

## 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)
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100.00	735.14	2 835.14		-2 835.14	
<b>TOTAL</b>		2 100.00	735.14	2 835.14		-2 835.14	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		2 100.00	735.14	2 835.14		-2 835.14	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
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)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 100.00	735.14	2 835.14	2 709.14	-126.00	-4.65
<b>TOTAL</b>		2 100.00	735.14	2 835.14	2 709.14	-126.00	-4.65
001	Excédent d'investissement reporté				34 896.48	34 896.48	100.00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		2 100.00	735.14	2 835.14	37 605.62	34 770.48	92.46

## 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)
- 21 -	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100.00	735.14	2 835.14		-2 835.14	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		735.14	735.14		-735.14	
	MOBILIER	2 100.00		2 100.00		-2 100.00	
<b>TOTAL</b>		<b>2 100.00</b>	<b>735.14</b>	<b>2 835.14</b>		<b>-2 835.14</b>	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 100.00</b>	<b>735.14</b>	<b>2 835.14</b>		<b>-2 835.14</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
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)
- 10 -	Augmentation des fonds propres						
10222	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.						
- 28 -	Autres						
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 100.00</b>	<b>735.14</b>	<b>2 835.14</b>	<b>2 709.14</b>	<b>-126.00</b>	<b>-4.65</b>
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28182	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)</b>						
28183	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>1 907.00</b>		<b>1 907.00</b>	<b>1 907.00</b>		
28184	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>						
	<b>MOBILIER</b>	<b>193.00</b>	<b>735.14</b>	<b>928.14</b>	<b>802.14</b>	<b>-126.00</b>	<b>-15.71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 100.00</b>	<b>735.14</b>	<b>2 835.14</b>	<b>2 709.14</b>	<b>-126.00</b>	<b>-4.65</b>
001	Excédent d'investissement reporté				34 896.48	34 896.48	100.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
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)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 100.00	735.14	2 835.14	37 605.62	34 770.48	92.46

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 168.90	7 950.00	1 038.00	8 988.00	7 742.51	-1 245.49	86.14	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	41 782.77	40 401.00	7 422.00	47 823.00	47 810.74	-12.26	99.97	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	400.41	1 800.00		1 800.00	126.22	-1 673.78	7.01	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	323.61	1 175.00	-200.00	975.00	375.63	-599.37	38.53	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			630.00	630.00	312.02	-317.98	49.53	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	746.28	800.00	440.00	1 240.00	887.20	-352.80	71.55	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 206.18							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	75 628.15	52 126.00	9 330.00	61 456.00	57 254.32	-4 201.68	93.16	

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	834.00	39 751.00	21 345.51	61 096.51	60 480.82	-615.69	98.99	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES								
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 635.63	7 265.00		7 265.00	7 131.93	-133.07	98.17	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	400 497.68	403 604.00	1 641.35	405 245.35	402 155.24	-3 090.11	99.24	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	146 121.82	144 294.00	-345.00	143 949.00	142 688.45	-1 260.55	99.12	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 319.85	4 245.00	492.00	4 737.00	4 710.25	-26.75	99.44	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	556 408.98	599 159.00	23 133.86	622 292.86	617 166.69	-5 126.17	99.18	



## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 873.90	7 116.00		7 116.00	6 561.45	-554.55	92.21	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 545.80		450.00	450.00	261.96	-188.04	58.21	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	476.44	3 400.00	-2 452.06	947.94	20.00	-927.94	2.11	
6156	MAINTENANCE	1 496.03	9 817.00	-1 518.42	8 298.58	7 923.56	-375.02	95.48	
616	PRIMES D'ASSURANCES	11 213.42	10 500.00	713.42	11 213.42	11 213.42		100.00	
618	DIVERS	1 409.09	2 430.00	-930.00	1 500.00	879.95	-620.05	58.66	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			5.00	5.00	0.99	-4.01	19.80	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	481.82		802.06	802.06	802.06		100.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 974.00	2 100.00	735.14	2 835.14	2 709.14	-126.00	95.56	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	29 470.50	35 363.00	-2 194.86	33 168.14	30 372.53	-2 795.61	91.57	
TOTAL		661 507.63	686 648.00	30 269.00	716 917.00	704 793.54	-12 123.46	98.31	

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	661 507.63	686 648.00	30 269.00	716 917.00	704 793.54	-12 123.46	98.31	

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	607 214.57	637 215.00	-44 924.26	592 290.74	592 290.74		100.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	607 214.57	637 215.00	-44 924.26	592 290.74	592 290.74		100.00	

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	19 036.02							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	4 767.19				5 301.74	5 301.74		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 981.13	21 887.00	-6 780.00	15 107.00	3 249.59	-11 857.41	21.51	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	77 784.34	21 887.00	-6 780.00	15 107.00	8 551.33	-6 555.67	56.61	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 396.41	3 396.41		
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			8 924.26	8 924.26	52 136.50	43 212.24	584.21	
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			8 924.26	8 924.26	55 532.91	46 608.65	622.27	
TOTAL		684 998.91	659 102.00	-42 780.00	616 322.00	656 374.98	40 052.98	106.50	

## 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)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté		27 546.00	73 049.00	100 595.00	75 034.84	-25 560.16	74.59	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	684 998.91	686 648.00	30 269.00	716 917.00	731 409.82	14 492.82	102.02	