

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	4 493 000,00	-383 000,00	0,00	4 110 000,00	5 352 095,93	1 242 096,93	4 109 999,00	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	49 095 375,00	-880 855,00	0,00	48 214 518,00	54 343 297,21	6 054 253,47	48 289 043,74	0,15%
633 : Impôts tax versés assimi rémunérations	26 121 066,00	91 464,00	0,00	26 212 530,00	28 389 686,34	2 414 184,63	25 975 501,71	-0,90%
641 : Rémunération du personne non médical	1 780 000,00	402 347,00	0,00	2 182 347,00	2 153 549,33	8 759,93	2 144 789,40	-1,72%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	344 230 311,00	898 932,00	0,00	345 129 243,00	359 241 784,39	15 271 989,08	343 969 795,31	-0,34%
6413 : Personnel sous edj (cre ts limitatifs)	13 076 790,00	432 552,00	0,00	13 509 342,00	12 791 616,15	82 725,84	12 708 890,31	-5,93%
6415 : Personnel sous edd	18 700 000,00	279 906,00	0,00	18 979 906,00	18 601 343,35	99 162,06	18 502 181,29	-2,52%
642 : Rémunération du personne médical	46 266 457,00	691 709,00	0,00	46 958 166,00	48 661 805,65	1 321 038,54	47 340 767,11	0,81%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	60 399 797,00	-508 903,00	0,00	59 890 894,00	59 504 500,82	2 014,20	59 502 486,62	-0,65%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	5 726 817,00	-206 319,00	0,00	5 520 498,00	5 462 367,98	116,23	5 462 251,75	-1,06%
6423 : Prat contract sans reno de droit	13 480 399,00	1 155 944,00	0,00	14 636 343,00	14 298 330,24	0,42	14 298 329,82	-2,31%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	12 423 154,00	70 705,00	0,00	12 493 859,00	13 636 021,83	1 142 304,96	12 493 716,87	0,00%
6451 : Persel non médical	140 250 000,00	3 861 507,00	0,00	144 111 507,00	142 359 364,62	1 821 117,17	140 538 147,45	-2,48%
6452 : Personnel médical	40 029 414,00	316 726,00	0,00	40 346 140,00	40 671 720,54	561 289,73	40 110 430,81	-0,58%
6471 : Persel non médical	7 600 000,00	-546 199,00	0,00	7 053 801,00	7 814 810,56	572 628,94	7 242 181,62	2,67%
6472 : Personnel médical	581 002,00	-59 150,00	0,00	521 852,00	546 649,44	17 041,84	529 607,60	1,49%
648 : Autres charges de personnel	3 778 848,00	-95 1079,00	0,00	2 827 769,00	2 963 366,93	225 644,10	2 737 722,83	-3,18%
Total Titre n° 1	788 032 428,00	-4 666 287,00	0,00	792 698 715,00	816 792 211,31	30 836 368,07	785 955 843,24	-0,85%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	141 010 532,00	3 414 934,00	0,00	144 425 466,00	146 212 018,91	4 145 534,41	142 066 484,50	-1,63%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	86 476 619,00	1 877 303,00	0,00	88 353 922,00	93 492 710,08	4 607 254,89	88 885 455,19	0,60%
6066 : Fournitures médicales	36 311 482,00	1 465 861,00	0,00	37 777 343,00	39 292 711,17	2 019 981,63	37 272 729,54	-1,34%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	11 989 429,00	0,00	0,00	11 989 429,00	17 836 565,09	0,00	17 836 565,09	-48,77%
611 : Sous- traitance générale	20 292 164,00	787 982,00	0,00	21 080 146,00	23 780 887,46	3 054 728,63	20 726 158,83	-1,68%
6131 : Locations a caractère médical	508 927,00	-25 160,00	0,00	483 767,00	495 963,32	39 771,81	456 191,51	-5,70%
6151 : Entr.repar biens caractere medical	13 937 698,00	-139 505,00	0,00	13 798 193,00	15 528 316,37	2 078 121,13	13 450 195,24	-2,52%
Total Titre n° 2	310 526 851,00	7 381 415,00	0,00	317 908 266,00	336 639 172,40	15 945 392,50	320 693 779,90	0,88%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats siks à caracte hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	14 204 856,00	-83 023,00	0,00	14 121 833,00	14 011 540,70	406 901,88	13 604 638,82	-3,66%
606 : Achis non stikes matieres et fourniture	18 112 719,00	-284 419,00	0,00	17 828 300,00	19 984 203,35	1 836 179,17	18 148 024,18	1,79%
6072 : Achits marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 070 695,00	0,00	0,00	1 070 695,00	1 070 695,05	0,00	1 070 695,05	0,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	37 592 741,00	-714 272,00	0,00	36 878 469,00	48 309 079,95	11 904 790,32	36 404 289,63	-1,29%
62 : Autres serv extér	29 812 755,00	401 263,00	0,00	30 214 018,00	33 020 514,91	3 140 482,76	29 880 032,15	-1,11%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	296 163,00	26 943,00	0,00	323 106,00	344 856,21	348,35	344 507,86	6,62%
65 : Autres charges de gestion courante	9 073 656,00	-39 519,00	0,00	9 034 137,00	32 768 523,78	739 906,73	32 028 617,05	254,53%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	110 163 585,00	-693 027,00	0,00	109 470 558,00	149 509 413,95	18 028 609,21	131 480 804,74	20,11%
Titre 4 : Charg amort prov. fin anc except								
66 : Charges financières	34 407 608,00	350 000,00	0,00	34 757 608,00	42 570 673,25	9 033 464,05	33 537 209,20	-3,51%
67 : Charges exceptionnelles	17 222 131,00	2 322 599,00	0,00	19 544 730,00	32 953 886,91	2 304 842,44	30 649 044,47	56,81%
dont 675 Valeurs comptables é tis actif cédés	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 090 837,23	739 995,77	350 841,46	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	71 142 256,00	0,00	0,00	71 142 256,00	200 963 299,46	123 794 094,14	77 169 205,32	8,47%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	571 351 705,00	0,00	0,00	571 351 705,00	629 791 029,38	63 860 083,15	565 930 946,23	-0,95%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	51 142 400,00	-794 774,00	0,00	50 347 626,00	56 510 628,50	5 119 457,44	51 391 171,06	2,07%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	25 446 505,00	1 967 635,00	0,00	27 414 140,00	30 245 975,52	2 646 284,94	27 599 690,58	0,68%
73114 : Forfaits annuels	17 736 065,00	0,00	0,00	17 736 065,00	18 349 495,00	613 430,00	17 736 065,00	0,00%
73117 : DAF	56 982 281,00	274 251,00	0,00	57 256 532,00	57 802 603,00	158 732,00	57 643 871,00	0,68%
73118 : Dotations migac	200 113 027,00	3 045 670,00	0,00	203 158 697,00	227 676 133,96	21 635 728,51	206 040 405,45	1,42%
7312 : Prod prest tarification spécifique	70 976 659,00	862 344,00	0,00	71 839 003,00	82 040 680,86	8 762 766,67	73 277 914,19	2,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	31 517 195,00	0,00	0,00	31 517 195,00	38 449 703,93	3 195 935,00	35 253 768,93	11,86%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	609 605,00	0,00	0,00	609 605,00	125 805,20	18,00	125 787,20	-79,37%
Total Titre n° 1	1 025 875 442,00	5 355 126,00	0,00	1 031 230 568,00	1 140 992 055,35	105 992 435,71	1 034 999 619,64	0,37%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospitalier c pi	35 333 600,00	148 989,00	0,00	35 482 589,00	41 319 822,17	5 273 473,06	36 046 349,11	1,59%
7322 : Prod tarif hospitalier i complete	4 705 498,00	485 714,00	0,00	5 191 212,00	5 307 564,23	327 110,36	4 980 453,87	-4,06%
7323 : Prod tarif hospitalier i domic	116 882,00	28 042,00	0,00	144 924,00	125 910,40	27 420,80	98 489,60	-32,04%
7324 : Prod prest a tarif spéc non psc AM	16 708 215,00	-25 947,00	0,00	16 682 268,00	16 337 225,47	1 527 573,44	14 809 652,03	-11,23%
73271 : Forfait journalier MCO	12 207 406,00	92 311,00	0,00	12 299 717,00	12 623 002,00	551 733,00	12 071 269,00	-1,86%
73272 : Forfait journalier SSR	329 057,00	-41 113,00	0,00	287 944,00	267 336,00	8 388,00	258 948,00	-10,07%
73273 : Forfait journalier psy atrise	1 058 295,00	68 169,00	0,00	1 126 464,00	1 126 575,00	89 167,50	1 037 407,50	-7,91%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	28 361 618,00	336 656,00	0,00	28 698 274,00	35 092 572,84	4 366 271,38	30 726 301,46	7,07%
734 : Prestmalades autre établ issement	4 557 203,00	1 179 013,00	0,00	5 736 216,00	6 403 983,37	240 795,35	6 163 188,02	7,44%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 358,69	67,00	1 304 291,69	> 999,99%
Total Titre n° 2	103 377 774,00	2 271 834,00	0,00	105 649 608,00	119 908 350,17	12 411 999,89	107 496 350,28	1,75%
Titre 3 : Autres produits								

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions	PRODUITS
70 : Ventes de produits fabriqués	16 464 195,00	0,00	0,00	16 464 195,00	16 921 127,25	2 709 514,17	14 211 613,08	-13,68%	
7071 : Rétrocession de médicaments	50 233 987,00	-1 447 359,00	0,00	48 786 628,00	50 159 249,30	903 401,12	49 255 848,18	0,96%	
7087 : Rembts frais CRPA	2 251 325,00	-251 000,00	0,00	2 000 325,00	2 079 574,95	0,00	2 079 574,95	3,96%	
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	10 860 824,00	500 000,00	0,00	11 360 824,00	36 901 208,66	10 930 700,78	25 970 507,88	128,60%	
75 : Autres produits de gestion courante	17 107 145,00	0,00	0,00	17 107 145,00	23 207 080,59	3 381 022,18	19 826 058,41	15,89%	
76 : Produits financiers	322 431,00	0,00	0,00	322 431,00	398 879,29	0,00	398 879,29	23,71%	
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	12 916 843,00	977 639,00	0,00	13 894 482,00	15 376 943,95	2 270 168,67	13 106 775,28	-5,67%	
dont 775 Produits cessions d'actifs	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	656 600,00	0,00	656 600,00	31,32%	
dont 777 Quote part subv investie au résultat	3 739 159,00	227 639,00	0,00	3 966 798,00	3 966 798,10	0,00	3 966 798,10	0,00%	
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	11 737 020,00	1 359 762,00	0,00	13 096 782,00	51 352 289,55	555,52	51 351 734,03	292,09%	

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	11 989 429,00	-1 353 295,00	0,00	10 636 134,00	15 798 572,81	0,00	15 798 572,81	48,54%
603 : Variation des stocks	1 070 695,00	0,00	0,00	1 070 695,00	916 114,59	0,00	916 114,59	-14,44%
061 : R r r o	109 217,00	40 783,00	0,00	150 000,00	354 988,14	65 436,45	289 551,69	93,03%
062 : Rembst charges personnel	7 433 921,00	200 000,00	0,00	7 633 921,00	7 858 496,49	5 703 233,37	2 155 264,12	-71,77%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	142 497 032,00	26 530,00	0,00	142 523 562,00	221 324 525,57	25 964 031,26	195 360 494,31	37,07%
Total des produits du compte de resultat principal	1 271 750 248,00	7 653 490,00	0,00	1 279 403 738,00	1 482 224 931,09	144 368 466,86	1 337 856 464,23	4,57%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achis stikés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achis stikés autres appro	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00	51 463,28	0,00	51 463,28	-6,43%
606 : Achis non stikés matieres et fourniture	30 000,00	-18 000,00	0,00	12 000,00	24 548,55	356,32	24 192,23	101,60%
607 : Achis de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	51 783,00	0,00	0,00	51 783,00	171 381,40	2 822,56	163 558,84	225,51%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	151 783,00	-33 000,00	0,00	118 783,00	247 393,23	3 178,88	244 214,35	105,60%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.(imp.)	283 000,00	-7 000,00	0,00	276 000,00	282 950,14	30 688,32	252 261,82	-8,60%
633 : Impôts tax verst sur rem aut org	150 000,00	-4 000,00	0,00	146 000,00	145 096,55	4 361,09	140 735,46	-3,61%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	1 675 000,00	6 917,00	0,00	1 681 917,00	1 756 202,19	76 168,04	1 680 034,15	-0,11%
6413 : Personnel sous cdi	183 500,00	-6 917,00	0,00	176 583,00	160 065,76	0,00	160 065,76	-9,35%
6415 : Personnel sous cdd	290 000,00	-40 000,00	0,00	250 000,00	236 630,29	30,90	236 599,39	-5,36%
642 : Rémunération du personnel médical	52 050,00	-36 000,00	0,00	16 050,00	26 800,06	0,00	26 800,06	66,98%
6421 : Praticiens hospiti temps plein et partiel	524 526,00	-48 000,00	0,00	476 526,00	462 423,62	0,00	462 423,62	-2,96%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	85 428,00	1 000,00	0,00	86 428,00	80 964,92	0,00	80 964,92	-6,32%
6423 : Prati contract sans reno de droit	98 481,00	18 600,00	0,00	117 081,00	96 920,86	0,00	96 920,86	-17,22%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	510 000,00	0,00	0,00	810 000,00	819 048,75	11 503,87	807 544,88	-0,30%
6452 : Personnel médical	260 000,00	-22 000,00	0,00	238 000,00	216 082,20	0,00	216 082,20	-9,21%
6471 : Persel non médical	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	40 405,01	1 908,09	38 496,92	20,30%
6472 : Personnel médical	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00	2 201,80	0,00	2 201,80	-55,96%
Total Titre n° 2	4 500 485,00	-166 400,00	0,00	4 334 085,00	4 325 792,15	124 660,31	4 201 131,84	-3,07%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	65 454,00	-22 000,00	0,00	43 454,00	42 111,14	371,28	41 739,86	-3,94%
623 : Informations publiques et publiques	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%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	198 645,00	-25 401,00	0,00	173 244,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 026,16	0,00	15 026,16	-24,87%
dont 675 Valeurs comptables é lis actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	65 088,00	0,00	0,00	65 088,00	160 643,31	65 245,79	95 397,52	46,57%
Total Titre n° 3	349 187,00	-47 401,00	0,00	301 786,00	217 780,61	65 617,07	152 163,54	-49,58%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total des charges du CRA	5 001 455,00	-246 801,00	0,00	4 754 654,00	4 790 965,99	193 456,26	4 597 509,73	-3,31%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	5 001 455,00	-5 339,00	0,00	5 046 794,00	5 263 722,69	135 925,95	5 127 796,74	1,61%
Total Titre n° 1	5 001 455,00	-5 339,00	0,00	5 046 794,00	5 263 722,69	135 925,95	5 127 796,74	1,61%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	118 031,61	0,00	118 031,61	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Aténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	118 031,61	0,00	118 031,61	> 999,99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,70	0,00	13 485,70	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,70	0,00	13 485,70	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	5 001 455,00	45 339,00	0,00	5 046 794,00	5 395 240,00	135 925,95	5 259 314,05	4,21%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.(imp.)	734 611,00	0,00	0,00	734 611,00	856 491,12	107 486,01	749 005,11	1,96%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	406 000,00	24 454,00	0,00	430 454,00	432 982,90	16 930,07	416 052,83	-3,35%
641 : Rémunération du personne non médical	19 602,00	-3 000,00	0,00	16 602,00	11 457,64	0,00	11 457,64	-30,99%
6411 : Personnel titulaire et agraire	7 098 472,00	-62 562,00	0,00	7 035 910,00	7 395 993,70	367 769,71	7 028 223,99	-0,11%
6413 : Personnel sous cdi	50 000,00	25 959,00	0,00	75 959,00	65 459,10	25 552,08	39 907,02	-47,46%
6415 : Personnel sous cdd	215 000,00	-100 000,00	0,00	115 000,00	76 254,31	1,03	76 253,28	-33,69%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospiti pl e part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	31 644,00	-15 000,00	0,00	16 644,00	7 911,05	0,00	7 911,05	-52,47%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 699 745,00	73 314,00	0,00	2 773 059,00	2 862 501,86	42 080,99	2 820 420,87	1,71%
6452 : Personnel médical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 571,29	668,75	16 902,54	-15,49%
6471 : Persel non médical	110 000,00	19 272,00	0,00	129 272,00	142 956,22	6 680,50	136 275,72	5,42%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	1 907 398,00	-40 000,00	0,00	1 867 398,00	1 635 448,85	21 218,56	1 614 230,29	-13,56%
Total Titre n° 1	13 292 472,00	-77 563,00	0,00	13 214 909,00	13 505 028,04	588 337,70	12 916 640,34	-2,26%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stikés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stikés autres appro	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	161 483,07	0,00	161 483,07	4,18%
606 : Achats non stikés matieres et fourniture	361 097,00	0,00	0,00	361 097,00	351 063,14	28 694,19	322 368,95	-10,73%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	414 035,00	-100 000,00	0,00	314 035,00	765 065,68	220 372,11	544 693,57	73,43%
62 : Autres serv extér	772 800,00	0,00	0,00	772 800,00	1 922 093,54	46 530,38	1 875 563,16	142,70%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 121 289,00	0,00	0,00	1 121 289,00	25 619,36	0,00	25 619,36	-97,72%
66 : Charges financières	336 026,00	0,00	0,00	336 026,00	336 026,13	0,00	336 026,13	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	40 000,00	529 429,00	0,00	569 429,00	612 303,97	0,00	612 303,97	7,53%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	538 219,00	0,00	0,00	538 219,00	1 144 372,81	500 275,13	644 097,68	19,67%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 738 466,00	429 429,00	0,00	4 167 895,00	5 318 027,70	795 871,81	4 522 155,89	8,50%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	189 336,00	0,00	0,00	189 336,00	327 062,28	3 784,00	323 278,28	70,74%
7063 : Rembst frais de formati	2 661 911,00	168 507,00	0,00	2 830 418,00	3 197 182,97	108 143,21	3 089 039,76	9,14%
7471 : Subv versées par Consei Régional	13 700 326,00	-1 338 853,00	0,00	12 361 473,00	14 708 016,00	2 579 442,00	12 128 574,00	-1,88%
Total Titre n° 1	16 551 573,00	-1 170 346,00	0,00	15 381 227,00	18 232 261,25	2 691 369,21	15 540 892,04	1,04%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	367 365,00	0,00	0,00	367 365,00	200 434,19	880,00	199 554,19	-45,68%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00	54 998,75	0,00	54 998,75	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	44 548,00	180,00	44 368,00	-26,05%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	12 000,00	45 993,00	0,00	57 993,00	171 832,05	118 024,40	53 807,65	-7,22%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 069,78	0,00	-45 069,78	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	479 365,00	60 993,00	0,00	540 358,00	516 882,77	119 084,40	397 798,37	-26,38%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	17 030 938,00	-1 109 353,00	0,00	15 921 585,00	18 749 144,02	2 810 453,61	15 938 690,41	0,11%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax versés sur rémun aut org	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	13 475,13	1 031,89	12 443,24	-22,23%
633 : Impôts tax versés sur rémun aut org	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 588,52	98,61	8 489,91	-15,10%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agraire	51 000,00	4 000,00	0,00	55 000,00	45 184,44	1 886,95	43 297,49	-21,28%
6413 : Personnel sous cdi (crist limitatifs)	116 000,00	-4 000,00	0,00	112 000,00	93 162,37	20,00	93 142,37	-16,84%
6415 : Personnel sous cdd	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 075,32	113,65	49 961,67	-9,16%
647 : Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 974,13	57,60	1 916,53	-4,17%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	212 459,91	3 208,70	209 251,21	-17,94%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats sikés mat prein ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats sikés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non sikés matieres et fourniture	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	13 371,37	0,00	13 371,37	-10,86%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	125 000,00	1 500,00	0,00	126 500,00	112 602,36	34 169,25	78 433,11	-38,00%
62 : Autres serv extér	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	66 464,39	716,46	65 747,93	-76,93%
63 : Impots taxes et versst ass imiles	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	69 186,00	0,00	69 186,00	-3,91%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	23 073,22	0,00	23 073,22	> 999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	4 826 000,00	-40 000,00	0,00	4 786 000,00	1 371 755,48	0,00	1 371 755,48	-71,34%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	103 084,48	0,00	103 084,48	106,17%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	225 790,00	0,00	0,00	225 790,00	503 936,77	225 790,09	278 146,68	23,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	5 545 790,00	-34 000,00	0,00	5 511 790,00	2 160 389,59	260 675,80	1 899 713,79	-65,53%
Total des charges du CRA	5 800 790,00	-34 000,00	0,00	5 766 790,00	2 372 849,50	263 884,50	2 108 965,00	-63,43%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions	PRODUITS	
Titre 1 : Produits de la DNA, activ product										
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75 : Autres produits de gestion courante	974 790,00	-790,00	0,00	974 000,00	4 212 428,44	2 355 814,36	1 856 614,08	90,62%		
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
77 : Produits exceptionnels	10 424 700,00	-7 800 921,00	0,00	2 623 779,00	1 660 320,29	8 200,00	1 652 120,29	-37,03%		
dont 775 Produits cessions d'actifs	10 424 700,00	-7 800 921,00	0,00	2 623 779,00	1 641 979,00	8 200,00	1 633 779,00	-37,73%		
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	4 726 000,00	0,00	0,00	4 726 000,00	22 028,61	0,00	22 028,61	-99,53%		
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	16 125 490,00	-7 801 711,00	0,00	8 323 779,00	5 894 777,34	2 364 014,36	3 530 762,98	-57,58%
Total des produits du CRA	16 125 490,00	-7 801 711,00	0,00	8 323 779,00	5 894 777,34	2 364 014,36	3 530 762,98	-57,58%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES	1 359 328 042,00	14 098 339,00	0,00	1 373 426 381,00	1 605 415 528,51	201 784 370,68	1 403 631 157,83	2,20%
675 - Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	100 000,00	-25 000,00	0,00	75 000,00	1 193 921,71	739 995,77	453 925,94	505,23%
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 971 353,00	0,00	0,00	71 971 353,00	202 772 252,35	124 585 405,15	78 186 847,20	8,64%
Sous-Total1	1 287 256 689,00	14 123 339,00	0,00	1 301 380 028,00	1 401 449 354,45	76 458 969,76	1 324 990 384,69	1,81%
TOTAL DES PRODUITS	1 309 908 131,00	-1 212 235,00	0,00	1 308 695 896,00	1 512 264 092,45	149 678 860,78	1 362 585 231,67	4,12%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	10 424 700,00	-7 300 921,00	0,00	3 123 779,00	2 298 579,00	8 200,00	2 290 379,00	-26,68%
777 - Quote-part des subventions virée au résultat	3 739 159,00	227 639,00	0,00	3 966 798,00	3 966 798,10	0,00	3 966 798,10	0,00%
78 - Reprises sur dépréciations et provisions	16 463 020,00	1 359 762,00	0,00	17 822 782,00	51 432 873,64	555,62	51 432 318,12	188,58%
Sous-Total2	1 279 281 252,00	4 501 285,00	0,00	1 283 782 537,00	1 454 565 841,71	149 670 105,26	1 304 895 736,45	1,64%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-7 975 437,00	-9 622 054,00	0,00	-17 597 491,00			-20 094 648,24	-14,19%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	-41 858 800,00	-15 433 800,00	0,00	26 425 000,00	41 463 572,74	420,62	41 463 152,12	56,91%
dont 16449 Opérations aff. optique ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	-41 858 800,00	-15 433 800,00	0,00	26 425 000,00	41 463 572,74	420,62	41 463 152,12	56,91%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	98 280,81	0,00	98 280,81	> 999,99%
131 : Subv équiip reçues	11 903 970,00	0,00	0,00	11 903 970,00	14 742 240,00	351 316,73	14 390 923,27	20,89%
Total Titre n° 2	11 903 970,00	0,00	0,00	11 903 970,00	14 840 520,81	351 316,73	14 489 204,08	21,72%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,97	0,00	52 631,97	> 999,99%

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	7 975 437,00	9 622 054,00	0,00	17 597 491,00			20 094 648,24	14,19%
Titre 1 : Rembours dettes fin								
es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	54 225 566,00	0,00	0,00	54 225 566,00	55 015 282,69	313,34	55 014 969,35	1,46%
dont 16449 Opérations aff. opti								
rage ligne très								
Total Titre n° 1	54 225 566,00	0,00	0,00	54 225 566,00	55 015 282,69	313,34	55 014 969,35	1,46%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore	2 270 093,00	0,00	0,00	2 270 093,00	1 796 846,94	0,00	1 796 846,94	-20,85%
lles								
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencé aménag terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 479 637,44	13 646,22	1 465 991,22	4,71%
pre								
214 : Constructions sur sol au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
rui								
215 : Instal techn mat outill i	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	7 855 821,09	1 932,90	7 853 888,19	-3,04%
dust								

COMpte FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	1 911 207,00	0,00	0,00	1 911 207,00	2 813 739,10	1 734,31	2 812 004,79	47,13%
23 : Immobilisations en cours	25 252 500,00	0,00	0,00	25 252 500,00	24 311 738,47	251 260,41	24 060 478,06	-4,72%
Total Titre n° 2	38 933 800,00	0,00	0,00	38 933 800,00	38 257 783,04	268 573,84	37 989 209,20	-2,43%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées particip	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	1 255,00	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 429,19	0,00	1 264 429,19	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 084,19	0,00	1 289 084,19	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	101 134 803,00	9 622 054,00	0,00	110 756 857,00	114 387 910,98		114 387 910,98	3,28%

- 2 -

LES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2016
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité	Principal	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
		PRODUITS D'EXPLOITATION		
		VENTE DE MARCHANDISES	49 255 848,18	56 661 818,11
		PRODUCTION VENDUE	16 291 188,03	17 751 299,60
		PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
		PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
		PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 107 116 413,79	1 085 446 303,06
		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61 224 276,81	44 044 602,48
		REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	47 517 113,10	12 026 910,34
		TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 826 058,41	15 367 985,82
		TOTAL I	1 301 230 898,32	1 231 298 919,41
		CHARGES D'EXPLOITATION		
		ACHATS DE MARCHANDISES	-289 551,69	-21 599,13
		VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
		ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
		VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
		ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	244 556 578,51	245 900 063,51
		VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	2 192 572,74	-1 096 393,69
		ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	55 420 753,72	54 557 369,90
		SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	105 026 866,36	105 991 846,06
		IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	74 264 545,45	73 972 555,22
		IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	344 507,86	296 162,84
		RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	517 150 651,91	505 090 671,86
		CHARGES SOCIALES	188 275 382,76	185 267 892,66
		DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	62 461 403,20	62 708 895,89
		DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	5 350 583,43	5 290 447,00
		DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 458 483,98	10 082 334,65
		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 028 617,05	7 555 795,45
		TOTAL II	1 294 241 395,28	1 255 596 042,22
		I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 989 503,04	-24 297 122,81

COMPTES FINANCIERS 2016

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	398 879,29	660 021,35
REPRISE SUR PROVISIONS	2 066 814,00	1 988 060,71
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	4 315 000,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 465 693,29	6 963 082,06
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	1 898 734,71	9 992 242,03
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	33 537 209,20	35 814 003,54
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	35 435 943,91	45 806 245,57
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-32 970 250,62	-38 843 163,51
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-25 980 747,58	-63 140 286,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 953 606,66	3 103 799,37
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 655 557,72	8 325 827,78
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 623 398,10	3 127 159,54
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 767 806,93	1 825 335,56
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 000 369,41	16 382 122,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	762 787,20	2 304 910,32
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	29 535 415,81	18 972 224,21
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	350 841,46	90 036,88
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2016
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	118 031,61	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 127 796,74	5 030 544,61
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 485,70	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	5 259 314,05	5 030 544,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	51 463,28	62 798,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	24 192,23	27 139,28
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	210 298,70	90 660,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	392 997,28	372 499,99
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 746 010,56	2 728 823,49
CHARGES SOCIALES	1 062 124,00	1 029 991,05
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	69 500,37	65 349,57
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 789,54	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	24 107,61	17 486,31
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	170 427,17
TOTAL II	4 582 483,57	4 565 175,10
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	676 830,48	465 369,51

COMpte FINANCIER 2016

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	676 830,48	465 369,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	50 000,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	50 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	13 500,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 526,16	9,54
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTÉ FINANCIER 2016

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	PRODUCTION VENDUE	3 611 872,23	3 462 026,74
	PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
	PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
	SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 183 572,75	13 224 603,07
	REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	45 069,78	0,00
	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
	AUTRES PRODUITS	44 368,00	980,00
	TOTAL I	15 884 882,76	16 687 609,81
	CHARGES D'EXPLOITATION		
	ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
	VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
	ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	161 483,07	151 355,64
	VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
	ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	322 368,95	361 097,83
	SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 420 256,73	1 186 721,31
	IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 165 057,94	1 108 227,66
	IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
	RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	8 777 983,27	8 845 515,87
	CHARGES SOCIALES	2 973 599,13	2 850 951,96
	DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	545 978,32	521 548,80
	DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	73 832,80	0,00
	DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	24 286,56	37 944,42
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 619,36	1 281 997,67
	TOTAL II	16 490 466,13	16 345 361,16
	I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-605 583,37	342 248,65
	PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2016
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN	0,00	0,00
	REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
	REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
	GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
	PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIÈRES		
	DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
	INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	336 026,13	352 293,00
	Pertes de change	0,00	0,00
	CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
	TOTAL IV	336 026,13	352 293,00
	2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-336 026,13	-352 293,00
	3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-941 609,50	-10 044,35
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
	PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	53 807,65	139 821,37
	PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
	REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
	TOTAL V	53 807,65	139 821,37
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	60,38	0,00
	CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	612 243,59	371 042,41
	CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
	TOTAL VI	612 303,97	371 042,41

COMPTE FINANCIER 2016
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	22 028,61	4 550 682,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 856 614,08	1 042 661,29
TOTAL I	1 878 642,69	5 593 343,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 371,37	11 530,40
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	144 181,04	421 229,79
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	20 933,15	22 371,21
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	69 186,00	71 762,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	136 439,86	145 305,95
CHARGES SOCIALES	51 878,20	52 502,81
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	224 848,48	230 257,06
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	51 759,09	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 539,11	2 266 610,32
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 073,22	2 766,75
TOTAL II	737 209,52	3 224 336,29
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 141 433,17	2 369 007,00
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2016

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
	REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
	REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
	GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
	PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIÈRES		
	DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
	INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
	PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
	CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
	TOTAL IV	0,00	0,00
	2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
	3- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 141 433,17	2 369 007,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	10 140,29	14 182,29
	PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 201,00	0,00
	PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 633 779,00	9 952 635,50
	REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
	TOTAL V	1 652 120,29	9 966 817,79
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 847,49	4 553 736,67
	CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 266 823,51	17 696,49
	CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	103 084,48	1 180 382,56
	DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
	TOTAL VI	1 371 755,48	5 751 815,72

COMpte FINANCIER 2016

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-41 045 926,16	-61 267 231,83
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	78 186 847,20	91 213 116,05
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	51 432 318,12	20 390 988,61
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	453 925,94	1 270 419,44
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	2 290 379,00	9 952 635,50
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	3 966 798,10	3 127 159,54
CAF / IAF de l'exercice	-20 094 648,24	-2 254 479,99

