

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES										% de réalisation	
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total			
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)			
DIR_GIP	90 000,00	86 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	86 715,52	96,35%
DIR_GIP	86 715,52	86 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 715,52	86 715,52	
GEST_MED-ADM_PARC	36 000,00	36 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 702,85	101,95%
GEST_MED-ADM_PARC	36 702,85	36 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,85	36 702,85	
PROV_SFT	8 000,00	7 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 528,75	94,11%
PROV_SFT	7 528,75	7 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,75	7 528,75	
SEC_GEN	54 312,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,00	54 312,00	100,00%
SEC_GEN	54 312,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,00	54 312,00	
ASSIST_RCP	101 928,00	101 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 928,00	101 928,00	100,00%
ASSIST_RCP	101 928,00	101 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 928,00	101 928,00	
CONS_PARAMED_3C	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00	100,00%
CONS_PARAMED_3C	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00	
SEC_ONCO_GEN	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	100,00%
SEC_ONCO_GEN	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	
INF_COORD_PAR_COMPL	55 452,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 452,00	55 452,00	100,00%
INF_COORD_PAR_COMPL	55 452,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 452,00	55 452,00	
CONS_ONCO_GEN	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	100,00%
CONS_ONCO_GEN	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	
ATT_RECH_CLIN_EMRC	93 348,00	93 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 348,00	93 348,00	100,00%
ATT_RECH_CLIN_EMRC	93 348,00	93 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 348,00	93 348,00	
INF_COORD_ONCO_GER	55 452,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 452,00	55 452,00	100,00%
INF_COORD_ONCO_GER	55 452,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 452,00	55 452,00	
AGT_COMPT	0,00	0,00	10 000,00	3 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 560,63	35,61%
AGT_COMPT	0,00	0,00	9 560,63	3 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,63	3 560,63	
CONS_MED_SCIENT	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
CONS_MED_SCIENT	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
COM	0,00	0,00	2 000,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	434,00	21,70%
COM	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	
SYT_INFO_INTERNET	0,00	0,00	18 000,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	9 381,00	52,12%
SYT_INFO_INTERNET	0,00	0,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,00	9 381,00	
RECEP_TRAIT_EVEN	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
RECEP_TRAIT_EVEN	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	

AUTR_PREST	0,00	0,00	7 537,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,00	4 110,00	54,53%
AUTR_PREST	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	
CREA_SUPPORT	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
CREA_SUPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAT_FOUR_BUR	0,00	0,00	4 000,00	1 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 280,31	32,01%
MAT_FOUR_BUR	0,00	0,00	2 738,02	1 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,02	1 280,31	
LOC_DIV	0,00	0,00	7 400,00	2 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	2 746,62	37,12%
LOC_DIV	0,00	0,00	2 746,62	2 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,62	2 746,62	
FRAIS_TEL	0,00	0,00	6 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 250,00	20,83%
FRAIS_TEL	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
FRAIS_POST	0,00	0,00	463,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	450,00	97,19%
FRAIS_POST	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
CONS_FLUID	0,00	0,00	3 600,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	346,00	9,61%
CONS_FLUID	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	
MAT_INFO_TELCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	1 042,99	2 237,00	1 042,99	46,62%
MAT_INFO_TELCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,99	1 042,99	1 042,99	1 042,99	
FORM_PERS	0,00	0,00	12 000,00	7 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 102,90	59,19%
FORM_PERS	0,00	0,00	7 102,90	7 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,90	7 102,90	
FORM_ACT	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
FORM_ACT	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	
MISS_DEPL_PERS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
MISS_DEPL_PERS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
MISS_DEPL_HORS_PERS	0,00	0,00	5 000,00	6 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 821,68	136,43%
MISS_DEPL_HORS_PERS	0,00	0,00	6 821,68	6 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,68	6 821,68	
INFO_RENC_ACC_ACT	0,00	0,00	1 000,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	182,50	18,25%
INFO_RENC_ACC_ACT	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	
INST_DELIB_CONSULT	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
INST_DELIB_CONSULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFO_RENC_ACC_USAGE	0,00	0,00	3 500,00	795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	795,22	22,72%
INFO_RENC_ACC_USAGE	0,00	0,00	795,22	795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	795,22	795,22	
ASS_SERV_SOC	0,00	0,00	20 000,00	14 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 123,61	70,62%
ASS_SERV_SOC	0,00	0,00	14 123,61	14 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123,61	14 123,61	
CARR_CANC_INAU	0,00	0,00	8 000,00	8 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 006,86	100,09%
CARR_CANC_INAU	0,00	0,00	8 006,86	8 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,86	8 006,86	
SYST_INFO_WIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
SYST_INFO_WIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORM_GEST_PAYE	0,00	0,00	3 000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	975,00	32,50%
FORM_GEST_PAYE	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	
MAT_BUR_INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 757,95	5 000,00	2 757,95	55,16%
MAT_BUR_INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 757,95	2 757,95	2 757,95	
DEPLA_MISS	0,00	0,00	20 500,00	20 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 732,08	101,13%
DEPLA_MISS	0,00	0,00	20 732,08	20 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,08	20 732,08	
TOTAL	607 270,00	607 270,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	797 070,00	797 070,00	90,50%
	604 217,12	604 217,12	121 671,12	113 298,41			6 042,99	3 800,94	731 931,23	721 316,47	
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B			37 625,86	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUB_FIR_RRC	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 120,00
SUB_INST_GIP	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
CONTR_CSP_FONCT_GIP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
CONTR_CSM_FONCT_GIP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
CONTR_CDLT_FONCT_GIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERS_ASP_CONT_AVENIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,33	0,00	0,00	12 952,33
COMPL_SUB_CONT_AVENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR_CHUM_MAD_PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 270,00	0,00	473 270,00
CONTR_CHUM_DOM_GIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL	0,00	231 720,00	0,00	0,00	26 000,00	12 952,33	488 270,00	0,00	758 942,33
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									0,00