

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 DE LA CREUSE

BUDGET EXECUTOIRE 2024 - SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT - SITUATION APRES DM N° 1 (V3)

Articles	OBJET	CASSINE			TCHADA			INTERNAT (Cassine et Tchada)			VILLADO			TOTAL CDEF		
		BE 2024	DM N°1	BE 24 + DM N°1	BE 2024	DM N°1	BE 24 + DM N°1	BE 2024	DM N°1	BE 24 + DM N°1	BE 2024	DM N°1	BE 24 + DM N°1	BE 2024	DM N°1	BE 24 + DM N°1
DEPENSES																
INVESTISSEMENT																
16	Emprunt et dettes	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,68		7 666,68	7 666,68	0,00	7 666,68
2013	Frais d'évaluation	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
213	Construction	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériels et outillages techniques	166,66		166,66	166,67		166,67	333,33	0,00	333,33	166,67		166,67	500,00	0,00	500,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	14 000,00		14 000,00	20 000,00		20 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 813,00		34 813,00	68 813,00	0,00	68 813,00
2182	Matériel de transport	31 334,00		31 334,00	13 333,00		13 333,00	44 667,00	0,00	44 667,00	31 333,00		31 333,00	76 000,00	0,00	76 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	800,00		800,00	1 600,00		1 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	800,00		800,00	3 200,00	0,00	3 200,00
2184	Mobilier	2 500,00		2 500,00	2 500,00	238,00	2 738,00	5 000,00	238,00	5 238,00	3 000,00		3 000,00	8 000,00	238,00	8 238,00
2188	Autres immobilisations	416,25		416,25	416,25		416,25	832,50	0,00	832,50	416,25	200,00	616,25	1 248,75	200,00	1 448,75
003	Excédent prévisionnel d'investissement			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49 216,91	0,00	49 216,91	38 015,92	238,00	38 253,92	87 232,83	238,00	87 470,83	78 195,60	200,00	78 395,60	165 428,43	438,00	165 866,43
RECETTES																
INVESTISSEMENT																
10	Dotations, fonds divers			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
21	Virement de la section de fonctionnement	38 400,00		38 400,00	19 200,00		19 200,00	57 600,00	0,00	57 600,00	38 400,00		38 400,00	96 000,00	0,00	96 000,00
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 200,93		1 200,93	446,64		446,64	1 647,57	0,00	1 647,57	446,64	200,00	646,64	2 094,21	200,00	2 294,21
2812	Agencements et aménagements des terrains	1 044,61		1 044,61	0,00		0,00	1 044,61	0,00	1 044,61	0,00		0,00	1 044,61	0,00	1 044,61
2813	Constructions sur sol propre	4 711,89		4 711,89	3 209,23		3 209,23	7 921,12	0,00	7 921,12	9 333,34		9 333,34	17 254,46	0,00	17 254,46
28131	Bâtiments	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 414,04		1 414,04	4 409,00		4 409,00	5 823,04	0,00	5 823,04	674,26		674,26	6 497,30	0,00	6 497,30
28154	Matériel et outillage	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	588,40			588,40	588,40	0,00	588,40
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 918,04		2 918,04	1 735,74	72,00	1 807,74	4 653,78	72,00	4 725,78	4 800,12		4 800,12	9 453,90	72,00	9 525,90
28182	Matériel de transport	4 142,86		4 142,86	9 239,26		9 239,26	13 382,12	0,00	13 382,12	3 908,65		3 908,65	17 290,77	0,00	17 290,77
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 827,99		6 827,99	5 493,28	166,00	5 659,28	12 321,27	166,00	12 487,27	2 883,51		2 883,51	15 204,78	166,00	15 370,78
001	Reprise de résultat			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60 660,36	0,00	60 660,36	43 733,15	238,00	43 971,15	104 393,51	238,00	104 631,51	61 034,92	200,00	61 234,92	165 428,43	438,00	165 866,43
DEPENSES																
FONCTIONNEMENT																
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE																
606	Achats non stockés de mat et fourn	64 200,00	3089,00	67 289,00	69 270,00	6 308,07	75 578,07	133 470,00	9397,07	142 867,07	38 925,00	2045,00	40 970,00	172 395,00	11442,07	183 837,07
606110	Eau & assainissement	2 500,00	-200,00	2 300,00	2 500,00	-150,00	2 350,00	5 000,00	-350,00	4 650,00	1 700,00	-550,00	1 150,00	6 700,00	-900,00	5 800,00
606120	Energie électrique CDEF	5 500,00	1100,00	6 600,00	5 500,00	3 500,00	9 000,00	11 000,00	4600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	4600,00	15 600,00
606125	Energie structure extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,00	5530,00	10 876,00	5 346,00	5530,00	10 876,00	
606130	Chauffage CDEF	7 000,00	1519,00	8 519,00	7 000,00	4 337,00	11 337,00	14 000,00	5856,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	5856,00	19 856,00
60621	Carburants	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	268,07	4 268,07	8 000,00	268,07	8 268,07	3 800,00	-865,00	2 935,00	11 800,00	-596,93	11 203,07
60622	Produits d'entretien	2 000,00	200,00	2 200,00	2 000,00	863,00	2 863,00	4 000,00	1063,00	5 063,00	1 600,00	-500,00	1 100,00	5 600,00	563,00	6 163,00
60623	Fournitures d'atelier	1 500,00	-800,00	700,00	1 500,00	-1 100,00	400,00	3 000,00	-1900,00	1 100,00	600,00	-320,00	280,00	3 600,00	-2220,00	1 380,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 500,00	1700,00	3 200,00	3 000,00	-700,00	2 300,00	4 500,00	1000,00	5 500,00	800,00	1100,00	1 900,00	5 300,00	2100,00	7 400,00
606268	Fournitures hôtelières	2 000,00	-200,00	1 800,00	2 400,00	-100,00	2 300,00	4 400,00	-300,00	4 100,00	1 450,00	-350,00	1 100,00	5 850,00	-650,00	5 200,00
60628	Hygiène	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 900,00	400,00	2 300,00	3 400,00	200,00	3 600,00	750,00	-250,00	500,00	4 150,00	-50,00	4 100,00
606281	Habillement	6 500,00	-2000,00	4 500,00	9 000,00	-2 800,00	6 200,00	15 500,00	-4800,00	10 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	18 500,00	-4800,00	13 700,00
606283	Autres fournitures non stockées	600,00	-100,00	500,00	600,00	-460,00	140,00	1 200,00	-560,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-560,00	640,00
6063	Alimentation	15 500,00	320,00	15 820,00	15 770,00	0,00	15 770,00	31 270,00	320,00	31 590,00	9 879,00	0,00	9 879,00	41 149,00	320,00	41 469,00
60631	Pain Farine	2 500,00	-1000,00	1 500,00	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	5 000,00	-2000,00	3 000,00	2 000,00	-800,00	1 200,00	7 000,00	-2800,00	4 200,00
60632	Boucherie	4 500,00	5500,00	10 000,00	4 500,00	5 300,00	9 800,00	9 000,00	10800,00	19 800,00	4 200,00	-400,00	3 800,00	13 200,00	10400,00	23 600,00
60633	Fruits & légumes	4 500,00	-800,00	3 700,00	4 500,00	-900,00	3 600,00	9 000,00	-1700,00	7 300,00	2 400,00	100,00	2 500,00	11 400,00	-1600,00	9 800,00
6066	Pharmacie	1 300,00	-1000,00	300,00	1 300,00	-300,00	1 000,00	2 600,00	-1300,00	1 300,00	600,00	-200,00	400,00	3 200,00	-1500,00	1 700,00
6068	Autres fournitures (fournitures administratives)	1 300,00	-950,00	350,00	1 300,00	-850,00	450,00	2 600,00	-1800,00	800,00	800,00	-450,00	350,00	3 400,00	-2250,00	1 150,00
6112	Sous traitance : prestations à caractère médical	900,00	0,00	900,00	900,00	-530,00	370,00	1 800,00	-530,00	1 270,00	600,00	-230,00	370,00	2 400,00	-760,00	1 640,00
61128	Prestation à caractère médico-social	900,00	0,00	900,00	900,00	-530,00	370,00	1 800,00	-530,00	1 270,00	600,00	-230,00	370,00	2 400,00	-760,00	1 640,00
624	Transports d'usagers	500,00	-280,00	220,00	1 600,00	-50,07	1 549,93	2 100,00	-330,07	1 769,93	600,00	-400,00	200,00	2 700,00	-730,07	1 969,93
62428	Transports d'autres usagers	500,00	-280,00	220,00	1 600,00	-50,07	1 549,93	2 100,00	-330,07	1 769,93	600,00	-400,00	200,00	2 700,00	-730,07	1 969,93
625	Déplacements, missions, réception	300,00	-260,00	40,00	350,00	-310,00	40,00	650,00	-570,00	80,00	500,00	-460,00	40,00	1 150,00	-1030,00	120,00
6251	Déplacement PNM	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00	40,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-160,00	40,00	400,00	-280,00	120,00
625700	Réceptions	200,00	-200,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	750,00	-750,00	0,00

626	Frais postaux & télécommunication	3 000,00	-1970,00	1 030,00	3 000,00	-1 970,00	1 030,00	6 000,00	-3940,00	2 060,00	3 000,00	-1040,00	1 960,00	9 000,00	-4980,00	4 020,00
626100	Frais postaux	150,00	-20,00	130,00	150,00	-20,00	130,00	300,00	-40,00	260,00	250,00	-190,00	60,00	550,00	-230,00	320,00
626200	Télécommunications	2 850,00	-1950,00	900,00	2 850,00	-1 950,00	900,00	5 700,00	-3900,00	1 800,00	2 750,00	-850,00	1 900,00	8 450,00	-4750,00	3 700,00
6288	Autres prestations	8 437,00	-579,00	7 858,00	14 930,00	-3 399,00	11 531,00	23 367,00	-3978,00	19 389,00	7 206,00	101,00	7 307,00	30 573,00	-3877,00	26 696,00
6281	Blanchissage extérieur	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
6282	Alimentation extérieure	3 000,00	500,00	3 500,00	7 580,00	-880,00	6 700,00	10 580,00	-380,00	10 200,00	2 600,00	500,00	3 100,00	13 180,00	120,00	13 300,00
6283	Divers	100,00	100,00	200,00	100,00	120,00	220,00	200,00	220,00	420,00	0,00	350,00	350,00	200,00	570,00	770,00
628800	Autres prestations (photos)	487,00	-287,00	200,00	650,00	-420,00	230,00	1 137,00	-707,00	430,00	476,00	-296,00	180,00	1 613,00	-1003,00	610,00
62881	Cadeaux anniversaire ou départ	650,00	-292,00	358,00	850,00	-390,00	460,00	1 500,00	-682,00	818,00	500,00	-268,00	232,00	2 000,00	-950,00	1 050,00
62882	Coupes de cheveux	300,00	-120,00	180,00	500,00	-150,00	350,00	800,00	-270,00	530,00	300,00	-165,00	135,00	1 100,00	-435,00	665,00
62883	Loisirs	1 700,00	-700,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	3 700,00	-1700,00	2 000,00	1 500,00	300,00	1 800,00	5 200,00	-1400,00	3 800,00
62884	Activités culturelles	650,00	-130,00	520,00	900,00	-329,00	571,00	1 550,00	-459,00	1 091,00	650,00	-200,00	450,00	2 200,00	-659,00	1 541,00
62885	Sports licences + cours	800,00	-400,00	400,00	800,00	-500,00	300,00	1 600,00	-900,00	700,00	280,00	-120,00	160,00	1 880,00	-1020,00	860,00
62888	Autres prestations (camps, colo et inscriptions, prestations chèque déj.)	700,00	800,00	1 500,00	1 500,00	200,00	1 700,00	2 200,00	1000,00	3 200,00	900,00	0,00	900,00	3 100,00	1000,00	4 100,00
TOTAL GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante		77 337,00	0,00	77 337,00	90 050,00	49,00	90 099,00	167 387,00	49,00	167 436,00	50 831,00	16,00	50 847,00	218 218,00	65,00	218 283,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL																
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 033,00	767,00	4 800,00	2 000,00	14 500,00	16 500,00	6 033,00	15267,00	21 300,00	6 067,00	-3067,00	3 000,00	12 100,00	12200,00	24 300,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 033,00	767,00	4 800,00	2 000,00	14 500,00	16 500,00	6 033,00	15267,00	21 300,00	6 067,00	-3067,00	3 000,00	12 100,00	12200,00	24 300,00
631	Impôts taxes (admin des impôts)	43 000,00	9000,00	52 000,00	42 000,00	18 500,00	60 500,00	85 000,00	27500,00	112 500,00	35 000,00	14481,00	49 481,00	120 000,00	41981,00	161 981,00
6311	Taxe sur les salaires	43 000,00	9000,00	52 000,00	42 000,00	18 500,00	60 500,00	85 000,00	27500,00	112 500,00	35 000,00	14481,00	49 481,00	120 000,00	41981,00	161 981,00
633	Impôts taxes (autres organismes)	23 400,00	-500,00	22 900,00	18 600,00	5 800,00	24 400,00	42 000,00	5300,00	47 300,00	17 000,00	3500,00	20 500,00	59 000,00	8800,00	67 800,00
6331	Versement de transport	2 500,00	-700,00	1 800,00	2 000,00	150,00	2 150,00	4 500,00	-550,00	3 950,00	2 600,00	-800,00	1 800,00	7 100,00	-1350,00	5 750,00
6332	Prestations familiales	1 900,00	200,00	2 100,00	1 600,00	550,00	2 150,00	3 500,00	750,00	4 250,00	1 900,00	0,00	1 900,00	5 400,00	750,00	6 150,00
6333	Participation ANFH + CFP	14 000,00	0,00	14 000,00	12 000,00	4 500,00	16 500,00	26 000,00	4500,00	30 500,00	11 000,00	2700,00	13 700,00	37 000,00	7200,00	44 200,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	600,00	3 600,00	8 000,00	600,00	8 600,00	1 500,00	1600,00	3 100,00	9 500,00	2200,00	11 700,00
63381	Autres impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations Personnel non méd	574 727,00	-227,00	574 500,00	571 782,90	-36 483,00	535 299,90	1 146 509,90	-36710,00	1 109 799,90	503 990,00	-25690,00	478 300,00	1 650 499,90	-62400,00	1 588 099,90
64111	Rémunérations titulaires & stagiaires	427 968,00	-102468,00	325 500,00	457 282,90	-126 783,00	330 499,90	885 250,90	-229251,00	655 999,90	373 190,00	-91190,00	282 000,00	1 258 440,90	-320441,00	937 999,90
64112	Supplément familial	7 600,00	-600,00	7 000,00	8 500,00	500,00	9 000,00	16 100,00	-100,00	16 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	23 900,00	-100,00	23 800,00
64113	Prime de service	37 000,00	0,00	37 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
641181	Gratification des stagiaires	7 360,00	-2360,00	5 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	7 360,00	440,00	7 800,00	2 000,00	-1000,00	1 000,00	9 360,00	-560,00	8 800,00
641188	Autres	69 000,00	0,00	69 000,00	57 000,00	28 000,00	85 000,00	126 000,00	28000,00	154 000,00	46 000,00	14000,00	60 000,00	172 000,00	42000,00	214 000,00
64151	Rémunération principale	20 799,00	76201,00	97 000,00	8 000,00	52 000,00	60 000,00	28 799,00	128201,00	157 000,00	43 000,00	33400,00	76 400,00	71 799,00	161601,00	233 400,00
641588	Autres	5 000,00	13000,00	18 000,00	5 000,00	7 000,00	12 000,00	10 000,00	20000,00	30 000,00	4 000,00	13500,00	17 500,00	14 000,00	33500,00	47 500,00
6417	Apprentis	0,00	16000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16 000,00	0,00	5600,00	5 600,00	0,00	21600,00	21 600,00
642	Rémunérations Personnel méd	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
6421	Praticiens	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
645	Charges de sécurité sociale	203 765,00	-2816,00	200 949,00	208 737,00	5 754,00	214 491,00	412 502,00	2938,00	415 440,00	165 438,00	17362,00	182 800,00	577 940,00	20300,00	598 240,00
64511	Cotisations prestations familiales PE	115 365,00	-23865,00	91 500,00	100 337,00	-16 846,00	83 491,00	215 702,00	-40711,00	174 991,00	77 438,00	4462,00	81 900,00	293 140,00	-36249,00	256 891,00
64513	IRCANTEC	7 000,00	1000,00	8 000,00	5 500,00	1 000,00	6 500,00	12 500,00	2000,00	14 500,00	5 500,00	1500,00	7 000,00	18 000,00	3500,00	21 500,00
64514	ASSEDIC PNM	5 500,00	0,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	7 000,00	1500,00	8 500,00	4 000,00	100,00	4 100,00	11 000,00	1600,00	12 600,00
64515	CNRACL	75 000,00	19000,00	94 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	175 000,00	39000,00	214 000,00	75 000,00	13600,00	88 600,00	250 000,00	52600,00	302 600,00
64518	Charges de SS et de prévoyance	900,00	900,00	1 800,00	1 400,00	100,00	1 500,00	2 300,00	1000,00	3 300,00	3 500,00	-2300,00	1 200,00	5 800,00	-1300,00	4 500,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
647	Autres charges sociales	12 550,00	2650,00	15 200,00	12 450,00	2 810,00	15 260,00	25 000,00	5460,00	30 460,00	9 200,00	1700,00	10 900,00	34 200,00	7160,00	41 360,00
6475	Médecine du travail	1 500,00	1000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00	3 000,00	2000,00	5 000,00	1 050,00	350,00	1 400,00	4 050,00	2350,00	6 400,00
64784	CGOS	6 700,00	1300,00	8 000,00	6 300,00	2 500,00	8 800,00	13 000,00	3800,00	16 800,00	4 800,00	2500,00	7 300,00	17 800,00	6300,00	24 100,00
647882	Tickets repas	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-640,00	1 060,00	3 400,00	-640,00	2 760,00	1 700,00	-600,00	1 100,00	5 100,00	-1240,00	3 860,00
647883	Cadeaux de Noel enfants du personnel	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	1 100,00	-1100,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	1 650,00	-1650,00	0,00
647884	Heures mutualisées	2 100,00	900,00	3 000,00	2 400,00	500,00	2 900,00	4 500,00	1400,00	5 900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	5 600,00	1400,00	7 000,00
TOTAL GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		861 475,00	9774,00	871 249,00	855 569,90	10 881,00	866 450,90	1 717 044,90	20655,00	1 737 699,90	736 695,00	8286,00	744 981,00	2 453 739,90	28941,00	2 482 680,90
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE																
6132	Locations immobilières	2 800,00	400,00	3 200,00	5 500,00	50,00	5 550,00	8 300,00	450,00	8 750,00	2 300,00	1250,00	3 550,00	10 600,00	1700,00	12 300,00
6132	Locations immobilières	0,00	1400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2400,00	2 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2700,00	2 700,00
613210	Loyers structures extérieures	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	1 150,00	-1150,00	

61528	Autres entretien des structures	3 600,00	1900,00	5 500,00	4 000,00	-788,00	3 212,00	7 600,00	1112,00	8 712,00	3 000,00	-1400,00	1 600,00	10 600,00	-288,00	10 312,00
6155	Entretien et réparations biens mobil	3 200,00	300,00	3 500,00	3 600,00	-100,00	3 500,00	6 800,00	200,00	7 000,00	3 000,00	-500,00	2 500,00	9 800,00	-300,00	9 500,00
61558	Entretien des véhicules	2 700,00	800,00	3 500,00	3 000,00	500,00	3 500,00	5 700,00	1300,00	7 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 200,00	1300,00	9 500,00
615581	Entretien matériels et outillage	500,00	-500,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	1 100,00	-1100,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	1 600,00	-1600,00	0,00
6156	Maintenance	7 216,00	-2216,00	5 000,00	7 216,00	-1 716,00	5 500,00	14 432,00	-3932,00	10 500,00	4 765,97	-2737,00	2 028,97	19 197,97	-6669,00	12 528,97
61568	Maintenance	7 216,00	-2216,00	5 000,00	7 216,00	-1 716,00	5 500,00	14 432,00	-3932,00	10 500,00	4 765,97	-2737,00	2 028,97	19 197,97	-6669,00	12 528,97
6161	Primes d'assurances	35 605,00	-5744,00	29 861,00	35 605,00	-4 840,00	30 765,00	71 210,00	-10584,00	60 626,00	24 597,00	5263,00	29 860,00	95 807,00	-5321,00	90 486,00
616100	Primes d'assurances	35 605,00	-5744,00	29 861,00	35 605,00	-4 840,00	30 765,00	71 210,00	-10584,00	60 626,00	24 597,00	5263,00	29 860,00	95 807,00	-5321,00	90 486,00
618	Divers	500,00	550,00	1 050,00	1 200,00	250,00	1 450,00	1 700,00	800,00	2 500,00	450,00	450,00	900,00	2 150,00	1250,00	3 400,00
618200	Documentation générale	500,00	-50,00	450,00	500,00	100,00	600,00	1 000,00	50,00	1 050,00	450,00	-190,00	260,00	1 450,00	-140,00	1 310,00
618400	Concours, divers, cotisation	0,00	300,00	300,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-50,00	550,00	0,00	140,00	140,00	600,00	90,00	690,00
618510	Colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	600,00
618800	Frais divers justifiés	0,00	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
623	Informations, publications	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6231	Annonces et insertions	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts & taxes (adm impôts)	50,00	0,00	50,00	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbres	50,00	0,00	50,00	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00
637	Autres impôts & taxes (autres organ)	1 400,00	100,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 800,00	100,00	2 900,00	260,00	-9,00	251,00	3 060,00	91,00	3 151,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 400,00	100,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 800,00	100,00	2 900,00	260,00	-9,00	251,00	3 060,00	91,00	3 151,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	800,00	2 800,00	5 000,00	1 921,00	6 921,00	7 000,00	2721,00	9 721,00	2 800,00	-999,00	1 801,00	9 800,00	1722,00	11 522,00
658210	Argent de poche	1 400,00	600,00	2 000,00	4 020,00	1 450,00	5 470,00	5 420,00	2050,00	7 470,00	2 400,00	-1000,00	1 400,00	7 820,00	1050,00	8 870,00
658220	Cadeaux de Noel	600,00	200,00	800,00	800,00	200,00	1 000,00	1 400,00	400,00	1 800,00	400,00	0,00	400,00	1 800,00	400,00	2 200,00
6588	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
658815	Récompenses examens	0,00	0,00	0,00	180,00	270,00	450,00	180,00	270,00	450,00	0,00	0,00	0,00	180,00	270,00	450,00
658820	Autres charges diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES																
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	-286,00	3 914,00	4 200,00	-286,00	3 914,00
661100	Intérêts d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	-286,00	3 914,00	4 200,00	-286,00	3 914,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS																
6811	Dotation aux amortissements	22 260,36	0,00	22 260,36	24 533,15	238,00	24 771,15	46 793,51	238,00	47 031,51	23 206,49	200,00	23 406,49	70 000,00	438,00	70 438,00
68111	Immobilisations incorporelles	1 200,93	0,00	1 200,93	446,64	0,00	446,64	1 647,57	0,00	1 647,57	446,64	200,00	646,64	2 094,21	200,00	2 294,21
68112	Immobilisations corporelles	21 059,43	0,00	21 059,43	24 086,51	238,00	24 324,51	45 145,94	238,00	45 383,94	22 759,85	0,00	22 759,85	67 905,79	238,00	68 143,79
TOTAL GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		83 120,57	0,00	83 120,57	92 893,37	0,00	92 893,37	176 013,94	0,00	176 013,94	71 879,46	0,00	71 879,46	247 893,40	0,00	247 893,40
002	Déficit de la section d'exploitation															
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 021 932,57	9774,00	1 031 706,57	1 038 513,27	10 930,00	1 049 443,27	2 060 445,84	20704,00	2 081 149,84	859 405,46	8302,00	867 707,46	2 919 851,30	29006,00	2 948 857,30
RECETTES																
FONCTIONNEMENT																
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES																
7332121	Produits à la charge du département	958 568,20	0,00	958 568,20	976 549,05	0,00	976 549,05	1 935 117,25	0,00	1 935 117,25	813 389,33	0,00	813 389,33	2 748 506,58	0,00	2 748 506,58
73331	Produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée													0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		958 568,20	0,00	958 568,20	976 549,05	0,00	976 549,05	1 935 117,25	0,00	1 935 117,25	813 389,33	0,00	813 389,33	2 748 506,58	0,00	2 748 506,58
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION																
70	Produits			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits de gestion courante	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	49,00	1 299,00	2 500,00	49,00	2 549,00	2 500,00	16,00	2 516,00	5 000,00	65,00	5 065,00
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunération du personnel non médical	1 000,00	9 774,00	10 774,00	1 000,00	10 881,00	11 881,00	2 000,00	20 655,00	22 655,00	2 000,00	8 286,00	10 286,00	4 000,00	28 941,00	32 941,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		2 250,00	9 774,00	12 024,00	2 250,00	10 930,00	13 180,00	4 500,00	20 704,00	25 204,00	4 500,00	8 302,00	12 802,00	9 000,00	29 006,00	38 006,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE																
778	Autres produits exceptionnels			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		960 818,20	9 774,00	970 592,20	978 799,05	10 930,00	989 729,05	1 939 617,25	20 704,00	1 960 321,25	817 889,33	8 302,00	826 191,33	2 757 506,58	29 006,00	2 786 512,58
002	Reprise de résultat N-1	61 400,16	0,00	61 400,16	60 000,00	0,00	60 000,00	121 400,16	0,00	121 400,16	40 944,56	0,00	40 944,56	162 344,72	0,00	162 344,72
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 022 218,36	9 774,00	1 031 992,36	1 038 799,05	10 930,00	1 049 729,05	2 061 017,41	20 704,00	2 081 721,41	858 833,89	8 302,00	867 135,89	2 919 851,30	29 006,00	2 948 857,30