

Compte administratif

Budget annexe
de l'Etablissement
départemental
de l'enfance et de la famille

BUDGET du DÉPARTEMENT



Exercice
2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2021

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	1 945 629,70	505 748,29	1 439 881,41	1 945 629,70	461 151,62	1 484 478,08
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	9 976 003,72	9 509 280,43	466 723,29	9 278 992,46	9 017 860,36	261 132,10
Reprise des résultat (4)	-	-	-	697 011,26	-	697 011,26
Total Général (2 à 4)	9 976 003,72	9 509 280,43	466 723,29	9 976 003,72	9 017 860,36	958 143,36

4,2,2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4-3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000,00		50 000,00	77 735,00	27 735,00
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			13 632,50	13 632,50	
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON						
181	AFFECTATION					
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 210,92	1 210,92	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 288,06	1 288,06	
AUTRES						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX, (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIACTION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		1 476 029,70	1 476 029,70	-1 476 029,70	-100,00
TOTAL GENERAL		50 000,00	1 476 029,70	1 526 029,70	93 866,48	-1 432 163,22
						-93,85%

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

TOTAL

TOTAL

REPRISES

TOTAL

TOTAL

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	9 200,00	19 200,00			-19 200,00	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	106 600,00	687 539,28	794 139,28	71 660,71	71 660,71	-722 478,57	-90,98%
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00	36 848,80	71 848,80	17 118,23	17 118,23	-54 730,57	-76,17%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	77 774,64	147 774,64	64 003,79	64 003,79	-83 770,85	-56,69%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	3 213,16	4 213,16	1 351,32	1 351,32	-2 861,84	-67,93%
2184	MOBILIER	45 000,00	21 998,42	66 998,42	54 871,55	54 871,55	-12 126,87	-18,10%
21	TOTAL	267 600,00	836 574,30	1 104 174,30	209 005,60	209 005,60	-895 168,70	-81,07%
22	TOTAL							,
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	200 000,00	632 409,08	832 409,08	517 056,26	222 075,95	294 980,31	-537 428,77
23	TOTAL	200 000,00	632 409,08	832 409,08	517 056,26	222 075,95	294 980,31	-537 428,77
24	TOTAL							

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00	7 046,32	9 046,32	1 762,38		1 762,38	-7 283,94
27	TOTAL	2 000,00	7 046,32	9 046,32	1 762,38		1 762,38	-7 283,94
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart					
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)				
AUTRES												
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)												
29	TOTAL											
39	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DE STOCKS ET EN COURS											
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNTATION)											
49	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)											
59	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)											
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ											
003	EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT											
 TOTAL GENERAL												
	469 600,00	1 476 029,70	1 945 629,70	727 824,24	222 075,95	505 748,29	-1 439 881,41	-74,01				

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	50 000,00		50 000,00	77 735,00		77 735,00	27 735,00	55,47
10	TOTAL	50 000,00		50 000,00	77 735,00		77 735,00	27 735,00	55,47
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
1588	autres provisions pour charges				13 632,50		13 632,50	13 632,50	
15	TOTAL				13 632,50		13 632,50	13 632,50	

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
2184	MOBILIER				1 210,92		1 210,92	1 210,92
21	TOTAL				1 210,92		1 210,92	1 210,92

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			1 613,09	325,03	1 288,06	1 288,06	
27	TOTAL			1 613,09	325,03	1 288,06	1 288,06	

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDÉS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806 DROIT DU BAIL				
2807 FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811 TERRAINS				
2812 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
MATERIEL DE BUREAU				
MATERIEL INFORMATIQUE				
282 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIACTION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIACTION DES STOCKS ET EN COURS				
49	DEPRECIACTION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIACTION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		1 086 300,00	-28 011,62	1 058 288,38	1 047 146,63	-11 141,75	-1,05	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		50 000,00	-8 801,99	41 198,01	40 756,80	-441,21	-1,07	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		147 000,00	21 423,70	168 423,70	167 730,26	-693,44	-0,41	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		178 500,00	-41 654,27	136 845,73	136 742,78	-102,95	-0,08	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		60 800,00	6 623,89	67 423,89	66 488,24	-935,65	-1,39	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		55 000,00	18 000,00	73 000,00	71 160,45	-1 839,55	-2,52	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		15 000,00	3 000,00	18 000,00	16 491,15	-1 508,85	-8,38	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		90 300,00	-10 885,03	79 414,97	78 510,20	-904,77	-1,14	
606261	COUCHES ALESES		13 100,00		13 100,00	12 808,27	-291,73	-2,23	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		73 000,00	-15 022,77	57 977,23	57 223,28	-753,95	-1,30	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		57 500,00	-12 665,50	44 834,50	43 266,96	-1 567,54	-3,50	
6063	ALIMENTATION		332 700,00	16 970,35	349 670,35	347 679,82	-1 990,53	-0,57	
6066	FOURNITURES MEDICALES		13 400,00	-5 000,00	8 400,00	8 288,42	-111,58	-1,33	
SERVICES EXTERIEURS									
611			6 500,00	-3 400,00	3 100,00	2 107,96	-992,04	-32,00	
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE		1 300,00		1 300,00	508,00	-792,00	-60,92	
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE		400,00	-400,00					
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		4 800,00	-3 000,00	1 800,00	1 599,96	-200,04	-11,11	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			22 560,00	-4 952,58	17 607,42	17 293,41	-314,01	-1,78	
6241	TRANSPORTS DE BIENS			200,00	200,00	115,24	-84,76	-42,38	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		18 460,00	-5 552,58	12 907,42	12 678,45	-228,97	-1,77	
6248	TRANSPORTS DIVERS		4 100,00	400,00	4 500,00	4 499,72	-0,28	-0,01	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 700,00		2 700,00	1 836,75	-863,25	-31,97	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 000,00	-400,00	1 600,00	1 134,23	-465,77	-29,11	
6256	MISSIONS		700,00	400,00	1 100,00	702,52	-397,48	-36,13	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		35 630,00	-5 622,45	30 207,55	29 849,20	-368,35	-1,19	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		7 850,00	-1 700,00	6 150,00	6 145,99	-4,01	-0,07	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		27 980,00	-3 922,45	24 057,55	23 703,21	-354,34	-1,47	
628			140 140,00	-24 811,67	115 328,33	110 550,54	-4 777,79	-4,14	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		18 400,00	-5 000,00	13 400,00	13 399,89	-0,11		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		41 400,00	-7 953,28	33 446,72	33 376,86	-69,86	-0,21	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		8 000,00	-1 600,00	6 400,00	3 686,97	-2 713,03	-42,39	
6288	AUTRES PRESTATIONS		72 340,00	-10 258,39	62 081,61	60 086,82	-1 994,79	-3,21	
TOTAL GROUPE I			1 294 030,00	-66 798,32	1 227 231,68	1 208 784,49	-18 447,19	-1,50	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	860,00		860,00	681,63	-178,37	-20,74	
6228	DIVERS	860,00		860,00	681,63	-178,37	-20,74	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)	188 923,00	-519,00	188 404,00	186 185,55	-2 218,45	-1,18	
6331	VERSEMENT MOBILITE	22 497,00	-78,00	22 419,00	22 106,62	-312,38	-1,39	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	21 564,00	85,00	21 649,00	20 914,25	-734,75	-3,39	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	144 862,00	-526,00	144 336,00	143 164,68	-1 171,32	-0,81	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	5 246 810,00	-12 971,00	5 233 839,00	5 004 955,75	-228 883,25	-4,37	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 947 552,00	-126 000,00	2 821 552,00	2 695 530,93	-126 021,07	-4,47	
64112	NBI SFT INDEM RESID	88 519,00		88 519,00	79 424,13	-9 094,87	-10,27	
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	221 066,00		221 066,00	207 957,35	-13 108,65	-5,93	
64116	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
641181	GRATIFICATION DES STAGIAIRES	30 000,00		30 000,00	18 714,29	-11 285,71	-37,62	
641188	AUTRES INDEMNITES	641 610,00	-70 000,00	571 610,00	541 462,62	-30 147,38	-5,27	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	769 218,00	97 844,00	867 062,00	857 702,60	-9 359,40	-1,08	
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	159 935,00	59 185,00	219 120,00	202 896,84	-16 223,16	-7,40	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	304 520,00	6 000,00	310 520,00	306 882,97	-3 637,03	-1,17	
64158	AUTRES INDEMNITES	83 890,00	20 000,00	103 890,00	94 384,02	-9 505,98	-9,15	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	1 000,00		1 000,00	481,44	-518,56	-51,86	
6421	PRATICIENS	1 000,00		1 000,00	481,44	-518,56	-51,86	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 966 741,00	-5 162,00	1 961 579,00	1 903 280,61	-58 298,39	-2,97	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	869 546,00	-3 992,00	865 554,00	859 579,79	-5 974,21	-0,69	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	55 338,00	5 455,00	60 793,00	60 067,57	-725,43	-1,19	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	53 361,00	5 475,00	58 836,00	58 616,11	-219,89	-0,37	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	941 770,00	-12 000,00	929 770,00	880 829,07	-48 940,93	-5,26	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 026,00	-100,00	45 926,00	44 015,27	-1 910,73	-4,16	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	500,00		500,00	133,08	-366,92	-73,38	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	100,00		100,00	20,28	-79,72	-79,72	
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	100,00		100,00	19,44	-80,56	-80,56	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	83 033,00	89,00	83 122,00	81 665,21	-1 456,79	-1,75	
64781	CARTE DE TRANSPORT	650,00	700,00	1 350,00	906,39	-443,61	-32,86	
64784	OEVURES SOCIALES	78 768,00	-206,00	78 562,00	77 646,61	-915,39	-1,17	
64788	AUTRES VERSEMENTS	3 615,00	-405,00	3 210,00	3 112,21	-97,79	-3,05	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	59 724,00	-300,00	59 424,00	51 397,05	-8 026,95	-13,51	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	59 724,00	-300,00	59 424,00	51 397,05	-8 026,95	-13,51	
TOTAL GROUPE II				7 547 091,00	-18 863,00	7 528 228,00	7 228 647,24	-299 580,76
								-3,98

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3) (4)=(2)+(3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5) (6)=(5)-(4)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613		295 380,00	-11 556,00	283 824,00	241 540,60	-42 283,40	-14,90
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	286 280,00	-11 556,00	274 724,00	235 038,92	-39 685,08	-14,45
6135	LOCATIONS MOBILIERES						
61351	LOCATION MOBILIÈRE INFORMATIQUE	9 100,00		9 100,00	6 501,68	-2 598,32	-28,55
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	70 480,00	-3 470,00	67 010,00	56 717,81	-10 292,19	-15,36
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	70 480,00	-3 470,00	67 010,00	56 717,81	-10 292,19	-15,36
615		173 500,00	17 500,00	191 000,00	183 126,76	-7 873,24	-4,12
61528	AUTRES	37 000,00	21 000,00	58 000,00	57 644,32	-355,68	-0,61
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	56 500,00	-8 500,00	48 000,00	45 498,42	-2 501,58	-5,21
61568	MAINTENANCE AUTRES	80 000,00	5 000,00	85 000,00	79 984,02	-5 015,98	-5,90
616		41 000,00		41 000,00	37 146,14	-3 853,86	-9,40
6161	MULTIRISQUES	1 000,00		1 000,00	806,50	-193,50	-19,35
6165	RESPONSABILITE CIVILE	40 000,00		40 000,00	36 339,64	-3 660,36	-9,15
618	DIVERS	35 440,00	1 300,00	36 740,00	35 243,03	-1 496,97	-4,07
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00		1 500,00	932,01	-567,99	-37,87
6184	CONCOURS DIVERS	18 500,00	1 400,00	19 900,00	19 800,06	-99,94	-0,50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 440,00	-100,00	15 340,00	14 510,96	-829,04	-5,40
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	4 000,00	300,00	4 300,00	4 300,00		
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	4 000,00	300,00	4 300,00	4 300,00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	8 000,00		8 000,00	1 105,16	-6 894,84	-86,19
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	8 000,00		8 000,00	1 105,16	-6 894,84	-86,19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	175 810,00	-34 815,00	140 995,00	102 876,52	-38 118,48	-27,04
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	300,00		300,00	180,00	-120,00	-40,00
6582	PECULE	159 000,00	-20 615,00	138 385,00	102 121,80	-36 263,20	-26,20
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	16 500,00	-14 845,00	1 655,00		-1 655,00	-100,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	645,00	655,00	574,72	-80,28	-12,26
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			28 875,04	28 875,04	28 875,04	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			28 875,04	28 875,04	28 875,04	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681				419 600,00	-4 800,00	414 800,00	380 917,64	-33 882,36	-8,17
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE			419 600,00	-18 450,00	401 150,00	367 285,14	-33 864,86	-8,44
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION				13 650,00	13 650,00	13 632,50	-17,50	-0,13
TOTAL GROUPE III				1 227 210,00	-6 665,96	1 220 544,04	1 071 848,70	-148 695,34	-12,18
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 509 280,43	-466 723,29	-4,68
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 509 280,43	-466 723,29	-4,68

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS							
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS							
73121	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS							
73122	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS							
7313	PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT							
73141	VALIDES							
73142	INVALIDES							
73143	AUTRES							
73152	FORFAIT SOINS SSIAD PERSONNES HANDICAPÉES							
7316	DOTATION GLOBALE DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT							
73171	DEPARTEMENT							
73172	HEBERGE							
7318	AUTRES PRODUITS DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE							
732	FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)							
733	PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE							
73332	PRIX DE JOURNÉE	9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	8 762 300,43	-516 692,03	-5,57	
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7341	TARIF DÉPENDANCE - DEPARTEMENT							
7342	TARIF DÉPENDANCE - HEBERGE							
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS							
7362	HEBERGE							
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFÉRENTS AUX SOINS							
7372	PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS							
TOTAL GROUPE I		9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	8 762 300,43	-516 692,03	-5,57	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES							
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				36 880,17	36 880,17		
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES							
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE							
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				70,02	70,02		
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				108 510,28	108 510,28		
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES							
60321	VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICA							
60322	VARIATION DES STOCKS DES FOURNITURES CONSOMMABLES							
60323	VARIATION DES STOCKS D'ALIMENTATION							
60328	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKÉS				10 322,03	10 322,03		
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL				92 472,05	92 472,05		
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPÉES D'ACTIVITE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
TOTAL GROUPE II					248 254,55	248 254,55		

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				7 305,38	7 305,38		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIAISON DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIAISON DES ACTIFS CIRCULANTS							
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78748	AUTRES							
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIACTIONS EXCEPTIONNELLES							
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL GROUPE III								
				7 305,38	7 305,38			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	9 017 860,36	-261 132,10	-2,81		
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	697 011,26		697 011,26	-697 011,26	-100,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 017 860,36	-958 143,36	-9,60		

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 35

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 35

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 14/06/2022

Présenté par le président (1),

A Laon, le 27/06/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif

A Laon, le 27/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nicolas FRICOTEAUX

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2022, et de la publication le 07/07/2022

A Laon, le 07/07/2022

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...