

Annexe

Résultats détaillés du Compte administratif 2017

I. Budget principal

Les opérations relatives à l'exercice 2017 sont constatées comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	483 819 545,00	50 474 588,00	534 294 133,00	526 811 192,00	7 482 941,00	534 294 133,00
Voté 2017	468 773 732,05	78 410 588,00	547 184 320,05	539 647 980,28	7 536 339,77	547 184 320,05
Exécuté 2017	459 676 522,42	49 910 850,44	509 587 372,86	527 496 625,62	7 912 230,16	535 408 855,78

INVESTISSEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	155 518 624,27	15 802 941,00	171 321 565,27	112 526 977,27	58 794 588,00	171 321 565,27
Voté 2017	186 844 753,57	16 151 825,99	203 096 579,56	116 070 505,34	87 026 074,22	203 096 579,56
Exécuté 2017	154 399 906,35	9 225 219,17	163 625 125,52	126 420 023,07	51 223 839,45	177 643 862,52

En intégrant les mouvements d'ordre et les reprises des résultats antérieurs, l'arrêté des comptes au 31 décembre 2017 présente les résultats comme suit, en pleine concordance des comptes de l'ordonnateur et du comptable.

RESULTATS DE L'EXERCICE				
En €	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Fonctionnement	509 587 372,86	535 408 855,78	19 348 835,34	45 170 318,26
Investissement	163 625 125,52	177 643 862,52	-24 053 250,40	-10 034 513,40
Dont 1068 (affectation du résultat)		10 034 513,40		
TOTAL DU BUDGET	673 212 498,38	713 052 718,30	- 4 704 415,06	35 135 804,86

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 étant de :

RESTES A REALISER (RAR)			
En €	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Investissement	2 526 192,29	683 323,33	-1 842 868,96
TOTAL DES RAR	1 842 868,96		

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice s'établit donc ainsi :

En €	RESULTAT CUMULE
Fonctionnement	33 292 935,90
Investissement	-11 877 382,36
TOTAL	45 170 318,26

Le résultat global de clôture de la section de fonctionnement, corrigé du solde d'exécution de la section d'investissement, s'établit ainsi à 33 292 935,90 €, les restes à réaliser à fin 2017 étant en effet à exécuter en 2018.

Ce montant équivaut au fonds de roulement arrêté au 31 décembre 2017 par Monsieur le Payeur départemental. Le fonds de roulement est de 35 135 804,86 €.

II. Budget annexe « Laboratoire départemental d'analyses »

Les opérations relatives à l'exercice 2017 sont constatées comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	2 048 311,00	200 000,00	2 248 311,00	2 248 311,00	0,00	2 248 311,00
Voté 2017	2 048 311,00	1 315 103,77	3 363 414,77	3 363 414,77	0,00	3 363 414,77
Exécuté 2017	1 473 916,16	45 818,09	1 519 734,25	2 015 162,35	0,00	2 015 162,35

INVESTISSEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
Voté 2017	1 338 971,05	0,00	1 338 971,05	23 867,28	1 315 103,77	1 338 971,05
Exécuté 2017	47 488,00	0,00	47 488,00	0,00	45 818,09	45 818,09

Par conséquent, l'arrêté des comptes au 31 décembre 2017 présente les résultats comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE				
En €	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Fonctionnement	1 519 734,25	2 015 162,35	1 115 103,77	1 610 531,87
Investissement	47 488,00	45 818,09	23 867,28	22 197,37
Dont 1068 (affectation du résultat)		0,00		
TOTAL DU BUDGET	1 567 222,25	2 060 980,44	1 138 971,05	1 632 729,24

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 étant de :

RESTES A REALISER (RAR)			
En €	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RAR	0,00	0,00	0,00

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice s'établit donc ainsi :

En €	RESULTAT CUMULE
Fonctionnement	1 610 531,87
Investissement	22 197,37
TOTAL	1 632 729,24

Le résultat global de clôture de la section de fonctionnement, corrigé du solde d'exécution de la section d'investissement, s'établit à 1 610 531,87 €. Ce montant équivaut au fonds de roulement arrêté au 31 décembre 2017 par Monsieur le Payeur départemental.

III. Budget annexe « Centre équestre »

Les opérations relatives à l'exercice 2017 sont constatées comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	253 910,10	62 796,00	316 706,10	297 844,10	18 862,00	316 706,10
Voté 2017	401 127,66	63 086,12	464 213,78	442 672,78	21 541,00	464 213,78
Exécuté 2017	180 827,59	63 086,12	243 913,71	307 719,87	21 541,00	329 260,87

INVESTISSEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	80 836,00	18 862,00	99 698,00	36 902,00	62 796,00	99 698,00
Voté 2017	186 123,28	21 541,00	207 664,28	144 578,16	63 086,12	207 664,28
Exécuté 2017	149 565,39	21 541,00	171 106,39	0,00	63 086,12	63 086,12

Par conséquent, l'arrêté des comptes au 31 décembre 2017 présente les résultats comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE				
En €	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Fonctionnement	243 913,71	329 260,87	-147 217,56	-61 870,40
Investissement	171 106,39	63 086,12	2 307,14	-105 713,13
Dont 1068 (affectation du résultat)		0,00		
TOTAL DU BUDGET	415 020,10	392 346,99	-144 910,42	-167 583,53

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 étant de :

RESTES A REALISER (RAR)			
En €	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RAR	0,00		

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice s'établit donc ainsi :

En €	RESULTAT CUMULE
Fonctionnement	-61 870,40
Investissement	-105 713,13
TOTAL	-167 583,53

Le résultat global de clôture de la section de fonctionnement, corrigé du solde d'exécution de la section d'investissement, s'établit à un solde déficitaire de 61 870,40 €.

IV. Budget annexe « EHPAD DE MERVANS »

Les opérations relatives à l'exercice 2017 sont constatées comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	83 179,52	0,00	83 179,52	83 179,52	0,00	83 179,52
Voté 2017	83 179,52	0,00	83 179,52	83 179,52	0,00	83 179,52
Exécuté 2017	82 066,23	0,00	82 066,23	82 066,23	0,00	82 066,23

INVESTISSEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	179 333,00	0,00	179 333,00	179 333,00	0,00	179 333,00
Voté 2017	179 333,00	0,00	179 333,00	179 333,00	0,00	179 333,00
Exécuté 2017	179 332,48	0,00	179 332,48	179 332,48	0,00	179 332,48

Par conséquent, l'arrêté des comptes au 31 décembre 2017 présente les résultats comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE				
En €	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Fonctionnement	82 066,23	82 066,23	0,00	0,00
Investissement	179 332,48	179 332,48	0,00	0,00
Dont 1068 (affectation du résultat)		0,00		
TOTAL DU BUDGET	261 398,71	261 398,71	0,00	0,00

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 étant de

RESTES A REALISER (RAR)			
En €	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RAR	0,00	0,00	0,00

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice s'établit donc ainsi :

En €	RESULTAT CUMULE
Fonctionnement	0,00
Investissement	0,00
TOTAL	0,00

Le résultat global de clôture de la section de fonctionnement, corrigé du solde d'exécution de la section d'investissement, s'établit à un solde nul. Ce montant équivaut au fonds de roulement de somme nulle arrêté au 31 décembre 2017 par Monsieur le Payeur départemental.

V. Budget annexe « CENTRE DE SANTE DEPARTEMENTAL »

Les opérations relatives à l'exercice 2017 sont constatées comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Voté 2017	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Exécuté 2017	99 068,03	0,00	99 068,03	0,00	0,00	0,00

INVESTISSEMENT	Dépenses			Recettes		
	En €	Réelles	Ordre	Total	Réelles	Ordre
BP 2017	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Voté 2017	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Exécuté 2017	75 479,40	0,00	75 479,40	0,00	0,00	0,00

Par conséquent, l'arrêté des comptes au 31 décembre 2017 présente les résultats comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE				
En €	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Fonctionnement	99 068,03	0,00	0,00	-99 068,03
Investissement	75 479,40	0,00	0,00	-75 479,40
Dont 1068 (affectation du résultat)		0,00		
TOTAL DU BUDGET	174 547,43	0,00	0,00	-174 547,43

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 étant de

RESTES A REALISER (RAR)			
En €	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Investissement	7 068,48	0,00	-7 068,48
TOTAL DES RAR	7 068,48		

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice s'établit donc ainsi :

En €	RESULTAT CUMULE
Fonctionnement	-99 068,03
Investissement	-82 547,88
TOTAL	-181 615,91

Le résultat global de clôture de la section de fonctionnement, corrigé du solde d'exécution de la section d'investissement, s'établit à un solde déficitaire de 99 068,03€ .