



Compte Administratif 2022

Vue d'ensemble

EXECUTION DU BUDGET 2022

RESULTATS DE CLOTURE

	Résultats antérieurs reportés	Restes à réaliser	Résultats de l'exercice 2022	Résultats de clôture
Investissement	1 116 158,07 €	- 117 399,76 €	107 436,64 €	1 106 194,95 €
Fonctionnement	1 823 222,88 €		68 819,54 €	1 892 042,42 €
Cumul	2 939 380,95 €	- 117 399,76 €	176 256,18 €	2 998 237,37 €

Résultat à affecter :	1 892 042,42 €
Couverture besoin de financement :	- €
Solde à affecter :	1 892 042,42 €

Section de fonctionnement

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
011	Charges à caractère général	2 565 241,88 €	- €	2 565 241,88 €	1 894 319,89 €	73,85%
012	Charges de personnel	8 679 780,00 €	- €	8 679 780,00 €	7 516 113,33 €	86,59%
65	Autres charges de gestion	1 218 210,00 €	- €	1 218 210,00 €	547 613,99 €	44,95%
66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	-
67	Charges exceptionnelles	74 700,00 €	98 000,00 €	172 700,00 €	100 897,76 €	58,42%
68	Dotations aux amortissements	463 600,00 €	- €	463 600,00 €	463 130,11 €	99,90%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	- €	- €	-
	TOTAL DEPENSES	13 001 531,88 €	98 000,00 €	13 099 531,88 €	10 522 075,08 €	80,32%

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
013	Atténuation de charges	246 330,00 €	- €	246 330,00 €	482 404,86 €	195,84%
70	Produits des services	10 291 869,00 €	98 000,00 €	10 389 869,00 €	9 487 881,78 €	91,32%
74	Dotations et participations	247 100,00 €	- €	247 100,00 €	205 807,45 €	83,29%
75	Autres produits de gestion	300 010,00 €	- €	300 010,00 €	413 584,70 €	137,86%
77	Produits exceptionnels	93 000,00 €	- €	93 000,00 €	1 215,83 €	-
79	Transfert des charges	- €	- €	- €	- €	-
002	Excédent antérieur reporté	1 823 222,88 €	- €	1 823 222,88 €	- €	-
	TOTAL RECETTES	13 001 531,88 €	98 000,00 €	13 099 531,88 €	10 590 894,62 €	80,85%

SOLDE DE L'EXERCICE 68 819,54 €

RESULTATS ANTERIEURS 1 823 222,88 €

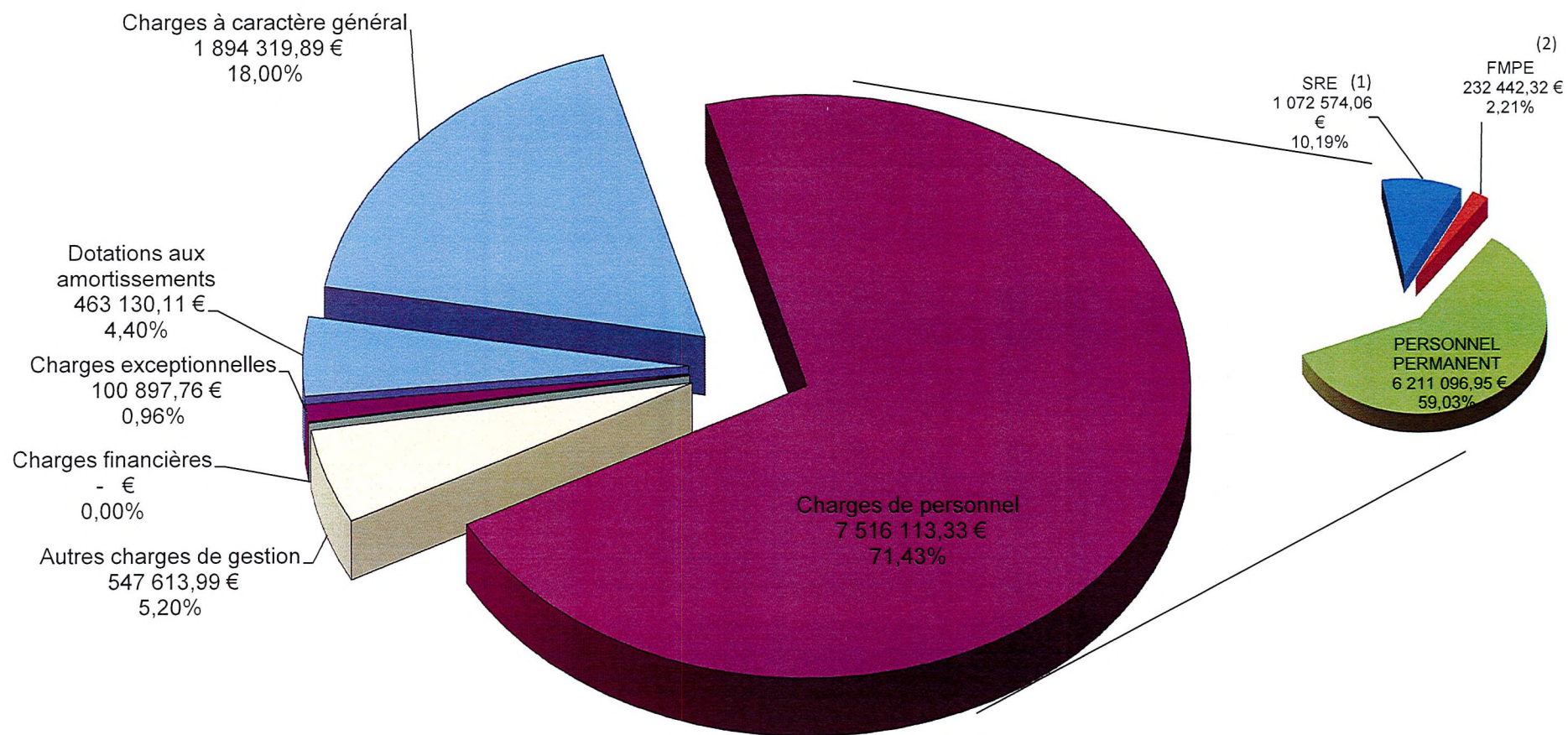
RESULTAT CUMULE 1 892 042,42 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%
6042	Prestations de services	715 261,88	0,00	715 261,88	517 075,46	72,29%
6061	Fournitures non stockables	49 500,00	0,00	49 500,00	40 598,01	82,02%
60622	Carburants	11 300,00	0,00	11 300,00	9 292,61	82,24%
60623	Alimentation	2 000,00	0,00	2 000,00	1 076,32	53,82%
60628	Autres fournitures	1 500,00	0,00	1 500,00	1 007,13	67,14%
60631	Fournitures d'entretien	6 500,00	0,00	6 500,00	2 656,59	40,87%
60632	Fournitures de petit équipt	11 000,00	0,00	11 000,00	8 959,06	81,45%
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	424,98	85,00%
6065	Fournitures de bureau	40 000,00	0,00	40 000,00	20 197,90	50,49%
6066	Fournitures médicales	11 000,00	0,00	11 000,00	5 026,72	45,70%
611	Sous traitance générale	109 730,00	0,00	109 730,00	93 520,02	85,23%
6135	Locations mobilières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 045,86	101,53%
614	Charges locatives et de copropriété	11 250,00	0,00	11 250,00	15 914,30	141,46%
61521	Entretien et réparation sur B.Immo. Bâtiments publics	88 050,00	0,00	88 050,00	68 746,82	78,08%
61551	Entretien matériel roulant	6 450,00	0,00	6 450,00	2 960,91	45,91%
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 200,00	0,00	4 200,00	1 288,62	30,68%
6156	Maintenance	120 430,00	0,00	120 430,00	121 754,92	101,10%
6161	Primes d'assurances - Multirisques	7 100,00	0,00	7 100,00	7 027,00	98,97%
6168	Primes d'assurances - Autres	11 800,00	0,00	11 800,00	10 995,37	93,18%
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6182	Documentation générale et tech.	36 700,00	0,00	36 700,00	26 857,79	73,18%
6184	Versement organismes formation	72 800,00	0,00	72 800,00	63 982,75	87,89%
6185	Frais de colloques et séminaires	12 800,00	0,00	12 800,00	10 395,34	81,21%
6188	Autres frais divers	49 840,00	0,00	49 840,00	29 050,00	58,29%
6222	Indemnités de jury	278 500,00	0,00	278 500,00	151 726,44	54,48%
6223	Indemnités aux magistrats	1 200,00	0,00	1 200,00	1 297,37	108,11%
62264	Honoraires médicaux	260 000,00	0,00	260 000,00	178 226,81	68,55%
62268	Autres honoraires	18 700,00	0,00	18 700,00	9 895,00	52,91%
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	1 000,00	8 482,13	848,21%
6228	Divers	2 150,00	0,00	2 150,00	1 390,81	64,69%
6231	Annonces et insertions	11 500,00	0,00	11 500,00	11 813,76	102,73%
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	0,00	4 000,00	1 452,10	36,30%
6237	Publications	7 000,00	0,00	7 000,00	4 174,28	59,63%
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62511	Frais déplacement personnel du centre	66 500,00	0,00	66 500,00	63 886,16	96,07%
62513	Frais déplacement PPE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
62518	Autres frais de déplacement	137 600,00	0,00	137 600,00	50 894,40	36,99%
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	4 884,83	0,00%
6257	Réceptions	65 850,00	0,00	65 850,00	38 975,89	59,19%
6261	Frais d'affranchissement	63 000,00	0,00	63 000,00	75 849,22	120,40%
6262	Frais de télécommunication	45 380,00	0,00	45 380,00	45 105,38	99,39%
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	600,00	260,16	43,36%
6281	Concours divers	27 000,00	0,00	27 000,00	26 550,85	98,34%
6283	Frais de nettoyage	100 000,00	0,00	100 000,00	83 719,40	83,72%
6288	Autres services	88 050,00	0,00	88 050,00	73 880,42	83,91%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
637	Autres impôts & taxes	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	TOTAL 011	2 565 241,88	0,00	2 565 241,88	1 894 319,89	73,85%
621	Personnel extérieur au service	12 300,00	0,00	12 300,00	8 502,39	69,13%
6331	Versement de transport	97 750,00	0,00	97 750,00	83 082,77	85,00%
6332	Cotisation au FNAL	24 440,00	0,00	24 440,00	20 771,69	84,99%
6336	Cotisation au CNFPT	46 460,00	0,00	46 460,00	39 457,52	84,93%
6338	Autres impôts et taxes	14 640,00	0,00	14 640,00	12 463,22	85,13%
6411	Personnel titulaire	3 328 150,00	0,00	3 328 150,00	3 175 207,49	95,40%
6413	Personnel non titulaire	2 145 340,00	0,00	2 145 340,00	1 719 895,20	80,17%
6415	Indemnité inflation	12 200,00	0,00	12 200,00	12 300,00	100,82%
64168	Emplois d'insertion - autres	28 890,00	0,00	28 890,00	22 509,06	77,91%
642	Indem. de jury soumises à cotisations	238 250,00	0,00	238 250,00	107 887,50	45,28%
6431	Personnel pris en charge	63 040,00	0,00	63 040,00	68 468,04	108,61%
6451	Cotisation URSSAF	1 044 280,00	0,00	1 044 280,00	830 136,80	79,49%
6453	Cotisation caisse de retraite	935 780,00	0,00	935 780,00	861 586,92	92,07%
6454	Cotisation ASSEDIC	88 370,00	0,00	88 370,00	69 368,00	78,50%
6455	Cotisation Assurance Personnel	213 400,00	0,00	213 400,00	213 290,58	99,95%
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	6 400,00	0,00	6 400,00	4 060,00	63,44%
6458	Cotisation autres organismes	47 880,00	0,00	47 880,00	41 112,52	85,87%
6461	Cotisations à l'URSSAF indemnités de jury	71 210,00	0,00	71 210,00	32 684,00	45,90%
6463	Cotisations retraites indemnités de jury	10 010,00	0,00	10 010,00	4 586,00	45,81%
6464	Cotisations aux ASSEDIC indemnités de jury	9 650,00	0,00	9 650,00	4 423,00	45,83%
64731	Allocation de chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6475	Médecine du travail	2 200,00	0,00	2 200,00	1 599,40	72,70%
6478	Autres charges	236 000,00	0,00	236 000,00	180 132,90	76,33%
6488	Frais de recrutement	3 140,00	0,00	3 140,00	2 588,33	82,43%
	TOTAL 012	8 679 780,00	0,00	8 679 780,00	7 516 113,33	86,59%

Article	Désignation	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%
6518	Autres	5 500,00	0,00	5 500,00	231,93	4,22%
6531	Indem. Président et Vice-Présidents	73 000,00	0,00	73 000,00	73 101,56	100,14%
65321	Membres conseil administration	7 000,00	0,00	7 000,00	7 840,75	112,01%
65322	Membres organismes paritaires	13 700,00	0,00	13 700,00	10 127,46	73,92%
65323	Membres commissions de réforme	1 600,00	0,00	1 600,00	1 920,96	120,06%
6533	Cotisations retraite	5 000,00	0,00	5 000,00	4 354,00	87,08%
6541	Mandat non valeur	0,00	0,00	0,00	148,54	-
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6561	Rembt activités syndicales	1 103 800,00	0,00	1 103 800,00	448 887,06	40,67%
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	0,00	0,00%
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	1,73	17,30%
	TOTAL 65	1 218 210,00	0,00	1 218 210,00	547 613,99	44,95%
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%
	TOTAL 66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6713	Dons, libéralités	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,75	120,08%
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	98 000,00	113 000,00	99 557,41	88,10%
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	58 700,00	0,00	58 700,00	139,60	0,24%
	TOTAL 67	74 700,00	98 000,00	172 700,00	100 897,76	58,42%
6811	Dotations aux amortissements	463 600,00	0,00	463 600,00	463 130,11	99,90%
	TOTAL 68	463 600,00	0,00	463 600,00	463 130,11	99,90%
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DEPENSES	13 001 531,88	98 000,00	13 099 531,88	10 522 075,08	80,32%

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



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

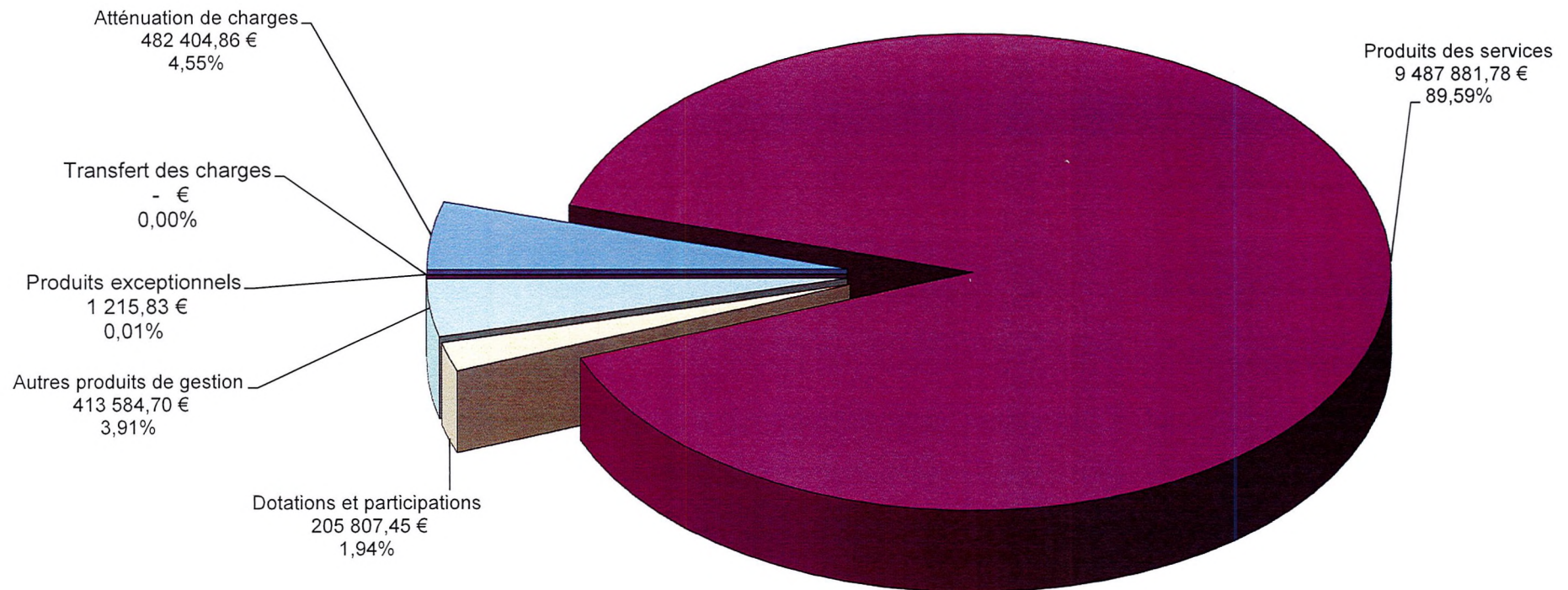
(2) FMPE = Fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge par le CDG

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%
64198	Autres frais de personnel titulaire	100 000,00	0,00	100 000,00	287 889,40	287,89%
6439	Remb. Rémunération pers. Privé empl.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
6459	Remb. sur charges de personnel	52 200,00	0,00	52 200,00	124 019,76	237,59%
6469	Remb. sur charges indem. de jury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6479	Remboursement autres charges sociales	91 130,00	0,00	91 130,00	70 495,70	77,36%
	TOTAL 013	246 330,00	0,00	246 330,00	482 404,86	195,84%
7061	Cotisations obligatoires	3 472 000,00	0,00	3 472 000,00	3 612 953,20	104,06%
7062	Cotisations additionnelles	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	1 475 778,35	104,22%
70633	Rembt des conventions concours	458 800,00	0,00	458 800,00	507 197,49	110,55%
70638	Autres conventions	3 320 585,00	0,00	3 320 585,00	2 113 496,20	63,65%
7066	Cotisations des organismes non affiliés	798 800,00	0,00	798 800,00	822 103,43	102,92%
70841	Refacturation frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70842	Autres refacturations pers.mis à dispo	53 904,00	0,00	53 904,00	53 888,21	99,97%
7085	Remboursement cout lauréat	9 000,00	0,00	9 000,00	41 704,00	463,38%
7086	Transfert de ressources CNFPT	762 730,00	98 000,00	860 730,00	860 738,40	100,00%
7088	Autres produits	50,00	0,00	50,00	22,50	45,00%
	TOTAL 70	10 291 869,00	98 000,00	10 389 869,00	9 487 881,78	91,32%
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%
	TOTAL 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
746	Cont. personnel privé emploi	95 600,00	0,00	95 600,00	53 065,65	55,51%
7478	Autres organismes	151 500,00	0,00	151 500,00	152 741,80	100,82%
	TOTAL 74	247 100,00	0,00	247 100,00	205 807,45	83,29%
75881	Rétribution prestation d'assurance	300 000,00	0,00	300 000,00	413 583,32	137,86%
75888	Autres	10,00	0,00	10,00	1,38	-
	TOTAL 75	300 010,00	0,00	300 010,00	413 584,70	137,86%
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7718	Autres produits exceptionnels sur opératio	0,00	0,00	0,00	0,00	-
773	Mandats annulés	0,00	0,00	0,00	1 182,83	-
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-
778	Produits exceptionnels	93 000,00	0,00	93 000,00	33,00	-
	TOTAL 77	93 000,00	0,00	93 000,00	1 215,83	-
7911	Indemnités de sinistre	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL 79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
002	Excédent antérieur reporté	1 823 222,88	0,00	1 823 222,88	0,00	0,00%
	TOTAL 002	1 823 222,88	0,00	1 823 222,88	0,00	0,00%
	TOTAL RECETTES	13 001 531,88	98 000,00	13 099 531,88	10 590 894,62	80,85%

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

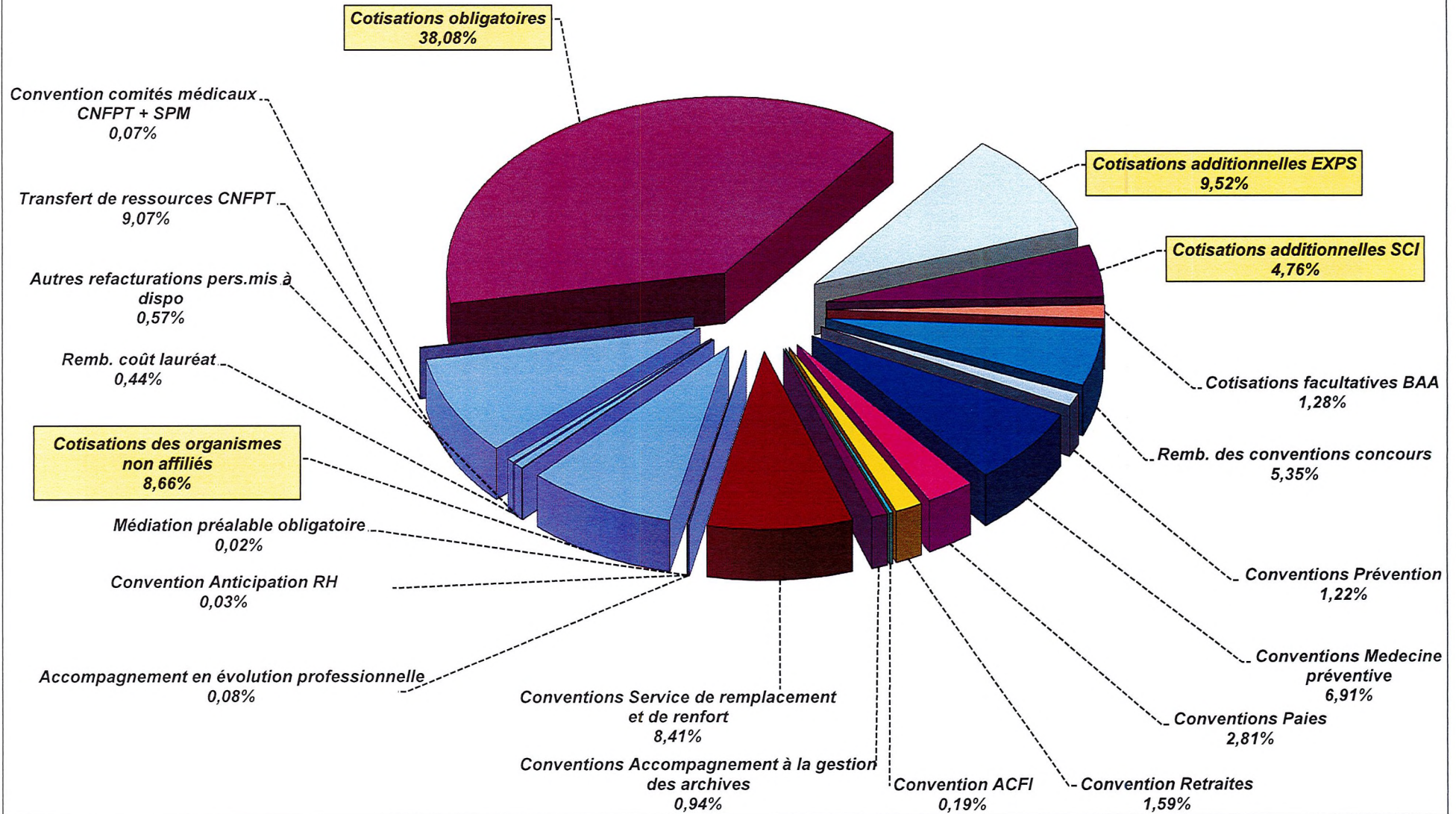
(Cf graphique suivant)



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

Article	Désignation	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%
7061	Cotisations obligatoires	3 472 000,00	0,00	3 472 000,00	3 612 953,20	104,06%
7062	Cotisations additionnelles	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	1 475 778,35	104,22%
	<i>Cotisations additionnelles EXPS</i>	<i>866 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866 900,00</i>	<i>902 911,27</i>	<i>104,15%</i>
	<i>Cotisations additionnelles SCI</i>	<i>433 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 400,00</i>	<i>451 455,63</i>	<i>104,17%</i>
	<i>Cotisations facultatives BAA</i>	<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 700,00</i>	<i>121 411,45</i>	<i>104,94%</i>
70633	Remb. des conventions concours	458 800,00	0,00	458 800,00	507 197,49	110,55%
70638	Autres conventions	3 320 585,00	0,00	3 318 585,00	2 113 496,20	63,69%
	<i>Conventions Prévention</i>	<i>121 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 800,00</i>	<i>115 850,00</i>	<i>95,11%</i>
	<i>Conventions Medecine préventive</i>	<i>1 057 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 057 000,00</i>	<i>655 154,00</i>	<i>61,98%</i>
	<i>Conventions Paies</i>	<i>266 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 500,00</i>	<i>266 625,00</i>	<i>100,05%</i>
	<i>Convention Retraites</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>151 130,00</i>	<i>123,88%</i>
	<i>Convention CMEH</i>	<i>161 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention comités médicaux CNFPT + SPM</i>	<i>12 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>58,20%</i>
	<i>Convention ACFI</i>	<i>31 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 775,00</i>	<i>18 430,00</i>	<i>58,00%</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>89 580,00</i>	<i>79,98%</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>798 090,12</i>	<i>57,01%</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>15 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 750,00</i>	<i>7 128,75</i>	<i>45,26%</i>
	<i>Convention Conseil en Recrutement</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention Anticipation RH</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 808,33</i>	<i>35,10%</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	798 800,00	0,00	798 800,00	822 103,43	102,92%
70841	Refacturation frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70842	Autres refacturations pers. mis à dispo	53 904,00	0,00	53 904,00	53 888,21	99,97%
7085	Remb. coût lauréat	9 000,00	0,00	9 000,00	41 704,00	463,38%
7086	Transfert de ressources CNFPT	762 730,00	98 000,00	860 730,00	860 738,40	100,00%
7088	Autres produits	50,00	0,00	50,00	22,50	45,00%
	TOTAL 70 - Produits des services	10 291 869,00	98 000,00	10 389 869,00	9 487 881,78	91,32%

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



Section d'investissement

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PRESENTATION PAR NATURE

Chap. Art.	Libellé	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%	Restes à réaliser
001	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €	- €	-	- €
16	Emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €	- €	-	- €
20	Immobilisations incorporelles	416 949,16 €	- €	416 949,16 €	185 617,45 €	44,52%	96 600,00 €
203	Frais d'études, recherches, développement	- €	- €	- €	- €	-	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	416 949,16 €	- €	416 949,16 €	185 617,45 €	44,52%	96 600,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 225 708,91 €	- €	1 225 708,91 €	243 220,02 €	19,84%	20 799,76 €
212	Agencement et aménagement de terrain	- €	- €	- €	- €	-	- €
2131	Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	-	- €
2135	Installations générales et agencement de bât.	437 500,00 €	- €	437 500,00 €	16 660,92 €	3,81%	4 596,00 €
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	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	- €	-	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	223 276,00 €	- €	223 276,00 €	172 410,26 €	77,22%	16 203,76 €
2184	Mobilier	55 425,52 €	- €	55 425,52 €	52 311,22 €	94,38%	- €
2188	Autres matériels	408 507,39 €	- €	408 507,39 €	1 837,62 €	0,45%	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	-	- €
2312	Terrains	- €	- €	- €	- €	-	- €
2313	Immo en cours - Construction	- €	- €	- €	- €	-	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	-	- €
274	Prêts	- €	- €	- €	- €	-	- €
	TOTAL DEPENSES	1 642 658,07 €	- €	1 642 658,07 €	428 837,47 €	26,11%	117 399,76 €

Chap. Art.	Libellé	BP 2022	BS / DM 2022	Crédits 2022	Réalisé 2022	%	Restes à réaliser
001	Résultat antérieur reporté	1 116 158,07 €	- €	1 116 158,07 €	- €	-	- €
021	Virement de la section de fonct.	- €	- €	- €	- €	-	- €
10	Dotations et fonds divers	62 900,00 €	- €	62 900,00 €	73 144,00 €	116,29%	- €
10222	FCTVA	62 900,00 €	- €	62 900,00 €	73 144,00 €	1,16 €	- €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	- €	-	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €	- €	-	- €
1641	Emprunts en euros (prêt relais FCTVA)	- €	- €	- €	- €	-	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	-	- €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €	-	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	- €	- €	- €	- €	-	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	-	- €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	-	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	-	- €
2184	Mobilier	- €	- €	- €	- €	-	- €
2188	Autres	- €	- €	- €	- €	-	- €
28	Dotations aux amortissements	463 600,00 €	- €	463 600,00 €	463 130,11 €	99,90%	- €
28051	Logiciels	235 520,00 €	- €	235 520,00 €	235 519,28 €	1,00 €	- €
2812	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €	-	- €
28135	Installations générales	5 230,00 €	- €	5 230,00 €	5 226,18 €	99,93%	- €
28154	Matériel médical	600,00 €	- €	600,00 €	593,22 €	-	- €
28158	Autres installations techniques	- €	- €	- €	- €	-	- €
28181	Inst. Générales, aménagement des const. Autres	300,00 €	- €	300,00 €	283,01 €	94,34%	- €
28182	Véhicules	17 580,00 €	- €	17 580,00 €	17 574,88 €	99,97%	- €
28183	Matériel de bureau et informatique	155 630,00 €	- €	155 630,00 €	155 627,86 €	100,00%	- €
28184	Mobilier	46 100,00 €	- €	46 100,00 €	45 665,68 €	99,06%	- €
28188	Autres	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	2 640,00 €	100,00%	- €
	TOTAL RECETTES	1 642 658,07 €	- €	1 642 658,07 €	536 274,11 €	32,65%	- €

SOLDE DE L'EXERCICE 107 436,64 €

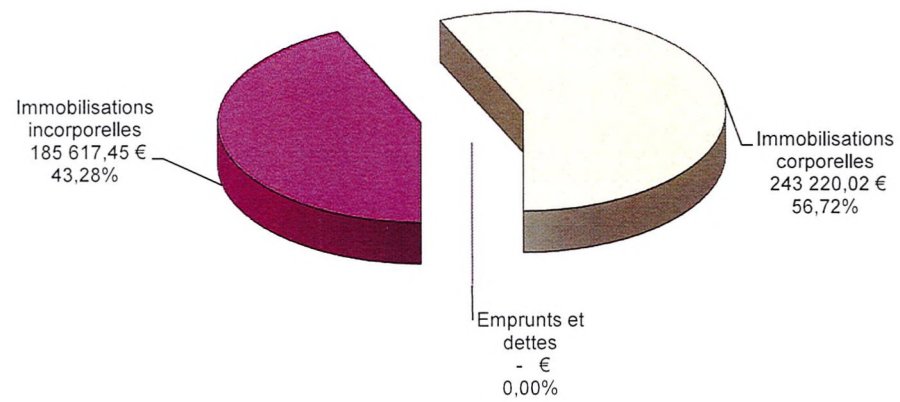
RESTES A REALISER - 117 399,76 €

RESULTAT ANTERIEUR 1 116 158,07 €

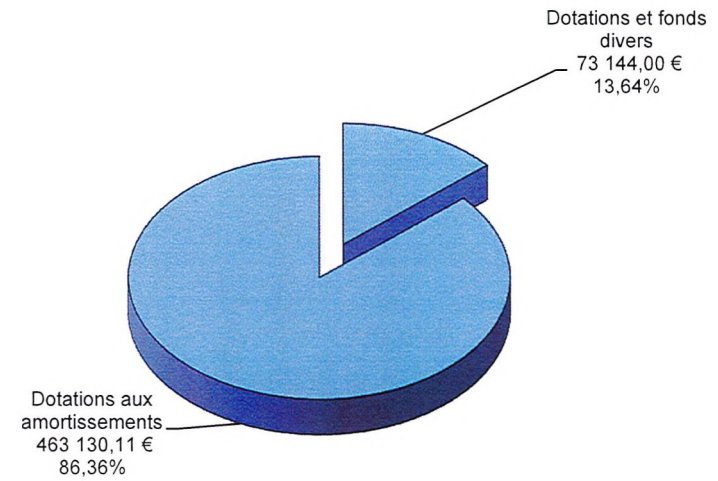
RESULTAT CUMULE 1 106 194,95 €

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