



# Compte Administratif 2021

Vue d'ensemble

# EXECUTION DU BUDGET 2021

## RESULTATS DE CLOTURE

	Résultats antérieurs reportés	Restes à réaliser	Résultats de l'exercice 2021	Résultats de clôture
<b>Investissement</b>	855 111,37 €	- 33 100,68 €	261 046,70 €	1 083 057,39 €
<b>Fonctionnement</b>	2 224 450,56 €	-	401 227,68 €	1 823 222,88 €
<b>Cumul</b>	<b>3 079 561,93 €</b>	<b>- 33 100,68 €</b>	<b>140 180,98 €</b>	<b>2 906 280,27 €</b>

<b>Résultat à affecter :</b>	1 823 222,88 €
<b>Couverture besoin de financement :</b>	- €
<b>Solde à affecter :</b>	<b>1 823 222,88 €</b>

# Section de fonctionnement

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
011	Charges à caractère général	2 742 235,56 €	- €	2 742 235,56 €	2 034 022,57 €	74,17%
012	Charges de personnel	8 463 470,00 €	- €	8 463 470,00 €	7 476 207,44 €	88,34%
65	Autres charges de gestion	1 164 210,00 €	- €	1 164 210,00 €	586 665,13 €	50,39%
66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	-
67	Charges exceptionnelles	114 000,00 €	- €	114 000,00 €	52 355,11 €	45,93%
68	Dotations aux amortissements	489 800,00 €	- €	489 800,00 €	489 606,51 €	99,96%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	- €	- €	-
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>12 973 715,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 973 715,56 €</b>	<b>10 638 856,76 €</b>	<b>82,00%</b>

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
013	Atténuation de charges	170 200,00 €	- €	170 200,00 €	322 845,11 €	189,69%
70	Produits des services	9 914 460,00 €	- €	9 914 460,00 €	9 258 207,53 €	93,38%
74	Dotations et participations	266 195,00 €	- €	266 195,00 €	298 276,51 €	112,05%
75	Autres produits de gestion	300 010,00 €	- €	300 010,00 €	324 529,29 €	108,17%
77	Produits exceptionnels	98 400,00 €	- €	98 400,00 €	31 613,36 €	-
79	Transfert des charges	- €	- €	- €	2 157,28 €	-
002	Excédent antérieur reporté	2 224 450,56 €	- €	2 224 450,56 €	- €	-
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 973 715,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 973 715,56 €</b>	<b>10 237 629,08 €</b>	<b>78,91%</b>

SOLDE DE L'EXERCICE - 401 227,68 €

RESULTATS ANTERIEURS 2 224 450,56 €

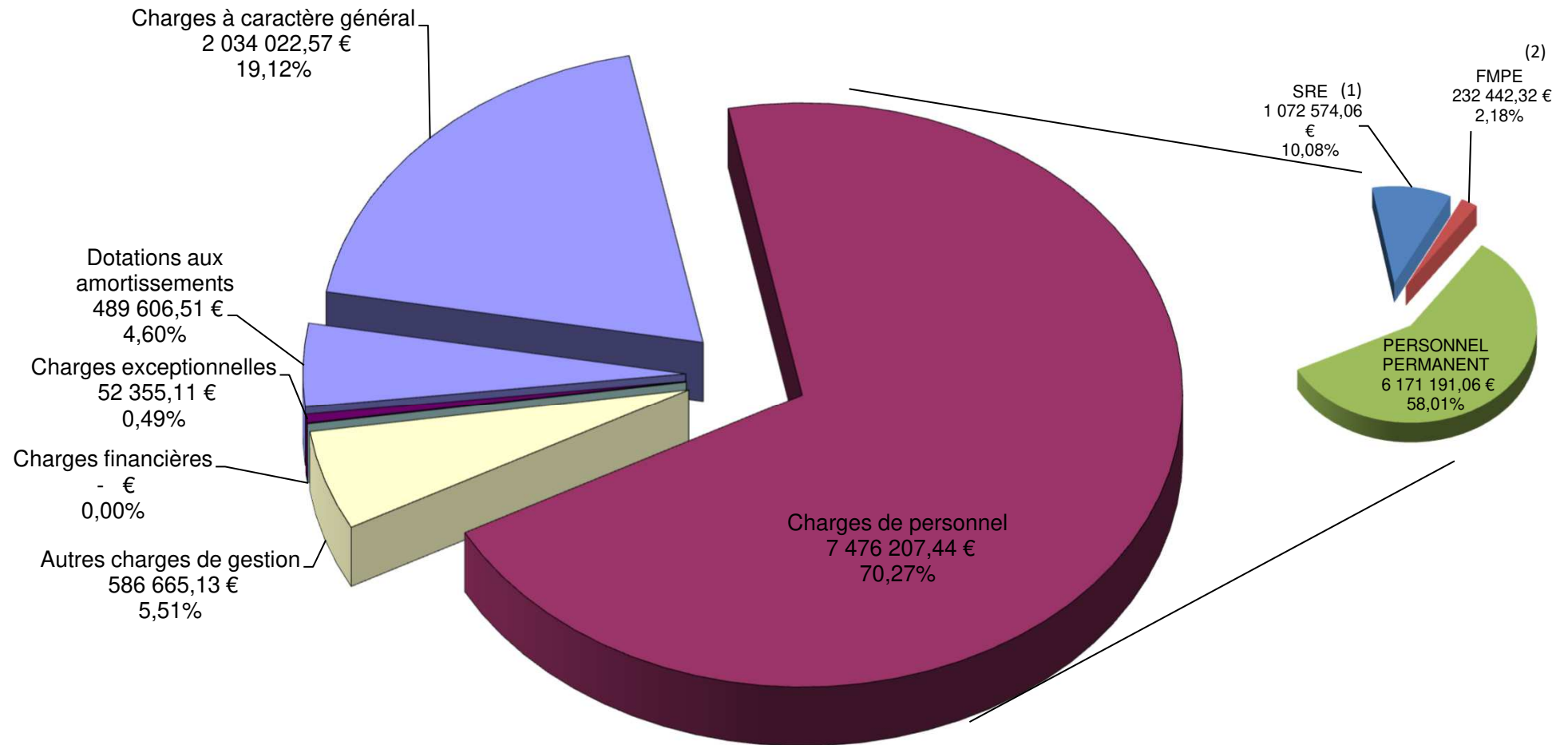
RESULTAT CUMULE 1 823 222,88 €

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Article	Désignation	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%
6042	Prestations de services	895 351,56	0,00	895 351,56	636 164,57	71,05%
6061	Fournitures non stockables	39 200,00	0,00	39 200,00	37 782,99	96,39%
60622	Carburants	9 100,00	0,00	9 100,00	9 954,35	109,39%
60623	Alimentation	2 500,00	0,00	2 500,00	803,50	32,14%
60628	Autres fournitures	1 500,00	0,00	1 500,00	1 156,00	77,07%
60631	Fournitures d'entretien	6 200,00	0,00	6 200,00	6 125,02	98,79%
60632	Fournitures de petit équipt	11 000,00	0,00	11 000,00	9 554,25	86,86%
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
6065	Fournitures de bureau	38 000,00	0,00	38 000,00	30 446,53	80,12%
6066	Fournitures médicales	15 000,00	0,00	15 000,00	6 843,71	45,62%
611	Sous traitement générale	156 740,00	0,00	156 740,00	138 662,87	88,47%
6135	Locations mobilières	5 150,00	0,00	5 150,00	4 904,77	95,24%
614	Charges locatives et de copropriété	11 250,00	0,00	11 250,00	10 552,90	93,80%
61521	Entretien et réparation sur B.Immo. Bâtiments publics	93 050,00	0,00	93 050,00	56 204,01	60,40%
61528	Entretien et réparation sur B.Immo. Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61551	Entretien matériel roulant	6 450,00	0,00	6 450,00	4 594,01	71,22%
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 200,00	0,00	4 200,00	3 424,54	81,54%
6156	Maintenance	140 940,00	0,00	140 940,00	109 991,18	78,04%
6161	Primes d'assurances - Multirisques	7 100,00	0,00	7 100,00	7 063,72	99,49%
6168	Primes d'assurances - Autres	11 950,00	0,00	11 950,00	11 348,92	94,97%
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6182	Documentation générale et tech.	24 600,00	0,00	24 600,00	23 756,35	96,57%
6184	Versement organismes formation	72 900,00	0,00	72 900,00	67 061,51	91,99%
6185	Frais de colloques et séminaires	5 530,00	0,00	5 530,00	6 394,30	115,63%
6188	Autres frais divers	62 980,00	0,00	62 980,00	46 021,99	73,07%
6222	Indemnités de jury	317 634,00	0,00	317 634,00	161 170,34	50,74%
6223	Indemnités aux magistrats	1 000,00	0,00	1 000,00	1 042,70	104,27%
62264	Honoraires médicaux	250 000,00	0,00	250 000,00	242 708,40	97,08%
62268	Autres honoraires	16 700,00	0,00	16 700,00	38 719,00	231,85%
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
6228	Divers	3 000,00	0,00	3 000,00	306,03	10,20%
6231	Annonces et insertions	11 500,00	0,00	11 500,00	3 520,80	30,62%
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	0,00	4 000,00	2 673,60	66,84%
6237	Publications	6 000,00	0,00	6 000,00	6 248,10	104,14%
62511	Frais déplacement personnel du centre	70 600,00	0,00	70 600,00	46 316,47	65,60%
62513	Frais déplacement PPE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
62518	Autres frais de déplacement	80 950,00	0,00	80 950,00	36 545,82	45,15%
6257	Réceptions	46 900,00	0,00	46 900,00	25 008,92	53,32%
6261	Frais d'affranchissement	49 900,00	0,00	49 900,00	50 919,59	102,04%
6262	Frais de télécommunication	44 060,00	0,00	44 060,00	44 484,14	100,96%
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	600,00	445,48	74,25%
6281	Concours divers	27 000,00	0,00	27 000,00	26 550,85	98,34%
6283	Frais de nettoyage	135 200,00	0,00	135 200,00	89 205,86	65,98%
6288	Autres services	52 000,00	0,00	52 000,00	29 344,48	56,43%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637	Autres impôts & taxes	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL 011</b>	<b>2 742 235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 235,56</b>	<b>2 034 022,57</b>	<b>74,17%</b>
621	Personnel extérieur au service	8 400,00	0,00	8 400,00	6 811,20	81,09%
6331	Versement de transport	95 980,00	0,00	95 980,00	84 028,00	87,55%
6332	Cotisation au FNAL	23 990,00	0,00	23 990,00	21 008,00	87,57%
6336	Cotisation au CNFPT	43 180,00	0,00	43 180,00	37 814,00	87,57%
6338	Autres impôts et taxes	14 410,00	0,00	14 410,00	12 605,00	87,47%
6411	Personnel titulaire	2 957 790,00	0,00	2 957 790,00	2 809 280,79	94,98%
6413	Personnel non titulaire	2 223 810,00	0,00	2 223 810,00	1 964 437,00	88,34%
64168	Emplois d'insertion - autres	0,00	0,00	0,00	5 436,11	0,00%
642	Indem. de jury soumises à cotisations	289 890,00	0,00	289 890,00	125 347,19	43,24%
6431	Personnel pris en charge	160 800,00	0,00	160 800,00	153 499,67	95,46%
6451	Cotisation URSSAF	1 029 830,00	0,00	1 029 830,00	869 651,00	84,45%
6453	Cotisation caisse de retraite	903 990,00	0,00	903 990,00	811 003,40	89,71%
6454	Cotisation ASSEDIC	91 710,00	0,00	91 710,00	79 118,00	86,27%
6455	Cotisation Assurance Personnel	219 920,00	0,00	219 920,00	219 910,35	100,00%
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	5 600,00	0,00	5 600,00	4 854,00	86,68%
6458	Cotisation autres organismes	49 960,00	0,00	49 960,00	41 270,90	82,61%
6461	Cotisations à l'URSSAF indemnités de jury	86 600,00	0,00	86 600,00	37 479,00	43,28%
6463	Cotisations retraites indemnités de jury	12 210,00	0,00	12 210,00	5 261,00	43,09%
6464	Cotisations aux ASSEDIC indemnités de jury	11 740,00	0,00	11 740,00	5 073,00	43,21%
64731	Allocation de chômage versées directement	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00%
6475	Médecine du travail	3 100,00	0,00	3 100,00	1 417,80	45,74%
6478	Autres charges	215 460,00	0,00	215 460,00	178 530,52	82,86%
6488	Frais de recrutement	3 000,00	0,00	3 000,00	2 371,51	79,05%
	<b>TOTAL 012</b>	<b>8 463 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463 470,00</b>	<b>7 476 207,44</b>	<b>88,34%</b>

Article	Désignation	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%
6518	Autres	5 300,00	0,00	5 300,00	4 883,40	92,14%
6531	Indem. Président et Vice-Présidents	73 000,00	0,00	73 000,00	71 112,51	97,41%
65321	Membres conseil administration	6 000,00	0,00	6 000,00	6 490,12	108,17%
65322	Membres organismes paritaires	16 600,00	0,00	16 600,00	9 587,23	57,75%
65323	Membres commissions de réforme	1 600,00	0,00	1 600,00	1 535,99	96,00%
6533	Cotisations retraite	5 000,00	0,00	5 000,00	4 090,00	81,80%
6541	Mandat non valeur	0,00	0,00	0,00	1,98	-
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	307,79	-
6561	Rembt activités syndicales	1 048 100,00	0,00	1 048 100,00	484 495,67	46,23%
6562	Indem. différentielle après reclassement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6563	Participation pour congés formation	7 600,00	0,00	7 600,00	3 158,25	41,56%
657	Subventions	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
658	Charges diverses gestion courante	10,00	0,00	10,00	2,19	21,90%
	<b>TOTAL 65</b>	<b>1 164 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 210,00</b>	<b>586 665,13</b>	<b>50,39%</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6713	Dons, libéralités	1 000,00	0,00	1 000,00	859,20	85,92%
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
673	Titres annulés (exerc. Antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00	10 438,75	69,59%
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
675	Valeur comptable immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
678	autres charges exceptionnelles	98 000,00	0,00	98 000,00	41 057,16	41,90%
	<b>TOTAL 67</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>52 355,11</b>	<b>45,93%</b>
6811	Dotations aux amortissements	489 800,00	0,00	489 800,00	489 606,51	99,96%
	<b>TOTAL 68</b>	<b>489 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 800,00</b>	<b>489 606,51</b>	<b>99,96%</b>
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL 023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>12 973 715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 973 715,56</b>	<b>10 638 856,76</b>	<b>82,00%</b>

# REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021



(1) SRE = Agents contractuels du service de remplacement et renfort

(2) FMPE = Fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge par le CDG

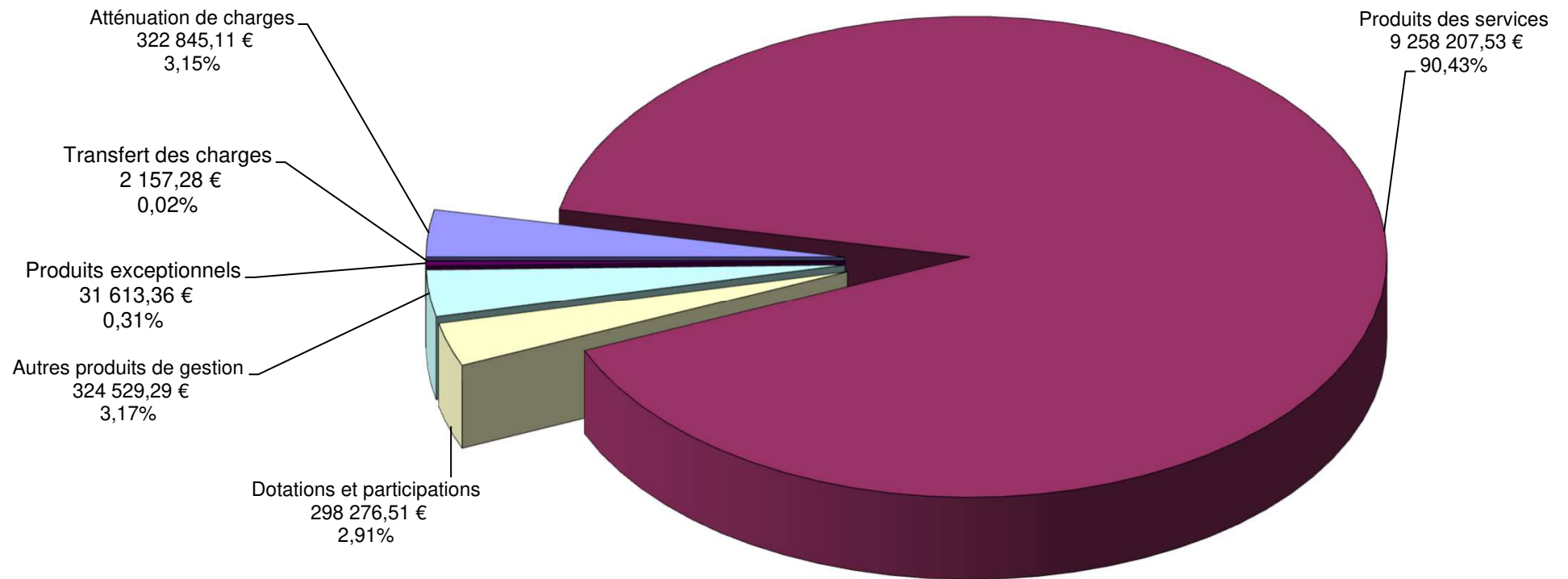


## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%
64198	Autres frais de personnel titulaire	60 000,00	0,00	60 000,00	190 230,12	317,05%
6439	Remb. Rémunération pers. Privé empl.	5 000,00	0,00	5 000,00	3 029,05	60,58%
6459	Remb. sur charges de personnel	22 000,00	0,00	22 000,00	60 431,02	274,69%
6469	Remb. sur charges indem. de jury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6479	Remboursement autres charges sociales	83 200,00	0,00	83 200,00	69 154,92	83,12%
	<b>TOTAL 013</b>	<b>170 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 200,00</b>	<b>322 845,11</b>	<b>189,69%</b>
7061	Cotisations obligatoires	3 274 500,00	0,00	3 274 500,00	3 404 164,56	103,96%
7062	Cotisations additionnelles	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	1 388 366,44	104,11%
70633	Rembt des conventions concours	135 700,00	0,00	135 700,00	178 530,52	131,56%
70638	Autres conventions	3 186 615,00	0,00	3 186 615,00	2 521 818,11	79,14%
7066	Cotisations des organismes non affiliés	765 000,00	0,00	765 000,00	783 214,55	102,38%
70841	Refacturation frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70842	Autres refacturations pers.mis à dispo	141 045,00	0,00	141 045,00	96 701,31	68,56%
7085	Remboursement cout lauréat	10 000,00	0,00	10 000,00	8 544,00	85,44%
7086	Transfert de ressources CNFPT	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	876 608,54	82,08%
7088	Autres produits	100,00	0,00	100,00	259,50	259,50%
	<b>TOTAL 70</b>	<b>9 914 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 460,00</b>	<b>9 258 207,53</b>	<b>93,38%</b>
721	Production immobilisée - incorporelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
722	Production immobilisée - corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
746	Cont. personnel privé emploi	116 200,00	0,00	116 200,00	117 329,16	100,97%
7478	Autres organismes	149 995,00	0,00	149 995,00	180 947,35	120,64%
	<b>TOTAL 74</b>	<b>266 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 195,00</b>	<b>298 276,51</b>	<b>112,05%</b>
75881	Rétribution prestation d'assurance	300 000,00	0,00	300 000,00	324 527,78	108,18%
75888	Autres	10,00	0,00	10,00	1,51	-
	<b>TOTAL 75</b>	<b>300 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 010,00</b>	<b>324 529,29</b>	<b>108,17%</b>
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7718	Autres produits exceptionnels sur opération	0,00	0,00	0,00	1,00	-
773	Mandats annulés	0,00	0,00	0,00	1 560,21	-
774	Subventions exceptionnelles	5 400,00	0,00	5 400,00	15 515,36	287,32%
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	9 585,00	-
778	Produits exceptionnels	93 000,00	0,00	93 000,00	4 951,79	-
	<b>TOTAL 77</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>31 613,36</b>	<b>-</b>
7911	Indemnités de sinistre	0,00	0,00	0,00	2 157,28	-
	<b>TOTAL 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157,28</b>	<b>100,00%</b>
002	Excédent antérieur reporté	2 224 450,56	0,00	2 224 450,56	0,00	0,00%
	<b>TOTAL 002</b>	<b>2 224 450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 973 715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 973 715,56</b>	<b>10 237 629,08</b>	<b>78,91%</b>

# REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

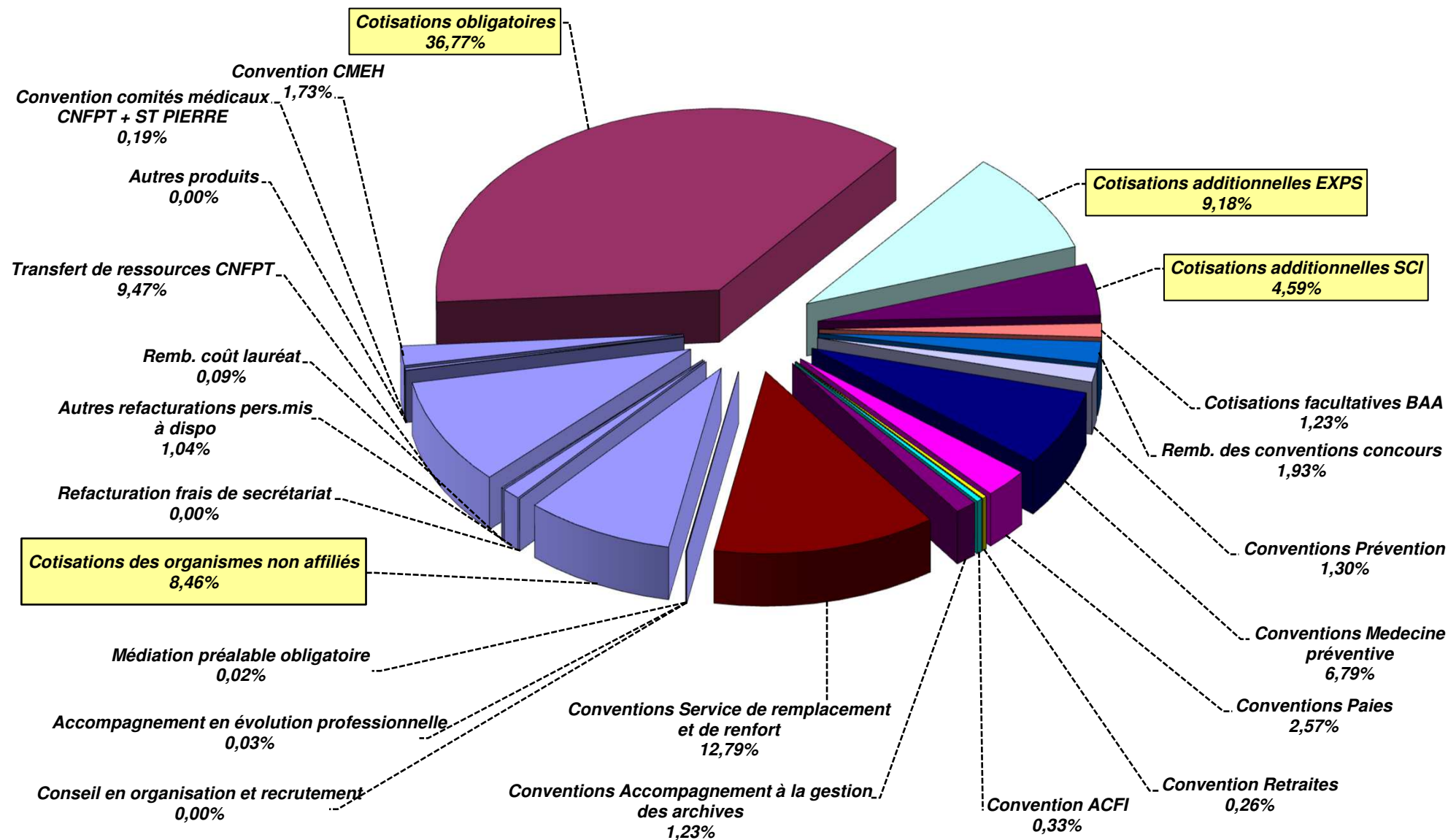
(Cf graphique suivant)



**ANNEXE 1 - DETAIL DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)**

Article	Désignation	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%
7061	Cotisations obligatoires	3 274 500,00	0,00	3 274 500,00	3 404 164,56	103,96%
7062	Cotisations additionnelles	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	1 388 366,44	104,11%
	<i>Cotisations additionnelles EXPS</i>	<i>817 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>817 700,00</i>	<i>849 939,40</i>	<i>103,94%</i>
	<i>Cotisations additionnelles SCI</i>	<i>408 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 800,00</i>	<i>424 969,74</i>	<i>103,96%</i>
	<i>Cotisations facultatives BAA</i>	<i>107 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>113 457,30</i>	<i>106,03%</i>
70633	Remb. des conventions concours	135 700,00	0,00	135 700,00	178 530,52	131,56%
70638	Autres conventions	3 186 615,00	0,00	3 186 615,00	2 521 818,11	79,14%
	<i>Conventions Prévention</i>	<i>118 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 180,00</i>	<i>119 950,00</i>	<i>101,50%</i>
	<i>Conventions Medecine préventive</i>	<i>1 092 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092 000,00</i>	<i>628 290,00</i>	<i>57,54%</i>
	<i>Conventions Paies</i>	<i>226 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 200,00</i>	<i>238 220,25</i>	<i>105,31%</i>
	<i>Convention Retraites</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>186,92%</i>
	<i>Convention CMEH</i>	<i>161 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 560,00</i>	<i>160 140,56</i>	<i>99,12%</i>
	<i>Convention comités médicaux CNFPT + ST PIERRE</i>	<i>14 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>117,81%</i>
	<i>Convention ACFI</i>	<i>42 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 350,00</i>	<i>30 940,00</i>	<i>73,06%</i>
	<i>Conventions Accompagnement à la gestion des archives</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>114 230,00</i>	<i>101,99%</i>
	<i>Conventions Service de remplacement et de renfort</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 184 059,80</i>	<i>84,58%</i>
	<i>Conseil en organisation et recrutement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Accompagnement en évolution professionnelle</i>	<i>4 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 725,00</i>	<i>2 887,50</i>	<i>61,11%</i>
	<i>Médiation préalable obligatoire</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>80,00%</i>
7066	Cotisations des organismes non affiliés	765 000,00	0,00	765 000,00	783 214,55	102,38%
70841	Refacturation frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70842	Autres refacturations pers.mis à dispo	141 045,00	0,00	141 045,00	96 701,31	68,56%
7085	Remb. coût lauréat	10 000,00	0,00	10 000,00	8 544,00	85,44%
7086	Transfert de ressources CNFPT	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	876 608,54	82,08%
7088	Autres produits	100,00	0,00	100,00	259,50	259,50%
	<b>TOTAL 70 - Produits des services</b>	<b>9 914 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 460,00</b>	<b>9 258 207,53</b>	<b>93,38%</b>

## REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)



# Section d'investissement

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### PRESENTATION PAR NATURE

Chap. Art.	Libellé	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%	Restes à réaliser
001	Déficit antérieur reporté	- €		- €	- €	-	- €
16	<b>Emprunts et dettes</b>	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €	- €	-	- €
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	433 410,00 €	- €	433 410,00 €	192 945,54 €	44,52%	29 399,16 €
203	Frais d'études, recherches, développement	- €	- €	- €	- €	-	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	433 410,00 €	- €	433 410,00 €	192 945,54 €	44,52%	29 399,16 €
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	980 701,37 €	- €	980 701,37 €	113 148,27 €	11,54%	3 701,52 €
212	Agencement et aménagement de terrain	- €	- €	- €	- €	-	- €
2131	Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	-	- €
2135	Installations générales et agencement de bât.	173 500,00 €	- €	173 500,00 €	- €	0,00%	- €
2141	Bâtiments publics sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €	-	- €
2154	Matériel médical	- €	- €	- €	- €	-	- €
2158	Outils	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	-	- €
216	Collections et œuvres d'art	- €	- €	- €	- €	-	- €
2181	Installations générales et agencement divers	- €	- €	- €	- €	-	- €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	-	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	275 876,08 €	- €	275 876,08 €	93 469,20 €	33,88%	3 276,00 €
2184	Mobilier	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	17 519,07 €	58,40%	425,52 €
2188	Autres matériels	500 325,29 €	- €	500 325,29 €	2 160,00 €	0,43%	- €
23	<b>Immobilisations en cours</b>	- €	- €	- €	- €	-	- €
2312	Terrains	- €	- €	- €	- €	-	- €
2313	Immo en cours - Construction	- €	- €	- €	- €	-	- €
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €	-	- €
274	Prêts	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €	-	- €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 416 611,37 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 416 611,37 €</b>	<b>308 593,81 €</b>	<b>21,78%</b>	<b>33 100,68 €</b>

Chap. Art.	Libellé	BP 2021	BS / DM 2021	Crédits 2021	Réalisé 2021	%	Restes à réaliser
001	Résultat antérieur reporté	855 111,37 €	- €	855 111,37 €	- €	-	- €
021	Virement de la section de fonct.	- €	- €	- €	- €	-	- €
10	<b>Dotations et fonds divers</b>	71 700,00 €	- €	71 700,00 €	80 034,00 €	111,62%	- €
10222	FCTVA	71 700,00 €	- €	71 700,00 €	80 034,00 €	1,12 €	- €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	- €	-	- €
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt relais FCTVA)	- €	- €	- €	- €	-	- €
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	- €	- €	-	- €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €	-	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	- €	- €	- €	- €	-	- €
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	- €	- €	-	- €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	-	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	-	- €
2184	Mobilier	- €	- €	- €	- €	-	- €
2188	Autres	- €	- €	- €	- €	-	- €
28	<b>Dotations aux amortissements</b>	489 800,00 €	- €	489 800,00 €	489 606,51 €	99,96%	- €
28051	Logiciels	201 700,00 €	- €	201 700,00 €	201 650,69 €	1,00 €	- €
2812	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €	-	- €
28135	Installations générales	8 600,00 €	- €	8 600,00 €	9 912,78 €	115,26%	- €
28154	Matériel médical	600,00 €	- €	600,00 €	593,22 €	-	- €
28158	Autres installations techniques	- €	- €	- €	- €	-	- €
28181	Inst. Générales, aménagement des const. Autres	300,00 €	- €	300,00 €	283,07 €	94,36%	- €
28182	Véhicules	30 350,00 €	- €	30 350,00 €	30 340,10 €	99,97%	- €
28183	Matériel de bureau et informatique	201 150,00 €	- €	201 150,00 €	199 760,76 €	99,31%	- €
28184	Mobilier	45 150,00 €	- €	45 150,00 €	45 145,89 €	99,99%	- €
28188	Autres	1 950,00 €	- €	1 950,00 €	1 920,00 €	98,46%	- €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 416 611,37 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 416 611,37 €</b>	<b>569 640,51 €</b>	<b>40,21%</b>	<b>- €</b>

SOLDE DE L'EXERCICE 261 046,70 €

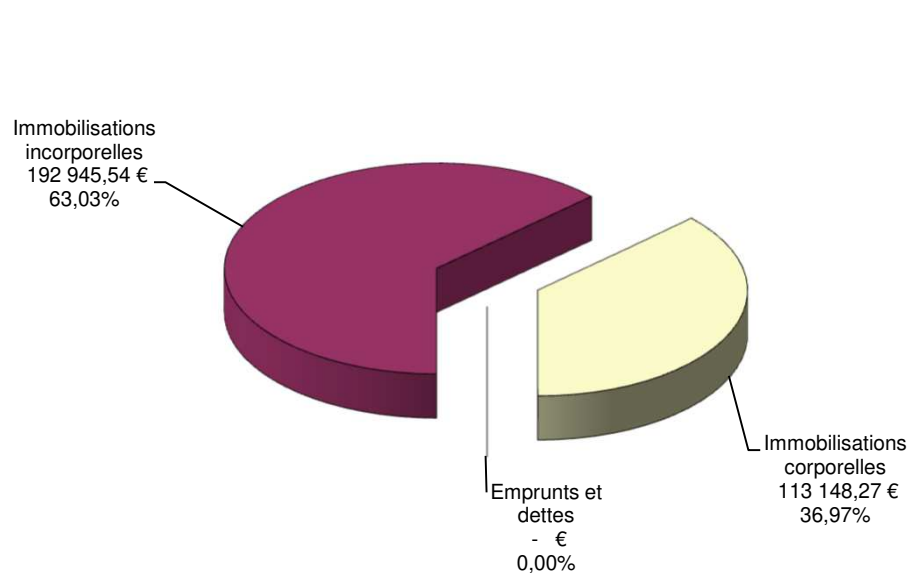
RESTES A REALISER - 33 100,68 €

RESULTAT ANTERIEUR 855 111,37 €

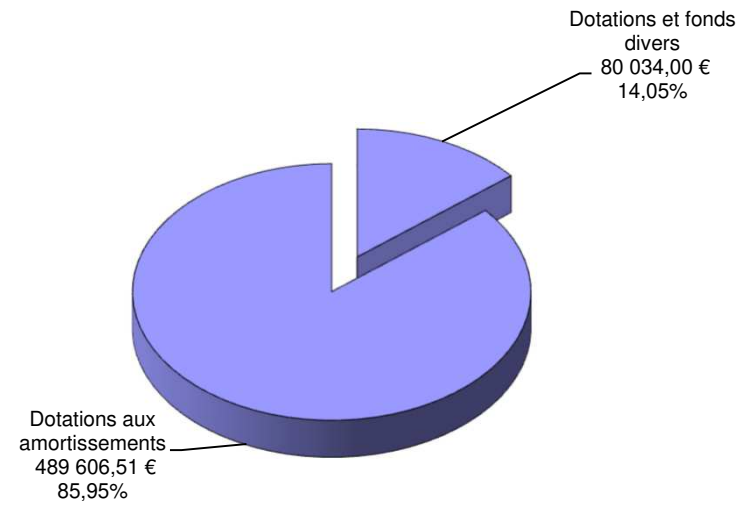
RESULTAT CUMULE 1 083 057,39 €

# SECTION D'INVESTISSEMENT

## REPARTITION DES DEPENSES



## REPARTITION DES RECETTES



# GLOSSAIRE

ACFI	Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
BAA	Bureau d'Aide Administrative
BP	Budget Primitif
BS	Budget Supplémentaire
CMEH	Cellule Maintien dans l'Emploi et Handicap
DM	Décision Modificative
EXPS	Expertise Statutaire
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FMPE	Fonctionnaire Momentanément Privé d'Emploi
FNAL	Fonds National d'Aide au Logement
FNC	Fonds Nationaux de Compensation
PPE	Personnel Pris En charge
SRE	Service de Remplacement et renfort
SCI	Suivi des Carrières Informatisé