

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 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 035.77		3 035.77		-3 035.77	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 766.19		1 766.19		-1 766.19	
TOTAL		4 801.96		4 801.96		-4 801.96	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 801.96		4 801.96		-4 801.96	

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						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 801.96		4 801.96	1 281.00	-3 520.96	-274.86
TOTAL		4 801.96		4 801.96	1 281.00	-3 520.96	-274.86
001	Excédent d'investissement reporté				103 559.57	103 559.57	100.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 801.96		4 801.96	104 840.57	100 038.61	95.42

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						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 035.77		3 035.77		-3 035.77	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 035.77		3 035.77		-3 035.77	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 766.19		1 766.19		-1 766.19	
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	1 766.19		1 766.19		-1 766.19	
1391	ÉTAT	1 568.11		1 568.11		-1 568.11	
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT(non bud AUTRES SUBVENTIONS	198.08		198.08		-198.08	
TOTAL		4 801.96		4 801.96		-4 801.96	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

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)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 801.96		4 801.96		-4 801.96	

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)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 801.96		4 801.96	1 281.00	-3 520.96	-274.86
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	2 793.96		2 793.96		-2 793.96	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no MATERIEL ET OUTILLAGE	248.00		248.00		-248.00	
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	1 246.00		1 246.00	1 246.00		
28183	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	85.00		85.00		-85.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	70.00		70.00		-70.00	
28184	MOBILIER	70.00		70.00		-70.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359.00		359.00	35.00	-324.00	-925.71

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	4 801.96		4 801.96	1 281.00	-3 520.96	-274.86
001	Excédent d'investissement reporté				103 559.57	103 559.57	100.00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 801.96		4 801.96	104 840.57	100 038.61	95.42

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	16 840.77	26 485.00	-1 991.21	24 493.79	22 130.37	-2 363.42	90.35	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	94 123.99	99 375.50	20 688.61	120 064.11	120 921.62	857.51	100.71	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 549.46	8 522.29	-1 600.00	6 922.29	5 943.71	-978.58	85.86	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			700.00	700.00	621.02	-78.98	88.72	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 425.63	2 454.44		2 454.44	2 412.81	-41.63	98.30	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	94 438.16		902.60	902.60	902.60		100.00	
6288	AUTRES	158.40							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	212 536.41	136 837.23	18 700.00	155 537.23	152 932.13	-2 605.10	98.33	

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		76 500.00		76 500.00	71 777.51	-4 722.49	93.83	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		6 000.00	500.00	6 500.00	4 256.00	-2 244.00	65.48	
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)								
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	40 805.89	39 773.48	3 100.00	42 873.48	34 717.67	-8 155.81	80.98	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 070 614.15	2 032 352.85	114 500.00	2 146 852.85	2 101 656.03	-45 196.82	97.89	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	554 706.61	570 131.10	-23 000.00	547 131.10	570 864.05	23 732.95	104.34	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	11 416.63	42 250.00	-5 300.00	36 950.00	44 066.96	7 116.96	119.26	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240.00							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 677 783.28	2 767 007.43	89 800.00	2 856 807.43	2 827 338.22	-29 469.21	98.97	

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								
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 449.96	17 135.66	350.00	17 485.66	15 872.65	-1 613.01	90.78	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 422.00	7 485.32	-4 200.00	3 285.32	703.03	-2 582.29	21.40	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	130.00	1 560.00	-850.00	710.00	650.00	-60.00	91.55	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS								
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES								
6156	MAINTENANCE	4 333.41	48 465.48	-19 000.00	29 465.48	28 097.97	-1 367.51	95.36	
616	PRIMES D'ASSURANCES	24 740.70	43 035.87	-10 520.00	32 515.87	26 664.47	-5 851.40	82.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	10 392.06	11 379.22	-2 500.00	8 879.22	7 919.55	-959.67	89.19	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	282.00	420.64		420.64		-420.64		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	214.52	550.01	-300.00	250.01	198.66	-51.35	79.46	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	274.17	300.00		300.00	263.42	-36.58	87.81	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	4 489.20	3 000.00	-300.00	2 700.00	1 429.39	-1 270.61	52.94	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					0.92	0.92		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	35 971.56	1 619.49	3 820.00	5 439.49	5 439.49		100.00	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 691.98	4 801.96		4 801.96	1 281.00	-3 520.96	26.68	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	103 391.56	139 753.65	-33 500.00	106 253.65	88 520.55	-17 733.10	83.31	
TOTAL		2 993 711.25	3 043 598.31	75 000.00	3 118 598.31	3 068 790.90	-49 807.41	98.40	

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		90 246.71		90 246.71	909 911.31	819 664.60	1 008.25	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 993 711.25	3 133 845.02	75 000.00	3 208 845.02	3 978 702.21	769 857.19	123.99	

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)	184 857.54	315 700.00		315 700.00	210 324.44	-105 375.56	66.62	
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 034 486.05	2 179 200.00	-35 935.07	2 143 264.93	1 018 357.31	-1 124 907.62	47.51	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	981 338.20	292 113.91		292 113.91	885 807.93	593 694.02	303.24	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS								
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 200 681.79	2 787 013.91	-35 935.07	2 751 078.84	2 114 489.68	-636 589.16	76.86	

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								
7085	PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS								
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	171 135.08	65 443.99	110 935.07	176 379.06	176 406.14	27.08	100.02	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 526.36	200 000.00		200 000.00	232 613.76	32 613.76	116.31	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	283.44				0.81	0.81		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	82 016.57	58 620.94		58 620.94	25 826.02	-32 794.92	44.06	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	553 961.45	324 064.93	110 935.07	435 000.00	434 846.73	-153.27	99.96	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	17.92	21 000.00		21 000.00	5.69	-20 994.31	0.03	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 466.22				63.78	63.78		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	90.00							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		1 766.18		1 766.18		-1 766.18		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 323.00				62 775.51	62 775.51		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	6 897.14	22 766.18		22 766.18	62 844.98	40 078.80	276.05	
TOTAL		2 761 540.38	3 133 845.02	75 000.00	3 208 845.02	2 612 181.39	-596 663.63	81.41	

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								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 761 540.38	3 133 845.02	75 000.00	3 208 845.02	2 612 181.39	-596 663.63	81.41	