

REPUBLIQUE FRANCAISE

12345 ETABLISSEMENT DE
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
SECAD SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -05014

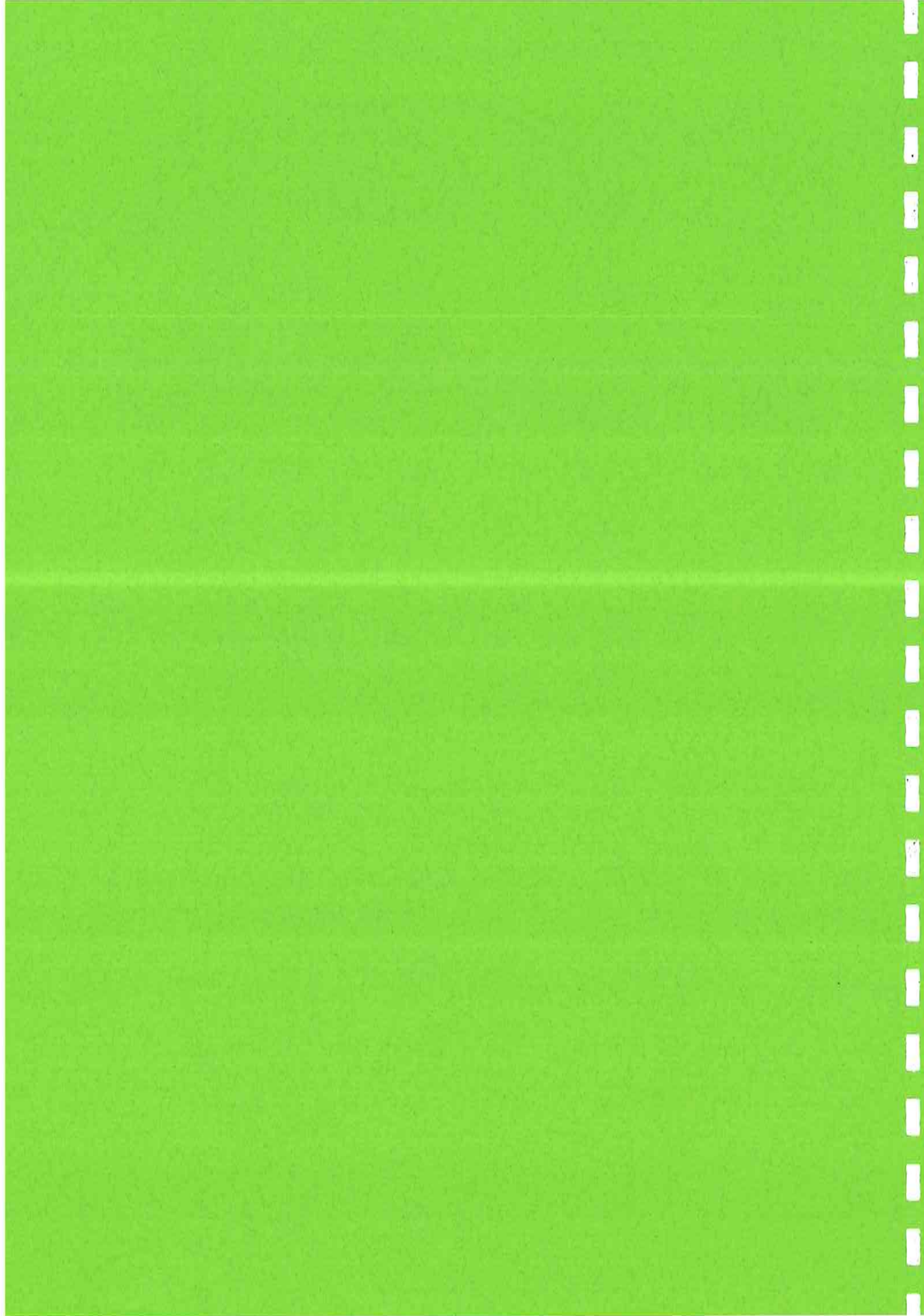
POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE GUINGAMP

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017



SOMMAIRE

4	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)
6	II- Présentation générale 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
8	2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
10	III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
11	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
29	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
53	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
59	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
60	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
64	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

68	Annexes des opérations d'ordre de section à section Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette - Instruments de couverture des risques Etat liquidatif de la provision - Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés, garanties d'emprunts Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature		
----	--	--	--

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	864 543.62	1 266 586.29	402 042.67
Fonctionnement (total)	862 707.62	825 042.59	-37 665.03
Investissement (total)	1 836.00	33 940.19	32 104.19
002 Résultat reporté N-1		150 455.69	150 455.69
001 Solde d'inv. N-1		257 147.82	257 147.82

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	862 707.62	975 498.28	112 790.66
Investissement	1 836.00	291 088.01	289 252.01

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	967 614.95	862 707.62	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 000.00	69 886.42	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	823 233.61	752 649.88	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	74 381.34	40 171.32	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	293 118.41	1 836.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	1 836.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 118.41		

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				402 042.67	
Fonctionnement (total)					37 665.03
Investissement (total)				32 104.19	
002 Résultat reporté N-1				150 455.69	
001 Solde d'inv. N-1				257 147.82	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				112 790.66	
Investissement				289 252.01	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	967 614.95	975 498.28	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	150 455.69	150 455.69	
017	I. Produits de la tarification	787 378.51	780 905.87	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	4 000.00	18 355.97	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	25 780.75	25 780.75	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	293 118.41	291 088.01	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	257 147.82	257 147.82	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 970.00	1 519.67	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 000.59	32 420.52	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - 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	69 886.42	017 Produits de la tarification	780 905.87	
012 Dépenses afférentes au personnel	752 649.88	018 Autres produits	18 355.97	
Total dépenses de gestion des services	822 536.30	Total recettes de gestion des services	799 261.84	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-23 274.46		
016 Dépenses afférentes à la structure	7 750.80	019 Produits financiers, non encaissables	25 780.75	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	830 287.10	TOTAL RECETTES REELLES (II)	825 042.59	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-5 244.51		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	32 420.52	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation		
Autres		019 Produits financiers, non encaissables		
Autres		Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	32 420.52	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		32 420.52		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	862 707.62	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	825 042.59	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 862 707.62	D002	862 707.62	
Recettes	A2 825 042.59	R002 150 455.69	975 498.28	

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 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	1 836,00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	1 519.67
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	1 836.00	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	1 519.67
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		316.33	
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 1688 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 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	897.12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	897.12
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		897.12	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	1 836.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	2 416.79

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 1 836.00	D001	1 836.00	
Recettes	B2 2 416.79	R001 257 147.82	259 564.61	
Affectation N-1	R1068			

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)		830 287.10	32 420.52	862 707.62
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	69 886.42		69 886.42
012	II. Dépenses afférentes au personnel	752 649.88		752 649.88
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	7 750.80	32 420.52	40 171.32

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		1 836.00			1 836.00
Dépenses réelles ou d'ordre		1 836.00			1 836.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 836.00			1 836.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 862 707.62	D002	862 707.62
Investissement	B1 1 836.00	D001	1 836.00

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)		825 042.59		825 042.59
017	I. Produits de la tarification	780 905.87		780 905.87
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	18 355.97		18 355.97
019	III. Produits financiers produits non encaissables	25 780.75		25 780.75

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		33 043.07	897.12		33 940.19
Recettes réelles ou d'ordre		1 519.67			1 519.67

Recettes d'ordre		31 523.40	897.12		32 420.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 519.67			1 519.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	31 523.40	897.12		32 420.52

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	825 042.59	R002	150 455.69		975 498.28
Investissement	B2	33 940.19	R001	257 147.82	R1068	291 088.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		967 614.95	862 707.62			104 907.33
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 000.00	69 886.42			113.58
012	II. Dépenses afférentes au personnel	823 233.61	752 649.88			70 583.73
016	III. Dépenses afférentes à la structure	74 381.34	40 171.32			34 210.02
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
TOTAL RECETTES (II)		817 159.26	825 042.59			
017	I. Produits de la tarification	787 378.51	780 905.87			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	4 000.00	18 355.97			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	25 780.75	25 780.75			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 862 707.62	D002	862 707.62	
Recettes	II 825 042.59	R002 150 455.69	975 498.28	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		20 350.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		20 350.00	
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		150.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE		850.00	
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		14 500.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		150.00	
	FOURNITURES MEDICALES		4 000.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.		200.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		39 650.00	10 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		38 000.00	10 000.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 400.00	
	DIVERS			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES		250.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		60 000.00	10 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	20 350.00	21 009.65	659.65
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	20 350.00	21 009.65	659.65
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150.00	198.73	48.73
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	850.00	793.94	-56.06
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	14 500.00	16 206.80	1 706.80
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	669.46	169.46
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	150.00	213.30	63.30
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 000.00	2 927.42	-1 072.58
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	200.00		-200.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	49 650.00	48 876.77	-773.23
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48 000.00	42 166.28	-5 833.72
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		1.09	1.09
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 400.00	2 421.56	1 021.56
6287	DIVERS			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4 074.84	4 074.84
	AUTRES	250.00	213.00	-37.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 000.00	69 886.42	-113.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
	ACHATS		
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	103.24	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	103.24	
	FOURNITURES NON STOCKABLES		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	132.49	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	93.40	
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	111.77	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	133.89	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	142.20	
6066	FOURNITURES MEDICALES	73.19	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98.44	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	87.85	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	172.97	
	DIVERS		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
6288	AUTRES	85.20	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	99.84	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		82 500.92	80 455.69
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE			
62118	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			
	AUTRES PERSONNELS			
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		2 500.92	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES		80 000.00	80 455.69
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 555.00	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		8 555.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		591 722.00	60 000.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
6411	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		188 464.00	60 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES			
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		132 745.00	
64138	AUTRES INDEMNITES		12 734.00	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		73 713.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
6451	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF		82 413.00	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		7 812.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC		12 316.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		57 227.00	
	PERSONNEL MEDICAL			
6452	PERSONNEL MEDICAL			
64521	COTISATIONS URSSAF			
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			
64524	COTISATIONS ASSEDIC			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.		3 541.00	
	DIVERS			
64784	OEUVRES SOCIALES		5 383.00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		15 374.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 956.61	138 638.13	-24 318.48
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
	PERSONNEL INTERIMAIRE			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		2 793.35	2 793.35
62118	AUTRES PERSONNELS		1 115.40	1 115.40
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		39 903.68	39 903.68
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 500.92		-2 500.92
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	160 455.69	94 825.70	-65 629.99
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 555.00	8 647.72	92.72
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	8 555.00	234.00	-8 321.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		8 413.72	8 413.72
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	651 722.00	605 364.03	-46 357.97
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
6411	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		14 255.91	14 255.91
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	248 464.00	171 127.93	-77 336.07
64112	NBI - SUP FAM - IND RES		3 558.71	3 558.71
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	132 745.00	211 195.54	78 450.54
64138	AUTRES INDEMNITES	12 734.00		-12 734.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT		14 372.64	14 372.64
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	73 713.00		-73 713.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
6451	PERSONNEL NON MEDICAL		6 368.00	6 368.00
64511	COTISATIONS URSSAF	82 413.00	94 282.53	11 869.53
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 812.00	9 346.15	1 534.15
64514	COTISATIONS ASSEDIC	12 316.00	13 296.43	980.43
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	57 227.00	46 549.57	-10 677.43
	PERSONNEL MEDICAL			
6452	PERSONNEL MEDICAL		5 521.91	5 521.91
64521	COTISATIONS URSSAF			
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			
64524	COTISATIONS ASSEDIC			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	3 541.00	1 924.07	-1 616.93
	DIVERS			
64784	OEUVRES SOCIALES	5 383.00	1 863.85	-3 519.15
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	15 374.00	11 700.79	-3 673.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85.08	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE		
62118	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		
	AUTRES PERSONNELS		
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
6226	HONORAIRES	59.10	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	101.08	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2.74	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	92.89	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		
6411	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	68.87	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES		
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	159.10	
64138	AUTRES INDEMNITES		
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT		
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT		
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
	PERSONNEL NON MEDICAL		
6451	PERSONNEL NON MEDICAL		
64511	COTISATIONS URSSAF	114.40	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES		
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	119.64	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	107.96	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	81.34	
	PERSONNEL MEDICAL		
6452	PERSONNEL MEDICAL		
64521	COTISATIONS URSSAF		
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		
64524	COTISATIONS ASSEDIC		
	AUTRES CHARGES SOCIALES		
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	54.34	
	DIVERS		
64784	OEUVRES SOCIALES	34.62	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	76.11	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel		682 777.92	140 455.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	823 233.61	752 649.88	-70 583.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	91.43	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		14 600.00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	MAINTENANCE			
615618	MAINTENANCE DES LOGICIELS		600.00	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER			
61551	MATERIEL MEDICAL		600.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		3 600.00	
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE		5 800.00	
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 000.00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 000.00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		1 000.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			25 780.75
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			25 780.75
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P		34 000.59	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :0			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 000.59	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		48 600.59	25 780.75
TOTAL			791 378.51	176 236.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	14 600.00	7 750.80	-6 849.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	MAINTENANCE			
615618	MAINTENANCE DES LOGICIELS	600.00	2 515.97	1 915.97
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL MEDICAL	600.00		-600.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 600.00	1 916.01	-1 683.99
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	5 800.00	3 318.82	-2 481.18
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000.00		-1 000.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000.00		-2 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	1 000.00		-1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 780.75		-25 780.75
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	25 780.75		-25 780.75
673	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
675	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	34 000.59	32 420.52	-1 580.07
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		897.12	897.12
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 000.59	31 523.40	-2 477.19
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	74 381.34	40 171.32	-34 210.02
TOTAL		967 614.95	862 707.62	-104 907.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	53.09	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
615618	MAINTENANCE		
	MAINTENANCE DES LOGICIELS	419.33	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES		
61558	MATERIEL MEDICAL		
	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	53.22	
61561	MAINTENANCE		
	INFORMATIQUE	57.22	
	DIVERS		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	95.35	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C		
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES		
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92.71	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	54.01	
TOTAL		89.16	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		791 378.51	176 236.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	967 614.95	862 707.62	-104 907.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	89.16	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION		787 378.51	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD		787 378.51	
TOTAL	I. Produits de la tarification		787 378.51	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	787 378.51	780 905.87	-6 472.64
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	787 378.51	780 905.87	-6 472.64
TOTAL	I. Produits de la tarification	787 378.51	780 905.87	-6 472.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification		
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	99.18	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA		
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	99.18	
TOTAL	I. Produits de la tarification	99.18	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		4 000.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		4 000.00	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		4 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			25 780.75
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			25 780.75
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			25 780.75
TOTAL			791 378.51	25 780.75
002	Excédent d'exploitation reporté			150 455.69
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		791 378.51	176 236.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		6 604.00	6 604.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES		6 604.00	6 604.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00	11 751.97	7 751.97
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	4 000.00	11 751.97	7 751.97
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	4 000.00	18 355.97	14 355.97
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	25 780.75 25 780.75	25 780.75 25 780.75	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	25 780.75	25 780.75	
TOTAL		817 159.26	825 042.59	7 883.33
002	Excédent d'exploitation reporté	150 455.69	150 455.69	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	967 614.95	975 498.28	7 883.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	293.80	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	293.80	
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	458.90	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	100.00 100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	100.00	
TOTAL		100.96	
002	Excédent d'exploitation reporté	100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	100.81	

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)
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		

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)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		20 350.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		38 000.00	10 000.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		1 400.00	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES		250.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		60 000.00	10 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	20 350.00	21 009.65	659.65
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	48 000.00	42 166.28	-5 833.72
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 400.00	2 422.65	1 022.65
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4 074.84	4 074.84
6288	AUTRES	250.00	213.00	-37.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 000.00	69 886.42	-113.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	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	103.24	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	87.85	
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	173.05	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	85.20	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	99.84	

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)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		2 500.92	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		80 000.00	80 455.69
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		8 555.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		407 656.00	60 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		159 768.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		8 924.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		15 374.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel		682 777.92	140 455.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 500.92	43 812.43	41 311.51
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	160 455.69	94 825.70	-65 629.99
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 555.00	8 647.72	92.72
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	467 656.00	414 510.73	-53 145.27
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	159 768.00	175 364.59	15 596.59
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 924.00	3 787.92	-5 136.08
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15 374.00	11 700.79	-3 673.21
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	823 233.61	752 649.88	-70 583.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel		
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 751.85	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	59.10	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	101.08	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	88.64	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	109.76	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	42.45	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	76.11	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	91.43	

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)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		600.00	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		4 200.00	
6156	MAINTENANCE		5 800.00	
618	DIVERS		4 000.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			25 780.75
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
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		34 000.59	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		48 600.59	25 780.75
TOTAL			791 378.51	176 236.44
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		791 378.51	176 236.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	600.00	2 515.97	1 915.97
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	4 200.00	1 916.01	-2 283.99
6156	MAINTENANCE	5 800.00	3 318.82	-2 481.18
618	DIVERS	4 000.00		-4 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	25 780.75		-25 780.75
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	34 000.59	32 420.52	-1 580.07
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	74 381.34	40 171.32	-34 210.02
TOTAL		967 614.95	862 707.62	-104 907.33
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	967 614.95	862 707.62	-104 907.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	419.33	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	45.62	
6156	MAINTENANCE	57.22	
618	DIVERS		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	95.35	
6811			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	54.01	
TOTAL		89.16	
002	Déficit d'exploitation reporté		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	89.16	

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)
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA		787 378.51	
TOTAL	I. Produits de la tarification		787 378.51	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	787 378.51	780 905.87	-6 472.64
TOTAL	I. Produits de la tarification	787 378.51	780 905.87	-6 472.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	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	99.18	
TOTAL	I. Produits de la tarification	99.18	

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)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
74 6419 6459	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		4 000.00	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		4 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			25 780.75
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			25 780.75
TOTAL			791 378.51	25 780.75
002	Excédent d'exploitation reporté			150 455.69
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		791 378.51	176 236.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
74 6419 6459	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	4 000.00	6 604.00 11 751.97	6 604.00 7 751.97
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	4 000.00	18 355.97	14 355.97
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	25 780.75	25 780.75	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	25 780.75	25 780.75	
TOTAL		817 159.26	825 042.59	7 883.33
002	Excédent d'exploitation reporté	150 455.69	150 455.69	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	967 614.95	975 498.28	7 883.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
74 6419 6459	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	293.80	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	458.90	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	100.00	
TOTAL		100.96	
002	Excédent d'exploitation reporté	100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	100.81	

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)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 970.59	255 147.82	291 118.41
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	12 000.00	64 547.82	76 547.82
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	62 200.00	64 200.00
2188	MOBILIER	4 970.59	64 200.00	69 170.59
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000.00	64 200.00	81 200.00
TOTAL		35 970.59	257 147.82	293 118.41
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		35 970.59	257 147.82	293 118.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 836.00	-164.00	-8.93
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	1 836.00	-164.00	-8.93
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-291 118.41	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-76 547.82	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		-64 200.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		-69 170.59	
2188	MOBILIER		-81 200.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL		1 836.00	-291 282.41	
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 836.00	-291 282.41	

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)
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 970.00		1 970.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	1 970.00		1 970.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34 000.59		34 000.59
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	358.80		358.80
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	3 950.09		3 950.09
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	2 494.41		2 494.41
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	25 206.52		25 206.52
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990.77		1 990.77
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER			
TOTAL		35 970.59		35 970.59
001	Excédent d'investissement reporté		257 147.82	257 147.82
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 970.59	257 147.82	293 118.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 519.67	-450.33	-29.63
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	1 519.67	-450.33	-29.63
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	32 420.52	-1 580.07	-4.87
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	897.12	538.32	60.01
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	3 902.77	-47.32	-1.21
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	2 494.43	0.02	
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	22 371.26	-2 835.26	-12.67
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990.96	0.19	0.01
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	763.98	763.98	100.00
TOTAL		33 940.19	-2 030.40	-5.98
001	Excédent d'investissement reporté	257 147.82		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	291 088.01	-2 030.40	-0.70

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)
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	2 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 970.59	255 147.82	291 118.41
TOTAL		35 970.59	257 147.82	293 118.41
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	35 970.59	257 147.82	293 118.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 836.00	-164.00 -291 118.41	-8.93
TOTAL		1 836.00	-291 282.41	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 836.00	-291 282.41	

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)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	1 970.00		1 970.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34 000.59		34 000.59
TOTAL		35 970.59		35 970.59
001	Excédent d'investissement reporté		257 147.82	257 147.82
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		35 970.59	257 147.82	293 118.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	1 519.67	-450.33	-29.63
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	32 420.52	-1 580.07	-4.87
TOTAL		33 940.19	-2 030.40	-5.98
001	Excédent d'investissement reporté	257 147.82		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	291 088.01	-2 030.40	-0.70

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		35 970.59	257 147.82	293 118.41	1 836.00	-291 282.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		2 000.00	2 000.00	1 836.00	-164.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	35 970.59	255 147.82	291 118.41		-291 118.41
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		35 970.59		35 970.59	33 940.19	-2 030.40
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf. 1068)	1 970.00		1 970.00	1 519.67	-450.33
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 000.59		34 000.59	32 420.52	-1 580.07
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	35 970.59	D001	A+D001 35 970.59	
Recettes	C	35 970.59	R001	C+R001 35 970.59	
Solides					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations
TOTAL DEPENSES	293 118.41	1 836.00
Dépenses d'équipement	293 118.41	1 836.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	293 118.41	1 836.00
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		

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations
	TOTAL DEPENSES	293 118.41	1 836.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	1 836.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	2 000.00	1 836.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 118.41	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	76 547.82	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	64 200.00	
2184	MOBILIER	69 170.59	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 200.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES		291 282.41
Dépenses d'équipement		291 282.41
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		291 282.41
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		

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES		291 282.41
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		164.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		164.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		291 118.41
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		76 547.82
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		64 200.00
2184	MOBILIER		69 170.59
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 200.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations
	TOTAL DEPENSES		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	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	Crédits Ouverts	Réalisations
TOTAL RECETTES	293 118.41	291 088.01
Recettes d'équipement (sf. 138)		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		
45 Compte de liaison		
Recettes financières	35 970.59	33 940.19
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	1 970.00	33 043.07
Opérations d'ordre de section à section	34 000.59	897.12
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		
001 Solde d'exécution reporté	257 147.82	257 147.82

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations
	TOTAL RECETTES (sf.138)		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations
	TOTAL RECETTES		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES		
Recettes d'équipement (sf. 138)		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		
45 Compte de liaison		
Recettes financières		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <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		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Total	Réel	Ecart (montant)
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 350.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 000.00
61	SERVICES EXTERIEURS	14 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL	600.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	210 105.69
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 500.92
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 555.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	651 722.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 780.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	34 000.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		967 614.95
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	967 614.95

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réalisations
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	18 082.23
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 927.42
61	SERVICES EXTERIEURS	7 750.80
61551	MATERIEL MEDICAL	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	143 702.47
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	41 019.08
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	2 793.35
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 647.72
64	CHARGES DE PERSONNEL	605 364.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	32 420.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		862 707.62
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	862 707.62

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Rattachements
606 6066 61 61551 62 621 62113 633 64 67 68 77	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES MEDICALES SERVICES EXTERIEURS MATERIEL MEDICAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Restes à réaliser
606 6066 61 61551 62 621 62113 633 64 67 68 77	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES MEDICALES SERVICES EXTERIEURS MATERIEL MEDICAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	CREDITS A ANNULER
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	-1 732.23
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 072.58
61	SERVICES EXTERIEURS	6 249.20
61551	MATERIEL MEDICAL	600.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	66 403.22
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	-38 518.16
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	-2 793.35
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	-92.72
64	CHARGES DE PERSONNEL	46 357.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 780.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	1 580.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		104 907.33
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	104 907.33

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFÉHPAD

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	787 378.51
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 780.75
TOTAL GENERAL		817 159.26
002	Excédent de fonctionnement reporté	150 455.69
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	967 614.95

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réalisations
64 73 74 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 751.97 780 905.87 6 604.00 25 780.75
TOTAL GENERAL		825 042.59
002	Excédent de fonctionnement reporté	150 455.69
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	975 498.28

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Rattachements
64 73 74 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Excédent de fonctionnement reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Restes à réaliser
64 73 74 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Excédent de fonctionnement reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	CREDITS A ANNULER
64 73 74 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	-7 751.97 6 472.64 -6 604.00
TOTAL GENERAL		-7 883.33
002	Excédent de fonctionnement reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-7 883.33

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		34 000.59	32 420.52		34 000.59	897.12
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	34 000.59	32 420.52	1688 21,26 28,14,15, 2768	34 000.59	897.12
TOTAL		34 000.59	32 420.52		34 000.59	897.12

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						

CA 2017 - SSIAD - 05014

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 32

Pour

20

Nombre de membres présents : 20

Contre

0

Nombre de suffrages exprimés : 20

Abstentions

0

Date de convocation 15-mars-18

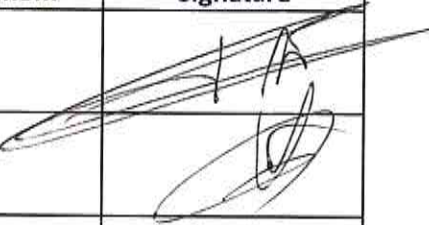
Présenté par Claudine GUILLOU

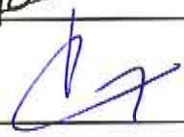
A

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire

A Pontrieux , le jeudi 22 mars 2018

Les membres :

Nom	Prénom	Signature	Nom	Prénom	Signature
BERNARD	Cinderella		CROISSANT	Guy	
PRIGENT	Maryannick		FRANÇOIS	Lucien	
GODFROY	Brigitte		LE BLEVENNEC	Gilbert	
PARISCOAT	Dominique		ROLLANT	Romain	
PRIGENT	Christian		LUCAS	Emmanuelle	
GUILLOU	Claudine		LE MERRER	Emmanuel	
LE MOIGNE	Jean-Paul		POMMARES	Juan	
BOUILLOT	Lise		THOMAS	Joseph	
LARVOR	Yannick		ROUILLE	Françoise	
LE GOFF	Yannick		LE MARECHAL	Loïc	
COGQUEN	Marie-Jo		VILLECROZE	Philippe	

LE GAOUYAT	Samuel		GAYIC	Jeannine	
LE BIANIC	Yvon		HAMON	Maryannick	
LE BIANIC procuration PRIGENT M.	Yvon		LE MARREC	François	
CONNAN	Guy		LECOEUR	Serge	
CONNAN	Josette		REJICHI	Chantal	
ALLAIN	Catherine				

Certifié exécutoire par

Compte tenu de la transmission en Préfecture le

et de la publication le

A GUINGAMP, le

