

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 :

Département :

Eléments 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		
Prévu	BE <input type="text"/>	Réalisé <input type="text"/>
	CA	<input type="text"/>

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	1 277 547,20	308 544,31	969 002,89	1 277 547,20	383 683,48	893 863,72
-----------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

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
résultat (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 (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
139						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
REPRISES						
14						
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15						
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
	COMPTE LIAISON AFFECTATION SUBVENTIONS					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	393 685,00	349 456,97	743 141,97	294 637,44	-448 504,53	-60,35
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22						
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23		522 893,41	522 893,41	9 707,60	-513 185,81	-98,14
	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26						
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	5 000,00	6 511,82	11 511,82	4 199,27	-7 312,55	-63,52
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
481						
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
003	EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT					
TOTAL GENERAL		398 685,00	878 862,20	1 277 547,20	308 544,31	-969 002,89
						-75,85

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	36 500,00	1 985,00	38 485,00	33 225,00	-5 260,00	-13,67
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
26						
27				500,00	500,00	
AUTRES						
481						
59						
001		878 862,20	878 862,20		-878 862,20	-100,00
TOTAL GENERAL						
	36 500,00	880 847,20	917 347,20	33 725,00	-883 622,20	-96,32

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

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

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

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26								
TOTAL								
275	5 000,00	6 511,82	11 511,82	5 482,71	1 283,44	4 199,27	-7 312,55	-63,52
27	5 000,00	6 511,82	11 511,82	5 482,71	1 283,44	4 199,27	-7 312,55	-63,52
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28								
TOTAL								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29								
TOTAL								
39								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001								
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
003								
EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT								
TOTAL GENERAL	398 685,00	878 862,20	1 277 547,20	309 827,75	1 283,44	308 544,31	-969 002,89	-75,85

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart			
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)		
10222	FCTVA	36 500,00	1 985,00	33 225,00	33 225,00	-5 260,00	-13,67		
10	TOTAL	36 500,00	1 985,00	33 225,00	33 225,00	-5 260,00	-13,67		
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

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

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

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28013	2 880,00		2 880,00	2 880,00		2 880,00		
2812	6 500,00		6 500,00	6 282,06		6 282,06	-217,94	-3,35
28131	110 000,00		110 000,00	109 110,00		109 110,00	-890,00	-0,81
28135	105 000,00	-1 985,00	103 015,00	101 785,98		101 785,98	-1 229,02	-1,19
28154	26 000,00		26 000,00	24 557,67		24 557,67	-1 442,33	-5,55
28182	70 000,00		70 000,00	64 622,85		64 622,85	-5 377,15	-7,68
28183	500,00		500,00	209,00		209,00	-291,00	-58,20
28184	41 305,00		41 305,00	40 510,92		40 510,92	-794,08	-1,92
28	362 185,00	-1 985,00	360 200,00	349 958,48		349 958,48	-10 241,52	-2,84
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001		878 862,20	878 862,20				-878 862,20	-100,00
TOTAL GENERAL								
	398 685,00	878 862,20	1 277 547,20	383 683,48		383 683,48	-893 863,72	-69,97

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141	RESERVE DE TRESORERIE			
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	PROVISIONS POUR RISQUES			
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		1 025 086,00	9 525,00	1 034 611,00	956 101,05	-78 509,95	-7,59	
60611		70 500,00	775,00	71 275,00	39 545,77	-31 729,23	-44,52	
60612		132 000,00	7 250,00	139 250,00	139 249,74	-0,26		
60621		161 333,00	5 270,00	166 603,00	163 079,97	-3 523,03	-2,11	
60622		55 000,00	620,00	55 620,00	50 314,06	-5 305,94	-9,54	
60623		55 230,00		55 230,00	49 638,01	-5 591,99	-10,12	
60624		15 293,00	2 750,00	18 043,00	17 564,23	-478,77	-2,65	
60625		71 250,00	1 590,00	72 840,00	62 994,07	-9 845,93	-13,52	
606261		14 000,00		14 000,00	6 386,23	-7 613,77	-54,38	
606268		51 500,00	7 500,00	59 000,00	53 556,40	-5 443,60	-9,23	
60628		92 440,00	-24 600,00	67 840,00	59 981,90	-7 858,10	-11,58	
6063		297 040,00	5 820,00	302 860,00	302 096,75	-763,25	-0,25	
6066		9 500,00	2 550,00	12 050,00	11 693,92	-356,08	-2,96	
SERVICES EXTERIEURS								
611		4 700,00		4 700,00	363,71	-4 336,29	-92,26	
61111		1 300,00		1 300,00	340,71	-959,29	-73,79	
61112		400,00		400,00		-400,00	-100,00	

5.1.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
61118		3 000,00		3 000,00	23,00	-2 977,00	-99,23	
AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		28 900,00	-900,00	28 000,00	15 662,73	-12 337,27	-44,06	
62428		26 500,00	-1 000,00	25 500,00	13 748,89	-11 751,11	-46,08	
6248		2 400,00	100,00	2 500,00	1 913,84	-586,16	-23,45	
625		3 350,00	1 000,00	4 350,00	2 277,04	-2 072,96	-47,65	
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6251		1 150,00	1 000,00	2 150,00	1 862,31	-287,69	-13,38	
6256		2 200,00		2 200,00	414,73	-1 785,27	-81,15	
MISSIONS								
626		38 350,00	230,00	38 580,00	35 670,86	-2 909,14	-7,54	
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6261		7 350,00	230,00	7 580,00	7 311,96	-268,04	-3,54	
6262		31 000,00		31 000,00	28 358,90	-2 641,10	-8,52	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION								
628		90 940,00	11 680,00	102 620,00	89 958,76	-12 661,24	-12,34	
6281		13 600,00		13 600,00	9 604,70	-3 995,30	-29,38	
PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6282		29 700,00	1 260,00	30 960,00	26 049,60	-4 910,40	-15,86	
PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6288		47 640,00	10 420,00	58 060,00	54 304,46	-3 755,54	-6,47	
AUTRES PRESTATIONS								
TOTAL GROUPE I		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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622								
6228								
633								
6331								
6332								
6333								
641								
64111								
64112								
64113								
64116								
641181								
641188								
64131								
64138								
64151								
64158								
642								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6421		1 000,00		1 000,00	477,04	-522,96	-52,30	
645		1 694 306,00	13 183,00	1 707 489,00	1 653 460,48	-54 028,52	-3,16	
64511		714 062,00	2 607,00	716 669,00	694 755,99	-21 913,01	-3,06	
64513		35 260,00	5 141,00	40 401,00	39 736,15	-664,85	-1,65	
64514		54 149,00	1 755,00	55 904,00	45 733,57	-10 170,43	-18,19	
64515		846 132,00	3 275,00	849 407,00	834 750,26	-14 656,74	-1,73	
64518		44 003,00	405,00	44 408,00	38 305,20	-6 102,80	-13,74	
64521		500,00		500,00	136,08	-363,92	-72,78	
64523		100,00		100,00	20,28	-79,72	-79,72	
64524		100,00		100,00	22,95	-77,05	-77,05	
647		82 853,00	21 385,00	104 238,00	81 916,51	-22 321,49	-21,41	
6475		13 750,00		13 750,00	13 046,84	-703,16	-5,11	
64781		200,00		200,00	80,40	-119,60	-59,80	
64784		66 903,00	1 385,00	68 288,00	66 074,98	-2 213,02	-3,24	
64788		2 000,00	20 000,00	22 000,00	2 714,29	-19 285,71	-87,66	
648		30 850,00	-2 863,00	27 987,00	26 085,66	-1 901,34	-6,79	
6488		30 850,00	-2 863,00	27 987,00	26 085,66	-1 901,34	-6,79	
TOTAL GROUPE II		6 451 429,00	86 362,04	6 537 791,04	6 303 278,15	-234 512,89	-3,59	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
623		1 000,00		1 000,00	864,00	-136,00	-13,60	
637		8 000,00		8 000,00	3 252,13	-4 747,87	-59,35	
637		8 000,00		8 000,00	3 252,13	-4 747,87	-59,35	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654			30,00	30,00	28,58	-1,42	-4,73	
6541			30,00	30,00	28,58	-1,42	-4,73	
658		148 150,00	-38 340,00	109 810,00	87 585,01	-22 224,99	-20,24	
6581		200,00	280,00	480,00	360,00	-120,00	-25,00	
6582		131 700,00	-38 620,00	93 080,00	71 714,95	-21 365,05	-22,95	
6587		16 250,00		16 250,00	15 510,06	-739,94	-4,55	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671			39 600,00	39 600,00	39 537,86	-62,14	-0,16	
6718			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 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		360 200,00		360 200,00	349 958,48	-10 241,52	-2,84	
68112		360 200,00		360 200,00	349 958,48	-10 241,52	-2,84	
TOTAL GROUPE III								
		1 034 870,00	18 860,00	1 053 730,00	943 429,23	-110 300,77	-10,47	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		8 677 625,00	126 757,04	8 804 382,04	8 346 741,53	-457 640,51	-5,20	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
002								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								
		8 677 625,00	126 757,04	8 804 382,04	8 346 741,53	-457 640,51	-5,20	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPEL PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
73152								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
73332		5 262 029,13	101 321,66	5 363 350,79	5 562 703,89	199 353,10	3,72	
73338								
7341								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7342								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I								
		5 262 029,13	101 321,66	5 363 350,79	5 562 703,89	199 353,10	3,72	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES							
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL				194,40	194,40		
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES							
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 000,00		12 000,00	11 299,96	-700,04	-5,83	
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES							
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II. AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		25 000,00		25 000,00	46 432,15	21 432,15	85,73	
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419		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 A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II								
		60 000,00	25 435,38	85 435,38	120 879,77	35 444,39	41,49	

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

GROUPE III PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771								
7718					30,00	30,00		
773					452,88	452,88		
775					3 900,29	3 900,29		
777								
778								

AUTRES PRODUITS

7811								
7815								
7816								

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
					4 383,17		4 383,17	
		5 322 029,13	126 757,04	5 448 786,17	5 687 966,83	239 180,66	4,39	
002		3 355 595,87		3 355 595,87		-3 355 595,87	-100,00	
		8 677 625,00	126 757,04	8 804 382,04	5 687 966,83	-3 116 415,21	-35,40	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

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, ...).