Compte administratif

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

BUDGET du DÉPARTEMENT

Exercice 2022



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 2022

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTI ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-	E ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL -1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	
ADRESSE:	
Date de la dernière habilitation:	Département :
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	
TELEPHONE / FAX / Email :	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour	Eléments du budget exécutoire
représenter l'établissement:	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
CATEGORIE:	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
COMPETENCE:	Excédent incorporé N-2
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS
	Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS BE CA Prévu Réalisé

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	I	Dépenses - Charges								
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart							

	Recettes - Produits									
Budget	Réel n	Ecart								
exécutoire n										

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT									
Total (1)	1923033.03	474 392,62	1 448 640,41	1 923 033,03	457 240,45	1 465 792,58			

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT										
Total (2)	10 255 111,00	9 869 734,56	385 376,44	9 716 790,36	9 947 355,39	-230 565,03				
Reprise des résultat (4)				538 320,64		538 320,64				
tal Général (2 à 4)	10 255 111,00	9 869 734,56	385 376,44	10 255 111,00	9 947 355,39	307 755,61				

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget	Crédits	Total	Réel	Eca	rt
		initial	complémentaires ou virements			Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4-(3)	(6)=(5)/(3)
	ION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISE	s						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOL	IRSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE	DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181	COMPTE LIAISON AFFECTATION						
ACQUISI	TION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	371 600,00	314 934,30	686 534,30	419 968,82	-266 565,48	-38,83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000,00	1 109 214,79	1 229 214,79	54 423,80	-1 174 790,99	-95,57
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 283,94	7 283,94		-7 283,94	-100,00
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT						
	TOTAL GENERAL	1 404 000 00	4 404 400 00	4 000 000 00	474 000 00	4 440 045 **	75.00
	TOTAL GENERAL	491 600,00	1 431 433,03	1 923 033,03	474 392,62	-1 448 640,41	-75,33

4,2,2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget	Crédits	Total	Réel	Ecar	t
		initial	complémentaires ou virements		-	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4-(3)	(6)=(5)/(3)
AUGMEN	TATION DES FONDS PROPRES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	60 000,00		60 000,00	82 475,21	22 475,21	37,46
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIO	NS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMEN	TATION DES DETTES FINANCIERES			-			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE	DE LIAISON						
181	AFFECTATION						
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES)				1		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				6 088,75	6 088,75	
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX, (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 431 433,03	1 431 433,03		-1 431 433,03	-100,00
	TOTAL GENERAL	60 000,00	1 431 433,03	1 491 433,03	88 563,96	-1 402 869,07	-94,06

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget	DM ou	Total	Etablissements publics		Net	Ecart	
		initial	virements		Mandats	Mandats	(public)	Montant	En %
			de crédits		émis	annulation			
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
									_
REPRISE	ES Control of the con								
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

		Budget	DM ou	Total	Etablissem	ents publics	Net	Ecar	t
		initial	virements		Mandats	Mandats	(public)	Montant	En %
		40	de crédits	(0) (1) (0)	émis	annulation	(0) (4) (5)	(7) (0) (0)	(0) (7)(0)
VCUIIISI	TION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	10 000,00	20 000,00				-20 000,00	-100,00
2131	BATIMENTS	80 000,00	3 000,00	83 000,00	82 110,28		82 110,28	-889,72	-1,07
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	115 600,00	264 656,09	380 256,09	275 231,15		275 231,15	-105 024,94	-27,62
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00	6 375,41	41 375,41	12 832,17	659,98	12 172,19	-29 203,22	-70,58
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	38 914,09	108 914,09	19 856,76		19 856,76	-89 057,33	-81,77
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	2 861,84	3 861,84	1 717,32		1 717,32	-2 144,52	-55,53
2184	MOBILIER	60 000,00	-10 873,13	49 126,87	28 881,12		28 881,12	-20 245,75	-41,21
21	TOTAL	371 600,00	314 934,30	686 534,30	420 628,80	659,98	419 968,82	-266 565,48	-38,83
22	TOTAL								
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	120 000,00	1 109 214,79	1 229 214,79	68 437,80	14 014,00	54 423,80	-1 174 790,99	-95,57
23	TOTAL	120 000,00	1 109 214,79	1 229 214,79	68 437,80	14 014,00	54 423,80	-1 174 790,99	-95,57
•	TOTAL	<u> </u>	I						
24	TOTAL								

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

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements		Mandats	Mandats	(public)	Montant	En %
			de crédits		émis	annulation			
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
REMBOU	RSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL								
				,					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		7 283,94	7 283,94				-7 283,94	-100,00
27	TOTAL		7 283,94	7 283,94				-7 283,94	-100,00
AUTRES									
AMORTIS	SEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL								

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

		Budget	DM ou	Total	Etablissem	ents publics	Net	Eca	rt
		initial	virements de crédits		Mandats émis	Mandats annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISI	ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL								
			1						
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT								
							<u> </u>		
	TOTAL GENERAL	491 600,00	1 431 433,03	1 923 033,03	489 066,60	14 673,98	474 392,62	-1 448 640,41	-75,33

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements		Titres	Titres en	(public)	Montant	En %
		(4)	de crédits	(2) (4) (2)	émis	annulation	(C) (A) (E)	(7) (6) (2)	(0) (7)/(2)
ALICMEN	ITATION DES FONDS PROPRES	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(6)=(1)/(3)
AUGINEN	TIATION DES FONDS PROPRES	1							
10222	FCTVA	60 000,00		60 000,00	82 475,21		82 475,21	22 475,21	37,46
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT				205 591,19	205 591,19			
10	TOTAL	60 000,00		60 000,00	288 066,40	205 591,19	82 475,21	22 475,21	37,46
13	TOTAL								
REPRISE	S								
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements		Titres	Titres en	(public)	Montant	En %
			de crédits		émis	annulation			
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMEN	TATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL								
COMPTE	DE LIAISON								
18	TOTAL								
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL								
21	TOTAL								

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

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements de crédits		Titres émis	Titres en annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL								
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL								
		T							
24	TOTAL								
				T			1		
26	TOTAL								
				I			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				6 786,75	698,00	6 088,75	6 088,75	
27	TOTAL				6 786,75	698,00	6 088,75	6 088,75	

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

		Budget	DM ou	Total	Etablissem	ents publics	Net	Ecar	t
		initial	virements		Titres	Titres en	(public)	Montant	En %
		(1)	de crédits (2)	(3)=(1)+(2)	émis (4)	annulation (5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES		,	()	() () ()	()	()	(, (, (,)	() () ()	() () ()
AMORTI	SSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS) AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES								
2812	TERRAINS	5 000,00		5 000,00	3 635,00		3 635,00	-1 365,00	-27,30
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	125 000,00		125 000,00	120 139,00		120 139,00	-4 861,00	-3,89
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	141 000,00		141 000,00	97 380,02		97 380,02	-43 619,98	-30,94
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00		35 000,00	30 034,42		30 034,42	-4 965,58	-14,19
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	75 000,00		75 000,00	74 163,57		74 163,57	-836,43	-1,12
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600,00		600,00	1 133,08		1 133,08	533,08	88,85
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	50 000,00		50 000,00	42 191,40		42 191,40	-7 808,60	-15,62
28	TOTAL	431 600,00		431 600,00	368 676,49		368 676,49	-62 923,51	-14,58
DDOVIE	ONE DOUB DEDDECIATION DES IMMODILISATIONS (DOTATIONS)								
29	ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS) TOTAL								
	[17.17 2								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
40	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS								
49	(DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 431 433,03	1 431 433,03				-1 431 433,03	-100,00
								,	
	TOTAL GENERAL	491 600.00	1 431 433,03	1 923 033,03	663 529,64	206 289.19	457 240,45	-1 465 792.58	-76,22
				,••		,.•	,		,

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	ADLEAU DES AMORTISSEMENTS	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminution résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
AMORT	ISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET				
2805	PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORT 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	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre
		n-1 (1)	(2)	(3)	n (4) = (1) + (2) - (3)
	ES DE COMPENSATION			1	1
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
BBOVIE	ONS 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				
PROVISI	ONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPREC	IATIONS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS I	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				

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
ACHATS			T						
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		1 013 700,00	87 500,00	1 101 200,00	1 071 271,02	-29 928,98	-2,72	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		46 000,00		46 000,00	44 588,38	-1 411,62	-3,07	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		134 000,00	93 300,00	227 300,00	226 524,25	-775,75	-0,34	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		169 500,00	-18 400,00	151 100,00	151 069,33	-30,67	-0,02	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		66 000,00	-3 000,00	63 000,00	61 760,95	-1 239,05	-1,97	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		64 500,00	-10 000,00	54 500,00	52 827,00	-1 673,00	-3,07	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		15 000,00	3 000,00	18 000,00	16 806,98	-1 193,02	-6,63	
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		70 300,00	-9 000,00	61 300,00	59 814,28	-1 485,72	-2,42	
606261	COUCHES ALESES		17 000,00	-4 000,00	13 000,00	9 116,78	-3 883,22	-29,87	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		62 000,00	-5 400,00	56 600,00	40 601,55	-15 998,45	-28,27	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		46 000,00	13 000,00	59 000,00	58 931,45	-68,55	-0,12	
6063	ALIMENTATION		311 200,00	29 000,00	340 200,00	338 178,33	-2 021,67	-0,59	
6066	FOURNITURES MEDICALES		12 200,00	-1 000,00	11 200,00	11 051,74	-148,26	-1,32	
SERVICE	ES EXTERIEURS								
611			4 150,00		4 150,00	1 622,11	-2 527,89	-60,91	
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE		750,00		750,00	114,47	-635,53	-84,74	
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE		400,00		400,00		-400,00	-100,00	

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1	n	et DM		n			tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		3 000,00		3 000,00	1 507,64	-1 492,36	-49,75	

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
AUTRES	SERVICES EXTERIEURS								
624			17 560,00	150,00	17 710,00	15 963,74	-1 746,26	-9,86	
6241	TRANSPORTS DE BIENS			150,00	150,00	39,82	-110,18	-73,45	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		13 460,00		13 460,00	11 837,40	-1 622,60	-12,05	
6248	TRANSPORTS DIVERS		4 100,00		4 100,00	4 086,52	-13,48	-0,33	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 700,00	1 000,00	3 700,00	3 584,90	-115,10	-3,11	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 949,59	-50,41	-1,68	
6256	MISSIONS		700,00		700,00	635,31	-64,69	-9,24	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		35 830,00		35 830,00	28 281,04	-7 548,96	-21,07	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		7 850,00		7 850,00	6 445,61	-1 404,39	-17,89	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		27 980,00		27 980,00	21 835,43	-6 144,57	-21,96	
628			113 890,00	-3 150,00	110 740,00	102 794,38	-7 945,62	-7,18	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		15 350,00		15 350,00	13 303,97	-2 046,03	-13,33	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		26 200,00		26 200,00	23 598,58	-2 601,42	-9,93	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		8 000,00	-150,00	7 850,00	5 268,00	-2 582,00	-32,89	
6288	AUTRES PRESTATIONS		64 340,00	-3 000,00	61 340,00	60 623,83	-716,17	-1,17	
	TOTAL GROUPE I		1 187 830,00	85 500,00	1 273 330,00	1 223 517,19	-49 812,81	-3,91	

GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Eca		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarmeation
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)		187 888,75	21 718,00	209 606,75	202 139,03	-7 467,72	-3,56	
6331	VERSEMENT MOBILITE		22 447,38	8 500,00	30 947,38	25 948,72	-4 998,66	-16,15	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		20 928,45	1 252,00	22 180,45	21 715,59	-464,86	-2,10	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		144 512,92	11 966,00	156 478,92	154 474,72	-2 004,20	-1,28	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		5 260 389,19	312 248,00	5 572 637,19	5 424 244,89	-148 392,30	-2,66	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		3 172 661,08	-338 752,00	2 833 909,08	2 808 416,88	-25 492,20	-0,90	
64112	NBI SFT INDEM RESID		100 215,41	-11 526,00	88 689,41	83 595,01	-5 094,40	-5,74	
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE		237 949,58		237 949,58	212 972,00	-24 977,58	-10,50	
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	-2 500,00	27 500,00	25 871,59	-1 628,41	-5,92	
641184	AUTRES INDEMINITES INFLATIONS		8 000,00	-1 900,00	6 100,00	6 100,00			
641188	AUTRES INDEMNITES		736 729,72	33 520,00	770 249,72	769 789,95	-459,77	-0,06	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		554 084,37	342 746,00	896 830,37	830 545,78	-66 284,59	-7,39	
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES								
641384	AUTRES INDEMINITES INFLATIONS		6 000,00	-1 900,00	4 100,00	4 100,00			
641388	AUTRES INDEMNITES		115 420,66	143 600,00	259 020,66	252 259,06	-6 761,60	-2,61	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		231 323,20	87 500,00	318 823,20	306 170,39	-12 652,81	-3,97	
64158	AUTRES INDEMNITES								

GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
641584	AUTRES INDEMINITES INFLATIONS		2 000,00	-800,00	1 200,00	1 200,00			
641588	AUTRES INDEMNITES		65 505,17	62 260,00	127 765,17	123 224,23	-4 540,94	-3,55	
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		1 934 780,62	40 599,00	1 975 379,62	1 949 113,20	-26 266,42	-1,33	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		795 423,19	88 695,00	884 118,19	874 937,33	-9 180,86	-1,04	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		40 555,11	23 155,00	63 710,11	57 213,88	-6 496,23	-10,20	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		39 106,72	27 394,00	66 500,72	60 193,25	-6 307,47	-9,48	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		1 012 971,44	-99 338,00	913 633,44	912 912,85	-720,59	-0,08	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		46 024,16	693,00	46 717,16	43 684,29	-3 032,87	-6,49	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF		500,00		500,00	131,88	-368,12	-73,62	
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		81 548,44	10 565,00	92 113,44	90 241,78	-1 871,66	-2,03	
64781	CARTE DE TRANSPORT		650,00	1 500,00	2 150,00	1 575,40	-574,60	-26,73	
64784	OEUVRES SOCIALES		78 472,50	6 535,00	85 007,50	83 799,39	-1 208,11	-1,42	
64788	AUTRES VERSEMENTS		2 425,94	2 530,00	4 955,94	4 866,99	-88,95	-1,79	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		57 974,00	-2 430,00	55 544,00	54 285,00	-1 259,00	-2,27	

GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Eca	rt	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1	n	et DM		n			tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		57 974,00	-2 430,00	55 544,00	54 285,00	-1 259,00	-2,27	
	TOTAL GROUPE II		7 523 581,00	382 700,00	7 906 281,00	7 720 505,34	-185 775,66	-2,35	

GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM	(1) (2) (2)	réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
613			219 030,00		219 030,00	205 502,02	-13 527,98	-6,18	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		209 930,00		209 930,00	198 124,44	-11 805,56	-5,62	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			400,00	400,00		-400,00	-100,00	
61351	LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE		9 100,00	-1 200,00	7 900,00	6 901,68	-998,32	-12,64	
61352	LOCATION MOBILIERE EQUIPEMENTS			800,00	800,00	475,90	-324,10	-40,51	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		54 100,00		54 100,00	53 455,60	-644,40	-1,19	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		54 100,00		54 100,00	53 455,60	-644,40	-1,19	
615			191 200,00		191 200,00	155 774,45	-35 425,55	-18,53	
61528	AUTRES		50 200,00		50 200,00	41 424,97	-8 775,03	-17,48	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		54 000,00		54 000,00	36 652,02	-17 347,98	-32,13	
61568	MAINTENANCE AUTRES		87 000,00		87 000,00	77 697,46	-9 302,54	-10,69	
616			42 000,00		42 000,00	36 888,69	-5 111,31	-12,17	
6161	MULTIRISQUES		1 000,00		1 000,00	806,50	-193,50	-19,35	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		41 000,00		41 000,00	36 082,19	-4 917,81	-11,99	
618	DIVERS		37 940,00	3 616,55	41 556,55	29 845,75	-11 710,80	-28,18	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 500,00		1 500,00	781,00	-719,00	-47,93	
6184	CONCOURS DIVERS		21 000,00	-883,45	20 116,55	9 349,50	-10 767,05	-53,52	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		15 440,00	4 500,00	19 940,00	19 715,25	-224,75	-1,13	

GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Eca Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		4 000,00		4 000,00	627,60	-3 372,40	-84,31	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		4 000,00		4 000,00	627,60	-3 372,40	-84,31	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)		4 000,00		4 000,00	429,80	-3 570,20	-89,26	
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES		4 000,00		4 000,00	429,80	-3 570,20	-89,26	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		7 000,00		7 000,00	430,02	-6 569,98	-93,86	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		7 000,00		7 000,00	430,02	-6 569,98	-93,86	
AUTRES	CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			373,45	373,45	373,45			
6541	CREANCES ADMISE EN NON VALEUR			373,45	373,45	373,45			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		84 630,00	10,00	84 640,00	67 464,54	-17 175,46	-20,29	
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION		620,00		620,00	60,00	-560,00	-90,32	

CHARGES FINANCIERES

PECULE

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

6582

6588

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 325,21	6 325,21	6 243,62	-81,59	-1,29	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 325,21	6 325,21	6 243,62	-81,59	-1,29	

84 000,00

10,00

84 000,00

20,00

10,00

67 402,53 -16 597,47

-17,99

2,01

-19,76

-89,95

GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Eca	rt	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1	n	et DM		n			tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
DOTATI	ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			,					
681			431 600,00	-10 325,21	421 274,79	368 676,49	-52 598,30	-12,49	
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE		431 600,00	-10 325,21	421 274,79	368 676,49	-52 598,30	-12,49	
	TOTAL GROUPE III		1 075 500,00		1 075 500,00	925 712,03	-149 787,97	-13,93	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 869 734,56	-385 376,44	-3,76	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 869 734,56	-385 376,44	-3,76	

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
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 HANDICAPES								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT								
73171	DEPARTEMENT								
73172	HEBERGE								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
732	FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)								
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE								
73332	PRIX DE JOURNEE		9 248 590,36	468 200,00	9 716 790,36	9 786 446,76	69 656,40	0,72	
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS								
7362	HEBERGE								
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
	TOTAL GROUPE I		9 248 590,36	468 200,00	9 716 790,36	9 786 446.76	69 656,40	0,72	

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tariiication
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					7 114,10	7 114,10		
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							_	
7488	AUTRES								
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	[Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					52 345,25	52 345,25		
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
60321	VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À 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 ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES					1 229,15	1 229,15		
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					99 438,48	99 438,48		

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Eca	art	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1	n	et DM		n			tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU								
0429	PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE								
6459	SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS								
0409	ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
0011	INTEREST DEG ENII RONTO ET BETTEG (ENTREGETTEG)								
	TOTAL GROUPE II					160 126,98	160 126,98		

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

GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1	exécutoire n	de crédits et DM		réalisées n	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
PRODU	TS FINANCIERS	T		T T				T	
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODU	TS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS					781,65	781,65		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT 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 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								

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

GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Eca	art	Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(3)	(6)=(3)-(4)	(1)=(0)/(4)	
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III					781,65	781,65		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 248 590,36	468 200,00	9 716 790,36	9 947 355,39	230 565,03	2,37	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		538 320,64		538 320,64		-538 320,64	-100,00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 947 355,39	-307 755,61	-3,00	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42 Nombre de membres présents : 42 Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES:

Pour: 35 Contre: 0 Abstentions: 6

Date de convocation: 14/06/2023

Présenté par le président (1), A laon, le 26/06/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2022 A laon, le 26/06/2023 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nicolas FRICOTEAUX	 2

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2023, et de la publication le 30/06/2023 A LAON, le 30/06/2023

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

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