

Compte administratif

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

BUDGET du DÉPARTEMENT

Exercice
2022



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 2022

**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° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

Département :

ORGANSIME 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 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)	1923033,03	474 392,62	1 448 640,41	1 923 033,03	457 240,45	1 465 792,58

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	10 255 111,00	9 869 734,56	385 376,44	9 716 790,36	9 947 355,39	-230 565,03
Reprise des résultat (4)				538 320,64		538 320,64
Total Général (2 à 4)	10 255 111,00	9 869 734,56	385 376,44	10 255 111,00	9 947 355,39	307 755,61

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	60 000,00		60 000,00	82 475,21	22 475,21	37,46
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
181	AFFECTATION						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				6 088,75	6 088,75	
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		1 431 433,03	1 431 433,03		-1 431 433,03	-100,00
TOTAL GENERAL		60 000,00	1 431 433,03	1 491 433,03	88 563,96	-1 402 869,07	-94,06

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							

4.2.1.4 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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 283,94	7 283,94				-7 283,94	-100,00
27	TOTAL	7 283,94	7 283,94				-7 283,94	-100,00
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

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

	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)	
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 (AUGMNTATION)								
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	491 600,00	1 431 433,03	1 923 033,03	489 066,60	14 673,98	474 392,62	-1 448 640,41	-75,33

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							
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			6 786,75	698,00	6 088,75	6 088,75	
27	TOTAL			6 786,75	698,00	6 088,75	6 088,75	

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	141 000,00		141 000,00	97 380,02		97 380,02	-43 619,98	-30,94
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00		35 000,00	30 034,42		30 034,42	-4 965,58	-14,19
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	75 000,00		75 000,00	74 163,57		74 163,57	-836,43	-1,12
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600,00		600,00	1 133,08		1 133,08	533,08	88,85
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	50 000,00		50 000,00	42 191,40		42 191,40	-7 808,60	-15,62
28	TOTAL	431 600,00		431 600,00	368 676,49		368 676,49	-62 923,51	-14,58
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		1 431 433,03	1 431 433,03				-1 431 433,03	-100,00
TOTAL GENERAL		491 600,00	1 431 433,03	1 923 033,03	663 529,64	206 289,19	457 240,45	-1 465 792,58	-76,22

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 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

GRUPE 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	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 013 700,00	87 500,00	1 101 200,00	1 071 271,02	-29 928,98	-2,72	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 000,00		46 000,00	44 588,38	-1 411,62	-3,07	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	134 000,00	93 300,00	227 300,00	226 524,25	-775,75	-0,34	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	169 500,00	-18 400,00	151 100,00	151 069,33	-30,67	-0,02	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	66 000,00	-3 000,00	63 000,00	61 760,95	-1 239,05	-1,97	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	64 500,00	-10 000,00	54 500,00	52 827,00	-1 673,00	-3,07	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000,00	3 000,00	18 000,00	16 806,98	-1 193,02	-6,63	
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	70 300,00	-9 000,00	61 300,00	59 814,28	-1 485,72	-2,42	
606261	COUCHES ALESES	17 000,00	-4 000,00	13 000,00	9 116,78	-3 883,22	-29,87	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	62 000,00	-5 400,00	56 600,00	40 601,55	-15 998,45	-28,27	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	46 000,00	13 000,00	59 000,00	58 931,45	-68,55	-0,12	
6063	ALIMENTATION	311 200,00	29 000,00	340 200,00	338 178,33	-2 021,67	-0,59	
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 200,00	-1 000,00	11 200,00	11 051,74	-148,26	-1,32	
SERVICES EXTERIEURS								
611		4 150,00		4 150,00	1 622,11	-2 527,89	-60,91	
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	750,00		750,00	114,47	-635,53	-84,74	
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	400,00		400,00		-400,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	
61118 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		3 000,00		3 000,00	1 507,64	-1 492,36	-49,75	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		17 560,00	150,00	17 710,00	15 963,74	-1 746,26	-9,86	
6241	TRANSPORTS DE BIENS		150,00	150,00	39,82	-110,18	-73,45	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	13 460,00		13 460,00	11 837,40	-1 622,60	-12,05	
6248	TRANSPORTS DIVERS	4 100,00		4 100,00	4 086,52	-13,48	-0,33	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 700,00	1 000,00	3 700,00	3 584,90	-115,10	-3,11	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 949,59	-50,41	-1,68	
6256	MISSIONS	700,00		700,00	635,31	-64,69	-9,24	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 830,00		35 830,00	28 281,04	-7 548,96	-21,07	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 850,00		7 850,00	6 445,61	-1 404,39	-17,89	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	27 980,00		27 980,00	21 835,43	-6 144,57	-21,96	
628		113 890,00	-3 150,00	110 740,00	102 794,38	-7 945,62	-7,18	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	15 350,00		15 350,00	13 303,97	-2 046,03	-13,33	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	26 200,00		26 200,00	23 598,58	-2 601,42	-9,93	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 000,00	-150,00	7 850,00	5 268,00	-2 582,00	-32,89	
6288	AUTRES PRESTATIONS	64 340,00	-3 000,00	61 340,00	60 623,83	-716,17	-1,17	
TOTAL GROUPE I		1 187 830,00	85 500,00	1 273 330,00	1 223 517,19	-49 812,81	-3,91	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE 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)	
641584		2 000,00	-800,00	1 200,00	1 200,00			
641588		65 505,17	62 260,00	127 765,17	123 224,23	-4 540,94	-3,55	
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		1 934 780,62	40 599,00	1 975 379,62	1 949 113,20	-26 266,42	-1,33	
64511		795 423,19	88 695,00	884 118,19	874 937,33	-9 180,86	-1,04	
64513		40 555,11	23 155,00	63 710,11	57 213,88	-6 496,23	-10,20	
64514		39 106,72	27 394,00	66 500,72	60 193,25	-6 307,47	-9,48	
64515		1 012 971,44	-99 338,00	913 633,44	912 912,85	-720,59	-0,08	
64518		46 024,16	693,00	46 717,16	43 684,29	-3 032,87	-6,49	
64521		500,00		500,00	131,88	-368,12	-73,62	
64523		100,00		100,00	20,28	-79,72	-79,72	
64524		100,00		100,00	19,44	-80,56	-80,56	
647		81 548,44	10 565,00	92 113,44	90 241,78	-1 871,66	-2,03	
64781		650,00	1 500,00	2 150,00	1 575,40	-574,60	-26,73	
64784		78 472,50	6 535,00	85 007,50	83 799,39	-1 208,11	-1,42	
64788		2 425,94	2 530,00	4 955,94	4 866,99	-88,95	-1,79	
648		57 974,00	-2 430,00	55 544,00	54 285,00	-1 259,00	-2,27	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE 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)	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		57 974,00	-2 430,00	55 544,00	54 285,00	-1 259,00	-2,27	
TOTAL GROUPE II		7 523 581,00	382 700,00	7 906 281,00	7 720 505,34	-185 775,66	-2,35	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE 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		219 030,00		219 030,00	205 502,02	-13 527,98	-6,18	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	209 930,00		209 930,00	198 124,44	-11 805,56	-5,62	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		400,00	400,00		-400,00	-100,00	
61351	LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE	9 100,00	-1 200,00	7 900,00	6 901,68	-998,32	-12,64	
61352	LOCATION MOBILIERE EQUIPEMENTS		800,00	800,00	475,90	-324,10	-40,51	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	54 100,00		54 100,00	53 455,60	-644,40	-1,19	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	54 100,00		54 100,00	53 455,60	-644,40	-1,19	
615		191 200,00		191 200,00	155 774,45	-35 425,55	-18,53	
61528	AUTRES	50 200,00		50 200,00	41 424,97	-8 775,03	-17,48	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	54 000,00		54 000,00	36 652,02	-17 347,98	-32,13	
61568	MAINTENANCE AUTRES	87 000,00		87 000,00	77 697,46	-9 302,54	-10,69	
616		42 000,00		42 000,00	36 888,69	-5 111,31	-12,17	
6161	MULTIRISQUES	1 000,00		1 000,00	806,50	-193,50	-19,35	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	41 000,00		41 000,00	36 082,19	-4 917,81	-11,99	
618	DIVERS	37 940,00	3 616,55	41 556,55	29 845,75	-11 710,80	-28,18	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00		1 500,00	781,00	-719,00	-47,93	
6184	CONCOURS DIVERS	21 000,00	-883,45	20 116,55	9 349,50	-10 767,05	-53,52	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 440,00	4 500,00	19 940,00	19 715,25	-224,75	-1,13	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE 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)	
623		4 000,00		4 000,00	627,60	-3 372,40	-84,31	
623		4 000,00		4 000,00	627,60	-3 372,40	-84,31	
635		4 000,00		4 000,00	429,80	-3 570,20	-89,26	
63512		4 000,00		4 000,00	429,80	-3 570,20	-89,26	
637		7 000,00		7 000,00	430,02	-6 569,98	-93,86	
637		7 000,00		7 000,00	430,02	-6 569,98	-93,86	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654			373,45	373,45	373,45			
6541			373,45	373,45	373,45			
658		84 630,00	10,00	84 640,00	67 464,54	-17 175,46	-20,29	
6581		620,00		620,00	60,00	-560,00	-90,32	
6582		84 000,00		84 000,00	67 402,53	-16 597,47	-19,76	
6588		10,00	10,00	20,00	2,01	-17,99	-89,95	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673			6 325,21	6 325,21	6 243,62	-81,59	-1,29	
673			6 325,21	6 325,21	6 243,62	-81,59	-1,29	

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		431 600,00	-10 325,21	421 274,79	368 676,49	-52 598,30	-12,49	
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	431 600,00	-10 325,21	421 274,79	368 676,49	-52 598,30	-12,49	
TOTAL GROUPE III		1 075 500,00		1 075 500,00	925 712,03	-149 787,97	-13,93	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 869 734,56	-385 376,44	-3,76	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 869 734,56	-385 376,44	-3,76	

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)	
7342								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		9 248 590,36	468 200,00	9 716 790,36	9 786 446,76	69 656,40	0,72	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	
7541								
7542								
7548								
7586								
7588					52 345,25	52 345,25		
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6091								
6092								
6096					1 229,15	1 229,15		
619								
629								
6419					99 438,48	99 438,48		

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

GRUPE 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	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				781,65	781,65		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							

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

GRUPE 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)	
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III					781,65	781,65		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 248 590,36	468 200,00	9 716 790,36	9 947 355,39	230 565,03	2,37	
002		538 320,64		538 320,64		-538 320,64	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		9 786 911,00	468 200,00	10 255 111,00	9 947 355,39	-307 755,61	-3,00	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 35

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 14/06/2023

Présenté par le président (1),

A laon, le 26/06/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2022

A laon, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2023, et de la publication le 30/06/2023

A LAON, le 30/06/2023

(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 ...