

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE
CCAS VIROFLAY
SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES MUNICIPALE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

S O M M A I R E

2	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)
5	II- Présentation générale 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
5	2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
5	III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
2	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
8	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
8	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
11	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
6	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
2	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
3	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)
3	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

4	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		
---	--	--	--

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	601 206.07	846 289.83	245 083.76
Fonctionnement (total)	588 471.09	581 080.94	-7 390.15
Investissement (total)	12 734.98	10 450.70	-2 284.28
002 Résultat reporté N-1		185 756.39	185 756.39
001 Solde d'inv. N-1		69 001.80	69 001.80

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	588 471.09	766 837.33	178 366.24
Investissement	12 734.98	79 452.50	66 717.52

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	785 756.39	588 471.09	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	47 880.00	15 512.74	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	595 180.00	512 996.91	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	142 696.39	59 961.44	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	75 461.80	12 734.98	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 461.80	12 734.98	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				245 083.76	
Fonctionnement (total)					7 390.15
Investissement (total)					2 284.28
002 Résultat reporté N-1				185 756.39	
001 Solde d'inv. N-1				69 001.80	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				178 366.24	
Investissement				66 717.52	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	785 756.39	766 837.33	
002	EXCEDENT REPORTE FONCT.	185 756.39	185 756.39	
017	I. Produits de la tarification	586 500.00	563 640.35	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00	12 803.66	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		4 636.93	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	75 461.80	79 452.50	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	69 001.80	69 001.80	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 740.00	1 811.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 934.10	
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 720.00	4 705.60	

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	15 512.74	017 Produits de la tarification	563 640.35
012 Dépenses afférentes au personnel	512 996.91	018 Autres produits	12 803.66
Total dépenses de gestion des services	528 509.65	Total recettes de gestion des services	576 444.01
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		47 934.36	
016 Dépenses afférentes à la structure	56 027.34	019 Produits financiers, non encaissables	4 636.93
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	584 536.99	TOTAL RECETTES REELLES (II)	581 080.94
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-3 456.05	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation</i>	3 934.10	<i>Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables</i>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 934.10	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		3 934.10	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	588 471.09	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	581 080.94
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 588 471.09	D002	588 471.09	
Recettes	A2 581 080.94	R002 185 756.39	766 837.33	

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		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	1 811.00
13 Remboursement de subventions		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		Autres ressources externes	
26 Acquisition de participations		- définitives :	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		13 Subventions	
Dépenses d'équipement		- non définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	12 734.98	16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
Autres		c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	12 734.98	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	1 811.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		10 923.98	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transfert entre section dont :</i> 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		<i>Transfert entre section dont :</i> 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	3 934.10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 934.10
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		3 934.10	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	12 734.98	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	5 745.10
--	-----------	---	----------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 12 734.98	D001	12 734.98	
Recettes	B2 5 745.10	R001 69 001.80	74 746.90	
Affectation N-1	R1068			

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	15 512.74	017 Produits de la tarification	563 640.35
012 Dépenses afférentes au personnel	512 996.91	018 Autres produits	12 803.66
Total dépenses de gestion des services	528 509.65	Total recettes de gestion des services	576 444.01
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		47 934.36	
016 Dépenses afférentes à la structure	56 027.34	019 Produits financiers, non encaissables	4 636.93
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	584 536.99	TOTAL RECETTES REELLES (II)	581 080.94
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-3 456.05	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation</i>	3 934.10	<i>Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables</i>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 934.10	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		3 934.10	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	588 471.09	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	581 080.94
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 588 471.09	D002	588 471.09	
Recettes	A2 581 080.94	R002 185 756.39	766 837.33	

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		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	1 811.00
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Autres ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		- définitives :	
Dépenses d'équipement		13 Subventions	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	12 734.98	- non définitives :	
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
45 Compte de liaison		c/20,21,23 et 26,autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	12 734.98	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	1 811.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		10 923.98	

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	3 934.10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 934.10
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		3 934.10	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	12 734.98	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	5 745.10
--	-----------	---	----------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 12 734.98	D001	12 734.98	
Recettes	B2 5 745.10	R001 69 001.80	74 746.90	
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)		584 536.99	3 934.10	588 471.09
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 512.74		15 512.74
012	II. Dépenses afférentes au personnel	512 996.91		512 996.91
016	III. Dépenses afférentes à la structure	56 027.34	3 934.10	59 961.44

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		12 734.98			12 734.98
Dépenses réelles ou d'ordre		12 734.98			12 734.98
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	12 734.98			12 734.98

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	588 471.09	D002	588 471.09
Investissement	B1	12 734.98	D001	12 734.98

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)		581 080.94		581 080.94
017	I. Produits de la tarification	563 640.35		563 640.35
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	12 803.66		12 803.66
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 636.93		4 636.93

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		6 516.60	3 934.10		10 450.70
Recettes réelles ou d'ordre		6 516.60			6 516.60
10 28	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 811.00 4 705.60			1 811.00 4 705.60
Recettes d'ordre			3 934.10		3 934.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 934.10		3 934.10

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	581 080.94	R002	185 756.39		766 837.33
Investissement	B2	10 450.70	R001	69 001.80	R1068	79 452.50

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)		785 756.39	588 471.09			197 285.30
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	47 880.00	15 512.74			32 367.26
012	II. Dépenses afférentes au personnel	595 180.00	512 996.91			82 183.09
016	III. Dépenses afférentes à la structure	142 696.39	59 961.44			82 734.95
TOTAL RECETTES (II)		600 000.00	581 080.94			
017	I. Produits de la tarification	586 500.00	563 640.35			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00	12 803.66			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		4 636.93			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 588 471.09	D002	588 471.09	
Recettes	II 581 080.94	R002 185 756.39	766 837.33	

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)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN.	11 148.33	12 470.00	930.00	13 400.00	13 645.75	245.75	101.83
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		1 700.00		1 700.00		-1 700.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	244.75	280.00		280.00	187.94	-92.06	67.12
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 197.10	2 500.00		2 500.00	1 659.69	-840.31	66.39
6288	AUTRES	32.57		30 000.00	30 000.00	19.36	-29 980.64	0.06
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 622.75	16 950.00	30 930.00	47 880.00	15 512.74	-32 367.26	32.40

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)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	6 224.78	20 000.00	10 000.00	30 000.00	5 459.78	-24 540.22	18.20
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	8 126.48	11 980.00	4 000.00	15 980.00	9 503.34	-6 476.66	59.47
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASS. SUR EMUNERATION	10 683.86	10 710.00	6 000.00	16 710.00	10 918.85	-5 791.15	65.34
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	22 276.69	22 440.00	5 000.00	27 440.00	22 627.84	-4 812.16	82.46
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	324 450.75	323 170.00	32 000.00	355 170.00	328 482.92	-26 687.08	92.49
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	130 173.61	129 460.00	17 000.00	146 460.00	133 643.10	-12 816.90	91.25
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 842.94	2 420.00	1 000.00	3 420.00	2 361.08	-1 058.92	69.04
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	503 779.11	520 180.00	75 000.00	595 180.00	512 996.91	-82 183.09	86.19

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)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	23 493.06	24 000.00	16 000.00	40 000.00	22 984.53	-17 015.47	57.46
6152	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	9 222.15	10 000.00	7 000.00	17 000.00	11 053.89	-5 946.11	65.02
6155	ENTRETIEN REPARATION SUR BIENS MOBILIERES	1 141.10	1 600.00	9 400.00	11 000.00	2 723.72	-8 276.28	24.76
6156	MAINTENANCE	586.02	450.00	550.00	1 000.00	2 531.98	1 531.98	253.20
616	PRIMES D'ASSURANCE	4 857.22	6 300.00	4 000.00	10 300.00	5 399.83	-4 900.17	52.43
618	DIVERS	4 864.00	5 300.00	28 676.39	33 976.39	4 219.00	-29 757.39	12.42
623	INFORMATIONS PUBLICATIONS		500.00	1 500.00	2 000.00		-2 000.00	
635	AUTRES TAXES, IMPOTS ET VERS. ASSIM. ADM DES IMPO							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7 821.69	10 000.00	12 700.00	22 700.00	2 408.79	-20 291.21	10.61
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					3 934.10	3 934.10	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMO. CORP. ET INC.	10 774.70	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40	99.69
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	62 759.94	62 870.00	79 826.39	142 696.39	59 961.44	-82 734.95	42.02
TOTAL		579 161.80	600 000.00	185 756.39	785 756.39	588 471.09	-197 285.30	74.89

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)
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	579 161.80	600 000.00	185 756.39	785 756.39	588 471.09	-197 285.30	74.89

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)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DU CASF	600 641.00	586 500.00		586 500.00	563 640.35	-22 859.65	96.10
TOTAL	I. Produits de la tarification	600 641.00	586 500.00		586 500.00	563 640.35	-22 859.65	96.10

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)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	11 606.87	13 500.00		13 500.00	11 631.64 1 172.02	-1 868.36 1 172.02	86.16
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	11 606.87	13 500.00		13 500.00	12 803.66	-696.34	94.84
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					4 636.93	4 636.93	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					4 636.93	4 636.93	
TOTAL		612 247.87	600 000.00		600 000.00	581 080.94	-18 919.06	96.85

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)
002	Excédent d'exploitation reporté	152 670.32		185 756.39	185 756.39	185 756.39		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	764 918.19	600 000.00	185 756.39	785 756.39	766 837.33	-18 919.06	97.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	11 148.33	12 470.00	930.00	13 400.00	13 645.75	245.75	101.83
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	11 148.33	12 470.00	930.00	13 400.00	13 645.75	245.75	101.83
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE ELECTRICITE	4 125.55	4 570.00	430.00	5 000.00	5 031.55	31.55	100.63
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 949.75	3 000.00		3 000.00	2 424.23	-575.77	80.81
60622	PRODUIT D'ENTRETIEN		100.00		100.00		-100.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	914.41	1 000.00		1 000.00	939.90	-60.10	93.99
60628	AUTRES FOURITURES NON STOCKEES	219.43	500.00	500.00	1 000.00	2 266.33	1 266.33	226.63
6063	FOURNITURES PETIT MATERIEL	237.20	300.00		300.00	130.15	-169.85	43.38
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 975.42	2 000.00		2 000.00	1 895.39	-104.61	94.77
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURNITURES	726.57	1 000.00		1 000.00	958.20	-41.80	95.82
	SERVICES EXTERIEURS							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		1 700.00		1 700.00		-1 700.00	
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		1 700.00		1 700.00		-1 700.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 474.42	2 780.00	30 000.00	32 780.00	1 866.99	-30 913.01	5.70
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	244.75	280.00		280.00	187.94	-92.06	67.12
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	218.86	500.00		500.00	218.82	-281.18	43.76
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	978.24	2 000.00		2 000.00	1 440.87	-559.13	72.04
6288	DIVERS AUTRES	32.57		30 000.00	30 000.00	19.36	-29 980.64	0.06
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 622.75	16 950.00	30 930.00	47 880.00	15 512.74	-32 367.26	32.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 351.26	31 980.00	14 000.00	45 980.00	14 963.12	-31 016.88	32.54
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	6 224.78	20 000.00	10 000.00	30 000.00	5 459.78	-24 540.22	18.20
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
6226	HONORAIRES	8 126.48	11 980.00	4 000.00	15 980.00	9 503.34	-6 476.66	59.47
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 683.86	10 710.00	6 000.00	16 710.00	10 918.85	-5 791.15	65.34
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 038.00	5 000.00	2 000.00	7 000.00	5 256.00	-1 744.00	75.09
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 319.00	1 300.00	2 000.00	3 300.00	1 323.00	-1 977.00	40.09
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	4 326.86	4 410.00	2 000.00	6 410.00	4 339.85	-2 070.15	67.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	478 743.99	477 490.00	55 000.00	532 490.00	487 114.94	-45 375.06	91.48
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE - NON MEDICAL- TITULAIRE	16 241.76	16 330.00	2 000.00	18 330.00	16 684.68	-1 645.32	91.02
64112	NBI, SUPP. FAMILIALE ET INDEMN - NON MEDICAL-TI	1 358.27	1 380.00	2 000.00	3 380.00	1 365.89	-2 014.11	40.41
641188	AUTRES INDEMNITES	4 676.66	4 730.00	1 000.00	5 730.00	4 577.27	-1 152.73	79.88
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64138	INDEMNITES							
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6421	PRATICIENS - MEDICAL	257 944.17	258 000.00	2 000.00	260 000.00	263 928.98	3 928.98	101.51
6425	GARDES ET ASTREINTES -MEDICAL	5 992.05	6 170.00		6 170.00	5 971.33	-198.67	96.78

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
6428	AUTRES	60 514.53	59 000.00	30 000.00	89 000.00	58 582.61	-30 417.39	65.82
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS A L'URSAFF - NON MEDICAL - TITULAIRE	22 014.00	22 100.00	2 000.00	24 100.00	15 421.00	-8 679.00	63.99
64512	COTISATIONS AU MUTELLES (MNT) - NON MEDICAL - TIT							
64515	COTISATIONS A LA CNRACL - NON MEDICAL - TITULAIRE	5 186.69	5 200.00	2 000.00	7 200.00	5 336.69	-1 863.31	74.12
64518	COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX - NON MEDICAL - T	6 144.51	6 410.00	2 000.00	8 410.00	7 723.69	-686.31	91.84
	PERSONNEL MEDICAL							
64521	COTISATIONS A L'URSSAF - PERSONNEL MEDICAL	32 640.00	32 000.00	5 000.00	37 000.00	36 524.00	-476.00	98.71
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES - PERSONNEL MEDICAL							
64523	COTISATIONS AU CAISSE RETRAITE - PERSONNEL MEDICA	2 938.00	2 940.00	2 000.00	4 940.00	2 116.00	-2 824.00	42.83
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC -PERSONNEL MEDICAL	4 633.00	4 810.00	2 000.00	6 810.00	3 229.00	-3 581.00	47.42
64525	COTISATION A LA CNRACL - PERSONNEL MEDICAL	56 617.41	56 000.00	2 000.00	58 000.00	63 292.72	5 292.72	109.13
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6472	FONDS DE SOLIDARITE	1 649.29	1 620.00	1 000.00	2 620.00	1 853.43	-766.57	70.74
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	193.65	800.00		800.00	507.65	-292.35	63.46
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	503 779.11	520 180.00	75 000.00	595 180.00	512 996.91	-82 183.09	86.19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 163.55	47 650.00	65 626.39	113 276.39	48 912.95	-64 363.44	43.18
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	23 493.06	24 000.00	16 000.00	40 000.00	22 984.53	-17 015.47	57.46
6152 61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	9 222.15	10 000.00	7 000.00	17 000.00	11 053.89	-5 946.11	65.02
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 141.10	1 600.00	9 400.00	11 000.00	2 723.72	-8 276.28	24.76
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	586.02	450.00	550.00	1 000.00	2 531.98	1 531.98	253.20
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	MULTIRISQUES	81.62	300.00		300.00	88.51	-211.49	29.50
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 775.60	6 000.00	4 000.00	10 000.00	5 311.32	-4 688.68	53.11
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	884.00	1 000.00	200.00	1 200.00	634.00	-566.00	52.83
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES	3 980.00	4 200.00	1 800.00	6 000.00	3 585.00	-2 415.00	59.75
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100.00	26 676.39	26 776.39		-26 776.39	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500.00	1 500.00	2 000.00		-2 000.00	
623	INFORMATIONS PUBLICATIONS		500.00	1 500.00	2 000.00		-2 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
6358	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R AUTRES DROITS							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 821.69	10 000.00	12 700.00	22 700.00	2 408.79	-20 291.21	10.61
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7 821.69	10 000.00	12 700.00	22 700.00	2 408.79	-20 291.21	10.61
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					3 934.10 3 934.10	3 934.10 3 934.10	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	10 774.70	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40	99.69
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO CORPORELLES	10 774.70	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40	99.69
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	62 759.94	62 870.00	79 826.39	142 696.39	59 961.44	-82 734.95	42.02
TOTAL		579 161.80	600 000.00	185 756.39	785 756.39	588 471.09	-197 285.30	74.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	579 161.80	600 000.00	185 756.39	785 756.39	588 471.09	-197 285.30	74.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	600 641.00	586 500.00		586 500.00	563 640.35	-22 859.65	96.10
73112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAIT GLOBAL	600 641.00	586 500.00		586 500.00	563 640.35	-22 859.65	96.10
TOTAL	I. Produits de la tarification	600 641.00	586 500.00		586 500.00	563 640.35	-22 859.65	96.10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS							
- 75 - 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 606.87	13 500.00		13 500.00	11 631.64	-1 868.36	86.16
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	11 606.87	13 500.00		13 500.00	1 172.02	1 172.02	86.16
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	11 606.87	13 500.00		13 500.00	12 803.66	-696.34	94.84
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					4 636.93 4 636.93	4 636.93 4 636.93	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					4 636.93	4 636.93	
TOTAL		612 247.87	600 000.00		600 000.00	581 080.94	-18 919.06	96.85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Excédent d'exploitation reporté	152 670.32		185 756.39	185 756.39	185 756.39		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	764 918.19	600 000.00	185 756.39	785 756.39	766 837.33	-18 919.06	97.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	75 461.80	12 734.98		62 726.82
Dépenses d'équipement	75 461.80	12 734.98		62 726.82
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	75 461.80	12 734.98		62 726.82
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	75 461.80	12 734.98		62 726.82
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 461.80	12 734.98		62 726.82
2182	MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 200.00	5 446.42		-2 246.42
2184	MOBILIER	34 001.80	2 216.16		31 785.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 260.00	5 072.40		33 187.60

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

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	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	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	75 461.80	79 452.50		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	6 460.00	10 450.70		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	6 460.00	6 516.60		
		3 934.10		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	69 001.80	69 001.80		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

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		6 460.00	69 001.80	75 461.80	12 734.98	-62 726.82
20 21 45	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	6 460.00	69 001.80	75 461.80	12 734.98	-62 726.82
RECETTES DE L'EXERCICE		6 460.00		6 460.00	10 450.70	3 990.70
10 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068) Affectation N-1	1 740.00		1 740.00	1 811.00	71.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 934.10	3 934.10
28 45	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 6 460.00	D001	A+D001 6 460.00	
Recettes	C 6 460.00	R001	C+R001 6 460.00	
Soldes				

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)
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 460.00	69 001.80	75 461.80	12 734.98	-62 726.82	-492.56
TOTAL		6 460.00	69 001.80	75 461.80	12 734.98	-62 726.82	-492.56
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 460.00	69 001.80	75 461.80	12 734.98	-62 726.82	-492.56

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 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 740.00		1 740.00	1 811.00	71.00	3.92
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 934.10	3 934.10	100.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40	-0.31
TOTAL		6 460.00		6 460.00	10 450.70	3 990.70	38.19
001	Excédent d'investissement reporté		69 001.80	69 001.80	69 001.80		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 460.00	69 001.80	75 461.80	79 452.50	3 990.70	5.02

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	1 740.00		1 740.00	1 811.00	71.00	3.92
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA	1 740.00		1 740.00	1 811.00	71.00	3.92
	Immobilisations (sorties)						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 934.10	3 934.10	100.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.				3 934.10	3 934.10	100.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 720.00		4 720.00	4 705.60	-14.40	-0.31
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	4 180.00		4 180.00	4 174.00	-6.00	-0.14
	AMORTISSEMENT MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	540.00		540.00	531.60	-8.40	-1.58
TOTAL		6 460.00		6 460.00	10 450.70	3 990.70	38.19
001	Excédent d'investissement reporté		69 001.80	69 001.80	69 001.80		

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	6 460.00	69 001.80	75 461.80	79 452.50	3 990.70	5.02

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			3 934.10			3 934.10
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>		<i>3 934.10</i>	<i>1688 21,26 28,14,15, 2768</i>		<i>3 934.10</i>
TOTAL			3 934.10			3 934.10

<i>Virement de section à section (D023 = R021)</i>	<i>023</i>			<i>021</i>		
--	------------	--	--	------------	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>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 ...</i>	<i>1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23</i>			<i>6611 762 777 78 79 72</i>		
TOTAL						

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			3 934.10			3 934.10
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>		<i>3 934.10</i>	<i>1688 21,26 28,14,15, 2768</i>		<i>3 934.10</i>
TOTAL			3 934.10			3 934.10

<i>Virement de section à section (D023 = R021)</i>	<i>023</i>			<i>021</i>		
--	------------	--	--	------------	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>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 ...</i>	<i>1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23</i>			<i>6611 762 777 78 79 72</i>		
TOTAL						

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Nombre de membres en exercice : 12
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 12

Votes : Contre : 0
Pour : 12
Abstentions : 0

Présenté par le Président
A Viroflay, le 03 mai 2018
Le Président,

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session
A Viroflay, le 03 mai 2018
Les Membres du Conseil d'Administration

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'R. Bouchard' with a large flourish underneath. To its right, there are several smaller, more compact signatures, some of which are partially obscured or overlapping. The signatures are arranged in a loose, horizontal line across the middle of the page.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en
Préfecture, le et de la publication, le

A Viroflay, le