

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE : BRUAY-LA-BUISSIERE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE**

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYISIS »

M 22 BUDGET ANNEXE 03 (S.S.I.A.D.)

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	I- INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL
	Informations statistiques et financières
1 à 4	Exécution du budget
	II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
	1. Equilibre financier du budget
5 à 6	A - Section de fonctionnement
7 à 8	B - Section d'investissement
	2. Balance générale du budget
9 à 10	Dépenses
11 à 12	Recettes
	III- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
13	A - Section de fonctionnement - vue d'ensemble
14 à 20	A -Exploitation - Dépenses et recettes - Cadre normalisé
21à 29	A -Exploitation - Dépenses et recettes
30 à 35	B1 - Section d'investissement - vue d'ensemble
36 à 40	B - Section d'investissement - Dépenses et recettes - Cadre normalisé
	ANNEXES
	IV- ANNEXES
41	Détail des opérations d'ordre de section à section
	Etat de la dette - NEANT
42	Etat des amortissements
43	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations
44	Méthodes utilisées pour les amortissements
45	Présentation agrégée du budget annexe

Département du PAS DE CALAIS
 Trésorerie de BRUAY LA BUISSIÈRE

I. INFORMATIONS GENERALES
 1. INFORMATIONS STATISTIQUES ET FINANCIERES

Informations statistiques		Valeurs
Population totale regroupée (base DGF 2018)		95 455
	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses de gestion courante / dépenses réelles de fonctionnement	93,47%
2	Recettes de gestion courante / recettes réelles de fonctionnement	99,95%
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0,00%
5	Encours de la dette au 31/12/2018	néant

RESTE A REALISER

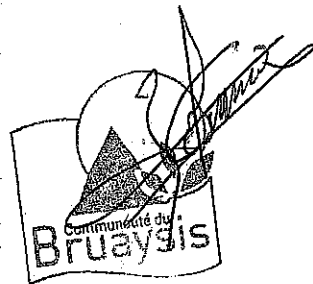
Budget : 03 - SOINS A DOMICILE

Exercice : 2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	2051		UGAP	SD17-00036P	SD- LOGICIEL POUR SSIAD	341.28
	2184		LITTORAL BUREAUTIQUE SYSTEMES	SD18-00049	SD- 2 FAUTEUILS HAUT DOSSIER	684.60
TOTAL						1 025.88

Le Vice-Président avec Finances

GABRIEL BELAMIRI



1 - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Resultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	1 618 049.99	1 698 119.49	80 069.50
Fonctionnement (total)	1 583 335.57	1 484 083.38	-99 252.19
Investissement (total)	34 714.42	10 304.79	-24 409.63
002 Resultat reporté N-1		86 863.49	86 863.49
001 Solde d'inv. N-1		116 867.83	116 867.83

TOTAL PAR SECTION	Depenses	Recettes	Resultat/Solde
Fonctionnement	1 583 335.57	1 570 946.87	-12 388.70
Investissement	34 714.42	127 172.62	92 458.20

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art	LIBELLES	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 611 808.30	1 583 335.57	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	299 834.21	295 508.09	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 197 576.30	1 176 720.61	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	114 397.79	111 106.87	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	127 212.63	34 714.42	1 025.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 341.28		341.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 871.35	34 714.42	684.60

1 - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE - A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	1 025.88		-1 025.88	79 043.62	
Fonctionnement (total)					99 252.19
Investissement (total)	1 025.88		-1 025.88		25 435.51
002 Résultat reporté N-1				86 863.49	
001 Solde d'inv. N-1				116 867.83	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement					12 388.70
Investissement	1 025.88		-1 025.88	91 432.32	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art	LIBELLES	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 611 808.30	1 570 946.87	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	86 863.49	86 863.49	
017	I. Produits de la tarification	1 498 944.81	1 459 649.61	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	26 000.00	23 624.39	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		809.38	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	127 212.63	127 172.62	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	116 867.83	116 867.83	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 112.80	2 074.75	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 232.00	8 230.04	

II - PRESENTATION GENERALE
I - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	295 508.09	017 Produits de la tarification	1 459 649.61
012 Dépenses afférentes au personnel	1 176 720.61	018 Autres produits	23 624.39
Total dépenses de gestion des services	1 472 228.70	Total recettes de gestion des services	1 483 274.00
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		11 045.30	
016 Dépenses afférentes à la structure	102 876.83	019 Produits financiers, non encaissables	809.38
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	1 575 105.53	TOTAL RECETTES REELLES (II)	1 484 083.38
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-91 022.15	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	8 230.04	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	8 230.04	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		8 230.04	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=III	1 583 335.57	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=IV	1 484 083.38
-------------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 1 583 335.57	D002	1 583 335.57	
Recettes	A2 1 484 083.38	R002 86 863.49	1 570 946.87	

II - PRESENTATION GENERALE
1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	2 074.75
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Autres ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		- définitives :	
Dépenses d'équipement		13 Subventions	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	34 714.42	- non définitives :	
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
45 Compte de liaison		c/20,21,23 et 26,autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	34 714.42	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	2 074.75
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		32 639.67	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1888 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1888 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	8 230.04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	8 230.04
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		8 230.04	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=IV+VII+IX	34 714.42	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	10 304.79
---	-----------	---	-----------

	Mandats émis (col. 1)	Restes reportés N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	B1 34 714.42	D001	34 714.42	1 025.88
Recettes	B2 10 304.79	R001 116 867.83	127 172.62	
Affectation N-1	R1088			

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		1 575 105.53	8 230.04	1 583 335.57
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	295 508.09		295 508.09
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 176 720.61		1 176 720.61
016	III. Dépenses afférentes à la structure	102 876.83	8 230.04	111 106.87

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		34 714.42			34 714.42
Dépenses réelles ou d'ordre		34 714.42			34 714.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	34 714.42			34 714.42

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	1 583 335.57	D002	1 583 335.57
Investissement	B1	34 714.42	D001	34 714.42

II - PRESENTATION GENERALE
 2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		1 484 083.38		1 484 083.38
017	I. Produits de la tarification	1 459 649.61		1 459 649.61
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	23 624.39		23 624.39
019	III. Produits financiers produits non encaissables	809.38		809.38

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Recettes d'investissement - Total (B2)	2 074.75	8 230.04		10 304.79
	Recettes réelles ou d'ordre	2 074.75			2 074.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 074.75			2 074.75
	Recettes d'ordre		8 230.04		8 230.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 230.04		8 230.04

	Titres émis (sf 1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	1 484 083.38	R002	86 863.49			1 570 946.87
Investissement	B2	10 304.79	R001	116 867.83	R1068		127 172.62

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Credits Ouverts	Realisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		1 611 808.30	1 485 645.92	97 689.65		28 472.73
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	299 834.21	291 668.46	3 839.63		4 326.12
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 197 576.30	1 176 720.61			20 855.69
016	III. Dépenses afférentes à la structure	114 397.79	17 256.85	93 850.02		3 290.92
TOTAL RECETTES (II)		1 524 944.81	1 484 083.38			
017	I. Produits de la tarification	1 498 944.81	1 459 649.61			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	26 000.00	23 624.39			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		809.38			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à réaliser N
Depenses	I 1 583 335.57	D002	1 583 335.57	
Recettes	II 1 484 083.38	R002 86 863.49	1 570 946.87	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Révisé/autorité de l'arrêté (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS								
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 440.57	19 150.00	1 933.89	21 083.89	19 491.82	-1 592.07	92.45	
6111	SERVICES EXTERIEURS								
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	209 364.98	280 000.00	-23 565.79	256 434.21	255 920.44	-513.77	99.80	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	17 195.23	20 300.00	-4 129.90	16 170.10	14 598.37	-1 571.73	90.28	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	691.10	550.00	196.01	746.01	697.46	-48.55	93.49	
6281	PREST.DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 447.46	5 400.00		5 400.00	4 800.00	-600.00	88.89	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	248 139.34	325 400.00	-25 565.79	299 834.21	295 508.09	-4 326.12	98.56	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Reel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Reel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Relevé autorité de tarification (8)
Groupes	II. Dépenses affectées au personnel								
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	478.13	500.00		500.00	480.02	-19.98	96.00	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	27 069.15	27 610.53	995.65	28 606.18	28 591.12	-15.06	99.95	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	779 810.72	791 804.95	28 206.52	820 011.47	817 059.04	-2 952.43	99.64	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	315 027.96	321 328.52	-2 408.08	318 920.44	313 339.26	-5 581.18	98.25	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	23 118.80	29 497.04	41.17	29 538.21	17 251.17	-12 287.04	58.40	
TOTAL	II. Dépenses affectées au personnel	1 145 504.76	1 170 741.04	26 835.26	1 197 576.30	1 176 720.61	-20 855.69	98.26	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(4)	Réseau autorité de l'annulation (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	A SAISIR	18 000.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00		100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 685.12							
6155	ENTRETIEN & REPARATION/BIENS MOBILIERS	205.60	500.00	47.20	547.20	350.00	-197.20	63.96	
6156	MAINTENANCE	1 633.73	1 750.00		1 750.00	1 430.38	-319.62	81.74	
616	PRIMES D'ASSURANCES	29 058.78	33 650.00	-602.71	33 047.29	31 305.02	-1 742.27	94.73	
618	DIVERS	411.64	600.00	555.51	1 155.51	743.01	-412.50	64.30	
623	PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 164.00							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	39 000.00	44 100.00		44 100.00	44 100.00		100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	A SAISIR	25 865.98	2 000.00	5 565.79	7 565.79	6 948.42	-617.37	91.84	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEPREC. PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB. INCORPORE	6 160.04	8 232.00		8 232.00	8 230.04	-1.96	99.98	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	127 184.89	108 832.00	5 565.79	114 397.79	111 106.87	-3 290.92	97.12	
TOTAL		1 520 828.99	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 583 335.57	-28 472.73	98.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Reel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Reel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Relevé autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 520 828.99	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 583 335.57	-28 472.73	98.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Réseau autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731 735	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE	1 449 705.25	1 497 109.55	1 835.26	1 498 944.81	1 459 649.61	1 459 649.61 -1 498 944.81		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 449 705.25	1 497 109.55	1 835.26	1 498 944.81	1 459 649.61	-39 295.20	97.38	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Reel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Reel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Réserve autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 036.49				809.38	809.38		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 036.49				809.38	809.38		
TOTAL		1 480 119.63	1 518 109.55	6 835.26	1 524 944.81	1 484 083.38	-40 861.43	97.32	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Réserve, autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	127 572.85	86 863.49		86 863.49	86 863.49		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 607 692.48	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 570 946.87	-40 861.43	97.46	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Relève autorité de validation
Groupe	I Dépenses affectées à l'exploitation courante								
	ACHATS								
- 60 -	ACHATS	16 440.57	19 150.00	1 933.89	21 083.89	19 491.82	-1 592.07	92.45	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 440.57	19 150.00	1 933.89	21 083.89	19 491.82	-1 592.07	92.45	
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU & ASSAINISSEMENT								
60621	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	6 640.33	7 400.00	1 800.86	9 200.86	8 609.70	-591.16	93.57	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 414.21	2 000.00	102.07	2 102.07	1 810.39	-291.68	86.12	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 869.69	2 100.00	-194.97	1 905.03	1 806.15	-98.88	94.81	
6063	ALIMENTATION	35.86	150.00	0.80	150.80	128.15	-22.65	84.98	
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 125.26	7 100.00	200.00	7 300.00	7 036.72	-263.28	96.39	
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	355.22	400.00	25.13	425.13	100.71	-324.42	23.69	
	SERVICES EXTERIEURS								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	209 364.98	280 000.00	-23 565.79	256 434.21	255 920.44	-513.77	99.80	
61118	SOUS-TRAITANCE A CARACTERE MEDICAL (AUTRES PRESTA	209 364.98	280 000.00	-23 565.79	256 434.21	255 920.44	-513.77	99.80	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 333.79	26 250.00	-3 933.89	22 316.11	20 095.83	-2 220.28	90.05	
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	17 195.23	20 300.00	-4 129.90	16 170.10	14 598.37	-1 571.73	90.28	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	17 195.23	20 300.00	-4 129.90	16 170.10	14 598.37	-1 571.73	90.28	
+626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	691.10	550.00	196.01	746.01	697.46	-48.55	93.49	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	691.10	550.00	196.01	746.01	697.46	-48.55	93.49	
6281	PREST.DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 447.46	5 400.00		5 400.00	4 800.00	-600.00	88.89	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
TOTAL	I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante	248 139.34	325 400.00	-25 565.79	299 834.21	295 508.09	-4 326.12	98.56	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Réglé autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	478.13	500.00		500.00	480.02	-19.98	96.00	
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	478.13	500.00		500.00	480.02	-19.98	96.00	
6225	A SAISIR	478.13	500.00		500.00	480.02	-19.98	96.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 069.15	27 610.53	995.65	28 606.18	28 591.12	-15.06	99.95	
+633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	27 069.15	27 610.53	995.65	28 606.18	28 591.12	-15.06	99.95	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 570.00	10 781.40	792.60	11 574.00	11 574.00		100.00	
6333	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (CNFPT)	14 518.15	14 808.51	177.78	14 986.29	14 974.12	-12.17	99.92	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR	1 981.00	2 020.62	25.27	2 045.89	2 043.00	-2.89	99.86	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 117 957.48	1 142 630.51	25 839.61	1 168 470.12	1 147 649.47	-20 820.65	98.22	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	779 810.72	791 804.95	28 206.52	820 011.47	817 059.04	-2 952.43	99.64	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	517 346.00	524 090.92	-34 635.17	489 455.75	489 445.13	-10.62	100.00	
64112	NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	21 848.74	22 285.72	33 119.52	55 405.24	55 405.24		100.00	
64113	PRIME DE SERVICE	53 161.66	54 224.90	-49 694.00	4 530.90	1 588.99	-2 941.91	35.07	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT								
641188	AUTRES	77 334.91	78 881.61	56 318.67	135 200.28	135 200.38	0.10	100.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	88 960.03	90 739.23	18 858.77	109 598.00	109 598.00		100.00	
64138	AUTRES INDEMNITES	21 159.38	21 582.57	4 238.73	25 821.30	25 821.30		100.00	
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	315 027.96	321 328.52	-2 408.08	318 920.44	313 339.26	-5 581.18	98.25	
	PERSONNEL NON MEDICAL								
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	154 315.00	157 401.30	-2 000.00	155 401.30	154 226.00	-1 175.30	99.24	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 804.00	11 020.08	591.92	11 612.00	11 612.00		100.00	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 218.00	8 382.36		8 382.36	6 590.00	-1 792.36	78.62	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	140 074.45	142 875.94	-1 000.00	141 875.94	139 306.51	-2 569.43	98.19	
64518	COTISATIONS AUX AUT.ORGANISMES SOCIAUX	1 616.51	1 648.84		1 648.84	1 604.75	-44.09	97.33	
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	23 118.80	29 497.04	41.17	29 538.21	17 251.17	-12 287.04	58.40	
6471	PRESTATIONS VERSEES AU FNAL	3 302.00	3 368.04	41.17	3 409.21	3 404.00	-5.21	99.85	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
6473	A SAISIR	5 510.34	9 600.00		9 600.00	186.34	-9 413.66	1.94	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 802.09	4 250.00		4 250.00	3 578.46	-671.54	84.20	
64784	OEUVRES SOCIALES (CNAS)	6 901.77	7 500.00		7 500.00	6 901.77	-598.23	92.02	
64788	AUTRES	3 602.60	4 779.00		4 779.00	3 180.60	-1 598.40	66.55	
TOTAL	II- Dépenses affectées au personnel	1 145 504.76	1 170 741.04	26 835.26	1 197 576.30	1 176 720.61	-20 855.69	98.26	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Résumé autorité de rattachement
Groupe	III Dépenses affectées à la structure								
- 61 - 6132 6135	SERVICES EXTERIEURS A SAISIR LOCATIONS MOBILIERES	54 994.87 18 000.00 5 685.12	54 500.00 18 000.00		54 500.00 18 000.00	51 828.41 18 000.00	-2 671.59	95.10 100.00	
+6155 61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS & OUTILLAGES	205.60 205.60	500.00 500.00	47.20 47.20	547.20 547.20	350.00 350.00	-197.20 -197.20	63.96 63.96	
+6156 61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 633.73 1 633.73	1 750.00 1 750.00		1 750.00 1 750.00	1 430.38 1 430.38	-319.62 -319.62	81.74 81.74	
+616	PRIMES D'ASSURANCES	29 058.78	33 650.00	-602.71	33 047.29	31 305.02	-1 742.27	94.73	
6163 6165 6168	PRIMES D'ASSURANCES TRANSPORT RESPONSABILITE CIVILE ASSURANCES AUTRES	3 927.10 759.85 24 371.83	5 150.00 1 000.00 27 500.00	-555.51 -47.20	4 594.49 952.80 27 500.00	3 565.72 609.76 27 129.54	-1 028.77 -343.04 -370.46	77.61 64.00 98.65	
+618 6182 6184 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL AUTRES FRAIS DIVERS	411.64 49.14 362.50	600.00 100.00 500.00	555.51	1 155.51 100.00 500.00 555.51	743.01 -100.00 187.50 555.51	-412.50 -100.00 -312.50	64.30 37.50 100.00	
- 62 - 623	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 164.00 1 164.00							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 000.00	44 100.00		44 100.00	44 100.00		100.00	
+658 6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	39 000.00 39 000.00	44 100.00 44 100.00		44 100.00 44 100.00	44 100.00 44 100.00		100.00 100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES A SAISIR	25 865.98 25 865.98	2 000.00 2 000.00	5 565.79 5 565.79	7 565.79 7 565.79	6 948.42 6 948.42	-617.37 -617.37	91.84 91.84	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libelles	Reel accepté N-1	Budget exécutif N	Credits complémentaires	Total	Reel	Ecart (montant)	Ecart %	Réglé autorité de tarification
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIONS								
- 68 - 68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATION INCORPORELLES	6 160.04 6 160.04	8 232.00 8 232.00		8 232.00 8 232.00	8 230.04 8 230.04	-1.96 -1.96	99.98 99.98	
TOTAL	III- Dépenses afférentes à la structure	127 184.89	108 832.00	5 565.79	114 397.79	111 106.87	-3 290.92	97.12	
TOTAL		1 520 828.99	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 583 335.57	-28 472.73	98.23	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 520 828.99	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 583 335.57	-28 472.73	98.23	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Relenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification								
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 449 705.25	1 497 109.55	1 835.26	1 498 944.81	1 459 649.61	-39 295.20	97.38	
+731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-1 DU CA					1 459 649.61	1 459 649.61		
731112						1 459 649.61	1 459 649.61		
735121	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	1 449 705.25	1 497 109.55	1 835.26	1 498 944.81		-1 498 944.81		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 449 705.25	1 497 109.55	1 835.26	1 498 944.81	1 459 649.61	-39 295.20	97.38	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autonome de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	28 377.89	21 000.00	5 000.00	26 000.00	23 624.39	-2 375.61	90.86	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 036.49				809.38	809.38		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE G	2 036.49				809.38	809.38		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 036.49				809.38	809.38		
TOTAL		1 480 119.63	1 518 109.55	6 835.26	1 524 944.81	1 484 083.38	-40 861.43	97.32	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Résumé autonome de justification
002	Excédent d'exploitation reporté	127 572.85	86 863.49		86 863.49	86 863.49		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 607 692.48	1 604 973.04	6 835.26	1 611 808.30	1 570 946.87	-40 861.43	97.46	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Realisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	127 212.63	34 714.42	1 025.88	91 472.33
Dépenses d'équipement	127 212.63	34 714.42	1 025.88	91 472.33
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	127 212.63	34 714.42	1 025.88	91 472.33
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	127 212.63	34 714.42	1 025.88	91 472.33
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 341.28		341.28	3 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 341.28		341.28	3 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 871.35	34 714.42	684.60	88 472.33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 352.12	32 262.59		89.53
2183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	6 000.00	2 451.83		3 548.17
2184	MOBILIER	3 000.00		684.60	2 315.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 519.23			82 519.23

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	127 212.63	127 172.62		
Recettes d'équipement (sf. 108)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	10 344.80	10 304.79		
Opérations réelles (sf. 1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	2 112.80 8 232.00	2 074.75 8 230.04		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reports	116 867.83	116 867.83		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)
CHAPITRES VOTES

Chap	Libelle	Budget initial	Credits complémentaires	Total	Reel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		94 519.23	32 693.40	127 212.63	34 714.42	-92 498.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 000.00	341.28	3 341.28		-3 341.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	91 519.23	32 352.12	123 871.35	34 714.42	-89 156.93
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		10 344.80		10 344.80	10 304.79	-40.01
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf. 1068)	2 112.80		2 112.80	2 074.75	-38.05
1068	Affectation N-1					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 232.00		8 232.00	8 230.04	-1.96
45	Compte de liaison					

	Total Realisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 94 519.23	D001	A+D001 94 519.23	32 693.40
Recettes	C 10 344.80	R001 116 867.83	C+R001 127 212.63	
Solde	-84 174.43		32 693.40	-32 693.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget Initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00 91 519.23	341.28 32 352.12	3 341.28 123 871.35	34 714.42	-3 341.28 -89 156.93	-256.83
TOTAL		94 519.23	32 693.40	127 212.63	34 714.42	-92 498.21	-266.45
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		94 519.23	32 693.40	127 212.63	34 714.42	-92 498.21	-266.45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 112.80		2 112.80	2 074.75	-38.05	-1.83
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 232.00		8 232.00	8 230.04	-1.96	-0.02
TOTAL		10 344.80		10 344.80	10 304.79	-40.01	-0.39
001	Excédent d'investissement reporté	116 867.83		116 867.83	116 867.83		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	127 212.63		127 212.63	127 172.62	-40.01	-0.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 000.00 3 000.00	341.28 341.28	3 341.28 3 341.28		-3 341.28 -3 341.28	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 519.23	32 352.12	123 871.35	34 714.42	-89 156.93	-256.83
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		32 352.12	32 352.12	32 262.59	-89.53	-0.28
2183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	6 000.00		6 000.00	2 451.83	-3 548.17	-144.72
2184	MOBILIER	3 000.00		3 000.00		-3 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 519.23		82 519.23		-82 519.23	
TOTAL		94 519.23	32 693.40	127 212.63	34 714.42	-92 498.21	-266.45
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		94 519.23	32 693.40	127 212.63	34 714.42	-92 498.21	-266.45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 10 -	Augmentation des fonds propres						
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 112.80		2 112.80	2 074.75	-38.05	-1.83
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D' INVESTISSEMENT						
10222	""""COMPLEMENTS DE DOTATION;ETAT"""" FCTVA	2 112.80		2 112.80	2 074.75	-38.05	-1.83
- 28 -	Autres						
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 232.00		8 232.00	8 230.04	-1.96	-0.02
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 023.00		1 023.00	1 023.00		
28051	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES	2 375.00		2 375.00	2 375.00		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 789.00		1 789.00	1 787.64	-1.16	-0.06
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	103.00		103.00	103.00		
28188	MOBILIER	2 942.00		2 942.00	2 941.20	-0.80	-0.03
	AUTRES						
TOTAL		10 344.80		10 344.80	10 304.79	-40.01	-0.39
001	Excédent d'investissement reporté	116 867.83		116 867.83	116 867.83		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Budget initia (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Reel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	127 212.63		127 212.63	127 172.62	-40.01	-0.03

ANNEXES

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		8 232.00	8 230.04		8 232.00	8 230.04
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	8 232.00	8 230.04	1688 21,26 28,14,15,. 2768	8 232.00	8 230.04
TOTAL		8 232.00	8 230.04		8 232.00	8 230.04

Virement de section à section (D023=R021)	023			021		
---	------------	--	--	------------	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23			6611 762 777 78 79 72		
TOTAL						

ETAT DE LA DETTE NEANT

ETAT DES
AMORTISSEMENTS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2018 Budget : 03 - SOINS A DOMICILE

Numero inventaire	Numero immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2018	V.N.C. au 31/12/2018
10-FS.01	10-FS.01	SJ - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	MOBILIER	8600,38	03/12/2010	10	860	6020	2580,38	1720,38
10-SD.01	10-SD.01	FSC-ARMOIRE DE STOCKAGE MEDICAMENTS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9338,67	03/02/2010	10	933	6531	2807,67	1874,67
10-SD.03	10-SD.03	FS - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8600,38	14/09/2010	10	860	6020	2580,38	1720,38
13-FS.01	13-FS.01	MATERIL INFO FS	MATERIEL INFORMATIQUE	962,37	10/12/2013	5	194,37	768	194,37	0
13-SD.02	13-SD.02	SD-IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	312,47	12/07/2013	5	64,47	248	64,47	0
14-SD.01	14-SD.01	MAT. INFO 2014 SAD	MATERIEL INFORMATIQUE	3344,36	06/10/2014	5	668	2004	1340,36	672,36
16-SD.01	16-SD.01	SD AUTRES IMMO 2016	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277,2	15/02/2016	2	139,2	138	139,2	0
16-SD.03	16-SD.03	SD MOBILIER 2016	MOBILIER	725,86	16/02/2016	10	72	72	653,86	581,86
16-SD.04	16-SD.04	VEHICULES SSIAD	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	11876,74	01/07/2016	5	2375	2375	9501,74	7126,74
17-SD.01	17-SD.01	AUTRES IMMO SOINS A DOMICILE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298	19/07/2017	2	149	0	298	149
17-SD.02	17-SD.02	MOBILIER SOINS A DOMICILE	MOBILIER	315,96	29/09/2017	10	31	0	315,96	284,96
17-SD.03	17-SD.03	MAT INFO SOINS A DOMICILE	MATERIEL INFORMATIQUE	4309,7	02/10/2017	5	861	0	4309,7	3448,7
17-SD.04	17-SD.04	LICENCES SAD	LOGICIELS	2047,68	28/11/2017	2	1023	0	2047,68	1024,68
18-SD.01	18-SD.01	VEHICULES 2018	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	32262,59	11/10/2018	5	0	0	32262,59	32262,59
18-sd.02	18-sd.02	MATERIEL INFORMATIQUE SAD 2018	MATERIEL INFORMATIQUE	2451,83	05/12/2018	5	0	0	2451,83	2451,83
Total				85724,19			8230,04	24176	61548,19	53318,15
TOTAL GENERAL				85724,19			8230,04	24176	61548,19	53318,15

ETAT DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2018 et 31/12/2018

Le budget : 03 - SOINS A DOMICILE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018						34 714,42

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182			
18-SD.01	11-10-2018	VEHICULES 2018 VEHICULE 208 5 PORTES	1207		Linéaire	10 758,77
18-SD.01	12-10-2018	VEHICULES 2018 ZOE LIFE	1208		Linéaire	21 503,82
TOTAL						32 262,59

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2183			
18-sd.02	05-12-2018	MATERIEL INFORMATIQUE SAD 2018 COPIEUR ESTUDIO 3508A	1513		Linéaire	2 451,83
TOTAL						2 451,83

**ETAT DES CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS
NEANT**

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du Comité Syndical
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeurs s'amortissent d'amortissement sur un an (article R.2321-1 du CGCT) Jusqu'au au 31/12/98.....1 524,50 € A compter du 01/01/99.....600,00 € <u>Catégories de bien amortis :</u> <u>Durée :</u> Immobilisations incorporelles <i>Logiciel</i> 2 ans Immobilisations corporelles <i>Véhicules - 61 000 €</i> 5 ans <i>Véhicules + 61 000 €</i> 7 ans <i>Mobilier</i> 10 ans <i>Matériel de bureau</i> 5 ans <i>Matériel informatique</i> 5 ans <i>Matériel et outillage - 61 000 €</i> 5 ans <i>Matériel et outillage 600 € à 1 500 €</i> 2 ans <i>Matériel et outillage 1 500 € à 10 000 €</i> 3 ans <i>Matériel et outillage 1 500 € à 61 000 €</i> 5 ans <i>Matériel et outillage + 61 000 €</i> 7 ans <i>Immeubles productifs de revenus</i> 20 ans <i>Maisons de retraite</i> 32 ans	06/12/96 & 27/03/97 25/02/1999 24/03/2005 24/03/2005 29/09/2005 09/02/2006 29/09/2005 24/03/2005 24/03/2005 24/03/2006

C2 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET ANNEXE SSIAD

SECTION	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser 2018
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 611 808,30	1 583 335,57	
RECETTES	1 611 808,30	1 570 946,87	
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	127 212,63	34 714,42	1 025,88
RECETTES	127 212,63	127 172,62	