

3. 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		79 031,57			177 772,37	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	4 160 703,65	4 063 243,44	97 460,21	4 089 541,37	4 033 215,58	56 325,79
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	71 162,28	0,00	71 162,28
Total Général	4 160 703,65	4 142 275,01	97 460,21	4 160 703,65	4 210 987,95	127 488,07

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement 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)	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2154	Matériel et outillage	10 000,00	0,00	10 000,00	2 223,54	0,00	2 223,54	-7 776,46	-77,76
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	120 000,00	4 000,00	124 000,00	52 198,79	9 749,71	42 449,08	-81 550,92	-65,77
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 717,42	22 054,95	28 772,37	0,00	0,00	0,00	-28 772,37	-100,00
2184	Mobilier	30 000,00	113 870,68	143 870,68	33 938,92	609,95	33 328,97	-110 541,71	-76,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 029,98	1 029,98	1 029,98	0,00	1 029,98	0,00	0,00
21	TOTAL	166 717,42	140 955,61	307 673,03	89 391,23	10 359,66	79 031,57	-228 641,46	-74,31
IMMOBILISATIONS EN COURS									
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	0,00	20 876,17	20 876,17	0,00	0,00	0,00	-20 876,17	-100,00
23	TOTAL	0,00	20 876,17	20 876,17	0,00	0,00	0,00	-20 876,17	-100,00
	I Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	171 717,42	1 251 831,78	1 423 549,20	89 391,23	10 359,66	79 031,57	-254 517,63	-17,88

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 000,00	4 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00
10	TOTAL	5 000,00	4 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	110 003,00	0,00	110 003,00	110 003,00	0,00	110 003,00	0,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	6 783,74	-1 125,75	5 657,99	5 657,99	0,00	5 657,99	0,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	36 759,00	3 664,00	40 423,00	40 423,00	0,00	40 423,00	0,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 051,68	-1 590,44	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	9 900,00	374,43	10 274,43	10 274,43	0,00	10 274,43	0,00	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	70,00	1,71	71,71	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00
28	TOTAL	166 567,42	1 323,95	167 891,37	167 891,37	0,00	167 891,37	0,00	0,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 245 776,83	1 245 776,83	1 245 776,83	0,00	1 245 776,83	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	171 567,42	1 251 831,78	1 423 399,20	1 423 399,20	0,00	1 423 399,20	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	0,00	200,00	0,00	200,00	68,08	-131,92	34,04	
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	78 000,00	-16 057,34	61 942,66	60 765,63	-1 177,03	77,90	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	0,00	500,00	-377,63	122,37	122,37	0,00	24,47	
60612	Énergie, électricité	0,00	15 000,00	6 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	140,00	
60613	Chauffage	0,00	40 000,00	13 047,40	53 047,40	53 047,40	0,00	132,62	
60622	Produits d'entretien	0,00	7 000,00	-281,36	6 718,64	5 580,19	-1 138,45	79,72	
60623	Fournitures d'atelier	0,00	4 000,00	3 261,86	7 261,86	7 208,87	-52,99	180,22	
60624	Fournitures administratives	0,00	2 000,00	899,92	2 899,92	2 651,66	-248,26	132,58	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	15 000,00	3 443,72	18 443,72	17 892,83	-550,89	119,29	
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	8 000,00	366,26	8 366,26	8 366,26	0,00	104,58	
60628	Habillement	0,00	28 000,00	-9 932,35	18 067,65	17 747,22	-320,43	63,38	
6063	Alimentation	0,00	50 000,00	1 515,96	51 515,96	48 064,52	-3 451,44	96,13	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	6 000,00	-934,12	5 065,88	4 731,78	-334,10	78,86	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	Autres transports d'usagers	0,00	15 000,00	612,68	15 612,68	7 515,18	-8 097,50	50,10	
6251	Voyages et déplacements	0,00	41 000,00	2 244,76	43 244,76	43 214,32	-30,44	105,40	
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	567,00	1 567,00	1 033,00	-534,00	103,30	
6261	Frais d'affranchissements	0,00	150,00	-100,00	50,00	25,99	-24,01	17,33	
6262	Frais de télécommunication	0,00	2 500,00	418,86	2 918,86	2 638,44	-280,42	105,54	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	137 000,00	2 650,05	139 650,05	130 504,28	-9 145,77	95,26	
6288	Autres prestations	0,00	17 000,00	17 106,35	34 106,35	26 212,90	-7 893,45	154,19	

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		0,00	479 350,00	24 452,02	503 802,02	470 390,92	-33 411,10	98,13	
---	--	------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	0,00	0,00	6 364,02	6 364,02	6 364,02	0,00		
6226	Honoraires	0,00	10 000,00	-8 811,94	1 188,06	618,06	-570,00	6,18	

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

6331	Versement de transport	0,00	1 847,26	9 788,80	11 636,06	11 636,06	0,00	629,91	
6332	Allocation logement	0,00	30 463,80	-21 227,70	9 236,10	9 236,10	0,00	30,32	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	2 688,94	13 951,25	16 640,19	16 640,19	0,00	618,84	

CHARGES DE PERSONNEL

64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	842 000,00	-94 695,09	747 304,91	742 248,21	-5 056,70	88,15	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	2 402,34	13 702,10	16 104,44	16 104,44	0,00	670,36	
64118	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	24 071,73	204 947,60	229 019,33	229 019,33	0,00	951,40	
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	800 830,15	140 181,67	941 011,82	941 011,82	0,00	117,50	
64138	Autres indemnités	0,00	225 000,00	13 956,56	238 956,56	238 956,56	0,00	106,20	
6417	Rémunération des apprentis	0,00	90 000,00	12 399,06	102 399,06	102 399,06	0,00	113,78	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	70 947,43	378 688,71	449 636,14	449 636,14	0,00	633,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	770 000,00	-717 348,30	52 651,70	52 651,70	0,00	6,84	
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 627,71	40 306,29	47 934,00	47 934,00	0,00	628,42	
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	38 428,64	194 056,75	232 485,39	232 485,39	0,00	604,98	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	5 086,48	5 086,48	5 086,48	0,00		
6473	Allocations de chômage	0,00	45 000,00	-12 684,13	32 315,87	32 315,87	0,00	71,81	
6475	Médecine du travail	0,00	8 000,00	-4 347,63	3 652,37	3 652,37	0,00	45,65	
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	35 692,00	2 013,88	37 705,88	37 705,88	0,00	105,64	
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	107 995,92	-57 418,12	50 577,80	50 577,80	0,00	46,83	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		0,00	3 112 995,92	118 910,26	3 231 906,18	3 226 279,48	-5 626,70	103,64	
--	--	------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	
6358	Autres droits	0,00	2 000,00	590,66	2 590,66	1 731,68	-858,98	86,58	

SERVICES EXTERIEURS

6122	Crédit-bail mobilier	0,00	53 000,00	-1 436,95	51 563,05	49 957,17	-1 605,88	94,26	
6132	Locations immobilières	0,00	11 000,00	-849,98	10 150,02	9 559,05	-590,97	86,90	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 000,00	511,85	3 511,85	3 475,74	-36,11	115,86	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 101,49	-2 898,51	63,77	
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 572,60	-427,40	78,63	
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	25 000,00	5 963,99	30 963,99	30 963,99	0,00	123,86	
6161	Multirisques	0,00	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6163	Assurance transport	0,00	2 000,00	2 311,72	4 311,72	4 311,72	0,00	215,59	
6165	Responsabilité civile	0,00	4 900,00	-3 123,51	1 776,49	734,38	-1 042,11	14,99	
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 000,00	-1 583,31	416,69	23,91	-392,78	1,20	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6582	Pécule	0,00	18 000,00	-200,00	17 800,00	13 037,00	-4 763,00	72,43	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	110 004,08	12 800,00	122 804,08	77 797,41	-45 006,67	70,72	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	215,53	215,53	215,53	0,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	166 567,42	1 323,95	167 891,37	167 891,37	0,00	100,79	
-------	--	------	------------	----------	------------	------------	------	--------	--

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		0,00	412 571,50	12 423,95	424 995,45	366 573,04	-58 422,41	88,85	
TOTAL GENERAL		0,00	4 004 917,42	155 786,23	4 160 703,65	4 063 243,44	-97 460,21	101,46	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali s n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	3 938 153,40	63 300,00	4 001 453,40	4 001 453,00	-0,40	101,61	
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	10 000,00	31 752,02	41 752,02	0,00	-41 752,02	0,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		0,00	3 948 153,40	95 052,02	4 043 205,42	4 001 453,00	-41 752,42	101,35	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	13 895,43	-12 104,57	53,44	
------	---	------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-------	--

PRODUITS

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	16 447,50	1 447,50	109,65	
------	---	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	--------	--

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	2 012,00	1 323,95	3 335,95	0,59	-3 335,36	0,03	
------	--	------	----------	----------	----------	------	-----------	------	--

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		0,00	43 012,00	1 323,95	44 335,95	30 343,52	-13 992,43	70,55	
---	--	------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,36	1 393,36		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25,70	-974,30	2,57	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 419,06	-580,94	70,95	
TOTAL GENERAL		0,00	3 993 165,40	96 375,97	4 089 541,37	4 033 215,58	-56 325,79	101,00	