

# Compte administratif

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

**BUDGET du  
DÉPARTEMENT**

Exercice  
**2018**



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 2018

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour  
représenter l'établissement:

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

| Éléments du budget exécutoire           |  |
|---|--|
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE      |  |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) |  |
| Excédent incorporé N-2                  |  |

| Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS |         |
|---|---------|
| BE  | Prévu   |
| CA  | Réalisé |

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux   | Dépenses - Charges     |              |            | Recettes - Produits    |              |              |
|--|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|--------------|
|  | Budget<br>exécutoire n | Réel n       | Ecart      | Budget<br>exécutoire n | Réel n       | Ecart        |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b> |                        |              |            |                        |              |              |
| Total (1)  | 1 277 547,20           | 308 544,31   | 969 002,89 | 1 277 547,20           | 383 683,48   | 893 863,72   |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT</b>   |                        |              |            |                        |              |              |
| Total (2)  | 8 804 382,04           | 8 346 741,53 | 457 640,51 | 5 448 786,17           | 5 687 966,83 | -239 180,66  |
| Reprise des résultats (4)                            |                        |              |            | 3 355 595,87           |              | 3 355 595,87 |
| Total Général (2 à 4)                                | 8 804 382,04           | 8 346 741,53 | 457 640,51 | 8 804 382,04           | 5 687 966,83 | 3 116 415,21 |

#### 4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

|   | Budget initial   | Crédits complémentaires ou virements | Total       | Réel       | Montant    | Ecart       |
|---|--|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|   | (1)  | (2)                                  | (3)=(1)+(2) | (4)        | (5)=(4-3)  | En %        |
| <b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b> |  |                                      |             |            |            |             |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                          |                                      |             |            |            |             |
| 139   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT |                                      |             |            |            |             |
| 131   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                     |                                      |             |            |            |             |
| <b>REPRISES</b>   |  |                                      |             |            |            |             |
| 14  | PROVISIONS REGLEMENTEES                                      |                                      |             |            |            |             |
| 15  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                           |                                      |             |            |            |             |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>               |  |                                      |             |            |            |             |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                |                                      |             |            |            |             |
| <b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>                   |  |                                      |             |            |            |             |
| 18  | COMPTE LIAISON AFFECTATION SUBVENTIONS                       |                                      |             |            |            |             |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>       |  |                                      |             |            |            |             |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                |                                      |             |            |            |             |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                  | 393 685,00                           | 349 456,97  | 743 141,97 | 294 637,44 | -448 504,53 |
| 22  | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION                        |                                      |             |            |            | -60,35      |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                                     |                                      |             |            | 522 893,41 |             |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS   |                                      |             |            | 9 707,60   | -513 185,81 |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                           | 5 000,00                             | 6 511,82    | 11 511,82  | 4 199,27   | -7 312,55   |
| <b>AUTRES</b>   |  |                                      |             |            |            |             |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)            |                                      |             |            |            |             |

## 4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

|  | Budget initial<br>(1)                                      | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Réel<br>(4) | Montant<br>(5)=(4)-(3) | Ecart<br>(6)=(5)/(3) | En %      |
|--|--|---|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>      |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |   | 36 500,00            | 1 985,00    | 38 485,00              | 33 225,00            | -5 260,00 |
| 131  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES                           |   |                      |             |                        |                      | -13,67    |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>            |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| 14   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                    |   |                      |             |                        |                      |           |
| 15   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                         |   |                      |             |                        |                      |           |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |   |                      |             |                        |                      |           |
| <b>COMPTE DE LIAISON</b>                   |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| <b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>           |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| 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                         |   |                      |             |                        |                      |           |
| <b>AUTRES</b>                              |  |   |                      |             |                        |                      |           |
| 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   |   |                      |             |                        |                      |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |  | 36 500,00                                   |                      | 880 847,20  | 917 347,20             | 33 725,00            | -96,32    |

#### 4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

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

| Budget initial                                      | DM ou virements de crédits | Total       | Etablissements publics | Net (public)       | Montant     | Ecart En %              |
|---|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| (1)   | (2)                        | (3)=(1)+(2) | Mandats émis           | Mandats annulation | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3) |
| <b>REBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>         |                            |             |                        |                    |             |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                            |             |                        |                    |             |                         |
| 16  |                            |             |                        |                    |             |                         |
| <b>ACQUISITION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b> |                            |             |                        |                    |             |                         |
| <b>TOTAL</b>  |                            |             |                        |                    |             |                         |
| 20  |                            |             |                        |                    |             |                         |

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

|   |  | Budget initial    | DM ou virements de crédits | Total             | Etablissements publics | Net (public)       | Ecart               |                           |
|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|   |  | (1)               | (2)                        | (3)=(1)+(2)       | Mandats émis           | Mandats annulation | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3)          |
|   |  |                   |                            |                   | (4)                    | (5)                | (6)=(4)-(5)         |                           |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b> |  |                   |                            |                   |                        |                    |                     |                           |
| 212   | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE             |                   |                            | 10 000,00         | 10 000,00              |                    |                     | -10 000,00 -100,00        |
| 2135  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS         | 164 685,00        | 222 507,40                 | 387 192,40        | 56 958,01              | 56 958,01          | -330 234,39         | -85,29                    |
| 2154  | MATERIEL ET OUTILLAGE  | 52 000,00         | 21 176,58                  | 73 176,58         | 49 582,18              | 49 582,18          | -23 594,40          | -32,24                    |
| 2182  | MATERIEL DE TRANSPORT  | 105 000,00        | 72 344,43                  | 177 344,43        | 135 974,37             | 135 974,37         | -41 370,06          | -23,33                    |
| 2183  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                  | 2 000,00          | 1 580,96                   | 3 580,96          | 2 016,12               | 2 016,12           | -1 564,84           | -43,70                    |
| 2184  | MOBILIER   | 70 000,00         | 21 847,60                  | 91 847,60         | 50 106,76              | 50 106,76          | -41 740,84          | -45,45                    |
| <b>21</b>   | <b>TOTAL</b>   | <b>393 685,00</b> | <b>349 456,97</b>          | <b>743 141,97</b> | <b>294 637,44</b>      | <b>294 637,44</b>  | <b>-448 504,53</b>  | <b>-60,35</b>             |
| <b>22</b>   | <b>TOTAL</b>   |                   |                            |                   |                        |                    |                     |                           |
| 2313  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE |                   |                            | 522 893,41        | 522 893,41             | 9 707,60           | 9 707,60            | -513 185,81 -98,14        |
| <b>23</b>   | <b>TOTAL</b>   |                   |                            | <b>522 893,41</b> | <b>522 893,41</b>      | <b>9 707,60</b>    | <b>9 707,60</b>     | <b>-513 185,81 -98,14</b> |
| <b>24</b>   | <b>TOTAL</b>   |                   |                            |                   |                        |                    |                     |                           |



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

|   | Budget initial   | DM ou virements de crédits | Total             | Etablissements publics | Net (public)       | Montant         | Ecart En %        |                    |               |
|---|--|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | (1)  | (2)                        | (3)=(1)+(2)       | Mandats émis           | Mandats annulation | (4)             | (5)               |                    |               |
| <b>AUTRES</b>   |  |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b> |  |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <b>TOTAL</b>  |  |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>39  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DE STOCKS ET EN COURS</b>             |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>481   | <b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)</b>      |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>49  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)</b>   |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>59  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)</b> |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>001   | <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>        |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br>003   | <b>EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT</b>                            |                            |                   |                        |                    |                 |                   |                    |               |
| <br><b>TOTAL GENERAL</b>  |  | <b>398 685,00</b>          | <b>878 862,20</b> | <b>1 277 547,20</b>    | <b>309 827,75</b>  | <b>1 283,44</b> | <b>308 544,31</b> | <b>-969 002,89</b> | <b>-75,85</b> |

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

|                                       | Budget initial | DIM ou virements de crédits | Total       | Etablissements publics | Net (public) | Ecart     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|
|                                       | (1)            | (2)                         | (3)=(1)+(2) | Titres émis            | (4)          | Montant   |
|                                       |                |                             |             | Titres en annulation   | (5)          | En %      |
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b> |                |                             |             |                        |              |           |
| 10222 FCTVA                           |                | 36 500,00                   | 1 985,00    | 38 485,00              | 33 225,00    | 33 225,00 |
| 10 TOTAL                              |                | 36 500,00                   | 1 985,00    | 38 485,00              | 33 225,00    | -5 260,00 |
| 13 TOTAL                              |                |                             |             |                        | 33 225,00    | -13,67    |
| <b>REPRISES</b>                       |                |                             |             |                        |              |           |
| 14 TOTAL                              |                |                             |             |                        |              |           |
| 15 TOTAL                              |                |                             |             |                        |              |           |

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

|  | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total       | Etablissements publics | Net (public)         | Montant     | Ecart |
|--|----------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-------|
|  | (1)            | (2)                        | (3)=(1)+(2) | Titres émis            | Titres en annulation | (5)         | En %  |
|  | (4)            |                            |             | (6)=(4)-(5)            | (7)=(6)-(3)          | (8)=(7)/(3) |       |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |                |                            |             |                        |                      |             |       |
| 16   | <b>TOTAL</b>   |                            |             |                        |                      |             |       |
| COMPTRE DE LIASION                         |                |                            |             |                        |                      |             |       |
| 18   | <b>TOTAL</b>   |                            |             |                        |                      |             |       |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES)                  |                |                            |             |                        |                      |             |       |
| 20   | <b>TOTAL</b>   |                            |             |                        |                      |             |       |
| 21   | <b>TOTAL</b>   |                            |             |                        |                      |             |       |

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

|  | Budget initial<br>(1)           | DM ou<br>virements<br>de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics<br>Titres<br>émis<br>(4) | Titres en<br>annulation<br>(5) | Net<br>(public)<br>(6)=(4)-(5) | Montant<br>(7)=(6)-(3) | Ecart<br>En %<br>(8)=(7)/(3) |
|--|---------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>IMMobilisations (sorties) -SUITE-</b> |                                 |   |                      |   |                                |                                |                        |                              |
| 22                                       | <b>TOTAL</b>                    |   |                      |   |                                |                                |                        |                              |
| 23                                       | <b>TOTAL</b>                    |   |                      |   |                                |                                |                        |                              |
| 24                                       | <b>TOTAL</b>                    |   |                      |   |                                |                                |                        |                              |
| 26                                       | <b>TOTAL</b>                    |   |                      |   |                                |                                |                        |                              |
| 275                                      | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |   |                      | 500,00  |                                | 500,00                         |                        |                              |
| 27                                       | <b>TOTAL</b>                    |   |                      | <b>500,00</b>                                   |                                | <b>500,00</b>                  |                        |                              |

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

|  | Budget initial   | DM ou virements de crédits | Total<br>(1)      | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Montant<br>(7)=(6)-(3) | Ecart En %<br>(8)=(7)/(3) |
|--|--|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
|  |  |                            |                   | Titres émis<br>(2)     | Titres en annulation<br>(4) |                             |                        |                           |
| <b>AUTRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>       |  |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| 28013  | AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION   |                            | 2 880,00          |                        | 2 880,00                    |                             | 2 880,00               |                           |
| 2812   | AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS                       | 6 500,00                   |                   | 6 500,00               | 6 282,06                    |                             | 6 282,06               | -217,94 -3,35             |
| 28131  | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS  | 110 000,00                 |                   | 110 000,00             | 109 110,00                  |                             | 109 110,00             | -890,00 -0,81             |
| 28135  | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU | 105 000,00                 | -1 985,00         | 103 015,00             | 101 785,98                  |                             | 101 785,98             | -1 229,02 -1,19           |
| 28154  | MATERIEL ET OUTILLAGE  | 26 000,00                  |                   | 26 000,00              | 24 557,67                   |                             | 24 557,67              | -1 442,33 -5,55           |
| 28182  | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT   | 70 000,00                  |                   | 70 000,00              | 64 622,85                   |                             | 64 622,85              | -5 377,15 -7,68           |
| 28183  | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                     | 500,00                     |                   | 500,00                 | 209,00                      |                             | 209,00                 | -291,00 -58,20            |
| 28184  | AMORTISSEMENT DU MOBILIER  | 41 305,00                  |                   | 41 305,00              | 40 510,92                   |                             | 40 510,92              | -794,08 -1,92             |
| <b>28</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>362 185,00</b>          | <b>-1 985,00</b>  | <b>360 200,00</b>      | <b>349 958,48</b>           | <b>349 958,48</b>           | <b>-10 241,52</b>      | <b>-2,84</b>              |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b> |  |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>29</b>  | <b>TOTAL</b>   |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>39</b>  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECATION DE STOCKS ET EN COURS</b>                         |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>481</b>   | <b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>                  |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>49</b>  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>              |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>59</b>  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>            |                            |                   |                        |                             |                             |                        |                           |
| <b>001</b>   | <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ</b>                  | <b>878 862,20</b>          | <b>878 862,20</b> |                        |                             |                             | <b>-878 862,20</b>     | <b>-100,00</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>398 685,00</b>          | <b>878 862,20</b> | <b>1 277 547,20</b>    | <b>383 683,48</b>           | <b>-893 863,72</b>          |                        | <b>-69,97</b>             |

**4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

|   | Amortissements cumulés au 31 décembre n-1<br>(1) | Dotations de l'exercice<br>(2) | Diminution résultant des sorties de l'exercice<br>(3) | Amortissements cumulés au 31 décembre n<br>(4) = (1) + (2) - (3) |
|---|--|--------------------------------|---|--|
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |  |                                |   |  |
| 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  |  |                                |   |  |
| 2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |  |                                |   |  |
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |  |                                |   |  |
| 2811 TERRAINS   |  |                                |   |  |
| 2812 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE  |  |                                |   |  |
| 2813 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE   |  |                                |   |  |
| 2814 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI   |  |                                |   |  |
| 2815 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  |  |                                |   |  |
| DONT : MATERIEL DE TRANSPORT  |  |                                |   |  |
| MATERIEL DE BUREAU  |  |                                |   |  |
| MATERIEL INFORMATIQUE   |  |                                |   |  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |  |                                |   |  |
| 2818  |  |                                |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  |                                |   |  |

#### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

|  | Montants au<br>au 31 décembre<br>n-1<br>(1) | Dotations de<br>l'exercice<br>(2) | Reprises de<br>l'exercice<br>(3) | Montant<br>au 31 décembre<br>n<br>(4) = (1) + (2) - (3) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>RESERVES DE COMPENSATION</b>                                |   |                                   |                                  |   |
| 10686 DES DEFICITS D'EXPLOITATION                              |   |                                   |                                  |   |
| 10687 DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS                             |   |                                   |                                  |   |
|  |   |                                   |                                  |   |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                 |   |                                   |                                  |   |
| 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         |   |                                   |                                  |   |
|  |   |                                   |                                  |   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                      |   |                                   |                                  |   |
| 151 PROVISIONS POUR RISQUES                                    |   |                                   |                                  |   |
| 157 PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES |   |                                   |                                  |   |
| 158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES                             |   |                                   |                                  |   |
|  |   |                                   |                                  |   |
| <b>DEPRECIATIONS</b>   |   |                                   |                                  |   |
| 29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS                            |   |                                   |                                  |   |
| 39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS                         |   |                                   |                                  |   |
| 49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS                           |   |                                   |                                  |   |
| 59 DEPRECIATION 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             |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                       |

**5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFECTÉES À 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                            |  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| <b>ACHATS</b>              |  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 606                        | <b>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIERES ET FOURNITURES</b> |                         | 1 025 086,00                   | 9 525,00          | 1 034 611,00             | 956 101,05          | -78 509,95             | -7,59                                 |
| 60611                      | EAU ET ASSAINISSEMENT                                |                         | 70 500,00                      | 775,00            | 71 275,00                | 39 545,77           | -31 729,23             | -44,52                                |
| 60612                      | ENERGIE - ELECTRICITE                                |                         | 132 000,00                     | 7 250,00          | 139 250,00               | 139 249,74          | -0,26                  |                                       |
| 60621                      | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                        |                         | 161 333,00                     | 5 270,00          | 166 603,00               | 163 079,97          | -3 523,03              | -2,11                                 |
| 60622                      | PRODUITS D'ENTRETIEN                                 |                         | 55 000,00                      | 620,00            | 55 620,00                | 50 314,06           | -5 305,94              | -9,54                                 |
| 60623                      | FOURNITURES D'ATELIER                                |                         | 55 230,00                      |                   | 55 230,00                | 49 638,01           | -5 591,99              | -10,12                                |
| 60624                      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                          |                         | 15 293,00                      | 2 750,00          | 18 043,00                | 17 564,23           | -478,77                | -2,65                                 |
| 60625                      | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS      |                         | 71 250,00                      | 1 590,00          | 72 840,00                | 62 994,07           | -9 845,93              | -13,52                                |
| 606261                     | COUCHES ALESÉS                                       |                         | 14 000,00                      |                   | 14 000,00                | 6 386,23            | -7 613,77              | -54,38                                |
| 606268                     | AUTRES FOURNITURES HOTELIÈRES                        |                         | 51 500,00                      | 7 500,00          | 59 000,00                | 53 556,40           | -5 443,60              | -9,23                                 |
| 60628                      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES                      |                         | 92 440,00                      | -24 600,00        | 67 840,00                | 59 981,90           | -7 858,10              | -11,58                                |
| 6063                       | ALIMENTATION   |                         | 297 040,00                     | 5 820,00          | 302 860,00               | 302 096,75          | -763,25                | -0,25                                 |
| 6066                       | FOURNITURES MÉDICALES                                |                         | 9 500,00                       | 2 550,00          | 12 050,00                | 11 693,92           | -356,08                | -2,96                                 |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b> |  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 611                        |  |                         | 4 700,00                       |                   | 4 700,00                 | 363,71              | -4 336,29              | -92,26                                |
| 61111                      | EXAMENS DE BIOLOGIE                                  |                         | 1 300,00                       |                   | 1 300,00                 | 340,71              | -959,29                | -73,79                                |
| 61112                      | EXAMENS DE RADIOLOGIE                                |                         | 400,00                         |                   | 400,00                   |                     | -400,00                | -100,00                               |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GROUPE 1: DÉPENSES AFFÉRENTES À 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 61118                             | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL              |                      | 3 000,00                |                                | 3 000,00          | 23,00                    | -2 977,00           | -99,23            |                                       |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> |   |                      |                         |                                |                   |                          |                     |                   |                                       |
| 624                               |   | 28 900,00            | -900,00                 | 28 000,00                      | 15 662,73         | 12 337,27                | -44,06              |                   |                                       |
| 62428                             | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS                         | 26 500,00            | -1 000,00               | 25 500,00                      | 13 748,89         | -11 751,11               | -46,08              |                   |                                       |
| 6248                              | TRANSPORTS DIVERS                                   | 2 400,00             | 100,00                  | 2 500,00                       | 1 913,84          | -586,16                  | -23,45              |                   |                                       |
| 625                               | <b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>         | 3 350,00             | 1 000,00                | 4 350,00                       | 2 277,04          | -2 072,96                | -47,65              |                   |                                       |
| 6251                              | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                             | 1 150,00             | 1 000,00                | 2 150,00                       | 1 862,31          | -287,69                  | -13,38              |                   |                                       |
| 6256                              | MISSIONS  | 2 200,00             |                         | 2 200,00                       | 414,73            | -1 785,27                | -81,15              |                   |                                       |
| 626                               | <b>FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS</b> | 38 350,00            | 230,00                  | 38 580,00                      | 35 670,86         | -2 909,14                | -7,54               |                   |                                       |
| 6261                              | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS                           | 7 350,00             | 230,00                  | 7 580,00                       | 7 311,96          | -268,04                  | -3,54               |                   |                                       |
| 6262                              | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                          | 31 000,00            |                         | 31 000,00                      | 28 358,90         | -2 641,10                | -8,52               |                   |                                       |
| 628                               |   | 90 940,00            | 11 680,00               | 102 620,00                     | 89 958,76         | -12 661,24               | -12,34              |                   |                                       |
| 6281                              | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR           | 13 600,00            |                         | 13 600,00                      | 9 604,70          | -3 995,30                | -29,38              |                   |                                       |
| 6282                              | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR            | 29 700,00            | 1 260,00                | 30 960,00                      | 26 049,60         | -4 910,40                | -15,86              |                   |                                       |
| 6288                              | AUTRES PRESTATIONS                                  | 47 640,00            | 10 420,00               | 58 060,00                      | 54 304,46         | -3 755,54                | -6,47               |                   |                                       |
|                                   | <b>TOTAL GROUPE 1</b>                               | 1 191 326,00         | 21 535,00               | 1 212 861,00                   | 1 100 034,15      | -112 826,85              | -9,30               |                   |                                       |

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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES                                    |                      | 725,00                  | 34,66                          | 759,66            | 740,90                   | -18,76              | -2,47                  |                                       |
| 6228 DIVERS   |                      | 725,00                  | 34,66                          | 759,66            | 740,90                   | -18,76              | -2,47                  |                                       |
| 633 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES) | 161 707,00           | 3 897,00                | 165 604,00                     | 157 146,30        | 8 457,70                 | -5,11               |                        |                                       |
| 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT   | 21 022,00            | 241,00                  | 21 263,00                      | 17 655,93         | 3 607,07                 | -16,96              |                        |                                       |
| 6332 ALLOCATION LOGEMENT  | 17 614,00            | 706,00                  | 18 320,00                      | 17 719,60         | -600,40                  | -3,28               |                        |                                       |
| 6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE           | 123 071,00           | 2 950,00                | 126 021,00                     | 121 770,77        | -4 250,23                | -3,37               |                        |                                       |
| 641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL   | 4 479 988,00         | 50 725,38               | 4 530 713,38                   | 4 383 451,26      | -147 262,12              | -3,25               |                        |                                       |
| 64111 REMUNERATION PRINCIPALE   | 2 644 805,00         | -33 207,75              | 2 611 597,25                   | 2 553 129,81      | -58 467,44               | -2,24               |                        |                                       |
| 64112 NBI SFT INDEM RESID PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE       | 88 249,00            | 543,00                  | 88 792,00                      | 76 907,36         | -11 884,64               | -13,38              |                        |                                       |
| 64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE                           | 198 360,00           |                         | 198 360,00                     | 194 462,27        | -3 897,73                | -1,96               |                        |                                       |
| 64116 PREAVIS ET DE LICENCEMENT   | 500,00               |                         | 500,00                         |                   | -500,00                  | -100,00             |                        |                                       |
| 64118 GRATIFICATION DES STAGIAIRES  | 30 000,00            |                         | 30 000,00                      | 25 056,18         | -4 943,82                | -16,48              |                        |                                       |
| 64118 AUTRES INDEMNTITES  | 678 547,00           | -57 603,00              | 620 944,00                     | 570 244,60        | -50 699,40               | -8,16               |                        |                                       |
| 64131 REMUNERATION PRINCIPALE   | 486 647,00           | 38 675,00               | 525 322,00                     | 521 101,71        | -4 220,29                | -0,80               |                        |                                       |
| 64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS . AUTRES INDEMNTITES           | 121 896,00           | 2 495,00                | 124 391,00                     | 119 359,92        | -5 031,08                | -4,04               |                        |                                       |
| 64151 REMUNERATION PRINCIPALE   | 166 776,00           | 83 823,13               | 250 599,13                     | 244 323,99        | -6 275,14                | -2,50               |                        |                                       |
| 64158 AUTRES INDEMNTITES  | 64 208,00            | 16 000,00               | 80 208,00                      | 78 865,42         | -1 342,58                | -1,67               |                        |                                       |
| 642 REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL   | 1 000,00             |                         | 1 000,00                       | 477,04            | -522,96                  | -52,30              |                        |                                       |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GROUPE B: DEPENSES DIFFERENTES 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
|       |   |                         |                                |                     |                          |                     |                        |                                       |
| 6421  | PRATICIENS  | 1 000,00                |                                | 1 000,00            | 477,04                   | -522,96             | -52,30                 |                                       |
| 645   | <b>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE</b> | <b>1 694 306,00</b>     | <b>13 183,00</b>               | <b>1 707 489,00</b> | <b>1 653 460,48</b>      | <b>-54 028,52</b>   | <b>-3,16</b>           |                                       |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF                              | 714 062,00              | 2 607,00                       | 716 669,00          | 694 755,99               | -21 913,01          | -3,06                  |                                       |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                 | 35 260,00               | 5 141,00                       | 40 401,00           | 39 736,15                | -664,85             | -1,65                  |                                       |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC                             | 54 149,00               | 1 755,00                       | 55 904,00           | 45 733,57                | -10 170,43          | -18,19                 |                                       |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL                             | 846 132,00              | 3 275,00                       | 849 407,00          | 834 750,26               | -14 656,74          | -1,73                  |                                       |
| 64518 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX           | 44 003,00               | 405,00                         | 44 408,00           | 38 305,20                | -6 102,80           | -13,74                 |                                       |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF                              | 500,00                  |                                | 500,00              | 136,08                   | -363,92             | -72,78                 |                                       |
| 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              | 22,95                    | -77,05              | -77,05                 |                                       |
| 647   | <b>AUTRES CHARGES SOCIALES</b>                      | <b>82 853,00</b>        | <b>21 385,00</b>               | <b>104 238,00</b>   | <b>81 916,51</b>         | <b>-22 321,49</b>   | <b>-21,41</b>          |                                       |
| 6475  | MEDECINE DU TRAVAIL                                 | 13 750,00               |                                | 13 750,00           | 13 046,84                | -703,16             | -5,11                  |                                       |
| 64781 | CARTE DE TRANSPORT                                  | 200,00                  |                                | 200,00              | 80,40                    | -119,60             | -59,80                 |                                       |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES                                    | 66 903,00               | 1 385,00                       | 68 288,00           | 66 074,98                | -2 213,02           | -3,24                  |                                       |
| 64788 | AUTRES VERSEMENTS                                   | 2 000,00                | 20 000,00                      | 22 000,00           | 2 714,29                 | -19 285,71          | -87,66                 |                                       |
| 648   | <b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>                  | <b>30 850,00</b>        | <b>-2 863,00</b>               | <b>27 987,00</b>    | <b>26 085,66</b>         | <b>-1 901,34</b>    | <b>-6,79</b>           |                                       |
| 6488  | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                | 30 850,00               | -2 863,00                      | 27 987,00           | 26 085,66                | -1 901,34           | -6,79                  |                                       |
|       | <b>TOTAL GROUPE B</b>                               | <b>6 451 429,00</b>     | <b>86 362,04</b>               | <b>6 537 791,04</b> | <b>6 303 278,15</b>      | <b>-234 512,89</b>  | <b>-3,59</b>           |                                       |

**5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)**

**GROUPÉ III : DEPENSES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE**

|  | Réel accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>613</b>   |                      | <b>225 090,00</b>       | <b>7 500,00</b>                | <b>232 590,00</b> | <b>211 443,01</b>        | <b>-21 146,99</b>   | <b>-9,09</b>           |                                       |
| 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES                                      |                      | 211 690,00              | 7 500,00                       | 219 190,00        | 198 942,47               | -20 247,53          | -9,24                  |                                       |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES  |                      | 13 400,00               |                                | 13 400,00         | 12 500,54                | -899,46             | -6,71                  |                                       |
| <b>614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</b>                  |                      | <b>54 950,00</b>        | <b>450,00</b>                  | <b>55 400,00</b>  | <b>46 161,64</b>         | <b>-9 238,36</b>    | <b>-16,68</b>          |                                       |
| 614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ                         |                      | 54 950,00               | 450,00                         | 55 400,00         | 46 161,64                | -9 238,36           | -16,68                 |                                       |
| <b>615</b>   |                      | <b>159 880,00</b>       | <b>2 100,00</b>                | <b>161 980,00</b> | <b>140 407,11</b>        | <b>-21 572,89</b>   | <b>-13,32</b>          |                                       |
| 61528 AUTRES   |                      | 33 000,00               | 3 000,00                       | 36 000,00         | 35 480,86                | -519,14             | -1,44                  |                                       |
| 61558 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES |                      | 48 880,00               | -4 200,00                      | 44 680,00         | 33 603,06                | -11 076,94          | -24,79                 |                                       |
| 61568 MAINTENANCE AUTRES   |                      | 78 000,00               | 3 300,00                       | 81 300,00         | 71 323,19                | -9 976,81           | -12,27                 |                                       |
| <b>616</b>   |                      | <b>58 100,00</b>        | <b>-6 330,00</b>               | <b>51 770,00</b>  | <b>39 771,49</b>         | <b>-11 998,51</b>   | <b>-23,18</b>          |                                       |
| 6161 MULTIRISQUES  |                      | 4 500,00                |                                | 4 500,00          | 806,50                   | -3 693,50           | -82,08                 |                                       |
| 6163 ASSURANCE TRANSPORT   |                      | 15 600,00               | -9 830,00                      | 5 770,00          |                          | -5 770,00           | -100,00                |                                       |
| 6165 RESPONSABILITÉ CIVILE                                       |                      | 38 000,00               | 3 500,00                       | 41 500,00         | 38 964,99                | -2 535,01           | -6,11                  |                                       |
| <b>618</b>   |                      | <b>19 500,00</b>        | <b>13 850,00</b>               | <b>33 350,00</b>  | <b>24 419,92</b>         | <b>-8 930,08</b>    | <b>-26,78</b>          |                                       |
| 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE                         |                      | 1 500,00                | 200,00                         | 1 700,00          | 1 450,57                 | -249,43             | -14,67                 |                                       |
| 6184 CONCOURS DIVERS   |                      | 1 000,00                | 5 250,00                       | 6 250,00          | 5 520,00                 | -730,00             | -11,68                 |                                       |
| 6188 AUTRES FRAIS DIVERS   |                      | 17 000,00               | 8 400,00                       | 25 400,00         | 17 449,35                | -7 950,65           | -31,30                 |                                       |
| <b>623 INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>        |                      | <b>1 000,00</b>         |                                | <b>1 000,00</b>   | <b>864,00</b>            | <b>-136,00</b>      | <b>-13,60</b>          |                                       |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPÉ III : DÉPENSES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE

|     | Réel accepté n-1 (1)   | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                   | 1 000,00                |                                | 1 000,00          | 864,00                   | -136,00             | -13,60            |                                       |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES) | 8 000,00                |                                | 8 000,00          | 3 252,13                 | -4 747,87           | -59,35            |                                       |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES) | 8 000,00                |                                | 8 000,00          | 3 252,13                 | -4 747,87           | -59,35            |                                       |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                      |            |            |            |           |            |        |       |
|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------|
| 654  | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES   |            |            | 30,00      | 30,00     | 28,58      | -1,42  | -4,73 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA       |            |            | 30,00      | 30,00     | 28,58      | -1,42  | -4,73 |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 148 150,00 | -38 340,00 | 109 810,00 | 87 585,01 | -22 224,99 | -20,24 |       |
| 6581 | FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION       | 200,00     | 280,00     | 480,00     | 360,00    | -120,00    | -25,00 |       |
| 6582 | PECULE                               | 131 700,00 | -38 620,00 | 93 080,00  | 71 714,95 | -21 365,05 | -22,95 |       |
| 6587 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE | 16 250,00  |            | 16 250,00  | 15 510,06 | -739,94    | -4,55  |       |

CHARGES FINANCIERES

|      |  |  |  |           |           |           |        |       |
|------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 671  | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION        |  |  | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 537,86 | -62,14 | -0,16 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION |  |  | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 537,86 | -62,14 | -0,16 |

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

GROUPE III - DÉPENSES AFFÉRENTES À 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |  |                      |                         |                                |                     |                          |                     |                        |                                       |
| 681   |  |                      | 360 200,00              |                                | 360 200,00          | 349 958,48               | -10 241,52          | -2,84                  |                                       |
| 68112   | IMMO INCORP  |                      | 360 200,00              |                                | 360 200,00          | 349 958,48               | -10 241,52          | -2,84                  |                                       |
|   | <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |                      | <b>1 034 870,00</b>     | <b>18 860,00</b>               | <b>1 053 730,00</b> | <b>943 429,23</b>        | <b>-110 300,77</b>  | <b>-10,47</b>          |                                       |
|   | <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |                      | <b>8 677 625,00</b>     | <b>126 757,04</b>              | <b>8 804 382,04</b> | <b>8 346 741,53</b>      | <b>-457 640,51</b>  | <b>-5,20</b>           |                                       |
| 002   | <b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>      |                      |                         |                                |                     |                          |                     |                        |                                       |
|   | <b>TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>                     |                      | <b>8 677 625,00</b>     | <b>126 757,04</b>              | <b>8 804 382,04</b> | <b>8 346 741,53</b>      | <b>-457 640,51</b>  | <b>-5,20</b>           |                                       |

**5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

**GROUPE 1: 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par 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 HÉBERGEMENT  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 73141 | VALIDES   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 73142 | INVALIDES   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 73143 | AUTRES  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 73152 | FORFAIT SOINS SSIAD PERSONNES HANDICAPÉS                                |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 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   | PRÉSTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 73332 | PRIX DE JOURNÉE   | 5 262 029,13            | 101 321,66                     | 5 363 350,79      | 5 562 703,89             | 199 353,10          | 3,72                   |                                       |
| 73338 | AUTRES MODES DE TARIFICATION  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7341  | TARIF DÉPENDANCE - DEPARTEMENT  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |

### 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## **GROUPES : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS**

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPÉ II : AUTRES PRODUITS RELATIFS À 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 701  | VENTES DE PRODUITS FINIS  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 702  | VENTES DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES                                   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 703  | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 706  | PRESTATIONS DE SERVICES   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 707  | VENTES DE MARCHANDISES  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7081 | PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTERET DU PERSONNEL         |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7084 | PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LES USAGERS                              |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7085 | PRESTATIONS DÉLIVRÉES AUX USAGERS,<br>ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES                      |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS 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                                     |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7484 | AIDE FORFAITAIRE À L'APPRENTISSAGE                                  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7488 | AUTRES  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 753  | FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER                                     |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |

**5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

**GROUP II - AUTRES PRODUITS RELATIFS À 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) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par 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   |                         |                                | 25 000,00         | 25 000,00                | 46 432,15           | 21 432,15              | 85,73                                 |
| 6031  | VARIATION DES STOCKS DE MATERIES PREMIERES   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 60321 | VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À USAGE MEDICAUX |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 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 STOCKÉS                       |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 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                          | 23 000,00               | 25 435,38                      | 48 435,38         | 62 953,26                | 14 517,88           | 29,97                  |                                       |

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS À 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 Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
|  |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| <b>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL</b>           |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| 6429   |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| <b>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE</b> |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| 6459   |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| <b>FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPÉES D'ACTIVITÉ</b>      |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| 6489   |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| <b>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)</b>                   |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
| 6611   |                         |                                |                   |                          |                           |                  |                                       |
|  |                         |                                |                   | 60 000,00                | 25 435,38                 | 85 435,38        | 120 879,77                            |
|  |                         |                                |                   |                          |                           |                  | 35 444,39                             |
|  |                         |                                |                   |                          |                           |                  | 41,49                                 |
|  |                         |                                |                   |                          |                           |                  | <b>TOTAL GROUPE II</b>                |

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

**GROUPE B: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSEABLES**

|                               | Réel accepté n-1 (1)  | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Recettes réalisées n (5) | Montant (6)=(5)-(4) | Ecart En % (7)=(6)/(4) | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>    |   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 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  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> |   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 771                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION                                  |                         |                                |                   |                          | 30,00               | 30,00                  |                                       |
| 7718                          | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 773                           | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS   |                         |                                |                   |                          | 452,88              | 452,88                 |                                       |
| 775                           | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF  |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 777                           | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE       |                         |                                |                   |                          | 3 900,29            | 3 900,29               |                                       |
| 778                           | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>        |   |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7811                          | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES      |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7815                          | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION                    |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |
| 7816                          | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I |                         |                                |                   |                          |                     |                        |                                       |

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

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSEABLES**

|       | Réel accepté n-1   | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | Total               | Recettes réalisées n | Montant              | Ecart         | En %                 | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | (1)  | (2)                 | (3)                        | (4)=(2)+(3)         | (5)                  | (6)=(5)-(4)          | (7)=(6)/(4)   |                      |                                       |
| 7817  | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIACTION 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   |                     |                            |                     |                      |                      |               |                      |                                       |
|       | <b>TOTAL GROUPE III</b>  |                     |                            |                     | <b>4 383,17</b>      | <b>4 383,17</b>      |               |                      |                                       |
|       | <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>   | <b>5 322 029,13</b> | <b>126 757,04</b>          | <b>5 448 786,17</b> | <b>5 687 966,83</b>  | <b>239 180,66</b>    | <b>4,39</b>   |                      |                                       |
| 002   | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ  |                     |                            |                     | <b>3 355 595,87</b>  | <b>3 355 595,87</b>  |               | <b>-3 355 595,87</b> | <b>-100,00</b>                        |
|       | <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>   | <b>8 677 625,00</b> | <b>126 757,04</b>          | <b>8 804 382,04</b> | <b>5 687 966,83</b>  | <b>-3 116 415,21</b> | <b>-35,40</b> |                      |                                       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 42  
 Nombre de membres présents : 42  
 Nombre de suffrages exprimés : 41  
 VOTES : Pour : 22  
 Contre : 0  
 Abstentions : 19

Date de convocation : 17/04/2019

Présenté par (1) le président,

A laon le 20/05/2019

le président,

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

A laon, le 20/05/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nicolas FRICOTEAUX |  |
|--------------------|--|

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/05/2019, et de la publication le 27/05/2019

A laon, le 27/05/2019

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).