



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
VILLE DE TARBES**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du mardi 19 mars 2024 à 18h00  
Présidée par Madame Andrée DOUBRÈRE, Vice-présidente**

DATE DE CONVOCATION

12 mars 2024

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

En exercice : .....15

Présents : .....9

Votants : .....9

**Etaient présents à l'ouverture de la séance :**

Mmes Andrée DOUBRÈRE, Rébecca CALEY, Véronique DUTREY, Jordane JOUANOLOU, Danièle CAPBARAT, Anne-Marie DAVEZAC, Françoise LE GUEVEL, Colette MONGET

**Etaient absents :**

MM. Frédéric LAVAL, Serge PEREZ, Mmes Elisabeth BRUNET, Marcelle MASCARAS

**Avait donné pouvoir :**

M. Gérard TRÉMÈGE à Mme Andrée DOUBRÈRE

**Étaient présents :** MM. Sylvain BOUCHERON, Stéphane RIGOT, Mmes Sandrine HAZÉ, Sylvie LOSTE-BORDENAVE

**Secrétariat :** Mme Marie-Christine BRAULT-LIGNEREUX

M. Sébastien TESTA a rejoint la séance lors de l'examen du point 3 « Bilan des crèches municipales ».

Mme Rebecca CALEY a quitté la séance après le point 3 « Bilan des crèches municipales ».

Mme Anne CANDEBAT-REQUET a rejoint la séance lors de l'examen du point 4.2.1 « Centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes – Budget 2023 – Compte administratif ».

**5.2. RÉSIDENCE AUTONOMIE « LA CITÉ DES ROSES » -  
BUDGET 2023 – COMPTE ADMINISTRATIF**

Le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré étant communiqués, le Compte administratif de la Résidence Autonomie se résume ainsi :

En recettes, à la somme de ..... **1 511 694,69 €**

En dépenses, à la somme de ..... **1 391 009,22 €**

**EXCÉDENT GLOBAL DE CLÔTURE** ..... **120 685,47 €**

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### RECETTES :

Excédent reporté C.A. 2022 ..... 52 009,87 €

Opérations de l'exercice ..... 33 618,60 €

**TOTAL** ..... **85 628,47 €**

### DÉPENSES :

Opérations de l'exercice ..... 19 073,23 €

**EXCÉDENT DE CLÔTURE** ..... **66 555,24 €**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES :

Opérations de l'exercice ..... 1 420 596,88 €

Excédent reporté 2022 ..... 5 469,34 €

**TOTAL** ..... **1 426 066,22€**

### DÉPENSES

1 371 935,99 €

**EXCÉDENT DE CLÔTURE :** ..... **54 130,23 €**

### **Il est proposé au Conseil d'administration :**

- d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- d'affecter le résultat de la section d'exploitation excédentaire de 54 130,23 € en réduction des charges d'exploitation de l'exercice 2023. Ce résultat sera repris à l'article 002 excédent antérieur reporté,
- d'affecter le résultat de la section d'investissement excédentaire de 66 555,24 € en réduction des charges d'investissement 2023. Ce résultat sera repris au 001 excédent antérieur reporté.

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

**Cette proposition est adoptée à l'unanimité.**

Après avoir délibéré,  
Le Conseil d'administration à l'unanimité,  
Prend une délibération conforme.

Copie certifiée conforme par la Vice-présidente, qui atteste que le compte-rendu de la séance dans laquelle a été prise la délibération sera affiché à la porte du CCAS, conformément à la loi.

Tarbes, le 22 mars 2024

**La Vice-présidente,**



**Andrée DOUBRÈRE**



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 RESIDENCE AUTONOMIE LA CITE DES ROSES ARRÊTE ET SIGNATURES

Nombres de membres en exercice : 15  
Nombre de membres présents : 9  
Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES : Pour : 9  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Présenté par le Président du CCAS  
A TARBES, le 19 mars 2024  
Le Maire,

Date de convocation : 12/03/2024

Délibéré par le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes, réuni en session  
A TARBES, le 19 mars 2024

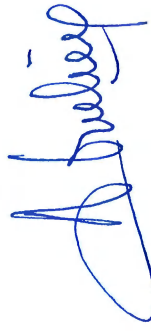
Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes

M. Gérard TRÉMÈGE

Mme Andrée DOUBRÈRE,

Mme Elisabeth BRUNET,

Mme Rébecca CALEY,



Mme Arrie CANDEBAT-REQUET,

Mme Véronique DUTREY

Mme Jordane JOUANOLOU

M. Frédéric LAVAL,



Mme Darièle CAPBARAT

Mme Anne-Marie DAVEZAC

Mme Françoise LE GUEVEL

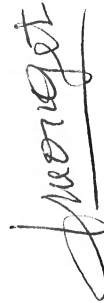
Mme Marcelle MASCARAS



Mme Colette MONGET

M. Serge PEREZ

M. Sébastien TESTA



Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



**RESIDENCE AUTONOMIE**  
**De la Cité des Roses**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**VUE D'ENSEMBLE**

	PREVISIONS	REALISE
<b>INVESTISSEMENT</b>		
<b>Recettes</b>		
Apport dotations et réserve	500,00 €	4 344,10 €
Subventions d'investissements	111 805,00 €	
Emprunts et dettes assimilées	5 500,00 €	7 068,11 €
Amortissement des immobilisations	25 000,00 €	22 206,39 €
<i>Sous total recettes de l'exercice</i>	<i>142 805,00 €</i>	<i>33 618,60 €</i>
Excédent d'investissement	52 009,87 €	52 009,87 €
<b>Sous total recettes</b>	<b>194 814,87 €</b>	<b>85 628,47 €</b>
<b>Dépenses</b>		
Emprunt et dettes assimilées	6 500,00 €	- €
Immobilisations	188 314,87 €	19 073,23 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>194 814,87 €</b>	<b>19 073,23 €</b>
Reste à réaliser au 31/12		
<b>Résultat excédentaire de l'exercice</b>	<b>- €</b>	<b>14 545,37 €</b>
<b>Excédent cumulé 001 (2022)</b>		<b>52 009,87 €</b>
<b>Excédent d'investissent cumulé avec RAR</b>		<b>66 555,24 €</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Recettes</b>		
Produits de la tarification	1 003 738,05 €	969 701,83 €
Autres produits relatifs à l'exploitation	451 000,00 €	416 469,14 €
Produits financiers et produits non encaissables	5 500,00 €	34 425,91 €
<i>Sous total recettes de l'exercice</i>	<i>1 460 238,05 €</i>	<i>1 420 596,88 €</i>
Excédent fonctionnement n-1	5 469,34 €	5 469,34 €
<b>Sous total recettes</b>	<b>1 465 707,39 €</b>	<b>1 426 066,22 €</b>
<b>Dépenses</b>		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	394 723,00 €	393 954,69 €
Dépenses afférentes au personnel	808 447,39 €	783 338,37 €
Dépenses afférentes à la structure	262 537,00 €	194 642,93 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>1 465 707,39 €</b>	<b>1 371 935,99 €</b>
<b>Résultat excedentaire de l'exercice</b>		<b>48 660,89 €</b>
<b>Excédent cumulé 002 (2023)</b>		<b>54 130,23 €</b>
<b>BALANCE GENERALE</b>		
Recettes	1 660 522,26 €	1 511 694,69 €
Dépenses	1 660 522,26 €	1 391 009,22 €
<b>Excédent global de clôture</b>		<b>120 685,47 €</b>
<b>AFFECTATION DU RESULTAT</b>		
Excédent de fonctionnement reporté		54 130,23 €
Excédent d'investissement reporté		66 555,24 €

**RESIDENCE AUTONOMIE**  
**De la Cité des Roses**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**INVESTISSEMENT**

NATURE	2023	
	BUDGET PRIMITIF	REALISE au 31/12
<b>RECETTES</b>		
<b>10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS</b>	<b>500,00 €</b>	<b>4 344,10 €</b>
10222 - Compléments de dotation - ETAT	500,00 €	4 344,10 €
<b>13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>111 805,00 €</b>	<b>- €</b>
13188 - Autres subventions	111 805,00 €	- €
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>7 068,11 €</b>
165 - Dépôts et Cautionnements reçus	5 500,00 €	7 068,11 €
<b>28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>22 206,39 €</b>
28135 - Amortissement des Installations Générales, Agencements	650,00 €	642,00 €
28181 - Amortissement des Installations Générales, Agencements	16 000,00 €	18 117,59 €
28183 - Matériel de Bureau	2 010,00 €	2 005,80 €
28013 - Frais d'évaluation	- €	- €
28188 - Amortissement des Autres Immobilisations Corporelles	6 340,00 €	1 441,00 €
<b>Sous-total</b>	<b>142 805,00 €</b>	<b>33 618,60 €</b>
<b>001 - Résultat reporté 2022</b>	<b>52 009,87 €</b>	<b>52 009,87 €</b>
313 - Excedent antérieur reporté	52 009,87 €	52 009,87 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>194 814,87 €</b>	<b>85 628,47 €</b>
<b>NATURE</b>		
<b>DEPENSES</b>		
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>- €</b>
165 - Dépôts et Cautionnements reçus	6 500,00 €	- €
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2013 - Frais d'évaluation	- €	- €
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>188 314,87 €</b>	<b>19 073,23 €</b>
2181 - Immobilisations Générales	40 000,00 €	15 835,02 €
2182 - Matériel de Transport	- €	- €
2183 - Matériel de Bureau	- €	- €
2184 - Mobilier	58 314,87 €	3 238,21 €
2188 - Autres Immobilisations Corporelles	90 000,00 €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>194 814,87 €</b>	<b>19 073,23 €</b>
<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT</b>		<b>66 555,24 €</b>

**RESIDENCE AUTONOMIE**  
**De la Cité des Roses**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**FONCTIONNEMENT**

DÉLIBÉRATION N° 2024\_03\_52

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

NATURE	2023	
	BUDGET PRIMITIF + DM	REALISE au 31/12
<b>RECETTES</b>		
<b>017 - PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>	<b>1 003 738,05 €</b>	<b>969 701,83 €</b>
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 003 738,05 €	969 701,83 €
<b>018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	<b>451 000,00 €</b>	<b>416 469,14 €</b>
7085 - Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	15 500,00 €	16 291,50 €
747 - PARTICIPATION CCAS	409 000,00 €	354 000,00 €
7488 - Subventions	26 500,00 €	46 176,52 €
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées		26 486,52 €
CARSAT		19 690,00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courantes	- €	1,12 €
<b>019 - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>34 425,91 €</b>
7718 - Autres	5 500,00 €	34 425,91 €
<b>Sous-total</b>	<b>1 460 238,05 €</b>	<b>1 420 596,88 €</b>
<b>002 - Résultat reporté 2022</b>	<b>5 469,34 €</b>	<b>5 469,34 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 465 707,39 €</b>	<b>1 426 066,22 €</b>
<b>DEPENSES</b>		
<b>011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>395 723,00 €</b>	<b>394 730,69 €</b>
60611 - Eau assainissement	21 130,76 €	21 130,76 €
60612 - Energie - électricité	102 687,45 €	102 687,45 €
60621 - Combustibles et carburants	289,31 €	89,31 €
60622 - Produits d'entretien	9 379,87 €	9 379,87 €
60623 - Fournitures d'atelier	7 540,14 €	7 540,14 €
60624 - Fournitures administratives	2 300,00 €	2 159,91 €
606268 - Autres fournitures hôtelières	725,67 €	725,67 €
6063 - Alimentation	233 740,31 €	233 740,31 €
6066 - Fournitures médicales	100,00 €	
60668 - Autres achats non stockés	1 141,20 €	912,98 €
6112 - Prestations à caractère médico - social	13 499,20 €	13 499,20 €
6261 - Frais d'affranchissement	100,00 €	
6262 - Frais de télécommunication	2 089,09 €	2 089,09 €
6281 - Adhésions	1 000,00 €	776,00 €
<b>012 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>808 447,39 €</b>	<b>783 338,37 €</b>
6215 - Personnel affecté à l'établissement	587 073,06 €	561 964,04 €
6331 - Versement transport	1 485,31 €	1 485,31 €
6332 - Allocation logement	707,32 €	707,32 €
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 414,60 €	1 414,60 €
64111 - Rémunération principale	67 482,19 €	67 482,19 €
64114 - NBI - SFT et indemnité de résidence	1 172,76 €	1 172,76 €
641188 - Autres indemnités	16 906,05 €	16 906,05 €
64131 - Rémunération principale temporaire	52 015,06 €	52 015,06 €
641388 - Autres indemnités	15 559,57 €	15 559,57 €
6421 - Rémunération principale	5 033,50 €	5 033,50 €
64511 - Cotisations URSSAF	30 937,69 €	30 937,69 €
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	3 051,99 €	3 051,99 €
64515 - Cotisations CNRACL	21 977,03 €	21 977,03 €
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	390,72 €	390,72 €
64521 - Cotisations à l'URSSAF	1 420,07 €	1 420,07 €
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	316,96 €	316,96 €
6475 - Médecine du travail	903,51 €	903,51 €
6488 - Autre charges diverses de pers	600,00 €	600,00 €
<b>016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>261 537,00 €</b>	<b>193 866,93 €</b>
6132 - Locations immobilières	101 000,52 €	101 000,52 €
61358 - Locations mobilières	162,00 €	162,00 €
61558 - Services extérieurs entretien autres matériels	12 554,18 €	12 554,18 €
61568 - Autre Maintenance	18 559,21 €	18 559,21 €
6161 - Primes d'assurance - multirisques	2 302,61 €	2 302,61 €
61681 - Ass Mal Mat Acc Trav	4 014,01 €	4 014,01 €
6188 - Autres frais divers	3 871,99 €	3 871,99 €
623 - Publicité publications relations publiques	1 881,21 €	1 881,21 €
63512 - Impôts indirects	27 229,00 €	27 229,00 €
6541 - Perte sur créances irrécouvrables	5,00 €	
6588 - Autres charges diverses de gestion	65 266,88 €	1,81 €
673 - Charges sur exercices antérieur	84,00 €	84,00 €
68112 - Immobilisation corporelles	22 206,39 €	22 206,39 €
6817 - Dotations aux provisions	2 400,00 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 465 707,39 €</b>	<b>1 371 935,99 €</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>54 130,23 €</b>

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 40 BA CCAS MAISONS LOGEMENTS**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2023**



**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 :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

**Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS**

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

	<b>BE</b>		<b>CA</b>
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé	<input type="text"/>

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

### 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)	194814.87	19073.23	175741.64	194814.87	33618.6	161196.27
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

#### SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	1465707.39	1371935.99	93771.4	1460238.05	1420596.88	39641.17
Reprise des résultat (4)				5469.34		5469.34
Total Général (2 à 4)						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total		Montant
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(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	6 500,00		6 500,00	-6 500,00
----	-------------------------------	----------	--	----------	-----------

**COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT**

**ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188314.87		188314.87	19073.23
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

**AUTRES**

481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)				
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
-----	---	--	--	--	--

	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194814.87</b>		<b>194814.87</b>	<b>19073.23</b>
--	----------------------	------------------	--	------------------	-----------------



<b>Ecart</b>
<b>En %</b>
<b>(6)=(5)/(3)</b>



-100,00
---------

-89.87


--

**-90.209561518584284659584763729791262854**

## 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total		Montant
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	500,00		500,00	4344.1
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	115 945,00	-4 140,00	111 805,00	-111 805,00
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>					
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 500,00		5 500,00	7068.11
<b>COMPTE DE LIAISON</b>					
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>					
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				
<b>AUTRES</b>					
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)				
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>52009.87</b>		<b>52009.87</b>	<b>-52009.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					
		<b>173954.87</b>	<b>-4 140,00</b>	<b>169814.87</b>	<b>11412.21</b>
					<b>-158402.66</b>



<b>Ecart</b>
<b>En %</b>
<b>(6)=(5)/(3)</b>

768.82
-100,00



28.51
-------


-100,00

**-93.279616796809372465438391820457183755**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



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)

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024




ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

	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)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 500,00		6 500,00			-6 500,00	-100,00
16	<b>TOTAL</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>			<b>-6 500,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>								
181	<b>TOTAL</b>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
20	<b>TOTAL</b>							

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	40 000,00		40 000,00	21081.02	5 246,00	15835.02	-24164.98
2184	MOBILIER	58314.87		58314.87	3238.21		3238.21	-55076.66
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000,00		90 000,00				-90 000,00
21	<b>TOTAL</b>	<b>188314.87</b>		<b>188314.87</b>	<b>24319.23</b>	<b>5 246,00</b>	<b>19073.23</b>	<b>-169241.64</b>
22	<b>TOTAL</b>							
23	<b>TOTAL</b>							
24	<b>TOTAL</b>							

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024




ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

<b>Ecart</b>
<b>En %</b>
<b>(8)-(7)/(3)</b>
-60.41245
-94.447025261309851158032248035535361735
-100,00
<b>-89.871628299985019770345273318033780338</b>

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



	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)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
28	TOTAL							

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		
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 (AUGMMENTATION)							
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							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194814.87</b>		<b>194814.87</b>	<b>24319.23</b>	<b>5 246,00</b>	<b>19073.23</b>	<b>-175741.64</b>

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**Ecart**


**En %**

**(8)=(7)/(3)**

**-90.209561518584284659584763729791262854**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



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	COMPLEMENTS DE DOTATION - ETAT	500,00		500,00	4344.1		4344.1	3844.1	768.82
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>4344.1</b>		<b>4344.1</b>	<b>3844.1</b>	<b>768.82</b>

13188	AUTRES SUBVENTIONS	115 945,00	-4 140,00	111 805,00				-111 805,00	-100,00
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115 945,00</b>	<b>-4 140,00</b>	<b>111 805,00</b>				<b>-111 805,00</b>	<b>-100,00</b>

**REPRISES**

<b>14</b>	<b>TOTAL</b>								
-----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--


<b>15</b>	<b>TOTAL</b>								
-----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--





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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



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							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

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)


28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	650,00		650,00	642,00		642,00	-8,00	-1.23
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	16 000,00		16 000,00	18117.59		18117.59	2117.59	13.23
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 010,00		2 010,00	2005.8		2005.8	-4.2	-.21
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 200,00	4 140,00	6 340,00	1 441,00		1 441,00	-4 899,00	-77.27
28	<b>TOTAL</b>	<b>20 860,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22206.39</b>		<b>22206.39</b>	<b>-2793.61</b>	<b>-11.17</b>

## PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

29	<b>TOTAL</b>								
39	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS</b>								
481	<b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>								
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>								
59	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>								
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>52009.87</b>		<b>52009.87</b>				<b>-52009.87</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194814.87</b>		<b>194814.87</b>	<b>33618.6</b>		<b>33618.6</b>	<b>-161196.27</b>	<b>-82.74</b>

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 27/03/2024  
 Reçu en préfecture le 27/03/2024  
 Publié le 27/03/2024  
 ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE



Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements 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)			
	<b>TOTAL GENERAL</b>			

### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises l'exercice (3)	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				
-----	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
<b>ACHATS</b>								
603								
603221								
606		<b>326 200,00</b>	<b>52834.71</b>	<b>379034.71</b>	<b>378366.4</b>	<b>-668.31</b>	<b>-.18</b>	
60611		19 000,00	2130.76	21130.76	21130.76			
60612		102 000,00	687.45	102687.45	102687.45			
60621		200,00	89.31	289.31	89.31	-200,00	-69.13	
60622		9 300,00	79.87	9379.87	9379.87			
60623		8 300,00	-759.86	7540.14	7540.14			
60624		2 300,00		2 300,00	2159.91	-140.09	-6.09	
606268		1 800,00	-1074.33	725.67	725.67			
6063		179 000,00	54740.31	233740.31	233740.31			
6066		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6068		4 200,00	-3058.8	1141.2	912.98	-228.22	-20,00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
611		<b>12 500,00</b>	<b>999.2</b>	<b>13499.2</b>	<b>13499.2</b>			
61128		12 500,00	999.2	13499.2	13499.2			

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
625		200,00	-200,00					
6251		200,00	-200,00					
626		2 600,00	-410.91	2189.09	2089.09	-100,00	-4.57	
6261		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6262		2 500,00	-410.91	2089.09	2089.09			
628		1 000,00		1 000,00	776,00	-224,00	-22.4	
6281		1 000,00		1 000,00	776,00	-224,00	-22.4	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>342 500,00</b>	<b>53 223,00</b>	<b>395 723,00</b>	<b>394730.69</b>	<b>-992.31</b>	<b>-.25</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
621		757892.39	-170819.33	587073.06	561964.04	-25109.02	-4.28	
6215		757892.39	-170819.33	587073.06	561964.04	-25109.02	-4.28	
633			3607.23	3607.23	3607.23			
6331			1485.31	1485.31	1485.31			
6332			707.32	707.32	707.32			
6333			1414.6	1414.6	1414.6			
641			153135.63	153135.63	153135.63			
64111			67482.19	67482.19	67482.19			
64114			1172.76	1172.76	1172.76			
641188			16906.05	16906.05	16906.05			
64131			52015.06	52015.06	52015.06			
641388			15559.57	15559.57	15559.57			
642			5033.5	5033.5	5033.5			
6421			5033.5	5033.5	5033.5			
645			58094.46	58094.46	58094.46			
64511			30937.69	30937.69	30937.69			
64513			3051.99	3051.99	3051.99			
64515			21977.03	21977.03	21977.03			
64518			390.72	390.72	390.72			
64521			1420.07	1420.07	1420.07			
64523			316.96	316.96	316.96			



## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
647			903.51	903.51	903.51			
6475			903.51	903.51	903.51			
648			600,00	600,00	600,00			
6488			600,00	600,00	600,00			
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>757892.39</b>	<b>50 555,00</b>	<b>808447.39</b>	<b>783338.37</b>	<b>-25109.02</b>	<b>-3.11</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
<b>613</b>		<b>100 400,00</b>	<b>762.52</b>	<b>101162.52</b>	<b>101162.52</b>			
6132		99 400,00	1600.52	101000.52	101000.52			
61358		1 000,00	-838,00	162,00	162,00			
<b>615</b>		<b>22 500,00</b>	<b>8613.39</b>	<b>31113.39</b>	<b>31113.39</b>			
61558		9 500,00	3054.18	12554.18	12554.18			
61568		13 000,00	5559.21	18559.21	18559.21			
<b>616</b>		<b>7 500,00</b>	<b>-1183.38</b>	<b>6316.62</b>	<b>6316.62</b>			
616								
6161		7 500,00	-5197.39	2302.61	2302.61			
61681			4014.01	4014.01	4014.01			
<b>618</b>		<b>3 000,00</b>	<b>871.99</b>	<b>3871.99</b>	<b>3871.99</b>			
6188		3 000,00	871.99	3871.99	3871.99			
<b>623</b>		<b>2 500,00</b>	<b>-618.79</b>	<b>1881.21</b>	<b>1881.21</b>			
623		2 500,00	-618.79	1881.21	1881.21			
<b>635</b>		<b>28 000,00</b>	<b>-771,00</b>	<b>27 229,00</b>	<b>27 229,00</b>			
63512			27 229,00	27 229,00	27 229,00			
6353		28 000,00	-28 000,00					

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>654</b>	<b>PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>		<b>-5,00</b>	<b>-100,00</b>	
6541	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		5,00		5,00		-5,00	-100,00	
<b>658</b>	<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>10,00</b>	<b>65256.88</b>	<b>65266.88</b>	<b>1.81</b>	<b>-65265.07</b>	<b>-100,00</b>	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10,00	65256.88	65266.88	1.81	-65265.07	-100,00	

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			84,00	84,00	84,00			
673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			84,00	84,00	84,00			

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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**GROUPE 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)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		27 400,00	-2793.61	24606.39	22206.39	-2 400,00	-9.75	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00	-2793.61	22206.39	22206.39			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	2 400,00		2 400,00		-2 400,00	-100,00	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>191 315,00</b>	<b>70 222,00</b>	<b>261 537,00</b>	<b>193866.93</b>	<b>-67670.07</b>	<b>-25.87</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1291707.39</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1465707.39</b>	<b>1371935.99</b>	<b>-93771.4</b>	<b>-6.4</b>	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1291707.39</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1465707.39</b>	<b>1371935.99</b>	<b>-93771.4</b>	<b>-6.4</b>	



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)	
7372 PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1003738.05</b>		<b>1003738.05</b>	<b>969701.83</b>	<b>-34036.22</b>	<b>-3.39</b>	



## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
7542								
7548								
7586								
7588					1.12	1.12		
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>277 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>416469.14</b>	<b>-34530.86</b>	<b>-7.66</b>	





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

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le 27/03/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_2-DE

**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)	
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
		5 500,00		5 500,00	34425.91	28925.91	525.93	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>								
		1286238.05	174 000,00	1460238.05	1420596.88	-39641.17	-2.71	
002		5469.34		5469.34		-5469.34	-100,00	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>								
		1291707.39	174 000,00	1465707.39	1420596.88	-45110.51	-3.08	