

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	7 000,00	7 054,12	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	18	Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	154 500,00	59 320,88	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
27	Prêts	0,00	0,00	0,00	27	Prêts	600,00	600,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	166 567,42	0,00	166 567,42
	TOTAL	159 500,00	59 320,88	0,00		TOTAL	174 167,42	7 654,12	166 567,42
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE ANTERIEUR (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE ANTERIEUR (EXCEDENT)	1 130 876,17	1 130 876,17	0,00

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	1 145 543,59	0,00	0,00	007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 305 043,59	59 320,88			TOTAL GENERAL	1 305 043,59	1 305 097,71	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis		Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis			
		Opérations réelles	Opérations d'ordre			Opérations réelles	Opérations d'ordre		
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	512 326,00	487 927,29	0,00	017	Produits de la tarification	3 979 065,40	4 102 676,02	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 230 989,96	3 212 813,05	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	46 000,00	42 118,55	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	394 636,10	219 514,81	166 567,42	019	Produits financiers et produits non encaissables	2 000,00	1 438,26	0,00
	TOTAL	4 137 952,06	3 920 255,15	166 567,42		TOTAL	4 027 065,40	4 146 232,83	0,00
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	110 886,66	110 886,66	0,00
	TOTAL GENERAL	4 137 952,06	4 086 822,57			TOTAL GENERAL	4 137 952,06	4 257 119,49	

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial	Crédits complém ou virements	Total	Réal	Ecart	
						(1)	(2)
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorere compte 141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00
21	Immobilisations corporelles	151 500,00	3 000,00	154 500,00	59 320,88	-95 179,12	-61,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	5 371,03	1 140 172,56	1 145 543,59	0,00	-1 145 543,59	-100,00
TOTAL GENERAL		161 871,03	1 143 172,56	1 305 043,59	59 320,88	-1 245 722,71	-95,45

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complém ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 054,12	54,12	0,77
131	Subventions d'équipements reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorere compte 141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	157 871,03	8 696,39	166 567,42	166 567,42	0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	1 130 876,17	1 130 876,17	1 130 876,17	0,00	0,00
003	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		161 871,03	1 143 172,56	1 305 043,59	1 305 097,71	54,12	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
Reprises									
Remboursement des dettes financières									
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
205	Concessions et droits similaires, brevets et licen	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
20	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 000,00	0,00	10 000,00	4 414,28	0,00	4 414,28	-5 585,72	-55,86
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENC	120 000,00	0,00	120 000,00	37 498,25	849,10	36 649,15	-83 350,85	-69,46
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00
2184	MOBILIER	20 000,00	3 000,00	23 000,00	18 257,45	0,00	18 257,45	-4 742,55	-20,62
21	Total	151 500,00	3 000,00	154 500,00	60 169,98	849,10	59 320,88	-95 179,12	-61,60
Autres									
Amortissements des immobilisations (reprises)									
Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprise)									
003	Excédent prévisionnel d'investissement	5 371,03	1 140 172,56	1 145 543,59	0,00	0,00	0,00	-1 145 543,59	-100,00
TOTAL GENERAL		161 871,03	1 143 172,56	1 305 043,59	60 169,98	849,10	59 320,88	-1 245 722,71	-95,45

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
10222 F.C.T.V.A.	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 054,12	0,00	7 054,12	54,12	0,77
10 Total	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 054,12	0,00	7 054,12	54,12	0,77

Dotations

Augmentation des dettes financières

Immobilisations (sorties)

274 PRETSPRETS	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
27 Total	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Autres

Amortissements des immobilisations (dotations)

28131 PO AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	110 003,00	0,00	110 003,00	110 003,00	0,00	110 003,00	0,00	0,00
28154 PO MATERIEL ET OUTILLAGE	4 380,86	2 402,88	6 783,74	6 783,74	0,00	6 783,74	0,00	0,00
28181 PO INSTALLATIONS GENERALES ; AGENC	34 897,00	1 862,00	36 759,00	36 759,00	0,00	36 759,00	0,00	0,00
28183 PO MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	2 184,73	866,95	3 051,68	3 051,68	0,00	3 051,68	0,00	0,00
28184 PO MOBILIERPO MOBILIER	6 335,44	3 564,56	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
28188 PO Autres immobilisations corporellesPO Autre	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
28 Total	157 871,03	8 696,39	166 567,42	166 567,42	0,00	166 567,42	0,00	0,00

Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotation)

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 130 876,17	1 130 876,17	1 130 876,17	0,00	1 130 876,17	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	161 871,03	1 143 172,56	1 305 043,59	1 305 097,71	0,00	1 305 097,71	54,12	0,00

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 c et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'a tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)		
ACHATS									
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00	500,00	-451,02	48,98	48,98	0,00	9,80	48,98
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0,00	15 000,00	5 529,60	20 529,60	17 691,79	-2 837,81	117,95	17 691,79
60613	CHAUFFAGE	0,00	40 000,00	-892,11	39 107,89	39 107,89	0,00	97,77	39 107,89
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	7 000,00	-42,05	6 957,95	6 957,95	0,00	99,40	6 957,95
60623	FOURNITURES D'ATELIER	0,00	6 000,00	-765,31	5 234,69	5 234,69	0,00	87,24	5 234,69
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	1 200,00	1 195,55	2 395,55	2 395,55	0,00	199,63	2 395,55
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LO	0,00	18 000,00	8 851,26	26 851,26	25 379,11	-1 472,15	141,00	25 379,11
60626	FOURNITURES HOTELIERES	0,00	8 000,00	223,90	8 223,90	8 223,90	0,00	102,80	8 223,90
60628	HABILLEMENT	0,00	28 000,00	11 668,72	39 668,72	39 168,72	-500,00	139,89	39 168,72
6063	ALIMENTATION	0,00	46 000,00	17 391,31	63 391,31	59 637,30	-3 754,01	129,65	59 637,30
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET F	0,00	4 500,00	5 472,29	9 972,29	9 972,29	0,00	221,61	9 972,29
SERVICES EXTERIEURS									
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	0,00	200,00	298,24	498,24	498,24	0,00	249,12	498,24
6112	ACTIVITES - LOISIRS - INTERNATS	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOC	0,00	0,00	60 268,80	60 268,80	51 138,53	-9 130,27	0,00	51 138,53
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	17 000,00	-4 378,40	12 621,60	11 627,80	-993,80	68,40	11 627,80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	42 000,00	-2 044,17	39 955,83	39 955,25	-0,58	95,13	39 955,25
6257	RECEPTIONS	0,00	1 000,00	900,00	1 900,00	718,05	-1 181,95	71,81	718,05
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	0,00	100,00	50,40	150,40	150,40	0,00	150,40	150,40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 894,40	-605,60	75,78	1 894,40
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	12 000,00	-223,90	11 776,10	11 776,10	0,00	98,13	11 776,10
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	0,00	145 000,00	-18 913,13	126 086,87	125 612,81	-474,06	86,63	125 612,81
6288	AUTRES PRESTATIONS	0,00	19 000,00	15 186,02	34 186,02	30 737,54	-3 448,48	161,78	30 737,54
TOTAL GROUPE I		0,00	493 000,00	19 326,00	512 326,00	487 927,29	-24 398,71	0,99	487 927,29

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté	Budget	Virements de c	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'a tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
	AUTRES PERSONNELS								
6218	EXTERIEURSAUTRES PERSONNELS	0,00	16 000,00	-10 440,84	5 559,16	3 487,98	-2 071,18	21,80	3 487,98
6225	EXTERIEURS INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	11 928,29	-1 071,71	91,76	11 928,29
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	12 000,00	-79,20	11 920,80	11 920,80	0,00	99,34	11 920,80
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	0,00	9 000,00	308,49	9 308,49	9 308,49	0,00	103,43	9 308,49
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	0,00	16 000,00	-2 443,01	13 556,99	13 556,99	0,00	84,73	13 556,99
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	0,00	948 000,00	-210 110,84	737 889,16	730 091,64	-7 797,52	77,01	730 091,64
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	0,00	16 000,00	-1 633,69	14 366,31	14 366,31	0,00	89,79	14 366,31
641188	AutresAutres	0,00	250 000,00	-39 812,09	210 187,91	210 187,91	0,00	84,08	210 187,91
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS REMUN PRINCIP	0,00	921 000,00	85 514,63	1 006 514,63	1 006 514,63	0,00	109,28	1 006 514,63
64138	AUTRES INDEMNITESAUTRES INDEMNITES	0,00	30 000,00	214 659,62	244 659,62	244 659,62	0,00	815,53	244 659,62
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	0,00	49 500,00	43 343,53	92 843,53	92 843,53	0,00	187,56	92 843,53
6421	PRATICIENS	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	410 000,00	46 880,11	456 880,11	456 880,11	0,00	111,43	456 880,11
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	46 000,00	7 718,72	53 718,72	53 718,72	0,00	116,78	53 718,72
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	270 000,00	-38 515,99	231 484,01	231 484,01	0,00	85,73	231 484,01
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	20 000,00	49 312,45	69 312,45	69 312,45	0,00	346,56	69 312,45
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00	10 000,00	-1 818,82	8 181,18	8 181,18	0,00	81,81	8 181,18
64788	Autres charges sociales - autresAutres charges sociales - autres	0,00	4 000,00	34 412,40	38 412,40	38 412,40	0,00	960,31	38 412,40
6488	AUTRES CHARGES	0,00	68 000,00	-54 805,51	13 194,49	5 957,99	-7 236,50	8,76	5 957,99
TOTAL GROUPE II		0,00	3 117 250,00	113 739,96	3 230 989,96	3 212 813,05	-18 176,91	103,07	3 212 813,05

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	88,15	88,15	88,15	0,00	0,00	88,15
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	1 380,24	1 380,24	1 380,24	0,00	0,00	1 380,24

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	157 871,03	8 696,39	166 567,42	166 567,42	0,00	105,51	166 567,42
-------	--	------	------------	----------	------------	------------	------	--------	------------

TOTAL GROUPE III

		0,00	416 871,03	-22 234,93	394 636,10	386 082,23	-8 553,87	92,61	386 082,23
--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

		0,00	4 027 121,03	110 831,03	4 137 952,06	4 086 822,57	-51 129,49	101,48	4 086 822,57
--	--	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de c et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'a tarification
						Montant	En %	
						(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
73331 Dotation globale (y compris quote-part dotat globalisée com)Dotation globale (y compris quote part dotat globalisée com)	0,00	3 910 369,01	58 696,39	3 969 065,40	3 969 065,00	-0,40	101,50	3 969 065,00
73332 Prix de journéePrix de journée	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	133 611,02	123 611,02	1 336,11	133 611,02
TOTAL GROUPE I	0,00	3 920 369,01	58 696,39	3 979 065,40	4 102 676,02	123 610,62	104,65	4 102 676,02

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de c et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'a tarification
							Montant	En %	
							(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	21 429,77	-4 570,23	82,42	21 429,77
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITE DANS L'INTERET DU PERSONNEL	0,00	15 000,00	2 988,00	17 988,00	20 641,50	2 653,50	137,61	20 641,50
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	2 000,00	12,00	2 012,00	47,28	-1 964,72	2,36	47,28
TOTAL GROUPE II		0,00	43 000,00	3 000,00	46 000,00	42 118,55	-3 881,45	97,95	42 118,55

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté	Budget	Virements de c	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'a
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	379,46	379,46	0,00	379,46
773	MANDATS ANNULES (sur exercice antérieur)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	537,80	-462,20	53,78	537,80
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
<i>AUTRES PRODUITS</i>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 438,26	-561,74	71,91	1 438,26
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	3 865 959,77	117 729,00	3 983 688,77	4 002 372,84	18 684,07	103,53	4 002 372,84

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	4 086 822,57	4 086 822,57
Total des produits	(b)	4 146 232,83	4 146 232,83
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	59 410,26	59 410,26
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	110 886,66	110 886,66
Résultat à affecter (*)	(c+d)	170 296,92	170 296,92

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Tableau 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)		59 320,88			1 305 097,71	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	4 137 952,06	4 086 822,57	-51 129,49	4 027 065,40	4 146 232,83	119 167,43
Reprise de résultat (4)	0,00	0,00	0,00	110 886,66	110 886,66	0,00
Total Général (2 à 4)	4 137 952,06	4 086 822,57	-51 129,49	4 137 952,06	4 257 119,49	119 167,43

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN- CITE ENFANCE

RESULTATS DE L'EXECUTION DE L'EXERCICE 2020 DE LA CITE DE L'ENFANCE

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SECTION FONCTIONNEMENT	Réalisations réelles 2020	3 920 255,15	4 146 232,83	225 977,68
	Réalisations pour ordre 2020	166 567,42		-166 567,42
	Résultat comptable 2020	4 086 822,57	4 146 232,83	59 410,26
	Reprise des résultats antérieurs 002 (solde 110)			122 638,68
	Résultat de fonctionnement à affecter			182 048,94

SECTION INVESTISSEMENT	Réalisations réelles 2020	59 320,88	7 654,12	-51 666,76
	Réalisations pour ordre 2020		166 567,42	166 567,42
	Solde d'investissement 2019	59 320,88	174 221,54	114 900,66
	Solde d'investissement au 31/12/2020 (001)			1 130 876,17
	Solde d'investissement à la clôture de l'exercice			1 245 776,83
SOLDE GLOBAL A AFFECTER				1 427 825,77

Certifié exact

Le Payeur Départemental du Haut-Rhin