

Compte administratif

Budget annexe
de l'Établissement
départemental
de l'enfance et de la famille

BUDGET du DÉPARTEMENT

Exercice
2021



REPUBLIQUE FRANCAISE

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 2021

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	1 945 629,70	505 748,29	1 439 881,41	1 945 629,70	461 151,62	1 484 478,08

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	9 976 003,72	9 509 280,43	466 723,29	9 278 992,46	9 017 860,36	261 132,10
Reprise des résultat (4)	-	-	-	697 011,26	-	697 011,26
Total Général (2 à 4)	9 976 003,72	9 509 280,43	466 723,29	9 976 003,72	9 017 860,36	958 143,36

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4-(3))	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10							
139							
131							
REPRISES							
14							
15							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20							
21	267 600,00	836 574,30	1 104 174,30	209 005,60	-895 168,70		-81,07
22							
23	200 000,00	632 409,08	832 409,08	294 980,31	-537 428,77		-64,56
26							
27	2 000,00	7 046,32	9 046,32	1 762,38	-7 283,94		-80,52
AUTRES							
481							
59							
001							
003							
TOTAL GENERAL	469 600,00	1 476 029,70	1 945 629,70	505 748,29	-1 439 881,41		-74,00%

4,2,2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000,00	50 000,00	77 735,00	27 735,00	55,47	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			13 632,50	13 632,50		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
181	AFFECTATION						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 210,92	1 210,92		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 288,06	1 288,06		
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		1 476 029,70	1 476 029,70	-1 476 029,70	-100,00	
TOTAL GENERAL		50 000,00	1 476 029,70	1 526 029,70	93 866,48	-1 432 163,22	-93,85%

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)								
212	10 000,00	9 200,00	19 200,00				-19 200,00	-100,00
2135	106 600,00	687 539,28	794 139,28	71 660,71		71 660,71	-722 478,57	-90,98%
2154	35 000,00	36 848,80	71 848,80	17 118,23		17 118,23	-54 730,57	-76,17%
2182	70 000,00	77 774,64	147 774,64	64 003,79		64 003,79	-83 770,85	-56,69%
2183	1 000,00	3 213,16	4 213,16	1 351,32		1 351,32	-2 861,84	-67,93%
2184	45 000,00	21 998,42	66 998,42	54 871,55		54 871,55	-12 126,87	-18,10%
21	267 600,00	836 574,30	1 104 174,30	209 005,60		209 005,60	-895 168,70	-81,07%
22	TOTAL							
2313	200 000,00	632 409,08	832 409,08	517 056,26	222 075,95	294 980,31	-537 428,77	-64,56%
23	200 000,00	632 409,08	832 409,08	517 056,26	222 075,95	294 980,31	-537 428,77	-64,56%
24	TOTAL							

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)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)			En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00	7 046,32	9 046,32	1 762,38		1 762,38	-7 283,94	-80,52
27	TOTAL	2 000,00	7 046,32	9 046,32	1 762,38		1 762,38	-7 283,94	-80,52
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements 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	FCTVA	50 000,00		50 000,00	77 735,00		77 735,00	27 735,00	55,47
10	TOTAL	50 000,00		50 000,00	77 735,00		77 735,00	27 735,00	55,47
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
1588	autres provisions pour charges				13 632,50		13 632,50	13 632,50	
15	TOTAL				13 632,50		13 632,50	13 632,50	

4.2.2.2 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)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
2184	MOBILIER			1 210,92		1 210,92	1 210,92	
21	TOTAL			1 210,92		1 210,92	1 210,92	

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			1 613,09	325,03	1 288,06	1 288,06	
27	TOTAL			1 613,09	325,03	1 288,06	1 288,06	

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)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(-3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	5 000,00	5 000,00	3 635,00		3 635,00	-1 365,00	-27,30
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	125 000,00	125 000,00	120 139,00		120 139,00	-4 861,00	-3,89
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	110 000,00	110 000,00	93 896,15		93 896,15	-16 103,85	-14,64
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00	35 000,00	31 692,48		31 692,48	-3 307,52	-9,45
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	90 000,00	90 000,00	78 488,57		78 488,57	-11 511,43	-12,79
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600,00	600,00	604,80		604,80	4,80	0,80
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	54 000,00	54 000,00	38 829,14		38 829,14	-15 170,86	-28,09
28	TOTAL	419 600,00	419 600,00	367 285,14		367 285,14	-52 314,86	-12,47
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 476 029,70	1 476 029,70			-1 476 029,70	-100,00
TOTAL GENERAL		469 600,00	1 476 029,70	1 945 629,70	461 476,65	325,03	-1 484 478,08	-76,30

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 PROCEDES, 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 RENOUELEMENT 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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
ACHATS								
606		1 086 300,00	-28 011,62	1 058 288,38	1 047 146,63	-11 141,75	-1,05	
60611		50 000,00	-8 801,99	41 198,01	40 756,80	-441,21	-1,07	
60612		147 000,00	21 423,70	168 423,70	167 730,26	-693,44	-0,41	
60621		178 500,00	-41 654,27	136 845,73	136 742,78	-102,95	-0,08	
60622		60 800,00	6 623,89	67 423,89	66 488,24	-935,65	-1,39	
60623		55 000,00	18 000,00	73 000,00	71 160,45	-1 839,55	-2,52	
60624		15 000,00	3 000,00	18 000,00	16 491,15	-1 508,85	-8,38	
60625		90 300,00	-10 885,03	79 414,97	78 510,20	-904,77	-1,14	
606261		13 100,00		13 100,00	12 808,27	-291,73	-2,23	
606268		73 000,00	-15 022,77	57 977,23	57 223,28	-753,95	-1,30	
60628		57 500,00	-12 665,50	44 834,50	43 266,96	-1 567,54	-3,50	
6063		332 700,00	16 970,35	349 670,35	347 679,82	-1 990,53	-0,57	
6066		13 400,00	-5 000,00	8 400,00	8 288,42	-111,58	-1,33	
SERVICES EXTERIEURS								
611		6 500,00	-3 400,00	3 100,00	2 107,96	-992,04	-32,00	
61111		1 300,00		1 300,00	508,00	-792,00	-60,92	
61112		400,00	-400,00					
61118		4 800,00	-3 000,00	1 800,00	1 599,96	-200,04	-11,11	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		22 560,00	-4 952,58	17 607,42	17 293,41	-314,01	-1,78	
6241			200,00	200,00	115,24	-84,76	-42,38	
62428		18 460,00	-5 552,58	12 907,42	12 678,45	-228,97	-1,77	
6248		4 100,00	400,00	4 500,00	4 499,72	-0,28	-0,01	
625		2 700,00		2 700,00	1 836,75	-863,25	-31,97	
6251		2 000,00	-400,00	1 600,00	1 134,23	-465,77	-29,11	
6256		700,00	400,00	1 100,00	702,52	-397,48	-36,13	
626		35 830,00	-5 622,45	30 207,55	29 849,20	-358,35	-1,19	
6261		7 850,00	-1 700,00	6 150,00	6 145,99	-4,01	-0,07	
6262		27 980,00	-3 922,45	24 057,55	23 703,21	-354,34	-1,47	
628		140 140,00	-24 811,67	115 328,33	110 550,54	-4 777,79	-4,14	
6281		18 400,00	-5 000,00	13 400,00	13 399,89	-0,11		
6282		41 400,00	-7 953,28	33 446,72	33 376,86	-69,86	-0,21	
6283		8 000,00	-1 600,00	6 400,00	3 686,97	-2 713,03	-42,39	
6288		72 340,00	-10 258,39	62 081,61	60 086,82	-1 994,79	-3,21	
TOTAL GROUPE I		1 294 030,00	-66 798,32	1 227 231,68	1 208 784,49	-18 447,19	-1,50	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES 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		860,00		860,00	681,63	-178,37	-20,74	
6228		860,00		860,00	681,63	-178,37	-20,74	
633		188 923,00	-519,00	188 404,00	186 185,55	-2 218,45	-1,18	
6331		22 497,00	-78,00	22 419,00	22 106,62	-312,38	-1,39	
6332		21 564,00	85,00	21 649,00	20 914,25	-734,75	-3,39	
6333		144 862,00	-526,00	144 336,00	143 164,68	-1 171,32	-0,81	
641		5 246 810,00	-12 971,00	5 233 839,00	5 004 955,75	-228 883,25	-4,37	
64111		2 947 552,00	-126 000,00	2 821 552,00	2 695 530,93	-126 021,07	-4,47	
64112		88 519,00		88 519,00	79 424,13	-9 094,87	-10,27	
64113		221 066,00		221 066,00	207 957,35	-13 108,65	-5,93	
64116		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
641181		30 000,00		30 000,00	18 714,29	-11 285,71	-37,62	
641188		641 610,00	-70 000,00	571 610,00	541 462,62	-30 147,38	-5,27	
64131		769 218,00	97 844,00	867 062,00	857 702,60	-9 359,40	-1,08	
64138		159 935,00	59 185,00	219 120,00	202 896,84	-16 223,16	-7,40	
64151		304 520,00	6 000,00	310 520,00	306 882,97	-3 637,03	-1,17	
64158		83 890,00	20 000,00	103 890,00	94 384,02	-9 505,98	-9,15	
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	
645		1 966 741,00	-5 162,00	1 961 579,00	1 903 280,61	-58 298,39	-2,97	
64511		869 546,00	-3 992,00	865 554,00	859 579,79	-5 974,21	-0,69	
64513		55 338,00	5 455,00	60 793,00	60 067,57	-725,43	-1,19	
64514		53 361,00	5 475,00	58 836,00	58 616,11	-219,89	-0,37	
64515		941 770,00	-12 000,00	929 770,00	880 829,07	-48 940,93	-5,26	
64518		46 026,00	-100,00	45 926,00	44 015,27	-1 910,73	-4,16	
64521		500,00		500,00	133,08	-366,92	-73,38	
64523		100,00		100,00	20,28	-79,72	-79,72	
64524		100,00		100,00	19,44	-80,56	-80,56	
647		83 033,00	89,00	83 122,00	81 665,21	-1 456,79	-1,75	
64781		650,00	700,00	1 350,00	906,39	-443,61	-32,86	
64784		78 768,00	-206,00	78 562,00	77 646,61	-915,39	-1,17	
64788		3 615,00	-405,00	3 210,00	3 112,21	-97,79	-3,05	
648		59 724,00	-300,00	59 424,00	51 397,05	-8 026,95	-13,51	
6488		59 724,00	-300,00	59 424,00	51 397,05	-8 026,95	-13,51	
TOTAL GROUPE II		7 547 091,00	-18 863,00	7 528 228,00	7 228 647,24	-299 580,76	-3,98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)	
613		295 380,00	-11 556,00	283 824,00	241 540,60	-42 283,40	-14,90	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	286 280,00	-11 556,00	274 724,00	235 038,92	-39 685,08	-14,45	
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61351	LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE	9 100,00		9 100,00	6 501,68	-2 598,32	-28,55	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	70 480,00	-3 470,00	67 010,00	56 717,81	-10 292,19	-15,36	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	70 480,00	-3 470,00	67 010,00	56 717,81	-10 292,19	-15,36	
615		173 500,00	17 500,00	191 000,00	183 126,76	-7 873,24	-4,12	
61528	AUTRES	37 000,00	21 000,00	58 000,00	57 644,32	-355,68	-0,61	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	56 500,00	-8 500,00	48 000,00	45 498,42	-2 501,58	-5,21	
61568	MAINTENANCE AUTRES	80 000,00	5 000,00	85 000,00	79 984,02	-5 015,98	-5,90	
616		41 000,00		41 000,00	37 146,14	-3 853,86	-9,40	
6161	MULTIRISQUES	1 000,00		1 000,00	806,50	-193,50	-19,35	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	40 000,00		40 000,00	36 339,64	-3 660,36	-9,15	
618	DIVERS	35 440,00	1 300,00	36 740,00	35 243,03	-1 496,97	-4,07	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00		1 500,00	932,01	-567,99	-37,87	
6184	CONCOURS DIVERS	18 500,00	1 400,00	19 900,00	19 800,06	-99,94	-0,50	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 440,00	-100,00	15 340,00	14 510,96	-829,04	-5,40	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	4 000,00	300,00	4 300,00	4 300,00			
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	4 000,00	300,00	4 300,00	4 300,00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	8 000,00		8 000,00	1 105,16	-6 894,84	-86,19	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	8 000,00		8 000,00	1 105,16	-6 894,84	-86,19	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	175 810,00	-34 815,00	140 995,00	102 876,52	-38 118,48	-27,04	
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	300,00		300,00	180,00	-120,00	-40,00	
6582	PECULE	159 000,00	-20 615,00	138 385,00	102 121,80	-36 263,20	-26,20	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	16 500,00	-14 845,00	1 655,00		-1 655,00	-100,00	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	645,00	655,00	574,72	-80,28	-12,26	
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		28 875,04	28 875,04	28 875,04			
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		28 875,04	28 875,04	28 875,04			

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		419 600,00	-4 800,00	414 800,00	380 917,64	-33 882,36	-8,17	
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	419 600,00	-18 450,00	401 150,00	367 285,14	-33 864,86	-8,44	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		13 650,00	13 650,00	13 632,50	-17,50	-0,13	
TOTAL GROUPE III		1 227 210,00	-6 665,96	1 220 544,04	1 071 848,70	-148 695,34	-12,18	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 509 280,43	-466 723,29	-4,68	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 509 280,43	-466 723,29	-4,68	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal 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)	
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
73152								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
73332		9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	8 762 300,43	-516 692,03	-5,57	
73338								
7341								
7342								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	8 762 300,43	-516 692,03	-5,57	

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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747								
7481					36 880,17	36 880,17		
7484								
7488								
753								
7541								
7542								
7548					70,02	70,02		
7586								
7588					108 510,28	108 510,28		
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6091								
6092								
6096					10 322,03	10 322,03		
619								
629								
6419					92 472,05	92 472,05		
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II					248 254,55	248 254,55		

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
7718								
773								
775					7 305,38	7 305,38		
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		9 371 319,74	-92 327,28	9 278 992,46	9 017 860,36	-261 132,10	-2,81	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			697 011,26		-697 011,26	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		10 068 331,00	-92 327,28	9 976 003,72	9 017 860,36	-958 143,36	-9,60	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 35

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 35

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 14/06/2022

Présenté par le président (1),

A Laon, le 27/06/2022

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

A Laon, le 27/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2022, et de la publication le 07/07/2022

A Laon, le 07/07/2022

(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 ...