55	99.75
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	2 411.89	2 500.00	685.25	3 185.25	3 185.25		100.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE		500.00		500.00		-500.00	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6188	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
61884	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION		4 548.00	4 857.92	9 405.92	5 987.92	-3 418.00	63.66
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	79.30	1 000.00		1 000.00	4.22	-995.78	0.42
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	79.30	1 000.00		1 000.00	4.22	-995.78	0.42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 698.71	36 100.00		36 100.00	17 212.78	-18 887.22	47.68
63512	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63512	IMPOTS DIRECTS							
63513	TAXES FONCIERES	28 218.00	30 000.00		30 000.00	16 065.00	-13 935.00	53.55
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 134.71	1 100.00		1 100.00	1 147.78	47.78	104.34
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 218.00	49 218.00		49 218.00	49 218.00		100.00
	Pertes sur créances irrécouvrables							

## 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	
6161	PRIMES D'ASSURANCES	
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES	
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6165	ASSURANCE TRANSPORT	
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	
6167	MATERIELS	
6168	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"	
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DIVERS	
6184	DOCUMENTATION GENERALE	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6188	FRAIS COPLLOQUES - 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	
63512	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	
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							
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	99 218.00	49 218.00		49 218.00	49 218.00		100.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 398.70	2 100.00		2 100.00	1 704.86	-395.14	81.18
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 398.70	2 100.00		2 100.00	1 704.86	-395.14	81.18
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 793.13	8 721.00		8 721.00	6 501.34	-2 219.66	74.55
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 <b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</b> AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 793.13	8 671.00		8 671.00	5 921.34 <b>580.00</b>	-2 749.66 <b>580.00</b>	68.29
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	<b>58 418.99</b>	<b>66 000.00</b>	<b>-703.25</b>	<b>85 296.75</b>	<b>73 801.67</b>	<b>-11 495.08</b>	<b>86.52</b>
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C</b>							
68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>58 418.99</b>	<b>66 000.00</b>	<b>-703.25</b>	<b>65 296.75</b>	<b>53 801.67</b>	<b>-11 495.08</b>	<b>82.40</b>
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>		<b>100.00</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	381 003.99	381 883.00	5 702.53	387 585.53	323 375.24	-64 210.29	83.43
TOTAL		1 227 746.16	1 227 045.00	91 615.00	1 318 660.00	1 215 671.95	-102 988.05	92.19

## 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 SIF)	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
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	<b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</b>	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>	
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F</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			21 151.57	21 151.57		-21 151.57	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 227 746.16	1 227 045.00	112 766.57	1 339 811.57	1 215 671.95	-124 139.62	90.73

## 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 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE							
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE	
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	

## 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	1 077 454.51	1 020 674.00	17 931.55	1 038 605.55	1 095 987.93	57 382.38	105.52
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)							
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS ASSURANCE MALADIE			21 151.57	21 151.57		-21 151.57	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	150 051.47	151 885.00	6 855.98	158 740.98		-158 740.98	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION					150 976.49	150 976.49	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73313	PRIX DE JOURNEE	224 482.13	868 789.00	-10 076.00	858 713.00	217 847.72	-640 865.28	25.37
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	677 586.91				696 067.72	696 067.72	
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE							
735111	ACCUEIL TEMPORAIRE							
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	25 334.00				31 096.00	31 096.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 077 454.51	1 020 674.00	17 931.55	1 038 605.55	1 095 987.93	57 382.38	105.52

## 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	
7311	FORFAITS GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)	
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS ASSURANCE MALADIE	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73313	PRIX DE JOURNEE	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE	
735111	ACCUEIL TEMPORAIRE	
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	167 166.08	141 600.00	43 740.54	185 340.54	195 017.21	9 676.67	105.22
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
70850	TELEPHONE	9 254.37	8 000.00		8 000.00	9 248.64	1 248.64	115.61
70851	REPAS	132 453.51	103 000.00	34 700.00	137 700.00	143 901.57	6 201.57	104.50
70852	LINGE							
70853	CHAMBRE D'HOTES	1 361.10		9 040.54	9 040.54	9 140.11	99.57	101.10
70854	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	1 147.10				2 025.39	2 025.39	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	22 950.00	30 600.00		30 600.00	30 600.00		100.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					101.50	101.50	
- 72 - 722	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	561.14	32 500.00	20 220.02	52 720.02	30 000.00	-22 720.02	56.90
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	561.14	32 500.00	20 220.02	52 720.02	30 000.00	-22 720.02	56.90
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 153.06	28 671.00	7 759.46	36 430.46	69 656.31	33 225.85	191.20
	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	82 153.06	28 671.00	7 759.46	36 430.46	69 656.31	33 225.85	191.20
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 703.49	3 000.00		3 000.00	11 457.33	8 457.33	381.91
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 392.21	3 000.00		3 000.00	11 170.18	8 170.18	372.34
	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				287.15	287.15	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	657.78	600.00		600.00	497.09	-102.91	82.85
	CHARGES D'INTERETS							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	657.78	600.00		600.00	497.09	-102.91	82.85
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>256 241.55</b>	<b>206 371.00</b>	<b>71 720.02</b>	<b>278 091.02</b>	<b>306 627.94</b>	<b>28 536.92</b>	<b>110.26</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	3 907.48		11 715.00	11 715.00	20 870.32	9 155.32	178.15

## 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	
70851	TELEPHONE	
70852	REPAS	
70853	LINGE	
70854	CHAMBRE D'HOTES	
7087	PREST. MENAGE SUPPLT ET NETTOYAGE LOGEMENT	
7088	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS 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	
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 %
771 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	3 852.63		11 715.00	11 715.00		-11 715.00	
773 775 778 7788	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	54.85				690.44 20 179.88	690.44 20 179.88	
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			11 400.00	11 400.00	11 400.00		100.00
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D			11 400.00	11 400.00	11 400.00		100.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>3 907.48</b>		<b>23 115.00</b>	<b>23 115.00</b>	<b>32 270.32</b>	<b>9 155.32</b>	<b>139.61</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>1 337 603.54</b>	<b>1 227 045.00</b>	<b>112 766.57</b>	<b>1 339 811.57</b>	<b>1 434 886.19</b>	<b>95 074.62</b>	<b>107.10</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	12 018.22						
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 349 621.76</b>	<b>1 227 045.00</b>	<b>112 766.57</b>	<b>1 339 811.57</b>	<b>1 434 886.19</b>	<b>95 074.62</b>	<b>107.10</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 7788	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
	<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	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b> <b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
<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	862 631.53	228 234.00	37 739.93	596 657.60
Dépenses d'équipement	808 683.53	179 019.33	37 739.93	591 924.27
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	808 683.53	179 019.33	37 739.93	591 924.27
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	53 948.00	49 214.67		4 733.33
Opérations réelles	39 948.00	37 317.58		2 630.42
020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	14 000.00	11 897.09		2 102.91
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	808 683.53	179 019.33	37 739.93	591 924.27
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 100.00	240.00		25 860.00
2031	FRAIS D'ETUDES	23 000.00			23 000.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	3 100.00	240.00		2 860.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	782 583.53	178 779.33	37 739.93	568 064.27
211	TERRAINS				
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS				
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	692 082.52	177 424.56	35 726.65	478 931.31
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 400.00			14 400.00
2184	MOBILIER	31 688.96			31 688.96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 412.05	1 354.77	2 013.28	41 044.00



**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
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>862 631.53</b>	<b>469 064.62</b>		
Recettes d'équipement (sf. 138)	522 396.20	157 056.40		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	244 727.20 277 669.00	73 909.00 83 147.40		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	139 121.59	110 894.48		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	11 400.00 41 721.59 86 000.00	37 092.81  73 801.67		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	201 113.74	201 113.74		

##### 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>522 396.20</b>	<b>157 056.40</b>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	244 727.20	73 909.00		
1312 13186 1391	SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET AUTRES SUBVENTIONS ETAT	244 727.20	73 909.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	277 669.00	83 147.40		
1641 1678 1681	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI AUTRES EMPRUNTS	510.00 277 159.00	83 147.40		

**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**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)**  
**CHAPITRES VOTES**

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>86 510.00</b>	<b>776 121.53</b>	<b>862 631.53</b>	<b>228 234.00</b>	<b>-634 397.53</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)</b>					
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>11 400.00</b>	<b>11 400.00</b>	<b>11 400.00</b>	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>26 648.00</b>	<b>13 900.00</b>	<b>40 548.00</b>	<b>37 814.67</b>	<b>-2 733.33</b>
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>2 500.00</b>	<b>23 600.00</b>	<b>26 100.00</b>	<b>240.00</b>	<b>-25 860.00</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>57 362.00</b>	<b>727 221.53</b>	<b>784 583.53</b>	<b>178 779.33</b>	<b>-605 804.20</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>					
	Opérations d'équipement					
<b>45</b>	Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>86 510.00</b>	<b>575 007.79</b>	<b>661 517.79</b>	<b>267 950.88</b>	<b>-393 566.91</b>
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)</b>					
<b>1068</b>	Affectation N-1		<b>41 721.59</b>	<b>41 721.59</b>		<b>-41 721.59</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>244 727.20</b>	<b>244 727.20</b>	<b>73 909.00</b>	<b>-170 818.20</b>
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>510.00</b>	<b>288 559.00</b>	<b>289 069.00</b>	<b>119 660.21</b>	<b>-169 408.79</b>
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>					
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>66 000.00</b>		<b>66 000.00</b>	<b>53 801.67</b>	<b>-12 198.33</b>
<b>45</b>	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 86 510.00	D001	A+D001 86 510.00	29 673.04
Recettes	C 86 510.00	R001	C+R001 86 510.00	
Soldes				-29 673.04

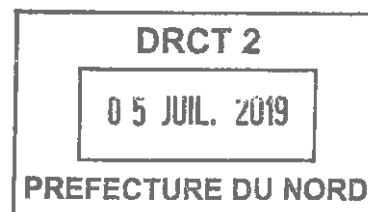
## II - PRESENTATION GENERALE

### 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	63 156.47	017 Produits de la tarification	273 211.51	
012 Dépenses afférentes au personnel	203 037.85	018 Autres produits	47 760.00	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>266 194.32</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>320 971.51</b>	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		<b>54 777.19</b>		
016 Dépenses afférentes à la structure	35 651.28	019 Produits financiers, non encaissables		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>301 845.58</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>320 971.51</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>19 125.93</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i>		<i>Tranferts entre sections dont:</i>		
016 Dépenses afférentes à l'exploitation	5 283.00	018 Autres produits d'exploitation	40.71	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>5 283.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>40.71</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>5 242.29</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>307 128.58</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>321 012.22</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 307 128.58	D002	307 128.58	
Recettes	A2 321 012.22	R002	321 012.22	



### 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>368 168.50</b>	<b>290 111.39</b>	<b>17 017.19</b>		<b>61 039.92</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 005.00	47 898.82	15 257.65		12 848.53
012	II. Dépenses afférentes au personnel	234 104.50	202 737.85	300.00		31 066.65
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 059.00	39 474.72	1 459.54		17 124.74
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>376 049.05</b>	<b>265 677.22</b>	<b>55 335.00</b>		
017	I. Produits de la tarification	275 759.01	265 636.51			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	100 290.04		47 760.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
<b>6611</b>	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>		<b>40.71</b>			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 307 128.58	D002	307 128.58	
Recettes	II 321 012.22	R002	321 012.22	

## 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	2 843.52	4 350.00	-100.00	4 250.00	2 444.24	-1 805.76	57.51
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 843.52	4 350.00	-100.00	4 250.00	2 444.24	-1 805.76	57.51
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE		500.00		500.00		-500.00	
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	884.74	1 000.00		1 000.00	937.07	-62.93	93.71
60623	FOURNITURES D'ATELIER	98.54	250.00	-100.00	150.00		-150.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	193.57	250.00		250.00	149.81	-100.19	59.92
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	349.49	600.00		600.00	374.58	-225.42	62.43
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	1 108.28	1 500.00		1 500.00	814.13	-685.87	54.28
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	208.90	250.00		250.00	168.65	-81.35	67.46
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	68 989.66	51 215.00		51 215.00	44 101.34	-7 113.66	86.11
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
61118	AUTRES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	68 989.66	51 215.00		51 215.00	44 101.34	-7 113.66	86.11
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 347.97	20 240.00	300.00	20 540.00	16 610.89	-3 929.11	80.87
	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	67.50		300.00	300.00	240.75	-59.25	80.25
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	184.71	240.00		240.00	179.37	-60.63	74.74
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 095.76	20 000.00		20 000.00	16 190.77	-3 809.23	80.95
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	86 181.15	75 805.00	200.00	76 005.00	63 156.47	-12 848.53	83.10

## 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	
	<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	450.00	1 000.00		1 000.00	300.00	-700.00	30.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	450.00	1 000.00		1 000.00	300.00	-700.00	30.00
	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	215 309.34	233 104.50		233 104.50	202 737.85	-30 366.65	86.97
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	214 837.00	233 104.50	-100.00	233 004.50	202 267.68	-30 736.82	86.81
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							
6416	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
6416	EMPLOIS D'INSERTION							
6428	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL 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							
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF							

## 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 & 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							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	46.00		100.00	100.00	146.60	46.60	146.60
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	426.34				163.37	163.37	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					160.20	160.20	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	215 759.34	234 104.50		234 104.50	203 037.85	-31 066.65	86.73

## 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	17 156.02	17 000.00	-200.00	16 800.00	15 190.46	-1 609.54	90.42
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	15 421.44	15 650.00		15 650.00	14 873.27	-776.73	95.04
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	64.05	200.00		200.00	19.32	-180.68	9.66
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	184.38	500.00		500.00		-500.00	
61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES		150.00		150.00		-150.00	
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	93.99	100.00		100.00	96.89	-3.11	96.89
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 116.56		197.87	197.87	200.98	3.11	101.57
617	ETUDES ET RECHERCHES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	250.00						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	25.60	400.00	-397.87	2.13		-2.13	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1.63	300.00		300.00	4.41	-295.59	1.47
623	PUBLICITE.PUBLICATIONS.RELATIONS PUBLIQUES	1.63	300.00		300.00	4.41	-295.59	1.47
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	14 575.00	14 575.00	1.00	14 576.00	14 575.50	-0.50	100.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES			1.00	1.00	0.50	-0.50	50.00

## 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	
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	
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 COPLLOQUES - 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	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 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 SI7	14 575.00	14 575.00		14 575.00	14 575.00		100.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 021.88	500.00		500.00	441.89	-58.11	88.38
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 021.88	500.00		500.00	441.89	-58.11	88.38
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 419.82	12 884.00	7 500.00	20 384.00	5 439.00	-14 945.00	26.68
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	5 419.82		7 500.00	7 500.00	5 439.00	-2 061.00	72.52
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS,		12 884.00		12 884.00		-12 884.00	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0	5 350.46	5 500.00	-1.00	5 499.00	5 283.00	-216.00	96.07
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 350.46	5 500.00	-1.00	5 499.00	5 283.00	-216.00	96.07
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	43 524.81	50 759.00	7 300.00	58 059.00	40 934.26	-17 124.74	70.50
TOTAL		345 465.30	360 668.50	7 500.00	368 168.50	307 128.58	-61 039.92	83.42

## 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 SI	
	CHARGES FINANCIERES	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
668	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 P	
	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	
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		7 880.55	7 880.55		-7 880.55	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>348 154.56</b>	<b>360 668.50</b>	<b>15 380.55</b>	<b>376 049.05</b>	<b>307 128.58</b>	<b>-68 920.47</b>	<b>81.67</b>

### 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 %
<b>Groupe</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	275 287.64	290 260.00	-14 500.99	275 759.01	273 211.51	-2 547.50	99.08
	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							
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX			173 690.01	173 690.01	173 690.01		100.00
	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							
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX			102 069.00	102 069.00	99 521.50	-2 547.50	97.50
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES							
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE							
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE							
735112	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE							
735112	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS							
735123	TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	173 031.89	195 691.00	-195 691.00				
735124	PART FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE JOUR							
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER							
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT		94 569.00	-94 569.00				
735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT							
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	102 255.75						
<b>TOTAL</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>	<b>275 287.64</b>	<b>290 260.00</b>	<b>-14 500.99</b>	<b>275 759.01</b>	<b>273 211.51</b>	<b>-2 547.50</b>	<b>99.08</b>

## 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 JI	
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSP ACC JOUR	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	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	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE	
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE	
735112	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE	
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	47 760.00	70 367.50	29 881.54	100 249.04	47 760.00	-52 489.04	47.64
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 760.00	70 367.50	29 881.54	100 249.04	47 760.00	-52 489.04	47.64
- 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	73.28	41.00		41.00	40.71	-0.29	99.29
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	73.28	41.00		41.00	40.71	-0.29	99.29
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>47 833.28</b>	<b>70 408.50</b>	<b>29 881.54</b>	<b>100 290.04</b>	<b>47 800.71</b>	<b>-52 489.33</b>	<b>47.66</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						
773 775 777 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	438.09						
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>438.09</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>323 559.01</b>	<b>360 668.50</b>	<b>15 380.55</b>	<b>376 049.05</b>	<b>321 012.22</b>	<b>-55 036.83</b>	<b>85.36</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	
7068	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
- 72 - 722	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
- 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	
- 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	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS 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	
777	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
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							
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	323 559.01	360 668.50	15 380.55	376 049.05	321 012.22	-55 036.83	85.36

### 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	32 316.48	14 332.55		17 983.93
Dépenses d'équipement	19 016.48	1 056.44		17 960.04
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	19 016.48	1 056.44		17 960.04
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	13 300.00	13 276.11		23.89
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	13 259.00	13 235.40		23.60
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>41.00</i>	<i>40.71</i>		<i>0.29</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	19 016.48	1 056.44		17 960.04
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800.00			2 800.00
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	2 800.00			2 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 216.48	1 056.44		15 160.04
2135	INSTALLATIONS GENERALES.AGENCEMENT				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 940.00	1 056.44		3 883.56
2184	MOBILIER	7 200.00			7 200.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 076.48			4 076.48

**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	32 316.48	18 598.02		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	19 010.00	5 291.54		
Opérations réelles (sf.1068)	10.00	8.54		
1068 Affectation	13 500.00			
Opérations d'ordre de section à section	5 500.00	5 283.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	13 306.48	13 306.48		

##### 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 13988	AUTRES SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS				
- 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

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		5 510.00	26 806.48	32 316.48	14 332.55	-17 983.93
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 510.00	7 790.00	13 300.00	13 276.11	-23.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		2 800.00	2 800.00		-2 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		16 216.48	16 216.48	1 056.44	-15 160.04
	Opérations d'équipement					
45	Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		5 510.00	13 500.00	19 010.00	5 291.54	-13 718.46
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1		13 500.00	13 500.00		-13 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10.00		10.00	8.54	-1.46
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 500.00		5 500.00	5 283.00	-217.00
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	5 510.00	D001	A+D001 5 510.00	
Recettes	C	5 510.00	R001	C+R001 5 510.00	
Soldes					

## II - PRESENTATION GENERALE

### 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

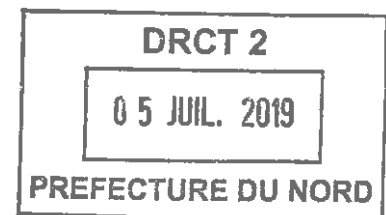
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
--------------	--	-------------	--

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	56 044.58	017 Produits de la tarification	2 168 665.29
012 Dépenses afférentes au personnel	2 595 352.71	018 Autres produits	306 899.31
Total dépenses de gestion des services	2 651 397.29	Total recettes de gestion des services	2 475 564.60
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-175 832.69	
016 Dépenses afférentes à la structure	53 140.86	019 Produits financiers, non encaissables	0.71
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	2 704 538.15	TOTAL RECETTES REELLES (II)	2 475 565.31
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-228 972.84	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i>		<i>Tranferts entre sections dont:</i>	
016 Dépenses afférentes à l'exploitation	9 653.28	018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	1 843.00
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	9 653.28	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 843.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		7 810.28	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	2 714 191.43	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	2 477 408.31
---------------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 2 714 191.43	D002	2 714 191.43	
Recettes	A2 2 477 408.31	R002	2 477 408.31	



## II - PRESENTATION GENERALE

### 2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

#### 1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		2 704 538.15	9 653.28	2 714 191.43
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	56 044.58		56 044.58
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 595 352.71		2 595 352.71
016	III. Dépenses afférentes à la structure	53 140.86	9 653.28	62 794.14

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		477.60	1 843.00		2 320.60
Dépenses réelles ou d'ordre		477.60	1 843.00		2 320.60
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 843.00</b>		<b>1 843.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	477.60			477.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Dépenses d'ordre					
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 2 714 191.43	D002	2 714 191.43
Investissement	B1 2 320.60	D001	2 320.60

## II - PRESENTATION GENERALE

## 2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

## 2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		2 475 565.31	1 843.00	2 477 408.31
017	I. Produits de la tarification	2 168 665.29		2 168 665.29
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	306 899.31		306 899.31
019	III. Produits financiers produits non encaissables	0.71		0.71
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 843.00</b>	<b>1 843.00</b>
019	<b>III. Produits financiers produits non encaissables</b>			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			9 653.28		9 653.28
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Recettes d'ordre			9 653.28		9 653.28
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>9 653.28</b>		<b>9 653.28</b>
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>				

	Titres émis (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 2 477 408.31	R002		2 477 408.31
Investissement	B2 9 653.28	R001 19 036.73	R1068	28 690.01



## 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 %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 982.38	31 150.00	36.36	31 186.36	18 740.12	-12 446.24	60.09
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 982.38	31 150.00	36.36	31 186.36	18 740.12	-12 446.24	60.09
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT		500.00		500.00	305.00	-195.00	61.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		2 500.00		2 500.00	2 500.00		100.00
60613	CHAUFFAGE		2 200.00		2 200.00	2 200.00		100.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			586.36	586.36	127.11	-459.25	21.68
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		500.00		500.00		-500.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	826.03	500.00		500.00	543.51	43.51	108.70
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 141.73	5 000.00		5 000.00	1 500.00	-3 500.00	30.00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS							
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS							
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		550.00	-550.00				
6063	ALIMENTATION		100.00		100.00		-100.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 014.62	1 200.00		1 200.00	1 480.90	280.90	121.74
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		18 100.00		18 100.00	10 103.60	-7 996.40	55.82
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 316.38	12 088.00		12 088.00	12 087.43	-0.57	100.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	9 316.38	12 088.00		12 088.00	12 087.43	-0.57	100.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 430.38	28 000.00		28 000.00	25 217.03	-2 782.97	90.06
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	5 304.58	8 000.00		8 000.00	4 215.69	-3 784.31	52.70
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		5 000.00		5 000.00	5 000.00		100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	29 125.80	15 000.00		15 000.00	16 001.34	1 001.34	106.68
	<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
<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	
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	46 729.14	71 238.00	36.36	71 274.36	56 044.58	-15 229.78	78.63

### 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							
	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	60 160.51	53 992.00		53 992.00	57 174.42	3 182.42	105.89
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	34 376.93	43 195.00		43 195.00	32 667.86	-10 527.14	75.63
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 594.26	10 797.00		10 797.00	8 167.87	-2 629.13	75.65
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	17 189.32				16 338.69	16 338.69	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 537 555.49	2 145 584.50	504 355.00	2 649 939.50	2 538 178.29	-111 761.21	95.78
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 371 144.13	204 718.00	504 355.00	709 073.00	954 226.22	245 153.22	134.57
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	28 370.04	3 174.00		3 174.00	27 096.73	23 922.73	853.71
64113	PRIME DE SERVICE							
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641188	AUTRES	242 570.18	27 780.00		27 780.00	229 444.81	201 684.81	825.94
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	618 070.18	1 368 547.50	-500.00	1 368 047.50	1 051 678.62	-316 368.88	76.87
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
64138	AUTRES INDEMNITES	101 225.80	202 575.00	-1 500.00	201 075.00	108 859.86	-92 215.14	54.14
	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	65 486.69	95 592.00		95 592.00	61 460.10	-34 131.90	64.29
64512	COTISATIONS MUTUELLES		278.00		278.00		-278.00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	32 125.56	71 147.00		71 147.00	31 932.39	-39 214.61	44.88
64514	COTISATIONS ASSEDIC	43 606.68	130 593.00		130 593.00	32 484.59	-98 108.41	24.87
64515	COTISATIONS CNRACL	28 626.62	35 739.00		35 739.00	30 589.19	-5 149.81	85.59
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 715.19	471.00		471.00	3 449.96	2 978.96	732.48
	PERSONNEL MEDICAL							

## 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 & 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 SEMPLOIS 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 ASSEDI							
64525	COTISATIONS CNRACL							
64526	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATION VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 570.38	908.00	1 500.00	2 408.00	2 630.69	222.69	109.25
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	44.04	4 062.00	-4 062.00				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			4 562.00	4 562.00	4 325.13	-236.87	94.81
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 597 716.00	2 199 576.50	504 355.00	2 703 931.50	2 595 352.71	-108 578.79	95.98

## 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	24 390.36	50 019.00	25.78	50 044.78	32 602.47	-17 442.31	65.15
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS		7 500.00		7 500.00		-7 500.00	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	2 731.95	4 595.00		4 595.00	3 810.16	-784.84	82.92
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	210.41	700.00	25.78	725.78	725.06	-0.72	99.90
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL	81.53						
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE	254.40	500.00		500.00	275.16	-224.84	55.03
61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 469.77	12 500.00		12 500.00	4 499.81	-8 000.19	36.00
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL							
61568	MAINTENANCE AUTRES	1 078.53	1 100.00		1 100.00	1 099.09	-0.91	99.92
6161	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCE MULTIRISQUES		1 100.00		1 100.00	100.00	-1 000.00	9.09
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 572.23	2 000.00		2 000.00	1 624.83	-375.17	81.24
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	13 824.84	14 024.00		14 024.00	16 628.36	2 604.36	118.57
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE		100.00		100.00		-100.00	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION	166.70	5 900.00		5 900.00	3 840.00	-2 060.00	65.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 159.43	6 200.00		6 200.00	1 308.48	-4 891.52	21.10
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	5.54	5 000.00		5 000.00	236.34	-4 763.66	4.73
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 153.89	1 200.00		1 200.00	1 072.14	-127.86	89.35
- 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	215.45				682.56	682.56	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	215.45				682.56	682.56	

## 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	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS 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	
	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 COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	IMPOTS DIRECTS	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	

## 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 %
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	19 776.91	22 127.88	5 500.00	27 627.88	18 547.35	-9 080.53	67.13
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES							
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER. GESTION					400.62	400.62	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 776.91	22 127.88	5 500.00	27 627.88	18 146.73	-9 481.15	65.68
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	9 518.97	11 600.00		11 600.00	9 653.28	-1 946.72	83.22
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>							
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 600.00		11 600.00		-11 600.00	
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 518.97				9 653.28	9 653.28	
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	55 061.12	89 946.88	5 525.78	95 472.66	62 794.14	-32 678.52	65.77
TOTAL		2 699 506.26	2 360 761.38	509 917.14	2 870 678.52	2 714 191.43	-156 487.09	94.55

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
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	
8611	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	<b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</b>	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C</b>	
68111	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>	
68112	<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			142.32	142.32		-142.32	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 699 506.26	2 360 781.38	510 059.46	2 870 820.84	2 714 191.43	-156 629.41	94.54

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorisé 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	2 366 939.95	2 212 787.50	5 500.00	2 218 287.50	2 168 665.29	-49 622.21	97.76
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	277 497.08	637 750.00		637 750.00	272 385.18	-365 364.82	42.71
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD	1 409 412.18	1 575 037.50		1 575 037.50	1 223 455.78	-351 581.72	77.68
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD USAGERS	626 908.88		5 500.00	5 500.00	637 897.02	632 397.02	
7388	AUTRES	53 122.01				34 927.31	34 927.31	
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 366 939.95	2 212 787.50	5 500.00	2 218 287.50	2 168 665.29	-49 622.21	97.76

## 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	
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD	
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD USAGERS	
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	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES							
7065	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
7067	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E							
7068	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	100 000.00	100 000.00	504 559.46	604 559.46	244 436.47	-360 122.99	40.43
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 000.00	100 000.00	504 559.46	604 559.46	244 436.47	-360 122.99	40.43
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22 127.88		22 127.88		-22 127.88	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		22 127.88		22 127.88		-22 127.88	
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	46 655.21	24 000.00		24 000.00	62 462.84	38 462.84	260.26
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	46 655.21	24 000.00		24 000.00	62 462.84	38 462.84	260.26
	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>146 655.21</b>	<b>148 127.88</b>	<b>504 559.46</b>	<b>650 687.34</b>	<b>306 899.31</b>	<b>-343 788.03</b>	<b>47.17</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	802.88				0.71	0.71	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	727.95				0.71	0.71	
	AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	74.93						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	AUTRES PRODUITS							
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS		1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		1 846.00		1 846.00		-1 846.00	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR							
	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	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 -	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	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	AUTRES PRODUITS	
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPOR REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	

## III - 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	802.88	1 846.00		1 846.00	0.71	-1 845.29	0.04
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 - 777	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	1 843.00 1 843.00				1 843.00 1 843.00	1 843.00 1 843.00	
TOTAL	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 843.00				1 843.00	1 843.00	
TOTAL		2 516 241.04	2 360 761.38	510 059.46	2 870 820.84	2 477 408.31	-393 412.53	86.30
002	Excédent d'exploitation reporté							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 516 241.04	2 360 761.38	510 059.46	2 870 820.84	2 477 408.31	-393 412.53	86.30

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
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	30 636.73	2 320.60	1 229.40	27 086.73
Dépenses d'équipement	28 793.73	477.60	1 229.40	27 086.73
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	28 793.73	477.60	1 229.40	27 086.73
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	1 843.00	1 843.00		
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	1 843.00	1 843.00		
<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	28 793.73	477.60	1 229.40	27 086.73
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 757.00			15 757.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	15 757.00			15 757.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 036.73	477.60	1 229.40	11 329.73
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	7 529.40 1 500.00 4 007.33	477.60	29.40 1 200.00	7 500.00 1 500.00 2 329.73

**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
TOTAL RECETTES	30 636.73	28 690.01		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	11 600.00	9 653.28		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	11 600.00	9 653.28		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	19 036.73	19 036.73		

##### 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				
1311 13188	ETAT AUTRES SUBVENTIONS				
- 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**  
**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)**  
**CHAPITRES VOTES**

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		11 600.00	19 036.73	30 636.73	2 320.60	-28 316.13
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 843.00</b>		<b>1 843.00</b>	<b>1 843.00</b>	
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 757.00	12 000.00	15 757.00		-15 757.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 000.00	7 036.73	13 036.73	477.60	-12 559.13
27	Opérations d'équipement					
45	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		11 600.00		11 600.00	9 653.28	-1 946.72
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>11 600.00</b>		<b>11 600.00</b>	<b>9 653.28</b>	<b>-1 946.72</b>
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>					
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 11 600.00	D001	A+D001 11 600.00	29.40
Recettes	C 11 600.00	R001	C+R001 11 600.00	
Soldes				-29.40

**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	6 543.51	017 Produits de la tarification		
012 Dépenses afférentes au personnel	296 278.88	018 Autres produits	346 631.80	
Total dépenses de gestion des services	302 822.39	Total recettes de gestion des services	346 631.80	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		43 809.41		
016 Dépenses afférentes à la structure	41 255.52	019 Produits financiers, non encaissables	20.00	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (I)</b>	<b>344 077.91</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (II)</b>	<b>346 651.80</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>2 573.89</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	2 433.03	<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>2 433.03</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>2 433.03</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>346 510.94</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>346 651.80</b>	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 346 510.94	D002	346 510.94	
Recettes	A2 346 651.80	R002	346 651.80	

**DRCT 2**  
**05 JUL. 2019**  
**PREFECTURE DU NORD**

### 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)		401 558.26	329 304.93	17 206.01		55 047.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 079.07	4 323.17	2 220.34		16 535.56
012	II. Dépenses afférentes au personnel	322 793.00	296 278.88			26 514.12
016	III. Dépenses afférentes à la structure	55 686.19	28 702.88	14 985.67		11 997.64
TOTAL RECETTES (II)		398 309.19	123 150.80	223 501.00		
017	I. Produits de la tarification					
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	398 309.19	123 130.80	223 501.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		20.00			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 346 510.94	D002	346 510.94	
Recettes	II 346 651.80	R002	346 651.80	

## 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	801.40	1 850.00		1 850.00	464.06	-1 385.94	25.08
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	801.40	1 850.00		1 850.00	464.06	-1 385.94	25.08
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60612	EAU - ASSAINISSEMENT							
60613	ENERGIE - ELECTRICITE		50.00		50.00		-50.00	
60618	CHAUFFAGE							
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES (GAZ)							
60621	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		100.00		100.00		-100.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1.20	200.00		200.00		-200.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	671.56	1 000.00		1 000.00	317.84	-682.16	31.78
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	16.60	-33.40	33.20
6063	ALIMENTATION	89.28	300.00		300.00	90.26	-209.74	30.09
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	39.36	100.00		100.00	39.36	-60.64	39.36
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 890.76	9 380.00	1 449.07	10 829.07	1 788.00	-9 041.07	16.51
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	10 890.76	9 380.00	1 449.07	10 829.07	1 788.00	-9 041.07	16.51
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 986.86	10 100.00	300.00	10 400.00	4 291.45	-6 108.55	41.26
	<b>TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS</b>							
62428	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 306.42	4 500.00		4 500.00	2 207.48	-2 292.52	49.06
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2.40	2 000.00	600.00	2 600.00	558.45	-2 041.55	21.48
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 678.04	3 600.00	-300.00	3 300.00	1 525.52	-1 774.48	48.23
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							
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	
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	
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	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	17 679.02	21 330.00	1 749.07	23 079.07	6 543.51	-16 535.56	28.35

### 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		1 000.00		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	
	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	232 515.67	321 793.00		321 793.00	296 278.88	-25 514.12	92.07
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	231 840.00	286 793.00		286 793.00	286 793.00		100.00
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	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 & 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				125.00	125.00	
	DIVERS							
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES PREST FAMILIALE	625.67	35 000.00	-35 000.00				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			35 000.00	35 000.00	9 360.88	-25 639.12	26.75
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	232 515.67	322 793.00		322 793.00	296 278.88	-26 514.12	91.79

## 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	19 733.36	31 686.19	1 500.00	33 186.19	23 520.47	-9 665.72	70.87
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 809.42	15 000.00		15 000.00	15 000.00		100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 065.00	1 100.00		1 100.00	453.26	-646.74	41.21
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	2 000.00	4 000.00	296.00	4 296.00	4 295.35	-0.65	99.98
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS	781.34	726.19		726.19	6.00	-720.19	0.83
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL		200.00	1 500.00	1 700.00		-1 700.00	
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE	632.92	1 500.00		1 500.00	1 454.48	-45.52	96.97
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	1 173.32	1 150.00		1 150.00	205.06	-944.94	17.83
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6162	ASSURANCE MULTIRISQUES		400.00		400.00		-400.00	
6163	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION	100.47	305.00		305.00		-305.00	
6165	ASSURANCE TRANSPORT							
6166	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	86.70	80.00	21.00	101.00	100.57	-0.43	99.57
6167	MATERIELS							
6168	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 084.19	1 925.00	-21.00	1 904.00	437.75	-1 466.25	22.99
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6184	DOCUMENTATION GENERALE		300.00		300.00		-300.00	
6185	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6188	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
61884	AUTRES FRAIS DIVERS FRAIS DE FORMATION		5 000.00	-296.00	4 704.00	1 568.00	-3 136.00	33.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 110.49	2 000.00		2 000.00	735.05	-1 264.95	36.75
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	1 110.49	2 000.00		2 000.00	735.05	-1 264.95	36.75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	228.56						
63512	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	228.56						
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 000.00	17 000.00		17 000.00	17 000.00		100.00
	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	
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	
<b>617</b>	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS	
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61884	FRAIS DE FORMATION	
- 62 -	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							
+657 8578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	27 000.00	17 000.00		17 000.00	17 000.00		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							
6711 6718	CHARGES EXCEPT. SJ 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	2 811.44	3 500.00		3 500.00	2 433.03	-1 066.97	69.52
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0							
88111 88112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 811.44	3 500.00		3 500.00	2 433.03	-1 066.97	69.52
8815	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	50 883.85	54 186.19	1 500.00	55 686.19	43 688.55	-11 997.64	78.45
TOTAL		301 078.54	398 309.19	3 249.07	401 558.26	346 510.94	-55 047.32	86.29

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETENTES	
+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 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>	
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>	
68111 68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTIATIONS 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	301 078.54	398 309.19	3 249.07	401 558.26	346 510.94	-55 047.32	86.29



## 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 - 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	53 142.00 53 142.00	53 142.00 53 142.00		53 142.00 53 142.00	53 430.80 53 430.80	288.80 288.80	100.54 100.54
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	293 306.00 293 306.00	345 167.19 345 167.19		345 167.19 345 167.19	293 201.00 293 201.00	-51 966.19 -51 966.19	84.94 84.94
- 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>346 448.00</b>	<b>398 309.19</b>		<b>398 309.19</b>	<b>346 631.80</b>	<b>-51 677.39</b>	<b>87.03</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	131.20 131.20				20.00 20.00	20.00 20.00	
773 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>131.20</b>				<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>346 579.20</b>	<b>398 309.19</b>		<b>398 309.19</b>	<b>346 651.80</b>	<b>-51 657.39</b>	<b>87.03</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	
- 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	
- 84 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
<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)	
773 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI 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	3 249.07		3 249.07	3 249.07		-3 249.07	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	349 828.27	398 309.19	3 249.07	401 558.26	346 651.80	-54 906.46	86.33

### 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	14 839.14	4 210.38	1 800.00	8 828.76
Dépenses d'équipement	14 839.14	4 210.38	1 800.00	8 828.76
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	14 839.14	4 210.38	1 800.00	8 828.76
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	14 839.14	4 210.38	1 800.00	8 828.76
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 592.80	1 792.80	1 800.00	1 000.00
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	4 592.80	1 792.80	1 800.00	1 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 246.34	2 417.58		7 828.76
2135 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 525.51 5 720.83	1 056.44 1 361.14		3 469.07 4 359.69



**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	14 839.14	13 772.17		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	3 500.00	2 433.03		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>3 500.00</i>	<i>2 433.03</i>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	11 339.14	11 339.14		

##### 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

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 500.00</b>	<b>11 339.14</b>	<b>14 839.14</b>	<b>4 210.38</b>	<b>-10 628.76</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 100.00	3 492.80	4 592.80	1 792.80	-2 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement	2 400.00	7 846.34	10 246.34	2 417.58	-7 828.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
45	Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>3 500.00</b>		<b>3 500.00</b>	<b>2 433.03</b>	<b>-1 066.97</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	<b>3 500.00</b>		<b>3 500.00</b>	<b>2 433.03</b>	<b>-1 066.97</b>
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	3 500.00	D001	A+D001 3 500.00	4 379.45
Recettes	C	3 500.00	R001	C+R001 3 500.00	
Soldes					-4 379.45

## II - PRESENTATION GENERALE

## 1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

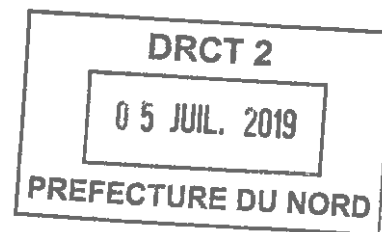
MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 369.24	017 Produits de la tarification	109 117.97
012 Dépenses afférentes au personnel	121 495.62	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	124 864.86	Total recettes de gestion des services	109 117.97
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-15 746.89	
016 Dépenses afférentes à la structure	17 859.18	019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	142 724.04	TOTAL RECETTES REELLES (II)	109 117.97
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-33 606.07	

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	142 724.04	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	109 117.97
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 142 724.04	D002	142 724.04	
Recettes	A2 109 117.97	R002 49 069.80	158 187.77	



### 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>147 811.75</b>	<b>141 942.37</b>	<b>781.67</b>		<b>5 087.71</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 920.00	3 389.24			3 550.76
012	II. Dépenses afférentes au personnel	122 845.00	121 495.62			1 349.38
016	III. Dépenses afférentes à la structure	18 046.75	17 077.51	781.67		187.57
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
<b>TOTAL RECETTES (II)</b>		<b>98 741.95</b>	<b>109 117.97</b>			
017	I. Produits de la tarification	98 741.95	109 117.97			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
019	III. Produits financiers produits non encaissables					

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 142 724.04	D002	142 724.04	
Recettes	II 109 117.97	R002 49 069.80	158 187.77	

## 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 -	CHARGES FINANCIERES							
6611	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 autorité 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	653.85	1 200.00		1 200.00	118.25	-1 081.75	9.85
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	653.85	1 200.00		1 200.00	118.25	-1 081.75	9.85
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU - ASSAINISSEMENT							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							
60613	CHAUFFAGE	240.00						
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS							
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN							
60623	FOURNITURES D'ATELIER		700.00	-18.25	681.75		-681.75	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	413.65	100.00	18.25	118.25	118.25		100.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES		400.00		400.00		-400.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		210.00		210.00		-210.00	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
61118	AUTRES		210.00		210.00		-210.00	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 933.89	5 510.00		5 510.00	3 250.99	-2 259.01	59.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 881.95	5 000.00		5 000.00	3 044.18	-1 955.82	60.88
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	51.94	300.00		300.00	206.81	-93.19	68.94
	<b>DIVERS</b>							
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS							
6288	AUTRES		210.00		210.00		-210.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 587.54	6 920.00		6 920.00	3 369.24	-3 550.76	48.69



## 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	
	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	
	DIVERS	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	
6288	AUTRES	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	

## 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	122 765.00	123 345.00	-500.00	122 845.00	121 495.62	-1 349.38	98.80
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	122 765.00	123 345.00	-500.00	122 845.00	121 420.62	-1 424.38	98.84
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	
	PERSONNEL INTERIMAIRE	
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORTS	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFE	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI - SUPPL FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64113	PRIME DE SERVICE	
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64138	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	
64151	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT REMUNER PPAL	
64156	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLT IND PREAVIS-LICEN	
64158	REMUNERATION NON MEDICAL REMPLACT AUTRES INDEMN.	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	
6428	DIVERS - REMUNERATIONS DU PERS MEDICAL	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64512	COTISATIONS MUTUELLES	
64513	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATIONS 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							
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					75.00	75.00	
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	122 765.00	123 345.00	-500.00	122 845.00	121 495.62	-1 349.38	98.90

## 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 ASSEDI 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	2 102.90	3 245.00	-563.41	2 681.59	2 494.77	-186.82	93.03
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREIT BAIL MOBILIER							
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	416.03	300.00		300.00	242.00	-58.00	80.67
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE							
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN JARDIN & ESPACES VERTS		200.00		200.00	72.00	-128.00	36.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS & OUTILLAGE							
61561	MAINTENANCE							
61562	MAINTENANCE INFORMATIQUE							
61568	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL MAINTENANCE AUTRES	440.40	100.00		100.00	100.00		100.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES							
6163	ASSURANCE TRANSPORT							
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	62.53	55.00	76.59	131.59	131.02	-0.57	99.57
6166	MATERIELS							
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES "TITULAIRES"							
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	1 183.94	90.00	490.00	580.00	579.75	-0.25	99.96
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE							
6184	CONCOURS DIVERS ( FORMATION PERSONNEL COTISATIONS							
6185	FRAIS COPLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							
61884	FRAIS DE FORMATION		2 500.00	-1 130.00	1 370.00	1 370.00		100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43.68	1 000.00	-1 000.00				
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	43.68	1 000.00	-1 000.00				
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	11 275.00	14 390.00		14 390.00	14 390.00		100.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							

## 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	
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	
	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							
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES DEMANDES DE GESTION COURANTE (FRAIS DE SI7	11 275.00	14 390.00		14 390.00	14 390.00		100.00
	<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	918.64	1 100.00	-124.84	975.16	974.41	-0.75	99.92
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :							
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTIATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	918.64	600.00	-124.84	475.16	474.41	-0.75	99.84
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		500.00		500.00	500.00		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	14 340.22	19 735.00	-1 688.25	18 046.75	17 859.18	-187.57	98.96
TOTAL		140 692.76	150 000.00	-2 188.25	147 811.75	142 724.04	-5 087.71	96.56



## 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?	
	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 P	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C	
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>	140 692.76	150 000.00	-2 188.25	147 811.75	142 724.04	-5 087.71	96.56

### 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	150 000.00	150 000.00	-51 258.05	98 741.95	109 117.97	10 376.02	110.51
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	150 000.00	150 000.00	-51 258.05	98 741.95	109 117.97	10 376.02	110.51
TOTAL	I. Produits de la tarification	150 000.00	150 000.00	-51 258.05	98 741.95	109 117.97	10 376.02	110.51

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupes	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>							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25.52						
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES (PRODUITS EXCEPTIONNELS)	25.52						
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEL PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	25.52						
<b>TOTAL</b>		150 025.52	150 000.00	-51 258.05	98 741.95	109 117.97	10 376.02	110.51

## 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	20 000.00		49 069.80	49 069.80	49 069.80		100.00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>170 025.52</b>	<b>150 000.00</b>	<b>-2 188.25</b>	<b>147 811.75</b>	<b>158 187.77</b>	<b>10 376.02</b>	<b>107.02</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	6 081.71	1 056.44		5 025.27
Dépenses d'équipement	6 081.71	1 056.44		5 025.27
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	6 081.71	1 056.44		5 025.27
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	6 081.71	1 056.44		5 025.27
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800.00			2 800.00
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS, LICENCES	2 800.00			2 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 281.71	1 056.44		2 225.27
2135 2182 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 112.88  1 168.83	1 056.44		1 056.44  1 168.83

**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	6 081.71	5 956.12		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	1 100.00	974.41		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affecation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	1 100.00	974.41		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	4 981.71	4 981.71		

##### 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

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		1 100.00	4 981.71	6 081.71	1 056.44	-5 025.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		2 800.00	2 800.00		-2 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 100.00	2 181.71	3 281.71	1 056.44	-2 225.27
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		1 100.00		1 100.00	974.41	-125.59
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500.00		500.00	500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	600.00		600.00	474.41	-125.59
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 1 100.00	D001	A+D001 1 100.00	
Recettes	C 1 100.00	R001	C+R001 1 100.00	
Soldes				