

Compte administratif

**Budget annexe
de l'Etablissement
départemental
de l'enfance et de la famille**

BUDGET du DÉPARTEMENT



**Exercice
2020**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2020

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINES / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

Eléments du budget exécutoire
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS			
Prévu	BE	Réalisé	CA

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire n	Réel n	Budget exécutoire n	Réel n
Ecart				

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	1 986 163,93	475 720,95	1 510 442,98	1 986 163,93	408 386,72	1 577 777,21
-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	9 751 482,1	9 239 924,43	511 557,67	9 411 482,1	9 438 245,07	-26 762,97
-----------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------	------------

Reprise des résultats
(4)

	340 000,00			340 000,00		340 000,00
--	------------	--	--	------------	--	------------

Total Général (2 à 4)

	340 000,00			340 000,00		313 237,03
--	------------	--	--	------------	--	------------

42.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES						
14 PROVISIONS REGLEMENTEES						
15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181 COMPTE LIAISON AFFECTATION						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 500,00	952 621,16	1 238 121,16	473 275,16	-764 845,98	-61,77
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	152 300,00	586 850,68	739 150,68	600,00	-738 550,68	-99,92
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000,00	3 892,09	8 892,09	1 845,77	-7 046,32	-79,24
AUTRES						
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59 PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT						
TOTAL GENERAL	442 800,00	1 543 363,93	1 986 163,93	475 720,95	-1 510 442,98	-76,04

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	36 500,00	8 200,00	44 700,00	35 118,84	-9 581,16	-21,43
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON						
181						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
26						
27				610,00	610,00	
AUTRES						
481						
59						
001		1 543 363,93	1 543 363,93		-1 543 363,93	-100,00
TOTAL GENERAL						
	36 500,00	1 543 363,93	1 543 363,93	35 728,84	-1 552 335,09	-97,75

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
TOTAL								
13								
TOTAL								
REPRISES								
14								
TOTAL								
15								
TOTAL								

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16								
TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								
TOTAL								

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A								
212	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 800,00		10 800,00	- 9 200	-46,00
DEMEURE								
2131		766 600,00	766 600,00	366 600,00		366 600,00	- 400 000	-52,17
BATIMENTS								
2135	126 000,00	50 331,91	176 331,91	14 584,72		14584,72	- 161 747,19	-91,73
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS								
2154	38 000,00	28 931,86	66 931,86	27 983,16		27983,16	- 38 948,72	-58,19
MATERIEL ET OUTILLAGE								
2182	70 000,00	38 028,25	108 028,25	14 849,35		14849,35	- 93 178,9	-86,25
MATERIEL DE TRANSPORT								
2183	1 000,00	3 129,24	4 129,24	916,08		916,08	- 3 213,16	-77,81
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE								
2184	40 500,00	55 599,86	96 099,86	37 541,87		37 541,87	- 58 558,01	-60,93
21	285 500,00	952 621,16	1 238 121,16	473 275,18		473 275,18	-764 845,98	-61,77
TOTAL								
22								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS								
2313	152 300,00	586 850,68	739 150,68	600,00		600,00	- 738 550,68	-99,92%
23	152 300,00	586 850,68	739 150,68	600,00		600,00	- 738 550,68	-99,92%
SUR SOL PROPRE								
TOTAL								
24								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26 TOTAL								
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000,00	3 892,09	8 892,09	1 845,77	0	1 845,77	-7 046,32	-79,24
27 TOTAL	5 000,00	3 892,09	8 892,09	1 845,77	0	1 845,77	-7 046,32	-79,24
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28 TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DIM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29 TOTAL								
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
003 EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT								
TOTAL GENERAL	442 800	1 543 363.93	1 986 163.93	475 720.95	0	475 720.95	-1 510 442.98	-76.04

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	36 500,00	8 200,00	44 700,00	35 118,84		35 118,84	-9 581,16	-21,43
10	36 500,00	8 200,00	44 700,00	35 118,84		35 118,84	-9 581,16	-21,43
13								
REPRISES								
14								
15								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DMI ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16								
TOTAL								
COMPTE DE LIAISON								
18								
TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
TOTAL								
21								
TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22 TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23 TOTAL								
24 TOTAL								
26 TOTAL								
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				610,00		610,00	610,00	
27 TOTAL				610,00		610,00	610,00	

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)			
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28013	2 880,00	- 1 440,00	1 440,00	1 440,00	0	1 440,00	0	
28012	7 500,00	0	7 500,00	2 555,00	0	2 555,00	- 4 945,00	-65.93
280131	110 000,00	0	110 000,00	107 919,00	0	107 919,00	- 2 081,00	-1.89
280135	105 000,00	0	105 000	96 411.89	0	96 411.89	- 8 588.11	-8.18
280154	35 000,00	0	35 000	32 194.06	0	32 194.06	- 2 805.94	-8.02
280182	90 000,00	0	90 000,00	91 853.31	0	91 853.31	1 853.31	2.06
280183	920,00	0	920,00	1 155.12	0	1 155.12	235.12	25.56
280184	55 000,00	- 6 760	48 240,00	39 129.50	0	39 129.50	- 9 110.50	-18.89
28	406 300,00	- 8 200	398 100	372 657.88	0	372 657.88	- 25 442.12	-6.39
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
39								
481								
49								
59								
001		1 543 363.93	1 543 363.93				- 1 543 363.93	-100.00
TOTAL GENERAL								
	442 800,00	1 543 363.93	1 986 163.93	408 386.72		408 386.72	- 1 577 777.21	-79.44

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDES,			
	DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686 DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687 DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141 RESERVE DE TRESORERIE				
142 POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151 PROVISIONS POUR RISQUES				
157 PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS				
29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59 DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

FONDS DEDIES

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS					
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS					
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES					
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES					
	TOTAL GENERAL					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

CIRCUIT - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		1 133 296,00	14 500,00	1 147 796,00	1 000 695,52	- 147 100,48	-12,82	
60611		77 400,00		77 400,00	59 731,83	-17 668,17	-22,83	
60612		145 200,00		145 200,00	131 251,09	-13 948,91	-9,61	
60621		177 973,00		177 973,00	140 336,76	-37 636,24	-21,15	
60622		60 750,00	9 500,00	70 250,00	69 840,14	-409,86	-0,58	
60623		57 980,00	10 000,00	67 980,00	63 995,63	-3 984,37	-5,86	
60624		19 793,00		19 793,00	13 627,77	-6 165,23	-31,15	
60625		84 450,00		84 450,00	82 758,54	-1 691,46	-2,00	
606261		14 000,00	3 500,00	17 500,00	16 259,41	-1 240,59	-7,09	
606268		64 250,00	10 000,00	74 250,00	68 856,73	-5 393,27	-7,26	
60628		102 440,00	-23 500,00	78 940,00	49 747,38	-29 192,62	-36,98	
6063		319 460,00		319 460,00	293 939,78	-25 520,22	-7,99	
6066		9 600,00	5 000,00	14 600,00	10 350,46	-4 249,54	-29,11	
SERVICES EXTERIEURS								
611		4 700,00		4 700,00	1 593,07	-3 106,93	-66.1	
61111		1 300,00		1 300,00	332,31	-967,69	-74,44	
61112		400,00		400,00	50,76	-349,24	-87,31	
61118		3 000,00		3 000,00	1 210,00	-1 790,00	-59,67	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE 1. DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		35 400,00		35 400,00	13 418,51	-21 981,49	-62,09	
6241			1 000,00	1 000,00	164,4	-835,6	-83,56	
62428		33 000,00	-1 500,00	31 500,00	10 744,49	-20 755,51	-65,89	
6248		2 400,00	500,00	2 900,00	2 509,62	-390,38	-13,46	
625		3 350,00		3 350,00	213,50	-3 136,50	-93,63	
6251		1 150,00		1 150,00	152,50	-997,50	-86,74	
6256		2 200,00		2 200,00	61,00	-2139	-97,23	
626		39 250,00		39 250,00	28 185,88	-11 064,12	-28,19	
6261		7 650,00		7 650,00	6 575,92	-1 074,08	-14,04	
6262		31 600,00		31 600,00	21 609,96	-9 990,04	-31,61	
628		117 100,00	-14 500,00	102 600,00	75 877,46	-26 722,54	-26,05	
6281		14 600,00		14 600,00	13 285,83	-1 314,17	-9,00	
6282		38 700,00	-16 500,00	22 200,00	17 471,78	-4 728,22	-21,3	
6283		3 120,00	2 000,00	5 120,00	3 836,40	-1 283,6	-25,07	
6288		60 680,00		60 680,00	41 283,45	-19 396,55	-31,97	
TOTAL GROUPE 1		1 333 096,00		1 333 096,00	1 119 983,94	-213 112,06	-15,99	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622		821,00	750,00	1 571,00	1 393,06	-177,94	-11,33	
6227			550,00	550,00	540,25	-9,75	-1,77	
6228		821,00	200,00	1 021,00	852,81	-168,19	-16,47	
633		180 897,00	5 785,00	186 682,00	181 258,07	-5 423,93	-2,91	
6331		23 885,00	118,00	24 003,00	20 766,8	-3 236,2	-13,48	
6332		20 015,00	1 598,00	21 613,00	19 865,71	-1 747,29	-8,08	
6333		136 997,00	4 069,00	141 066,00	140 625,56	-440,44	-0,31	
641		4 978 885,00	-2 892,00	4 975 993,00	4 910 373,83	-65 619,17	-1,32	
64111		2 991 219,00	-325 000,00	2 666 219,00	2 658 236,66	-7 982,34	-0,3	
64112		95 854,00	-12 000,00	83 854,00	80 040,22	-3 813,78	-4,55	
64113		224 341,00	-20 000,00	204 341,00	199 957,25	-4 383,75	-2,15	
64116		500,00	-500,00			0		
641181		30 000,00		30 000,00	22 998,24	-7 001,76	-23,34	
641188		674 085,00	-15 000,00	659 085,00	650 000,50	-9 084,50	-1,38	
64131		485 020,00	188 376,00	653 396,00	645 834,71	-7 561,29	-1,16	
64138		106 902,00	61 232,00	168 134,00	162 323,00	-5 811,00	-3,46	
64151		306 883,00	55 000,00	361 883,00	354 039,59	-7 843,41	-2,17	
64158		84 081,00	65 000,00	149 081,00	136 943,66	-12 137,34	-8,14	
642		1 000,00		1 000,00	481,44	-518,56	-51,86	
6421		1 000,00		1 000,00	481,44	-518,56	-51,86	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II. DÉPENSES AFFECTÉES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécuté n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6) / (4)	Retenu par l'autorité de tarification
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		1 847 410,00	14 754,00	1 862 164,00	1 827 755,61	-34 408,39	-1.85	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF		766 828,00	51 035,00	817 863,00	810 677,3	-7 185,7	-0.88	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		40 441,00	14 824,00	55 265,00	53 728,61	-1 536,39	-2.78	
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC		38 997,00	15 794,00	54 791,00	52 178,59	-2 612,41	-4.77	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL		956 685,00	-68 050,00	888 635,00	868 884,07	-19 750,93	-2.22	
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		43 759,00	1 151,00	44 910,00	42 111,58	-2 798,42	-6.23	
64521 COTISATIONS A L'URSSAF		500,00		500,00	135,74	-364,26	-72.85	
64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		100,00		100,00	20,26	-79,74	-79.74	
64524 COTISATIONS A L'ASSEDIC		100,00		100,00	19,46	-80,54	-80.54	
647 AUTRES CHARGES SOCIALES		78 582,00	10 720,00	89 302,00	86 424,76	-2 877,24	-3.22	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL						0		
64781 CARTE DE TRANSPORT		650,00		650,00	500,82	-149,18	-22.95	
64784 OEUVRES SOCIALES		74 419,00	10 712,00	85 131,00	82 961,5	-2 169,5	-2.55	
64788 AUTRES VERSEMENTS		3 513,00	8,00	3 521,00	2 962,44	-558,56	-15.86	
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		42 735,00	590,00	43 325,00	31 896,18	-11 428,82	-26.38	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		42 735,00	590,00	43 325,00	31 896,18	-11 428,82	-26.38	
TOTAL GROUPE II		7 130 330,00	29 707,00	7 160 037,00	7 039 582,95	-120 454,05	-1.68	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPELLE : DEPENSES APPARENTES A LA STRUCTURE

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613		297 130,00	360,00	297 490,00	271 345,5	-26 144,50	-8,79	
6132		281 290,00	-40,00	281 250,00	264 043,82	-17 206,18	-6,12	
6135						0	0	
61351		15 840,00	400,00	16 240,00	7 301,68	-8 938,32	-55,04	
614		64 790,00	1 000,00	65 790,00	62 612,82	-3 177,18	-4,83	
614		64 790,00	1 000,00	65 790,00	62 612,82	-3 177,18	-4,83	
615		167 380,00		167 380,00	142 660,52	-24 719,48	-14,77	
61528		35 000,00		35 000,00	34 036,84	-963,16	-2,75	
61558		53 380,00		53 380,00	33 239,11	-20 140,89	-37,73	
61568		79 000,00		79 000,00	75 384,57	-3 615,43	-4,58	
616		62 700,00	-1 305,00	61 395,00	38 136,65	-23 258,35	-37,88	
6161		4 500,00		4 500,00	806,5	-3 693,5	-82,08	
6163		19 200,00	-1 305,00	17 895,00		-17 895	-100	
6165		39 000,00		39 000,00	37 330,15	-1 669,85	-4,28	
618		26 030,00	-400,00	25 630,00	15 470,78	-10 159,22	-39,64	
6182		1 900,00		1 900,00	779,00	-1 121,00	-59,00	
6184		6 250,00		6 250,00	2 697,90	-3 552,10	-56,83	
6188		17 880,00	-400,00	17 480,00	11 993,88	-5 486,12	-31,39	
623		1 000,00		1 000,00	864,00	-136,00	-13,6	
623		1 000,00		1 000,00	864,00	-136,00	-13,6	
635		2 000,00		2 000,00	1 160,00	-840,00	-42,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III - DEPENSES APPARENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
635/2		2 000,00		2 000,00	1 160,00	-840,00	-42,00	
637		8 500,00		8 500,00	906,06	-7 593,94	-89,34	
637		8 500,00		8 500,00	906,06	-7 593,94	-89,34	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		188 150,00	15 855,06	204 005,06	174 543,33	-29 461,73	-14,44	
6581		200,00	340,00	540,00	540,00	0	0	
6582		171 700,00		171 700,00	142 981,00	-28 719,00	-16,73	
6587		16 250,00	15510,06	31 760,06	31 020,12	-739,94	-2,33	
6588			5,00	5,00	2,21	-2,79	-55,8	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673			27 059,04	27 059,04		-27 059,04	-100	
673			27 059,04	27 059,04		-27 059,04	-100	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III. DEPENSES APPARENTES A LA STRUCTURE (suite)

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		398 100,00		398 100,00	372 657,88	-25 442,12	-6,39	
68111			1 440,00	1 440,00	1 440,00	0		
68112		398 100,00	-1 440,00	396 660,00	371 217,88	-25 442,12	-6,41	
TOTAL GROUPE III		1 215 780,00	42 589,10	1 258 349,10	1 080 357,54	-177 991,56	-14,14	
TOTAL GÉNÉRAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 679 206,00	72 276,10	9 751 482,10	9 239 924,43	-511 557,67	-5,25	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
002						0		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 679 206,00	72 276,10	9 751 482,10	9 239 924,43	-511 557,67	-5,25	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPEL PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
73152								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
73332		9 264 206,00	56 766,04	9 320 972,04	9 281 481,79	-39 490,25	-0,42	
73338								
7341								
7342								
7361								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPES PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7362								
7371								
7372								
HEBERGE PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS PRODUIT DE LA FACTURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
TOTAL GROUPE		9 264 206,00	56 766,04	9 320 972,04	9 281 481,79	-39 490,25	-0,42	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II. AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747								
7481								
7484								
7488								
753								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE 1 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		25 000,00		25 000,00	52 779,47	27 779,47	111.12	
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6091								
6092								
6096					40.97	40.97		
619								
629								
6419		50 000,00		50 000,00	86 932.78	36 932.78	73.87	

LE GROUPE ET AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION

TOTAL GROUPS: 11

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

SECTEUR DES PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON EN CASSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de certification
PRODUITS FINANCIERS								
761 PRODUITS DE PARTICIPATION							0	
762 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							0	
764 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							0	
765 ESCOMPTES OBTENUS							0	
766 GAINS DE CHANGE							0	
767 PRODUITS NETS SUR CÉSSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							0	
768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS							0	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							0	
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 500,00	1 500,00	0	
773 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							0	
775 PRODUITS DES CÉSSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			15 510,06	15 510,06	15 510,06		0	
777 AJOUTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VARE AU							0	
778 RESULTAT DE L'EXERCICE							0	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							0	
AUTRES PRODUITS								
7811 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							0	
7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							0	
7816 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET							0	
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							0	
7862 REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							0	
7865 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							0	
78741 <i>Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du</i>							0	
78741 <i>capital en fonds de réajustement</i>							0	
78748 AUTRES							0	
7876 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							0	
791 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							0	
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							0	
797 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							0	

TOTAL SECTION			15 510,06	15 510,06	15 510,06	1 500,00	9,67	
TOTAL GENERAL GROUPE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS		9 339 286,00	72 276,11	9 411 562,11	9 439 245,07	26 762,97	0,28	
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		340 000,00		340 000,00		-340 000,00	-100	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		9 679 286,00	72 276,11	9 751 562,11	9 439 245,07	-313 227,03	-3,21	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les
FIN_LOC - Fin de contrat de location									
06/07/2020	CAUTION APPT N° B/6 - 20 RUE DU CLOITRE LAON	29/12/2015	305,00	0	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
06/07/2020	CAUTION APPT N° B/14 - 20 RUE DU CLOITRE LAON	29/12/2015	305,00	0	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
VENTE - Vente									
25/11/2020	CITROEN JUMPY 1607 WT 02	01/01/2002	15 321,59	5	15 321,59	0,00	808,13	808,13	0,00
25/11/2020	TRAFIC COMBI 1.9 DCI 1.9 DCI 100 BLEU PANORAMA	01/01/2006	19 551,10	5	19 551,10	0,00	3 384,04	3 384,04	0,00
	IMMATRICULE 6981 XT 02								
25/11/2020	RENAULT CLIO PRIVILEGE 1.5DCI BLEU ICEBERG	18/07/2008	12 122,52	5	12 122,52	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00
	3026YH02								
TOTAL GENERAL			47 605,21		46 995,21	610,00	6 115,38	5 505,38	0,00

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition					
01/01/2020	Canapé Argo 3 places assise et dossier tissu enduit coloris Ginkgo Pivoine piét	AUT11834	791,96	0,00	5
01/01/2020	Armoire 2 portes Naya 100*185*61 lingère hêtre verni teinté coloris teinte bois	AUT11835	388,67	0,00	5
01/01/2020	Bureau avec 1 caisson à droite Naya 100*60 cm hêtre verni teinté coloris teinte	AUT11836	179,47	0,00	5
01/01/2020	Commode 3 tiroirs Naya 87*76*54 cm hêtre verni teinté coloris teinte bois Blanc	AUT11837	273,29	0,00	5
01/01/2020	Chevet avec tiroir Naya 36,5*48*39 hêtre verni teinté coloris teinte bois Blanc	AUT11838	117,32	0,00	5
01/01/2020	Etagère murale 2 tablettes Naya 84*50*24 hêtre verni teinté coloris teinte bois	AUT11839	108,01	0,00	5
01/01/2020	Lot de 4 tabourets coloris rouge orient RAL 3031 + Lot de 4 tabourets coloris Gr	AUT11840	212,04	0,00	5
16/01/2020	Chevets tabouret Kumyos 40*50*35 cm coloris chêne Bardolino	AUT12136	671,72	0,00	5
16/01/2020	Commodes 6 tiroirs Tombelaine 100*75,5*55 cm coloris corps Oak Ligth coloris faç	AUT12137	3 789,93	0,00	5
16/01/2020	Bac à BD sur roulettes Monacao 12 cases 2 niveaux coloris gris Etain	AUT12138	435,67	0,00	5
16/01/2020	Bac à BD sur roulettes Monacao 12 cases 2 niveaux coloris gris Coquelicot	AUT12139	435,67	0,00	5
16/01/2020	Table Bandana 160*80 cm 4 pieds époxy plateau stratifié taille 6 Piètements col	AUT12140	197,93	0,00	5
16/01/2020	Fauteuils Trioli monobloc polyéthylène coloris bleu	AUT12141	532,67	0,00	5
16/01/2020	Fauteuils Trioli monobloc polyéthylène coloris rouge	AUT12142	532,66	0,00	5
16/01/2020	Fauteuils Trioli monobloc polyéthylène coloris jaune	AUT12143	532,67	0,00	5
16/01/2020	Table basse Karla coloris violet	AUT12144	223,40	0,00	5
16/01/2020	Table basse Costa 100*80 cm coloris Gris métal lisse	AUT12145	538,34	0,00	5

16/01/2020	Claustra Zen 122*158 cm tôle ajourée et panneau mécanisé structure métallique pi	AUT12146	399,87	0,00	5
16/01/2020	Lot de Tables demi-ronde Némó piètement coloris jaune Ducat RAL 1003 coloris pla	AUT12147	291,73	0,00	5
16/01/2020	Chaufeuses enfant Translation polyéthylène coloris vert	AUT12148	482,15	0,00	5
16/01/2020	Chaufeuses enfant Translation polyéthylène coloris orange	AUT12149	482,16	0,00	5
13/02/2020	TELEPHONE MOBILE EDEF	AUT12178	916,08	0,00	2
24/02/2020	ENSEMBLE MOBILIER DE CUISINE APPARTEMENTS DU SAFIS	AUT12182	1 199,91	0,00	5
24/02/2020	TELEVISEURS LED 99 CM GRANDIN LD39LGB194	AUT12183	298,00	0,00	5
24/02/2020	SECHE LINGE POMPE A CHALEUR HUBLOT 10 KG CANDY CS C10LG-47	AUT12184	319,99	0,00	5
24/02/2020	CUISINIERE ELECTRIQUE 50 CM FAR CE5060MG	AUT12185	199,99	0,00	5
13/05/2020	LAVE VAISSELLE FRONTAL PROFESSIONNEL NOSEM STELL 360AV1 AVEC ADOUCISSEUR POMPE V	AUT12220	2 181,60	0,00	5
04/06/2020	DEPOT DE GARANTIE APPT N°17 - 13 AV MARE AUX CANES CHATEAU THIERRY	AUT12225	365,40	0,00	0
04/06/2020	DEPOT DE GARANTIE APPT N° 58 - 5 AV DES COMTESSES CHATEAU THIERRY	AUT12226	365,96	0,00	0
09/06/2020	DEPOT DE GARANTIE APPT N° 7- 38 RUE J ROMAIN LAON	AUT12231	386,86	0,00	0
09/06/2020	DEPOT DE GARANTIE APPT N° 6- 54 RUE J ROMAIN LAON	AUT12232	421,14	0,00	0
16/06/2020	DEPOT DE GARANTIE APPT N° 348 - 41 RUE PIERRE CURIE SOISSONS	AUT12233	306,41	0,00	0
22/06/2020	LAVE VAISSELLE FRONTAL PROFESSIONNEL NOSEM STELL 361V1	AUT12239	2 020,80	0,00	5
22/06/2020	ADOUCISSEUR EAU FROIDE POUR LAVE VAISSELLE	AUT12240	486,00	0,00	5
22/06/2020	PLONGE 1 BAC BIRALUX SUR MESURE EN INOX 18-10 AVEC DOUCHETTE	AUT12241	757,20	0,00	5
05/06/2020	COFFRE DE SECURITE 18 LITRES CLASSE S2	AUT12242	229,32	0,00	5

05/06/2020	PROTECTION VOL ET FEU	COFFRE DE SECURITE 18 LITRES CLASSE S2	AUT12243	229,32	0,00	5
05/06/2020	PROTECTION VOL ET FEU	COFFRE DE SECURITE 18 LITRES CLASSE S2	AUT12244	917,28	0,00	5
29/06/2020	PROTECTION VOL ET FEU	Fourniture et installation d'une structure de jeux extérieure avec panneau d'inf	AUT12245	10 800,00	0,00	10
06/07/2020		RESTITUTION DEPOT DE GARANTIE APPT B6 20 RUE DU CLOITRE LAON	AUT12247	-305,00	0,00	0
06/07/2020		RESTITUTION DEPOT DE GARANTIE APPT B14 20 RUE DU CLOITRE LAON	AUT12248	-305,00	0,00	0
10/07/2020		Armoire informatique ORGA mobile rideau coulissant fermant à clé coloris alu	AUT12265	338,38	0,00	5
25/06/2020		CONTENEUR ISOTHERME GN 1/1 A OUVERTURE FRONTALE CAMBRO UPCH4002 1 PORTE 1 COMPAR	AUT12266	933,18	0,00	5
24/07/2020		Sièges coque bois Dallas sur roulettes - taille 6	AUT12275	117,06	0,00	5
03/08/2020		DEPANNAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	AUT12283	3 087,48	0,00	10
04/08/2020		LAVEUSE INDUSTRIELLE PRIMUS FX105 CAPACITE 10 KG	AUT12284	8 029,44	0,00	5
07/08/2020		SECHOIR PROFESSIONNEL PRIMUS SD10 CAPACITE 10 KG	AUT12285	1 471,68	0,00	5
07/08/2020		LAVEUSE INDUSTRIELLE PRIMUS FX105 CAPACITE 10 KG	AUT12286	7 992,00	0,00	5
02/07/2020		CLIMATISEURS MOBILES ALPATEC AC 350 RVKT AVEC CHAUFFAGE	AUT12287	995,39	0,00	5
03/07/2020		CHAISE ADULTE BIVI ORANGE CLAIR ET BLEU	AUT12288	0,00	0,00	5
13/07/2020		Meuble de rangement avec portes hauteur 214 cm coloris Orme / Blanc	AUT12289	420,59	0,00	5
31/08/2020		TABLE DE REUNION RONDE LEANDRE COLORIS ORME ARGENT	AUT12297	332,82	0,00	5
02/09/2020		Fauteuil de bureau Keno H - assise tissu coloris Prune Granada 21 - dossier rési	AUT12299	199,21	0,00	5
06/07/2020		Banquette 2 places Yola - simili cuir groseille	AUT12300	456,72	0,00	5
31/08/2020		Armoire de rangement portes battantes hateur 130cm largeur 120 prof 45 Coloris p	AUT12308	308,62	0,00	5

22/06/2020	CUISINIÈRE ELECTRIQUE AYA ACE56W	AUT12311	219,99	0,00	5
22/06/2020	CONGELATEUR TOP AYA ACT1003 VOLUME 68 LITRES	AUT12312	149,99	0,00	5
22/06/2020	REFRIGERATEUR 1 PORTE AFM2204 A+	AUT12313	229,99	0,00	5
08/09/2020	TRAVAUX REFECTION DOUCHES FILLES PREVERT	AUT12314	9 905,66	0,00	10
11/09/2020	IMMEUBLE FERRE EN TARDENOIS 9 - 11 RUE DU CHATEAU	AUT12343	366 600,00	0,00	30
11/09/2020	ENSEMBLE MOBILIER ACQUISITION FERRE EN TARDENOIS 9 - 11 RUE DU CHATEAU	AUT12344	15 000,00	0,00	5
24/09/2020	Fauteuil de bureau Keno H Coloris Tissu GRIS BLIZARD 20 / Coloris Résille Gris	AUT12352	199,21	0,00	5
24/09/2020	Fauteuils de bureau KENO H coloris tissu : prune granada 21, coloris résille: no	AUT12353	398,42	0,00	5
21/09/2020	Fauteuils de bureau Keno H Assise tissu dossier résille piètement noir roulette	AUT12354	597,64	0,00	5
21/09/2020	Chaises visiteur 4 pieds Keno H assise tissu dossier résille piètement boir colo	AUT12355	209,32	0,00	5
21/09/2020	Table de réunion ronde 4 places Corial - 4 pieds diamètre 120 cm Piètement color	AUT12356	166,11	0,00	5
29/09/2020	Fauteuil de bureau Sir James cuir avec appui tête coloris noir roulettes sol dur	AUT12357	575,03	0,00	5
22/10/2020	Renault Kangoo Inten Blue DCI95 5CV Blanc Minéral immatriculé FT 875 GL	AUT12372	14 849,35	0,00	5
21/09/2020	Bureaux OLDY	AUT12375	518,97	0,00	5
22/10/2020	Bureaux MINISTER CH Artisan	AUT12376	389,97	0,00	5
03/09/2020	Cuisine équipée Champfleury	AUT12377	2 953,00	0,00	5
03/09/2020	COMBINE SHARP SJ BB04DTXW1 VOLUME UTILE 268 LITRES	AUT12378	322,00	0,00	5
26/09/2020	Bureau Majesty coloris plateau: chêne gris	AUT12379	679,50	0,00	5
26/09/2020	Armoire portes battantes H 183 cm 1 100 cm coloris coiffé et façade : chêne g	AUT12380	0,00	0,00	5
23/09/2020	POMPE DE RELEVAGE DES EAUX USEES - ARQUEBUSE	AUT12387	4 840,00	0,00	10
23/10/2020	CUISINIÈRE INDUCTION DESBUISSON	AUT12388	449,99	0,00	5
17/09/2020	COMBINE REFRIGERATEUR SHARP DESBUISSON	AUT12389	0,00	0,00	5
09/10/2020	FAUTEUIL DE BUREAU KENO	AUT12390	199,21	0,00	5

12/11/2020 3 Lits bébé à lattes pliant BLANC

AUT12395

5

0,00

213,15

TOTAL GENERAL

478 209,36

0,00

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 18

Date de convocation : 18/05/2021

Présenté par le président (1),

A laon, le 31/05/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif

A laon, le 31/05/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nicolas FRICOTEAUX	
--------------------	--

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/06/2021, et de la publication le 10/06/2021

A laon, le 10/06/2021

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

