CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing 03.20.11.34.34



BUDGET PRINCIPAL 2023

Budget supplémentaire

Numéro SIRET: 26590599200011

POSTE COMPTABLE: TOURCOING

1

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages		
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des recettes B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles	

A - Eléments du bilan	
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	
B - Engagements hors bilan	
B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'information	
C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget	
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

26590599 BUDGET PRINCIPAL 2023

I - INFORMATIONS GENERALES	1
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	Α

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	1
	Master Colo

Potentiel fiscal et financier fiscal financier		Valeurs par hab pour	Moyennes nationales du potentiel financier par	
		la commune (population DGF)	habitants de la strate	
	7 6			

	Informations financières - RATIOS		Moyennes nationales	
1 2 3 4 5 6 7 8	Dépenses réelles de fonctionnement / population Produit des impositions directes / population Recettes réelles de fonctionnement / population Dépenses d'équipement brut / population Encours de dette / population DGF / population Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 % 1.00 %	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 %	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

- L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
 au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 sans les programmes d'équipement,
 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante 🖔

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
- III Les provisions sont :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).
- IV La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.
- V Le présent budget a été voté :
 sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)
- (2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONIOTIONINEMENT	FONCTIONN	EMENT
	FONCTIONNEMENT Dépenses Rec		Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 971 253.72	141 846.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 829 407.72
	i E	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 971 253.72	1 971 253.72
	*		
	INVESTISSEMENT	INVESTISSI	EMENT
	IIIVES I ISSEIVIEIVI	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	231 035.39	
-	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	171 879.18	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		402 914.57
	=	=:	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	402 914.57	402 914.57
3		TOTAL	-
ī	TOTAL DUDUDOCT	2 374 168.29	2 374 168.29
	TOTAL DU BUDGET	2 3/4 100.29	2 374 100.2

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	978 099 96 7 433 472 72 388 076.00		146 000.00 115 000.00 5 600.00	146 000.00 115 000.00 5 600.00	1 124 099 96 7 548 472 72 393 676.00
Total des dépenses de gestion courante		8 799 648 68		266 600.00	266 600.00	9 066 248.68
67 68 77	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	287 680.00		1 704 653.72	1 704 653,72	1 992 333.72
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	9 087 328.68		1 971 253.72	1 971 253,72	11 058 582.40
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00				100 800.00
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement	100 800.00				100 800.00
TOTAL		9 188 128.68	4.1	1 971 253.72	1 971 253,72	11 159 382.40

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

11 159 382.40

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013 42 70 74 75	PAS DE CHAPITRE ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00 2 645 128.55 6 330 320.65 57 380.00		500.00 30 000.00	500.00 30 000.00	6 000.00 500.00 2 675 128.55 6 330 320.65 57 380.00
Total d	es recettes de gestion courante	9 038 829.20		30 500 00	30 500 00	9 069 329.20
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 299.48	(M. 18) - 18	111 346.00	111 346.00	260 645.48
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	9 188 128 68		141 846.00	141 846.00	9 329 974.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total d	les recettes d'ordre de fonctionnement				11	
TOTAL		9 188 128 68		141 846.00	141 846.00	9 329 974 68

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 829 407,72

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 11 159 382.40

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 100 800.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVE	STISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	40 000,00 60 800.00	57 043.35 114 835.83	40 000.00 191 035.39	40 000,00 191 035,39	137 043.35 366 671.22
Total d	es dépenses d'équipement	100 800.00	171 879,18	231 035.39	231 035.39	503 714.57
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00				5 000.00
Total d	es dépenses financières	5 000.00				5 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	es dépenses réelles d'investissement	105 800.00	171 879.18	231 035.39	231 035.39	508 714.57
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		khen-ide			
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		105 800.00	171 879.18	231 035 39	231 035.39	508 714.57

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

508 714.57

±

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total d	es recettes d'équipement					
10 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00				5 000.00
Total de	es recettes financières	5 000,00				5 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de	es recettes réelles d'investissement	5 000.00				5 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00	tip faces priot			100 800.00
Total de	es recettes d'ordre d'investissement	100 800.00				100 800.00
TOTAL		105 800.00				105 800.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 402 914.57

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 508 714.57

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 100 800.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	li
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 65 67 68	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions	146 000.00 115 000.00 5 600.00 1 704 653.72		146 000.00 115 000.00 5 600.00 1 704 653.72
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 971 253.72		1 971 253.72

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 971 253.72

+

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 043.35 305 871.22	- 40	97 043.35 305 871.22
	Dépenses d'investissement - Total	402 914.57		402 914.57

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 402 914.57

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 72 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE TRAVAUX EN REGIE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00		30 000.00
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 346.00		111 346.00
	Recettes de fonctionnement - Total	141 346.00		141 346.00

	<u>#</u> f	R 002 RESULTAT RE	PORTE OU ANTICIPE	1 829 407.72
				Ħ
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTION	NEMENT CUMULEES	1 970 753.72
INIV/ESTISSE	MENT	Onératione	Onérations	TOTAL

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 21 23 27 28	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	Belliann & Theore		
	Recettes d'investissement - Total			

	•
 R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	402 914.57
	+
 AFFECTATION AU COMPTE 1068	
 	E .
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	402 914.57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	- 111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	978 099.96	146 000.00	146 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	294 628.00		
- 00 -	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	201020.00		
60611 60612 60613	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE	6 990.00 38 100.00 96 000.00		
60621 60622 60623	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION	8 150.00 31 900.00		
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	40 350.00 12 270.00 6 200.00		
6064 6065 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLI., MEDIATHEQUES) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 493.00 50.00 40 125.00		
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	258 017.96 28 520.00	40 000.00	40 000.0
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	9 200.00 42 240.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		-	
61521 615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BATIMENTS PUBLICS	17 520.00	40 000.00	40 000.0
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	6 400.00 5 220.00		
6156	MAINTENANCE	33 670.00		
6161 6162 6168	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION AUTRES	33 669.61 4 250.00 6 980.00	-25 213.91 -2 000.00 27 213.91	-25 213.9 -2 000.0 27 213.9
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182 6184 6185	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	29 065.00 37 283.35 4 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	424 164.00	106 000.00	106 000.0
6225 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	790,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6231 6232 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	8 460.00 220 240.00 33 216.00 500.00		
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	14 000.00		
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	47 158.00 200.00		
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 620.00 31 390.00	10 000 <u>.</u> 00 10 000.00	10 000,00 10 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 590.00 41 000.00	1 000.00 85 000.00	1 000.00 85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 290.00		
	IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES S/REM, AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES			
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	1 290.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 433 472.72	115 000.00	115 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	256 200.00	-35 000.00	-35 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	256 200,00	-35 000.00	-35 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 168.99		
6331 6332 6336	IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG. Versement mobilité COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	79 454. 90 19 017.16 41 696.93		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 037 103.73	150 000.00	150 000.00
1	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64114 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE Personnel titulaire – Indemnité inflation AUTRES INDEMNITES	3 583 706.87 119 027.19 67 530.77 692 921.55	150 000.00	150 000,00
64131 64134 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS Personnel non titulaire - Indemnité inflation AUTRES INDEMNITES	571 224.74 212.82 147 642.50		
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR Emplois d'insertion - Indemnité inflation			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
64171 64172	Apprentis - Rémunérations Apprentis - Indemnité inflation			
6451 6453 6454 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	721 212.42 1 070 609.85 28 118.79 12 856.97		
6472 6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	17 489.61 1 442.15 3 107.50		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	388 076.00	5 600.00	5 600.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	388 076.00	5 600.00	5 600.00
6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES Droits d'ulilisation - Informatique en nuage		600.00	600.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
6561 6562 6568	SECOURS SECOURS D'URGENCE AIDES AUTRES SECOURS	55 000.00 300 736.00 900.00		
6573 6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	31 440.00	5 000.00	5 000.0
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 2+014+65+656	8 799 648.68	266 600.00	266 600.0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 680.00	1 704 653.72	1 704 653.7
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 680.00	1 704 653.72	1 704 653.7
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE, DE GESTION	500.00	114 346.00	114 346.0
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	1 590 307.72	1 590 307,7
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	D.A.P CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			

III - VOTE DU BUDGET	HI
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

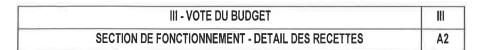
Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 087 328.68	1 971 253.72	1 971 253.72

	III - VOTE DU BUDGET	ĮII
SECTION DE FO	DNCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé :-	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE,D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 800.00		
6811	D.A.P CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO INCORPORELLES ET CORPO.	100 800.00		
TOTAL DES	I. PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 800.00		
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	100 800.00		
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 188 128.68	1 971 253.72	1 971 253.72
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 002	RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMEN	NT CUMULEES (Total+	RaR+Résultat)	1 971 253.72

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1



Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 645 128.55	30 000.00	30 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 645 128.55	30 000.00	30 000.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	82 096.00		
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 418 263.55	30 000.00	30 000.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	143 669.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 330 320.65		
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	6 330 320.65		
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	129 339.95		
7472	REGIONS	10 000.00		
7473 7474	DEPARTEMENT COMMUNES	451 347.00 5 291 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	448 633.70		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00		
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	57 380.00		
TOTAL DES R (a)=70+73+74	ECETTES DE GESTION DES SERVICES +75+013	9 038 829.20	30 000.00	30 000.00
77	DRADIUTE EVAFRICANIELE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7713 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			

III - VOTE DU BUDGET	ill
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 299.48	111 346.00	111 346.00
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 299.48	111 346.00	111 346.00
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	149 299.48	111 346.00	111 346.00
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	9 188 128.68	141,346.00	141 346.00

III - VOTE DU BUDGET	(III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 72 - 722 - 77 - 777	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV D'INV. TRANSF. AU CPTE DE RE			
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 188 128.68	141 346.00	141 346.00
	RESTES A REA	LISER N-1	
R 002 RE	SULTAT REPORTE OU	ANTICIPE	1 829 407.72
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT O	CUMULEES (Total+RaR	+Résultat)	1 970 753.72

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	40 000.00 40 000.00	40 000.00 40 000.00	40 000.00 40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 800.00	191 035.39	191 035.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 800.00	191 035.39	191 035.39
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	28 000.00	106 000.00	106 000.00
2182 2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	20 000.00 2 800.00	53 000.00	53 000.00
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	32 035.39	32 035.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPO.			
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	100 800.00	231 035.39	231 035.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 = 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		
- 27 = 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	5 000.00 5 000.00		
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	5 000.00		
TOTAL DES	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	105 800.00	231 035.39	231 035.39

III - VOTE DU BUDGET	IA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Reprises su	r autofinancement antérieur			
Charges trai	nsférées			
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	17		v
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES D	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 800.00	231 035.39	231 035.39
		RESTES A F	REALISER N-1	171 879.18
	Do	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	402 914.57

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT			
1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS SUBVENTION AUTRES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(1		
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPO.			
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
=10 =	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		(4)	
	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	5 000.00 5 000.00		
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	5 000.00		
TOTAL DES	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES	RECETTES REELLES	5 000.00		1

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	100 800.00		
2803 2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 471.30		
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	}		27
28135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 055.00		
28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 147.00 31 040.10 1 836.44 33 250.16		
TOTAL DES P	RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 800.00		
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	100 800.00		-
TOTAL DES I	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 800.00		
		RESTES A R	EALISER N-1	
	RO	01 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	402 914.5
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	402 914,57

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
	DEPENSES			
Dépense	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	231 035.39 231 035.39		178 035.39 178 035.39
Total dé _l	penses de l'exercice	231 035.39		178 035.39
RAR N-1	et reports	171 879.18		124 027.28
Total cui	mulé dépenses	402 914.57		302 062.67
	RECETTES			
Total rec	ettes de l'exercice			
RAR N-1	et reports	402 914.57	402 914.57	
Total cui	mulé recettes	402 914.57	402 914.57	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé		5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
		DEPENSES		
Dépenses Dépenses	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières		53 000.00 53 000.00	
Total dép	Total dépenses de l'exercice		53 000.00	
RAR N-1	et reports		46 735.05	1 116.85
Total cum	nulé dépenses		99 735.05	1 116.85
		RECETTES		
Total rece	ettes de l'exercice			
RAR N-1	et reports			
Total cum	ulé recettes			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
	DEPENSES			
Total déper	nses de l'exercice	1 971 253.72		383 446.00
RAR N-1 et	reports			
Total cumu	lé dépenses	1 971 253.72		383 446.00
	RECETTES		,1	
Total recett	tes de l'exercice	141 846.00	500.00	141 346.00
RAR N-1 et	reports	1 829 407.72	1 829 407.72	
Total cumu	lé recettes	1 971 253.72	1 829 907.72	141 346.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No Libellé			5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	
	-	DEPENSES		·	
Total dé	penses de l'exercice		15 000.00	1 572 807.72	
RAR N-	1 et reports				
Total cu	ımulé dépenses		15 000.00	1 572 807.72	
		RECETTES			
Total re	cettes de l'exercice				
RAR N-	1 et reports				
Total cu	mulé recettes				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

	IIIVEOTIC	SOLIVILIVI		
No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépen	ses	402 914.57		302 062.67
Dépenses ré	eelles	402 914.57		302 062.67
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 043.35 305 871.22		51 157.90 250 904.77
Opérations o	l'équipement			
Opérations p	pour compte de tiers			
Dépenses d	ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recett	es			
Recettes rée	elles			

Total recettes			
Recettes ré	eelles		
10 13 21 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations	pour compte de tiers		
Recettes d'	ordre		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépe	nses	99 735.05	1 116.85
Dépenses i	éelles	99 735.05	1 116.85
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 885.45 53 849.60	
Opérations	d'équipement		
Opérations	pour compte de tiers		
Dépenses o	d'ordre		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total recet	ites	
Recettes réelles		
10 13 21 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations	pour compte de tiers	
Recettes d'	ordre	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépe	ises	1 971 253.72		383 446.00
Dépenses re	éelles	1 971 253.72		383 446.00
011 012 65 67 68 77	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS	146 000.00 115 000.00 5 600.00 1 704 653.72		65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346,00
Dépenses d	l'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recet	tes	141 846.00	500.00	141 346.00
Recettes réelles		141 846.00	500.00	141 346.00
013 42 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	500.00 30 000.00	500.00	30 000.00 111 346.00
Recettes d'				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total déper	ises	15 000.00	1 572 807.72
Dépenses ré	éelles	15 000.00	1 572 807.72
011 012 65 67 68 77	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	65 500.00 -35 000.00 1 542 307.72
Dépenses d	ordre		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total rece	ttes		
Recettes ré	Recettes réelles		
013 42 70 74 75 77 78	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
Recettes d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
	DEPE	ENSES		·
Total dépe	enses de l'exercice	1 971 253.72		383 446.00
RAR N-1 e	et reports			
Total cum	Total cumulé dépenses			383 446.00
	RECI	ETTES		
Total rece	ettes de l'exercice	141 846.00	500.00	141 346.00
RAR N-1 e	et reports	1 829 407.72	1 829 407.72	
Total cum	ulé recettes	1 971 253.72	1 829 907.72	141 346.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé		5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
	== <u>' </u>	DEPENSES		
Total dé _l	penses de l'exercice		15 000.00	1 572 807.72
RAR N-1	et reports			
Total cur	mulé dépenses		15 000.00	1 572 807.72
		RECETTES	-	
Total rec	ettes de l'exercice			
RAR N-1	et reports			
Total cur	mulé recettes			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépe	nses	1 971 253.72		383 446.00
Dépenses r	éelles	1 971 253,72		383 446.00
011 012 65 67 68 77	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS	146 000.00 115 000.00 5 600.00 1 704 653.72	¥)	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00
Dépenses o	d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes		141 846.00	500.00	141 346.00
Recettes re	éelles	141 846.00	500.00	141 346.00
013 42 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	500.00 30 000.00	500.00	30 000.00 111 346.00
Recettes d	- J			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		15 000.00	1 572 807.72
Dépenses	réelles	15 000.00	1 572 807.72
011 012 65 67 68 77	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	65 500.00 -35 000.00 1 542 307.72
Dépenses o	d'ordre		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total recet	tes	
Recettes ré	elles	
013 42 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
Recettes d'	ordre	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES	5	383 446.00	
Dépenses	de l'exercice	383 446.00	
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00	90
Restes à re	óaliser - reports		
RECETTES	3	1 971 253.72	1 829 907.72
Recettes d	e l'exercice	141 846.00	500.00
013 42 70 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00 30 000.00	
77 78 042	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 346.00	
Restes à re	éaliser - reports	1 829 407.72	1 829 407.72
SOLDE		1 587 807.72	1 829 907.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		383 446.00
Dépenses o	le l'exercice	383 446.00
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		141 346.00
Recettes de	e l'exercice	141 346.00
013 42 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	30 000.00 111 346.00
042 Restes à ré	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS aliser - reports	
SOLDE		-242 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES	5	15 000.00	15 000.00
Dépenses	de l'exercice	15 000.00	15 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	15 000.00
Restes à re	éaliser - reports		
RECETTES	3		
Recettes d	e l'exercice		
013 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à re	éaliser - reports		
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 572 807.72	1 572 807.72
Dépenses de	e l'exercice	1 572 807.72	1 572 807.72
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 500.00 -35 000.00 1 542 307.72	-35 000.00
Restes à réa	liser - reports		
RECETTES			
Recettes de	l'exercice		
013 70 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réa	liser - reports		
SOLDE		-1 572 807.72	-1 572 807.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES	3	383 446.00	
Dépenses	de l'exercice	383 446.00	-
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00	
Restes à re	baliser - reports		
RECETTES	3	1 971 253.72	1 829 907.72
Recettes d	e l'exercice	141 846.00	500.00
013 42 70 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00 30 000.00	
77 78 042	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 346.00	
Restes à re	éaliser - reports	1 829 407.72	1 829 407.72
SOLDE		1 587 807.72	1 829 907.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		383 446.00
Dépenses de	e l'exercice	383 446.00
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00
Restes à réa	liser - reports	
RECETTES		141 346.00
Recettes de	l'exercice	141 346.00
013 42 70 74 75 77 78	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 000.00 111 346.00
	liser - reports	
SOLDE		-242 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSE	s	15 000.00	15 000.00
Dépenses	de l'exercice	15 000.00	15 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	15 000.00
Restes à r	éaliser - reports		
RECETTE	S		
Recettes o	le l'exercice		
013 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à r	éaliser - reports		
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

SOLDE		-1 572 807.72	-1 572 807.72
Restes à réal	liser - reports		
013 70 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22
Recettes de	l'exercice		
RECETTES			
Restes à réa	liser - reports		
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 500.00 -35 000.00 1 542 307.72	-35 000.00
Dépenses de	e l'exercice	1 572 807.72	1 572 807.72
DEPENSES		1 572 807.72	1 572 807.72
No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES

IV - ANNEXES	1V
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		383 446.00	
Dépenses	de l'exercice	383 446.00	
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00	-
Restes à re	éaliser - reports		
RECETTES		1 971 253.72	1 829 907.72
Recettes d	e l'exercice	141 846.00	500.00
013 42 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	500.00 30 000.00	
78 042	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 346.00	
Restes à r	éaliser - reports	1 829 407.72	1 829 407.72
SOLDE		1 587 807.72	1 829 907.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	3	383 446.00
Dépenses	de l'exercice	383 446.00
011 012 65 67 68 77 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 500.00 150 000.00 5 600.00 162 346.00
Restes à ré	aliser - reports	
RECETTES		141 346.00
Recettes de	e l'exercice	141 346.00
013 42 70 74 75 77 78	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 000.00 111 346.00
	aliser - reports	
SOLDE	·	-242 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCT	N A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES	'	15 000.00	15 000.00
Dépenses o	le l'exercice	15 000.00	15 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	15 000.00
Restes à ré	aliser - reports		
RECETTES			
Recettes de	e l'exercice		(a
013 70 74 75 77	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à ré	aliser - reports		
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES	5	1 572 807.72	1 572 807.72
Dépenses	de l'exercice	1 572 807.72	1 572 807.72
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 500.00 -35 000.00 1 542 307.72	-35 000.00
Restes à re	paliser - reports		
RECETTES	3		
Recettes d	e l'exercice		
013 70 74 75	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762) PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à ré	aliser - reports		
SOLDE		-1 572 807.72	-1 572 807.72

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
	DEPENSES		***************************************	
Dépenses Dépenses	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	231 035.39 231 035.39		178 035.39 178 035.39
Total dép	enses de l'exercice	231 035.39		178 035.39
RAR N-1	et reports	171 879.18		124 027.28
Total cun	nulé dépenses	402 914.57		302 062.67
	RECETTES			
Total rec	ettes de l'exercice			
RAR N-1	et reports	402 914.57	402 914.57	
Total cur	nulé recettes	402 914.57	402 914.57	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
		DEPENSES	
Dépenses	Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	53 000.00 53 000.00	
Total dép	I dépenses de l'exercice 53 000.00		
RAR N-1 et reports		46 735.05	1 116.85 1 116.85
Total cur	Total cumulé dépenses		
		RECETTES	
Total rec	ettes de l'exercice		
RAR N-1	et reports		
Total cun	nulé recettes		

Opérations pour compte de tiers

OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

Recettes d'ordre

040

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépe	nses	402 914.57		302 062.67
Dépenses r	éelles	402 914.57	=	302 062.67
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 043.35 305 871.22		51 157.90 250 904.77
Opérations	d'équipement			
Opérations	pour compte de tiers			
Dépenses o	d'ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recet	tes			
Recettes ré	eelles			
10 13 21 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépe	nses	99 735.05	1 116.85
Dépenses i	éelles	99 735.05	1 116.85
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 885.45 53 849.60	
Opérations	d'équipement		
Opérations	pour compte de tiers		
Dépenses	d'ordre		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total rece	ttes	
Recettes re	éelles	18
10 13 21 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations	pour compte de tiers	
Recettes d	'ordre	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	302 062.67	
Dépenses	de l'exercice	178 035.39	
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILIȘATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.57
Recettes of	de l'exercice		
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	402 914.57	402 914.5
		400.074.00	100 044 5
SOLDE		100 851.90	402 914.5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	302 062.67
Dépenses	de l'exercice	178 035.39
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à re	éaliser - reports	124 027.28
	RECETTES	
Recettes d	e l'exercice	
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Rostos à re	éaliser - reports	

		000 000 07
П	SOLDE	-302 062.67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL SOUS-FONCTION)

LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES	99 735.05	99 735.05
de l'exercice	53 000.00	53 000.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	53 000.00	53 000.00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
éaliser - reports	46 735.05	46 735.05
RECETTES		
e l'exercice		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3	
Opérations pour compte de tiers		
éaliser - reports		
	1	-99 735.05
	DEPENSES de l'exercice EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers éaliser - reports RECETTES e l'exercice AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations pour compte de tiers	DEPENSES DEPENSES 99 735.05 de l'exercice 53 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers éaliser - reports 46 735.05 RECETTES de l'exercice AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations pour compte de tiers éaliser - reports

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	1 116.85	1 116.85
Dépenses	de l'exercice		
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		i
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	1 116.85	1 116.85
	RECETTES		
Recettes	de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports		
SOLDE		-1 116.85	-1 116.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	302 062.67	
Dépenses (de l'exercice	178 035.39	
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à ré	aliser - reports	124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.57
Recettes d	e l'exercice		
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à ré	éaliser - reports	402 914.57	402 914.5
SOLDE		100 851.90	402 914.5

SOLDE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL RUBRIQUE)

-302 062.67

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
	DEPENSES	302 062.67
Dépenses	de l'exercice	178 035.39
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39
N°	Opérations d'équipement	
0	Opérations pour compte de tiers	
Restes à ré	aliser - reports	124 027.28
	RECETTES	
Recettes d	e l'exercice	
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
D 4 3 7	aliser - reports	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	99 735.05	99 735.05
Dépenses	de l'exercice	53 000.00	53 000.00
16 20 21 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	53 000.00	53 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	46 735.05	46 735.05
	RECETTES		
Recettes	de l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports		
SOLDE		-99 735.05	-99 735.08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
110		TOTAL	SERVICES
	DEPENSES	1 116.85	1 116.8
Dépenses	de l'exercice		
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à re	éaliser - reports	1 116.85	1 116.88
	RECETTES		
Recettes d	e l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	Opérations pour compte de tiers		
Restes à ré	aliser - reports		
SOLDE		-1 116.85	-1 116.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	302 062.67	
Dépenses	de l'exercice	178 035.39	
040 20 21 23	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.5
Recettes o	le l'exercice		
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	402 914.57	402 914.5
SOLDE		100 851.90	402 914.5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	302 062.67
Dépenses	de l'exercice	178 035.39
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00 138 035.39
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à re	éaliser - reports	124 027.28
	RECETTES	
Recettes d	e l'exercice	
040 10 13 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Postos à ré	éaliser - reports	

SOLDE	-302 062.67
-------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
	DEPENSES	99 735.05	99 735.05
Dépenses de l'exercice		53 000.00	53 000.00
16 20 21 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	53 000.00	53 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à ré	aliser - reports	46 735.05	46 735.05
	RECETTES		
Recettes d	e l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à ré	éaliser - reports		
SOLDE		-99 735.05	-99 735.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	1 116.85	1 116.85
Dépenses	de l'exercice		
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		×
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	1 116.85	1 116.85
	RECETTES		
Recettes o	le l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à r	éaliser - reports	. –	
SOLDE		-1 116.85	-1 116.85

PREFECTURE DU NORD 2 8 JUIN 2023 ARRIVEE

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation		%	%	%		%
TFPB		%	%	%		%
TFPNB		%	%	%		%
CFE	350000000000000000000000000000000000000	%	%	%		%
TOTAL		%	STATE TO VISION S	TELEVISION OF THE PERSON OF TH		%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Date de convocation : 12.06.23

Présenté par la ... Présidente (1), A Tourcoing le

> La Présidente (1), Mme Bécue





Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures au verso.

La Présidente, Mme Bécue,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le .../../.... A Tourcoing, le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

C.C.A.S. de TOURCOING CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Vendredi 16 Juin 2023

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
Mme Doriane BECUE	Excusé pouvoir Mr DESBONNET
M. Christophe DESBONNET	X
Mme Martine FOURNIE	Excusee Pawou Arvangilvin
Mme Marie-Christine LEJEUNE	Let.
Mme Fanny CLARISSE	
M. Guy VERNEZ	excusé
Mme Peggy LE DEAUT	AMAR
M.Jean Marc VANGILVIN	Alois Tox
Mme Aurélie AITOUCHE	Allend
M.Michel DESMETTRE	leighty-
M. Luc DE BACKER	Rawoir Nme Charisse
M. Jean- Iouis DEMANZE	Visio
Mme Marie HELMER	Visio
M.Roger QUINGER	Visio
M.Bertrand VANSEVEREN	excusé Pouvoia Mme Leyenne
Mme Marie Hélène LIARD	Uso
Mme Laurence LIPPERT UDAF	2

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTION	NNEMENT
	I. ONO HOMALIVILIA	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2	A 4
	4	+	+ #
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	F V	-
ILLI OILIG	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		*
Y .	= 2	=	3 0 =
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 5	El 11
		· -	
(4)	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	NAA FOLIO SEIVIEN I	Dépenses	Recettes
1	CREDITS D'INVESTISSEMENT	19-	320

VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	136 149.82	10 N
(4)	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* +	+
REPORTS -	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	881.40	0 2 1
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22
9.3		=	= :
· F	TOTAL DE LA OFOTION DUN COTIONENT	1	11-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1

		SECTION Itat + Créd	D'INVESTISSEMENT its votés)	51	137 031.22	137 031.22
~	15.	2			TOTAL	11 241 42

TOTAL DU BUDGET	137 031.22	137 031.22



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		FONCTIO	NNEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	a)	
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	7 =	= 6 M	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	INVESTISSEMENT	INVESTI	SSEMENT
	IIIVESTISSEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	136 149.82	
-	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	881.40	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22
	=	112 P	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	137 031.22	137 031.22
1	(
Į	(TO	ΓAL

C.C.A.S TOURCOING - S.S.I.A.D. - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	l II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	SECTION DE FONCTIONN	IEWENT - CHAPI	IKES	A	4	
	DEPENSES DE FON	CTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012	Dépenses afférentes à l'exploitation courante II, Dépenses afférentes au personnel	262 650.00 1 374 571.97		-3 000.00	-3 000.00	259 650.00 1 374 571.97
016	III. Dépenses afférentes à la structure	80 180,00		3 000.00	3 000.00	83 180.0
Total de	es dépenses de gestion courante	1 717 401.97			5	1 717 401.9
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	1 717 401.97				1 717 401.9
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		1 717 401.97				1 717 401.9
						+
5	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTI	CIPE		1		
	*					=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULES	ES (Total+Résultat)				1 717 401.9
	RECETTES DE FON	CTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017 018 019 77	Produits de la tarification Autres produits relatifs à l'exploitation Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 702 229.61 10 000.00 5 172.36				1 702 229.6 10 000.0 5 172.3
Total d	es recettes de gestion courante	1 717 401.97				1 717 401.9
Total d	les recettes réelles de fonctionnement	1 717 401.97				1 717 401,
Total d	les recettes d'ordre de fonctionnement					
		1 717 401.97				1 717 401.
TOTAL						+
TOTAL						
TOTAL	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTI	CIPE				
TOTAL	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTI	CIPE				(8)

Pour information: AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

10 400.00

C.C.A.S TOURCOING - S.S.I.A.D. - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	li.
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
022 15 20 21	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	5 172.36 1 000.00 4 227.64	881.40	3 743 64 132 406.18	3 743.64 132 406,18	5 172. 4 743. 137 515.
Total	des dépenses d'équipement	10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.
Total o	des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		•			
Total o	les dépenses réelles d'investissement	10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.
Total o	les dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.
		11/6		1		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU	ANTICIPE				
7	g					=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULI	EES (Total+Résultat)				147 431.
	RECETTES D	INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 400.00	2.193A THS			10 400.
28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 400.00 10 400.00	2, 1920			10 400. 0
?8 Fotal de	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
otal de	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement		, 148A) - 184			
otal de otal de 5x2	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières					10 400.0
5x2 otal de	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers	10 400.00				
otal de fotal de 5x2	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers s recettes réelles d'investissement	10 400.00				10 400.0
Cotal de Cot	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers s recettes réelles d'investissement s recettes d'ordre d'investissement	10 400.00				10 400.0 10 400.0 10 400.0
88 otal de otal de otal de otal de otal de OTAL	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers s recettes réelles d'investissement	10 400.00				10 400.0 10 400.0 + 137 031.2
Fotal de Fot	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers s recettes réelles d'investissement s recettes d'ordre d'investissement	10 400.00 10 400.00 10 400.00				10 400.0

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

2023

S.S.I.A.D.

Opperations Off Decisions Autorisation Total Nature Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Autorisation Total Nature Budget Budget Budget Budget Autorisation Total Nature Budget Budget Budget Budget Budget Sept 3 COMBUSTRIES ET CARBUHANTS Budget Budget Budget Bob 3 ALINES Budget Budget Budget Budget Budget FOURTHIES BUDGLES Budget Budget Budget Budget	Budget	03 S.S.I.A.D.						
Pudget Budget B	Dépenses Chapitre	011						
UFFAGE 8 100.00 ABUSTIBLES ET CARBURANTS 500.00 DOUTS D'ENTRETIEN 500.00 SON.00 1500.00 SINTURES D'ATELIER 1500.00 FINITURES MAINTERS 1500.00 FENTATION 300.00 RES 33 000.00 RES 33 000.00 SIDATERACHISSEMENTS 25 000.00 SIS DETELECOMMUNICATION 4 450.00 RES 300.00 SISTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 2 500.00 RES 3 000.00 RES 3 000.00 3 000.00 -3 000.00 4 450.00 -3 000.00 3 000.00 -3 000.00	Nature		Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
ABUSTIBLES ET CARBUAANTS S00.00	80613	CHAUFFAGE	8 100.00					8 100.00
SOUTH STITE SOUTH STATE	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	200.00					200.00
SOUTH SOUT	80622	PRODUITS D' ENTRETIEN	300:00					300.00
1500.00	60623	FOURNITURES D'ATELIER	200:00					200.00
SOUTH SOUT	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00					1 500.00
ANITURES MEDICALES THES THES THES TO 000.00 THES TO 000.00	6063	ALIMENTATION	300:00					300.00
RES 203 000.00 AGES ET DEPLACEMENTS 33 000.00 S D'AFFRANCHISSEMENTS 500.00 S DE TELECOMMUNICATION 4 450.00 S DE TELECOMMUNICATION 2 500.00 AFS 3 000.00	9909	FOURNITURES MEDICALES	5 000.00					2 000'000
39 000.00 S D'AFFRANCHISSEMENTS S D'AFFRANCHISSAMENTS S D'AFFRANCHISSAMENTS S D'AFFRANCHISSAMENTS S D'AFFRANCHISSAMENTS S D'AMBONICATION S D'AFFRANCHISSAMENTS S D'ABBONICATION	61118	AUTRES	203 000.00					203 000.00
S D'AFFRANCHISSEMENTS 500.00 S DE TELECOMMUNICATION 4.450.00 STATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 2.500.00 RES 3.000.00 : 011 262.650.00 -3.000.00 -3.000.00	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33 000:00					33 000.00
S DE TELECOMMUNICATION STATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00	5261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500,00					200.00
STATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 2 500,00 3 000,00	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 450.00					4 450.00
3 000,000 -3 000,000 -3 000,0	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 500.00					2 500.00
: 011 262 650.00 -3 000.00 HARRAL	6288	AUTRES	3 000.00	-3 000.00				
	Total Ch	Hapitre : 011	262 650.00	-3 000:00				259 650.00

S.S.I.A.D.

03

Budget

Nature		Budget	Budget	Report	Décisions	Autorisation	Total
		- Lumina	oupplementane	de Oredia	WIDGHICHINGS	OG AUGUST	iafinno
6331	Versement mobilité	8 888.01			K,		8 888.01
	ALLOCATION LOGEMENT	1 718.19					1 718.19
_	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	4 659.00					4 659,00
_	REMUNERATION PRINCIPALE	934 797.85					934 797.85
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 731.88	The state of				6 731.88
641188	AUTRES	103 886.41					103 886.41
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	68 279.92					68 279.92
641388	AUTRES	38 943.82					38 943.82
64511	COTISATIONS URSSAF	84 656.29					84 656.29
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 102.27					4 102.27
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 333,54					4 333,54
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	111 415.02					111 415.02
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 262.02					1 262.02
	MEDECINE DU TRAVAIL	395.23					395.23
-	AUTRES	502.52					502.52
Total Chapitre	pite : 012	1 374 571.97					1 374 571.97
	CDAIS DE DEDOCNINE! ET CHABGES ASSIMII EES						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

S.S.I.A.D.

2023

S.S.I.A.D. 83

Dépenses Chapitre Budget

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 016

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total Budget
61351 Informatique	93000	00000				
61353 Matériel de transport	00,000	25 000.00				1 300.00
	00.066					00.066
	5 200,00					5 200.00
	700.00					700.00
	4 010.00	5 000.00				9 010 00
	3 550.00					3 550 00
	910.00					910.00
	200.00					200.00
4	00'009					00000
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travai	3 100.00					0.400.00
61688 Autres risques	30.00					3 100.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	00 006					30.00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	350 00					200.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	00.052					250.00
623 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLICUIES	00.000 6					9 050.00
~	2 000,00					2 000,00
678 AUTHES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 390,00					32 390.00
9	3 300.00					3 300.00
BOLIZ IMMOBILIDALIONO CORPORELLED	10 400.00					10 400.00
Total Chapitre : 016	80 180.00	3 000.00				00 100 00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						00.001
Total Dépenses	1 717 401.97					1 717 401 97
						_

S.S.I.A.D. 8 Recettes Chapitre Budget

PRODUITS DE LA TARIFICATION 017

1 502 483.45 1 702 229.61 Total Budget Autorisation de virement Modificatives Décisions Report de Crédit Supplémentaire Budget 1 502 483.45 1 702 229.61 Budget Primitif SSIAD-Fortait global de soins AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX tre 2017
PRODUITS DE LA TARIFICATION Total Chapitre 7311121 Nature

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

2023

S.S.I.A.D.

Budget 03 S.S.I.A.D.						
Recettes Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL.	10 000.00					10 000:00
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS & L'EXPLOITATION	10 000.00			1		10 000.00
Budget 03 S.S.I.A.D.			×			
Recettes Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						\$\$ ¹
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7815 REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION	5 172.36					5 172.36
Total Chapitre : 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	5 172.36					5 172.36
Total Recettes	1 717 401.97					1 717 401.97
Solde Budget03 S.S.I.A.D.						
SOLDE GENERAL						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

2023

S.S.I.A.D.

Budget	03	S.S.I.A.D.						
Dépenses Chapitre	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1588 AU	TRES PROVISIONS	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgetaire)	5 172.36					5 172.36
Total Chapitre	re PROVISIONS POUI	e PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 172.36					5 172.36

hapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 C	ONCESSIONS ET D	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	1 000.00	3 743,64				4 743.64
Fotal Chapitre	pitre	e IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	3 743.64				4 743.64

S.S.I.A.D.

03 20

Budget	03	S.S.I.A.D.						
Dépenses Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135 IN 2183 M/ 2188 AL	VSTALL, GEN., AGENC ATERIEL DE BUREA UTRES IMMOBIL, ISAT	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAAC) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	70 000.00 11 295.79 51 110.39	324.00			70 000.00 11 619.79 55 895.43
Total Chapitre	MOBILISATIONS	:21 CORPORELLES	4 227.64	132 406.18	881.40			137 515.22
Total Dépenses	nses	200	10 400.00	136 149.82	881.40			147 431.22

2023

S.S.I.A.D.

Budget 03 S.S.I.A.D.						
Recettes Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22				137 031,22
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22				137 031.22
Budget 03 S.S.I.A.D. Recettes AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
Nature	Budget Primitif	Budget: Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no 28135 INSTALL, GEN., AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT, (IGAAC	4 059.40		: :+			4 059,40
28182. MATERIEL DE INANSPORT (NO BOGGETAIR) 28183. MATERIEL DE INFORMATIQUE (non budgetaire) 28184. MOBIL IERDED DE BOGGETAIRE)	2 590,40					2 590.40
	1 247.21					1 247.21
Total Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 400.00	0				10 400.00
Total Recettes	10 400.00	137 031.22				147 431.22
Solde Budget S.S.I.A.D.		881.40	-881.40	0		
SOLDE GENERAL		881.40	-881,40	0		

[0:1	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
	VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTIO	NNEMENT
€	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		34 894.13
8	+ , o a *	. o h p e f	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		A Discrete Market
KEPOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 894.13	¥ (8
		=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	34 894.13	34 894.13
		W 16	45 W W
W 20	INVESTISSEMENT	INVEST	SSEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	74 072.28	
	* + 2 - 4	+	· 5 × +
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	876.06	
KLI OKIG	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 12 3 t	74 948.34
51			n s 🎏 s.
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	74 948.34	74 948.34
© © 0.5	the state of the s	то	TAL
8 %	TOTAL DU BUDGET	109 842.47	109 842.47

DRCT 2

1 9 JUIL. 2023

PREFECTURE DU NORD

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONOTIONNEMENT	FONCTION	IEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		34 894.13
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLFOKTO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 894.13	
7	#	E	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	34 894.13	34 894.13
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	INVESTISSEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	74 072.28	
LI.	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	876.06	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		74 948.34
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	74 948.34	74 948.34
29		ТОТА	L
1	TOTAL DU BUDGET	109 842.47	109 842.47

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	H.
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 016	Dépenses afférentes à l'exploitation courante Dépenses afférentes au personnel Dépenses afférentes à la structure	350 701.41 196 079.00 66 361.90	Tourist IV	-5 900.00 5 900.00	-5 900.00 5 900.00	350 701.41 190 179.00 72 261.90
	es dépenses de gestion courante	613 142.31				613 142.31
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	613 142.31				613 142.31
Total de	es dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		613 142.31				613 142.31
					•	+
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	TICIPE				34 894.13
	A Comment of the Comm]#
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMÚLI	EES (Total+Résultat)				648 036.44
	RECETTES DE FO	NCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
018 019 77	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS	613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44
Total de	es recettes de gestion courante	613 142.31		34 894,13	34 894.13	648 036.44
Total de	es recettes réelles de fonctionnement	613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44
Total de	es recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.4
						+
	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	TICIPE				
						=
						7

C.C.A.S TOURCOING - REPAS ET PORTAGE M22 - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	ll ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 20 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	2 500.00	876.06	10 000.00 64 072.28	10 000.00 64 072.28	10 000.00 67 448.3
Total d	es dépenses d'équipement	2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.3
Total d	es dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	es dépenses réelles d'investissement	2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.3
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement					Ef
TOTAL		2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.3
			!!!!			+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU A	ANTICIPE			17	
		2				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULE	ES (Total+Résultat)				77 448.3
	RECETTES D'I	NVESTISSEMENT		,		V
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040 15 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 500.00				2 500.0
Total de	es recettes d'équipement	2 500.00				2 500.0
Total de	es recettes financières)		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de	es recettes réelles d'investissement	2 500.00				2 500.0
Total de	es recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 500.00				2 500.0
						*
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU A	ANTICIPE				74 948.3
						i
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULE	ES (Total+Résultat)				77 448.3

REPAS ET PORTAGE M22 2023						
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22	Ř					
Dépenses Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
Nature	Budget Primitt	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autor/sation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		34 894.13				34 894,13
Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCT:ONNEMENT REPORTE		34 894.13				34 894.13
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22 Dépenses Chapitre 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	6 880.80 273.52 273.52 285.23 541.86 342.720.00					6 880.80 273.52 285.23 541.86 342.720.00
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	350 701.41		i.			350 701.41
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22 Dépenses Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			a a			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	196 079.00	-5 900.00				190 179.00
Total Chapitre : 012 : 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	196 079.00	-5 900.00				190 179.00

122
SE N
3TA(
ET PORTA
T POF

2023

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22 Dépenses

016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Chapitre

Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61351 Informatique	279.82					079 80
61353 Matériel de transport	16 369.64					16.369.64
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 963,18					2 963 18
61561 INFORMATIQUE		1 100.00				1 100 00
61568 AUTRES	8 106.24					8 106.34
6161 MULTIRISQUES	30.90					30.90
6163 ASSURANCE TRANSPORT		1 982.97				1 982 97
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travai	1 912.97	-1 912,97				10.200
61688 Autres risques	263.00					283.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	3 687,26					3 687 26
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	431,91					43191
6542 CREANCES ETEINTES	2 327.54	-70.00				2 257.54
	20 000.00					20 000:00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT, S/ OPE. DE GESTION		4 800.00				4 800.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 489,44					7 489.44
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00					2 500.00
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	66 361.90	5 900.00				72 261.90
Total Dépenses	613 142.31	34 894.13				648 036.44

 Budget
 05
 REPAS ET PORTAGE M22

 Recettes
 018
 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

138 341.74 474 800.57 34 894.13 648 036.44 648 036.44 Total de virement Autorisation Décisions Modificatives Report de Crédit 34 894.13 34 894.13 34 894.13 Budget 138 341.74 474 800.57 613 142.31 613 142.31 Budget AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES AUTRES et : 05 REPAS ET PORTAGE M22 : 018 Total Recettes Solde Budget Nature

REPAS ET PORTAGE M22						
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22						
Dépenses Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DHOITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		10 000:00				10 000:00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00				10 000.00
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22 Dépenses 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	15 000.00 34 072.28 15 000.00	876.06			15 000.00 35 572.28 16 876.06
Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	64 072.28	876.06			67 448.34
Total Dépenses	2 500.00	74 072.28	876.06			77 448.34
Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22 Recettes 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature	Budget Primitil	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		74 948,34				74 948.34
Total Chapitre : 001 Design tat minufestissement REPORTE		74 948.34				74 948.34

000	77
	11
L	2
LOST	
5	

2023

REPAS ET PORTAGE M22 9

Budget Recettes Chapitre

Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			Tag			
Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	663.00					
Total Chaptire : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 500.00					-
Total Recettes	2 500.00	74 948.34				1
Solde Budget REPAS ET PORTAGE M22		876.06	-876.06			+-

663.00

Total Budget

2 500.00

77 448.34

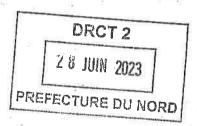
-876.06

876.06

SOLDE GENERAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	: II
VUE D'ENSEMBLE	: A1

FONCTIONNEMENT		FONCTION	NEMENT
· ·	POINCTIONINEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	E #
- 02	_ * + 2 g	+ 2 e *	3 g + »
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	e e	2 8 × 8
INCIPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	*	1
a .:	· •	(=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		A
	T = 10	* *	
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	SEMENT
	INVESTIGSEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	31 246.97	4.,
	+	+ =	+ **
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLPOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 1	31 246.97
	#	em ≨ g	* 24 10 10
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	31 246 97	31 246.97
= "		тот	AL .



31 246.97

31 246.97

TOTAL DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTION	INEMENT
	TONGTIONNEWENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLFOKTO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	2 × 3	#	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		
	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	IIVVEOTIOSEIVIEIVI	Dépenses	Recettes

	INVESTISSEMENT	INVESTI	SSEMENT
	IIIV ESTISSEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	31 246.97	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KEI OKTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 246.97
	#	S EE	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	31 246.97	31 246.97
	(#)	то	TAL
	TOTAL DU BUDGET	31 246.97	31 246.97

	100	r
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		ı
	***	Ĺ
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2	ı
OLO HOR DE L'ORO HORIZERE L'ESTAL TITLES		ı

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE	TOTAL
		l'exercice	réaliser N-1	nouvelles		(=RAR+Vote)
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 670.00				18 670.00 360 701.76
012 016	II. Dépenses afférentes au personnel III. Dépenses afférentes à la structure	360 701.76 44 940.00				44 940.00
	es dépenses de gestion courante	424 311.76				424 311.76
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	424 311.76				424 311.76
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		424 311.76				424 311.76
						+
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	ITICIPE		<u> </u>		
						=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUL	EES (Total+Résultat)				424 311.76
	RECETTES DE FO	ONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
		319 847,76				319 847.76
017	I. Produits de la tarification			1		104 464.00
017 018 019 77	Produits de la tantication Reproduits relatifs à l'exploitation Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 464.00				
018 019 77	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III, Produits financiers produits non encaissables					104 464.0
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 464.00				
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS es recettes de gestion courante	104 464.00 424 311.76				104 464.0 424 311.7
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS es recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	104 464.00 424 311.76				104 464.0 424 311.7 424 311.7
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS es recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	104 464.00 424 311.76 424 311.76				104 464.0 424 311.7 424 311.7
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS es recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	104 464.00 424 311.76 424 311.76 424 311.76				104 464.0 424 311.7 424 311.7
018 019 77 Total d	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	104 464.00 424 311.76 424 311.76 424 311.76				104 464.0 424 311.7 424 311.7

Pour information: AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

5 500.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

	5E1 E110E0 5	INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	500.00 5 000.00		5 000.00 26 246.97	5 000.00 26 246.97	5 500.0 31 246.9
Total o	des dépenses d'équipement	5 500.00		31 246,97	31 246.97	36 746,9
Total	des dépenses financières			1		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total o	les dépenses réelles d'investissement	5 500.00		31 246.97	31 246.97	36 746.9
Total o	les dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		5 500.00		31 246.97	31 246,97	36 746.9
						#
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU A	NTICIPE				
						3
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULE					36 746.9
	RECETTES D'I	NVESTISSEMENT	,			
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027 0 40 15	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 500.00				5 500.0
Γotal de	es recettes d'équipement	5 500.00		1		5 500 0
						5 500.0
l'otal de	es recettes financières					5 500.0
lotal de	as recettes financières Total des opérations pour compte de tiers					5 500.0
15x2	1 1000 May 1 1000 1000 1000 1000 May 1 1000	5 500.00				5 500.0
I5x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers	5 500.00				
I5x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	5 500.00 5 500.00				
15x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement					5 500.0
15x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	5 500.00				5 500.0 5 500.0 +
15x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement es recettes d'ordre d'investissement	5 500.00				5 500.0 5 500.0

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
80613 CHAUFFAGE	8 100.00					8 100.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	200.00					200.00
50624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 250,00	-100.00				1 150.00
6066 FOURNITURES MEDICALES		100.00				100.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00					2 500.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	5 000.00					5 000.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	00'006					900.00
6288 AUTRES	720.00					720.00
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	18 670.00		O			18 670.00

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS		FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
90		012
lget	penses	apitre

	Budget Budget	Report	Décisions	Autorisation	Total
	Primitif Supplémentaire	de Crédit	Modificatives	de virement	Budget
6331 Versement mobilité	4 274 23				4 274 23
	1 028.52				1 026.52
	2 243.96				2 243.96
_	163 639.35				163 639.35
	3 820.44				3 820,44
m	35 775.85				35 775.85
LL	37.228.19				37 228.19
641388 AUTRES	15 223.91				15 223.91
64511 COTISATIONS UBSSAF	40 150.57				40 150.57
	2 163.72	7			2 163.72
	2 087.82				2 087.82
	51 156.63				51 156.63
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	624.84				624.84
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	112.83				112.83
221	1 172.90				1 172.90
Total Chapitre : 012	360 701.76				360 701.76
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS Dépenses

Budget

Modificatives Décisions Report de Credit 200.00 150.00 500,00 -650.00 Supplémentaire Budget 3 300.00 5 100.00 3 600.00 3 600.00 3 60.00 2 26.00 2 26.00 4 100.00 5 50.00 18 400.00 30.00 5 500.00 44 940.00 424 311.76 Budget DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES Assurance maladie, maternité et accident du travai DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES **CREANCES ADMISES EN NON VALEUR** SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres locations mobilières RESPONSABILITE CIVILE AUTRES FRAIS DIVERS 016 INFORMATIQUE Autres risques Total Dépenses Total Chapitre Nature 61681 61688 6182 Chapitre 61558 61568 61358 6165 6188 6541 623

Budget Total

de virement Autorisation

424 311.76

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS 90 Recettes Chapitre Budget

PRODUITS DE LA TARIFICATION 017

Nature	Budget Budget Primitif Supplémentaire	Report de Crédit	Decisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
73213 SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC, DES MAJE	319.847,76				319 847.76
Total Chapitre : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	319 847.76		-		319 847.76

MAJEURS	
DES	
CTION	
PROTE	
E DE	
SERVICE	

=URS

2023

Budget 06
Recettes 018

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

Orapline Oto Actines Probotiles A Lear Lori Attorn						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS 7488 AUTRES 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	97 464.00 5 000.00 2 000.00					97 484.00 5 000.00 2 000.00
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	104 464.00		+			104 464.00
Total Recettes	424 311.76					424 311.76
Solde Budget : 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS						

SOLDE GENERAL

EMENT 2023

AIRE INVESTISSE	
SUPPLEMENT	2023
DETAIL BUDGET	RVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
	S

Budget	90	SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS			,			
Chapitre	20 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total
205	CONCESSIONS ET DI	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	200.00	5 000.00				5 500.00
Total Chapitre	hapitre IMMOBILISATION	: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	5 000.00				5 500.00
Budget	90	SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS						
Dépenses Chapitre	21 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature	0.		Budget Primitri	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135		INSTALL GEN, AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT, (IGAAC	00 000 6	11 246 97				100 0000

Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135 INSTALL GEM, AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT, (IGAAC 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00	11 246.97 5 000.00 5 000.00 5 000.00				13 246.97 6 000.00 6 000.00 6 000.00
Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	26 246.97				31 246.97
Total Dépenses	5 500.00	31 246.97				36 746.97
SUNGGET 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS			2			

Budget	90	SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS			ť			
Recettes Chapitre	100	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 R	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	SEMENT REPORTE		31 246.97				31 246.97
Total Chapitre RE	pitre RESULTAT D'INVE	re : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 246.97				31 246.97

MAJEURS
DES
ROTECTION
SERVICE DE P

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

90 Recettes Chapitre

Budget

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 28

			9	755767	N. 12 Sec. 1	100000
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgètaire)	3 661.00					815.00
28184 MOBILIER(non budgátaire) 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgátaire)	472.00					472.00 552.00
Total Chaptire : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 500.00					5 500.00
Total Recettes	5 500.00	31 246.97				36 746.97
Solde Budget : 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS						

SOLDE GENERAL

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico-sociaux (6 relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242) permetrical permetrical 4 Mr PICHON Jean-François Directur Généra Convention collective majoritaire de travail. SCAS TOURCO Etal & Gol. Territ 03 20 76 83 57 Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD Pérode d'observation (Janvier 2023 a . 2028) : 7) Condividualis perions principal représenter l'organisme pestion Date d'effet du contrat plurann N° FINESS, entite and acue Organisme gestionnaire. Statut de l'entité. 1 Telephone Adresse 0 0

DRCT 2

1 9 JUL. 2023

PREFECTURE DU NORD

a											
•	Exercice :	2023									
	N° FINESS (entité juridique) :	590798518									
	Organisme gestionnaire :	CCAS TOURCOING									
	Statut de l'entité juridique :	Etat & Col. Territ.									
	Adresse :	26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59208 TOI	208 TOURCOING								
	Téléphone :	03 20 11 34 34									
	Fax:	03 20 76 63 57									
	Email:	charline.verheyde@ccas-tourcoing.fr									
	Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Mr PICHON Jean-François Directur Généra	l æ l								
	Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens										
	Période d'observation (Janvier 2023 à 2023) :										
	Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD	e de l'EPRD									
			③						3		3
	Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisse-ment (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP principal/ annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - C/N
3	Résidence des Acacias	2 rue des Carliers - 59200 Tourcoing	590036513	EHPAD	01/01/2008	87	87		365 Non		Non
3											
•	1										
		Convention collective majoritaire de travail:									
	('): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de factivité, (''): Compte de résultat prévisionnel principal										2

Raison sociale :	Résidence des Acacias
FINESS ET:	590036513

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Presen	tation des charges : GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
ACHA	rs	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
601/60	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
603		389 077,96 €			389 077,96
606	Achats non stockés de matières et fournitures	389 077,96 €			0,00
607	Achats de marchandises				0.00
709 713	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00
	CES EXTERIEURS				
5111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 585,89 €			1 585,89
5118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00
AUTRI	ES SERVICES EXTERIEURS	VII.			
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	106,25 €			106,25
6242	Transports d'usagers				0,00
525	Déplacements, missions et réceptions	2 672,80 €			2 672,80
26	Frais postaux et frais de télécommunications	7 929,45 €			7 929,45
281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	92 820,39 €			92 820,39
282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	365 771,80 €			365 771,80
283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	106,25 €			106,25
3284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00
287/ 288	Divers - Remboursements de frais et autres	2 125,09 €			2 125,09
	TOTAL GROUPE I	862 195,88 €	0,00 €	0,00 €	862 195,88
	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	32 596,00 €			32 596,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00
333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	67 190,33 €			67 190,33
341	Rémunérations du personnel non médical	2 510 223,46 €			2 510 223,46
42	Rémunérations du personnel médical				0.00
343	Rémunération du personnel handicapé				0,00
345	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	859 728,63 €			859 728,63
46	Personnes handicapées				0,00
647	Autres charges sociales	1 744,56 €			1 744,56
	Autres charges de personnel				0.00
548	Autres charges de personner				

	GROUPE III: CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
612	Redevances de crédit-bail	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4
613	Locations	386 070,13 €		9 500,00 €	0,00 395 570,13
614 615	Charges locatives et de copropriété Entretien et réparations	00 100 00 6			0,00
616	Primes d'assurances	90 133,03 €			90 133,03 17 617,90
617 618	Etudes et recherches Divers				0,00
623	Information, publications, relations publiques	16 098,76 € 2 104,00 €			16 098,76 2 104.00
527	Services bancaires et assimilés				0.00
635 637	Autres impôts laxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts laxes et versements assimilés (autres organismes)	43 146,09 € 1 564,74 €		2 500,00 €	45 646,09 1 564,74
AUTRES	CHARGES DE GESTION COURANTE		,		1 307,77
551	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00
653 654	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables				0,00
355	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00
657 658	Subventions Charges diverses de gestion courante	114 404,02 €			0,00
	ES FINANCIERES	114 404,02 €			114 404,02
	Charges financières	742,35 €			742.35
	ES EXCEPTIONNELLES				
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	52,60 €			52,60
	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	28 356 69 €			28 356,69
78	Autres charges exceptionnelles				0,00
	ONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET EN	IGAGEMENTS			
	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	70 672,32 €			70 672,32
815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	5 000,00 €			5 000,00
	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00
86	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00
	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00
		1			0,00
	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00
	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif				0,00
0740	(ESSMS privés)				0,00
	Autres dotations aux provisions réglementées Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 0.00
89	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00
8921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00
8922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités	 			
	gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00
895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00
E	TOTAL GROUPE III	775 962,63 €	0,00 €	12 000,00 €	787 962,63
F	TOTAL DES CHARGES	5 109 641,49 €	0,00 €	12 000,00 €	5 121 641,49
			0,00 €	72 000,00 €	
L	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 109 641,49 €			5 121 641,49
résentati	lon des produits :				
42.7%	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
15	Tundido à la phone de l'accesso	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00
11224/	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00
	Produits à la charge de l'Etat				0,00
					0,00
3 F	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00
3 3222 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				
33 P 33222 P 14 P 151 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 646 078,60 €			0,00
33 F 3222 P 44 F 51 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département	1 269 426,14 €		0.00.0	0,00 1 646 078,60 1 269 426,14
33 P 3222 P 4 P 551 P 552 P 553 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			0,00 €	0,00 1 646 078,60 1 269 426,14 1 482 520,36
33 P 3222 P 4 P 551 P 552 P 553 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 269 426,14 €		0,00€	0,00 1 646 078,60 1 269 426,14 1 482 520,36 0,00
33 F 33222 P 14 F 151 P 152 F 153 P 158 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	1 269 426,14 € 1 482 520,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 1 646 078,60 1 289 426,14 1 482 520,36 0,00 13 138,26
33 F 33222 P 44 F 551 P 552 F 553 P 58 P 8	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs Produits à la charge d'autres financeurs	1 269 426,14 € 1 482 520,36 € 13 138,26 € 4 411 163,36 € Dernier EPRD exécutoire	0,00 € Virement de crédits		0,00 1 646 078,60 1 289 426,14 1 482 520,36 0,00 13 138,26 4 411 163,36
33 F 33222 P 44 F 551 P 552 F 553 P 58 P 8	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs Produits à la charge d'autres financeurs Produits à la charge d'autres financeurs	1 269 426,14 € 1 482 520,36 € 13 138,26 € 4 411 163,36 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	0,00 € Décision modificative	0,00 1 646 078,60 1 269 426,14 1 482 520,36 0,00 13 138,26 4 411 163,36 Total Exercice 2023
33 P	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie Produits des EHPAD à la charge du département Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge de l'usager Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs Produits à la charge d'autres financeurs Produits à la charge d'autres financeurs	1 269 426,14 € 1 482 520,36 € 13 138,26 € 4 411 163,36 € Dernier EPRD exécutoire	Virement de	0,00 €	0,00 1 646 078,60 1 289 426,14 1 482 520,36 0,00 13 138,26 4 411 163,36

70821	Forfaits journaliers				0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4				0,00 €
70823	du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
1	Production stockée				0,00 €
2 4	Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations	4 121,94 €			4 121,94 €
5	Autres produits de gestion courante	196 331,69 €		-49 936,11 €	146 395,58 €
03	Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €
09 19	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
29	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			12 000,00 €	0,00 €
419 429	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical			12 000,00 C	0,00€
439	Ramboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00€
459/ 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00€
3489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €
	TOTAL GROUPE II	205 953,63 €	0,00 €	-37 936,11 €	168 017,52 €
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
6	Produits financiers				0,00€
PROL	DUITS EXCEPTIONNELS				10.000.11.0
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			49 936,11 €	49 936,11 €
773	(ESSMS publics)				0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 950,00 €			0,00 €
777 778	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	7 930,00 €			0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €
	RES PRODUITS				0,00 €
7811 7815	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation			25 000,00 €	25 000.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
786 78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
78 7 4	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin				0,00 €
78742	en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif			2	0,00
78748	(ESSMS prives)				0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0.00 (
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS				0,00
7892 ⁻	privés) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités			-	0,00
	Utilisation des tonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités	f			0,00
7892	gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		-		0,00
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)		*		0,00
79	Transferts de charges				0,00
	TOTAL GROUPE III	7 950,00 €	0,00 €	74 936,11 €	82 886,11
	TOTAL DES PRODUITS	4 625 066,99 €	0,00 €	37 000,00 €	4 662 066,99
	DEFICIT PREVISIONNEL	484 574,50 €	SIEUCI		459 574,50
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 109 641,49 €	<u>Měre</u>		5 121 641,49
0	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits). Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 0,00
	Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	Marge brute d'exploitation	-387 700,54 € 4 617 116,99 €			-437 636,65 4 567 180,88
	Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) Taux de marge brute	-8,40%	HINDE NO		-9,58
	Résultat net	-484 574,50 €	2 31 /2 1 9	heria	-459 574,50
	Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713. Taux de résultat	4 625 066,99 € -10,48%			4 650 066,99 -9,88

		dimese des cui		THE PARTY OF	
FINESS ET	590036513				
Raison sociale	Résidence des A	des Acacias			
COMPTE DE RESULTA	T PREVISIONNEL P	RINCIPAL NON SC	DUMIS A EQUILIBR	E STRICT (PREVI	COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)
	CHARGES	GES	PRODUITS	UITS	
	Dernier EPRD		Dernier EPRD		
	Exercice 2023 (*)	EPRO modifie	Exercice 2023 (*)	EPBD modifié	
Groupe I: charges afferentes à l'exploitation courante	862 195	862 195,88 €	4	4 411 163,36 €	Groupe I produits do la tarification
Groupe III : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	3 471 482,98 € 775 962,63 €	3 471 482,98 € 787 962,63 €	205 953,63 € 7 950.00 €	168 017,52 € 82 886 11 €	Graupe II : autres produits relatifs à fexploitation Groupe III : produits financiers, produits extentionnels et produits ann encaiseables
TOTAL DES CHARGES	5 109 641,49 €	5 121 641,49 €	4 62	4 662 066,99 €	4 662 066,99 €ITOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0	9 00'0	484 574,50 €	459 574,50 €	459 574,50 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 IZ 104.143	3 103 641,43 €	5 12 1 541,49 E	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL.
FINESS ET					
Raison sociale					
	CHARGES	GES - ESMIS NON	SOUMIS A EQUILIBRE	SHESTRICT (PRE	COMPLETE THE TREVISIONNEL ANNEXES ESTAINS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023) CHARGES CH
	Dernier EPRD		Dornior EDDD		
	exécutoire	EPRD modifié	exécutoire		
	Exercice 2023 (*)		Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afferentes in l'expipitation courante Geoupe II : charges afférentes au personnal	0,00€	3 00′0 €	0,00€	9,00€	Groupe I : produits de la tarification. Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afferentes a la structure		0,00 €		0,00 €	Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
DESCHARGES	0	0,00 €	0,00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
TESTIC COMPLIABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	2	9 00'0	9 00'0	00'00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
יסיהב במסבוסיב בס ססיינין ב טב הבסטבי און דמבעים טאימב	2000	0,00	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)	SIONNEL ANNEXE	ESMS SOUMIS A	OBLIGATION D'EC	UILIBRE STRICT	(PREVISIONS EXERCICE 2023)
	CHARGES	GES	PRODUITS	JITS	
	Dernier EPRD	FDBD modifié	Dernier EPRD		
	Exercice 2023 (*)		Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
Groupe I. c. narges afferentes a l'exploitation courante		3 00'0	0.00 €	0.00 €	Groupe I produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00€	3 00'0	00.00 €	0,00 €	0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afferences a la structure		00'0	9 00'0	0,00 €	Groupe III prodults financiers, produtts exceptionnels et prodults non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0,00€	9 00'0	9 00'0	TOTAL DES PRODUITS
Amortice anterior anterior of the control of the co	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amontosemilianos excedentaries unidies (000)	0000	0.00 E	2000	0,00 €	A THOUSAND A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR

Codine EPRD synthetique
EPRD modifié exécutione EPRD PRODUITS EPRD modifié Exécutione EPRD EPRD PRODUITS EPRD PRODUITS EXECUTION EPRD EPRD EXECUTION EXECUTION EPID EXECUTION EXECUTION EPID EPID EPID EPID EPID EPID EPID EPID
Coupp 11 changes affecting is a larger to the strength Coupp 11 changes affecting a larger to the strength Coupp 11 changes affecting a larger to the strength Coupp 11 changes affecting a larger to the strength Coupp 11 changes affecting a larger to the strength Coupp 12 changes Coupp 12 changes Coupp 13 changes Coupp 13 changes Coupp 14 changes Coupp 14 changes Coupp 15 changes Cou
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL LE . EXERCICE 2023 Demine EPRD modifié Exercice 2023 (1) E
Chrovisions
Demos EPRD Seculors EPRD modifie Section EPRD modifie Forestte 2003 111
416 852,18 € 16 852,18 € 16 852,18 € 16 852,18 € 10 755,57 € 10,00 € 17 25,18 € 17 25,18 € 17 25,18 € 17 25,18 € 19 125,18 € 1
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4) Séculoire Exercice 2023 (1) Compig de flaison stable de trécorère jen empfel) Compig de flaison stable de trécorère (on ressource)
Cadre EPRD synthetique (suite) FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNO) - EXERCICE 2023 Demnier EPRD Exercicle PRD modifié EPRD modifié
FRIKG entitine us for janvier Variation du floridische roulement). Appert ou (Philievermant) saticulé à partir du TEP. Variation du floridische roulements de l'exercice sur les comples de comples de comples de l'assette de l'exercice sur les comples de complex d
ONNEL (5) - EXERCICE 2023 - Definer EPFU exécutoire Exercise 2023 (1) Exercise 2023 (1)
perode tode bre
TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023 Dernier EPRO Revolucine Revolucin
(1) EPRD issurde flagingation de Venteimble des décisions budgétaires présédentes. (2) Hans report à nouveaux (figne 002) et ligne des amortissements comptables* excédentaires différés (ligne 005). (3) Y comptre partie des déventes satisables à des participations. (4) S comptre partie des participations. (5) A casimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et deftes).

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire 2023	EPRD modifié
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		-484 574.50 €	-459 574.50 €
	+ Flux Internes (charges)		75 672.32 €	75 672 32 6
_	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cèdés	c/675	€ 00.0	3 70 U
F + Dotations at	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	9 00:00 €	0.00 €
_	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	€ 00.00	0.00 €
_	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	70 672,32 €	70 672.32 €
+ Reports en l	+ Reports en fonds dédies à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921 ·	0.00 €	0,00 €
-	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	5 000,000 €	5 000.000 €
F + dotations au	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	€ 00.00	9 00.00 €
_	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	(3000 €	0.00 €
_	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0.00 €	9 00'0
+ Reports en l	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	€ 00.00	0.00€
	- Flux internes (produits)		7 950,00 €	32.950,00 €
- Produits des	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €	9 00.0
	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	C/777	7 950,00 €	7 950,00 €
- Reprises sur	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	00'00 €	9 00.00 €
Ù	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	3 00'00	0.00 €
- Quote-part d	Ouote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	3 00'00 €	0,00 €
- Utilisation de	- Utilisation des fonds dédlés à l'investlssement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	€ 00'00	3 00′0
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	3 00'0	25 000,000 €
Ш	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	€ 00'00	0.00 €
R - Reprises sur	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	€ 00'00	9 00'00
_	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	€ 00'0	9 00'0
- Utilisations o	- Utilisations de foncs reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	€ 00'00	€ 00.00
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		-416 852,18 €	-416 852,18 €
Dont mont	Dont montant affectant le FRI		62 722,32 €	62 722,32 €
Dont mont	Dont montant affectant le FRE		₹05 724 50 €	-479 574 50 F

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

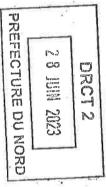
Tableau de financement prévisionnel

		Ressources	Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
	l° de mptes	Libellés			
		Capacité d'autofinancement		0,00 €	0,00€
9	10	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres : Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	9 845,16 €		100 S 10 S 10 S 15 S 15 S
	13	Subventions d'investissement (sauf 139)		167 985,57 €	167 985,57 €
_	16 165	Titre 2: Augmentation des dettes financières : Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (2)) Dépôts et cautionnements reçus (2)	49 872,49 €	0,00 €	45 000,00 €
	18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
- 1	17 27	Titre 3 : Autres ressources : Dettes rattachées à des participations (2) Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	the viscos to the little		
1100	775 070	Produits des cessions d'éléments d'actif Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾		0,00 € 45 000,00 €	0,00 € 23 040,00 €
		TOTAL DES RESSOURCES	59 717.65 €	212 985,57 €	236 025,57 €
ə 🔚	III II	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	508 584,70 €	758 266,27 €	758 266,27 €
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	568 302,35 €	971 251,84 €	994 291,84 €

	Emplois	Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	338 422,55 €	416 852,18 €	416 852,18 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) (2)			
16 165 17	Titre 1 : Remboursement des dettes financières : Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾) Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾ Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾	20 521,99 € 51 155,27 €	21 664,09 € 0,00 €	21 664,09 € 45 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
20 21 23 26 27	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé : Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles - dont terrains - dont agencements de terrains - dont constructions - dont installations techniques, matériel et outillage - dont autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières (sauf 2768)	1 296,00 € 156 906,54 € 109 834,99 € 47 071,55 €	25 000,00 € 462 735,57 € 341 610,40 € 48 125,17 € 73 000,00 €	43 000,00 € 462 735,57 € 341 610,40 € 48 125,17 € 73 000,00 € 5 040,00 €
481 071	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u> Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾		45 000,00 €	NAME OF STREET
	TOTAL DES EMPLOIS	568 302,35 €	971 251,84 €	994 291,84 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00€	0,00 €	0,00 €
1/1501	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	568 302,35 €	971 251,84 €	994 291,84 €

^{(1):} Anlicipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1 (2): ESSMS privés seulement (3): ESSMS publics seulement

The processor is seen and in the processor is a first in the processor in the processor is seen and processor in the processor is seen and processor in the pro	ELLISSHIR SHI SHI GAYOR	Annexe 1bis : Cadre normalisé de présent relevant du I de l'article L. : Exercice :
Convention collective majoritaire de travail	ALTRICAN ACCESSZOTOUROCONG SERVICE CONTROL CON	é de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico le l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242) 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2025 2025 2026 2027



•	0	€.											•	
Conventio (*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité. (**): Compte de résultat prévisionnel principal		Etablissements et services	Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD	Période d'observation (Janvier 2023 à 2023) :	Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens	Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Email :	Fax:	Téléphone :	Adresse:	Statut de l'entité juridique :	Organisme gestionnaire :	Nº FINESS (entité juridique) :	Exercice:
Convention collective majoritaire de travail:		Adresses 42 RUE JEAN MACE 59200 TOURGOING	tre de l'EPRD			Mr PICHON Jean-François Directur Général	charline.verheyde@ccas-tourcoing.fr	03 20 76 63 57	03 20 11 34 34	26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59208 TOURCOING	Etat & Col.Territ.	CCAS TOURCOING	590798518	2023
		N° FINESS Etablisse-ment (*) 590797171	•			ral		Ш		OURCOING				
		Catégorie												5
		Date d'autorisation												
		Capacité autorisée												
		Capacité installée												
		Amplitudi d'ouverture l'année (a jours)												
		sur relevant du n périmètre du CPOM - O/N	8											
		CRP principal/ annexe												
		CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N	0											

0,00 €				Divers - Remboursements de frais et autres
0,00€				Prestations d'informatique à l'extérieur
0.00€				Prestations de nettoyage à l'extérieur
404 298,64 €	-10 000,00 €		414 298,64 €	Prestations d'alimentation à l'extérieur
70 448,20 €	10 000,00 €		60 448,20 €	Prestations de blanchissage à l'extérieur
8 674,46 €	1 200,00 €		7 474,46 €	Frais postaux et frais de télécommunications
854,22 €			854,22 €	Déplacements, missions et réceptions
0,00€				Transports d'usagers
106,78 €	8		106,78 €	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)
				AUTRES SERVICES EXTERIEURS
0,00€				Sous-traitance: autres prestations de service
2 669,45 €			2 669,45 €	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
0,00€				Sous-traitance: prestations à caractère médical
				SERVICES EXTERIEURS
0,00 €				Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
0,00€				Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
0,00€				Achats de marchandises
488 440,76 €	-1 200,00 €		489 640,76 €	Achats non stockés de matières et fournitures
0,00€				601/602/ Achats stockés et variation des stocks
(1)+(2)+(3)=(4)	(3)	(2)	(1)	ACHATS
Total Exercice 2023	Décision modificative	Virement de crédits	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Présentation des charges : GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
	guilibre	bligation d'équi	on soumis à l'o	Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'é
			590797171	FINESS ET:
		RES	EHPAD LES FLANDRES	Raison sociale :

1 - 1	671 Charges exceptionnelles	CHARGE EXCEPTIONIE	GAMGES FINANCIERES	558 Charges dive			654			TRES	63/ Autres impô		le e								612 Redevances	GROUPE II		TOTAL GROUPE II	648 Autres charg				642 Hemuneration		_		622 Rémunération			GROUPE II
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Charges exceptionnelles sur operations de pestion	and a	RES	Unarges diverses de gestion courante		Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	Pertes sur créances irrécouvrables	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	Services bancaires et assimilés	nformation, publications, relations publiques		cherches	STRANCES	Entretien et réparations	atives et de conconsiété	The state of the s	Redevances de crédit-bail	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		OUPE II	Autres charges de personnel	Autres charges sociales	Personnes handicapées	Charges de sécurité sociale et de prévoyages	Rémunérations du personnel médical	Remunerations du personnel non médical	mpots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	Personnel extérieur à l'établissement		GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL
32 403,67 €				100 000,00 €							1 494,89 €		1010	2 340 12 €	1704500	1/511,49 €	63 /9/,35 €	124 289,33 €	331 825,57 €	221 000 57 0	(1)	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)		3 452 826,20 €		2 657.04 €	0// 320,33 €	077 500 50 6		2 505 446,72 €	67 195,91 €				(1)	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)
																					(2)	Virement de crédits		0,00 €											(2)	Virement de crédits
																1 600,00 €	-1 600,00 €	-5 000,00 €	5 000.00 €		(3)	Décision modificative		0,00 €					-	8					(3)	Décision modificative
0,00 € 32 403,67 €		0,00€		100 000,00 €	0.00 €	0.00 €	0,000	0,000	0.00.6		1 494.89 €	0,00	2 348, 12 E	17 945,89 €	0,00€	19 11					(1)+(2)+(3)=(4)	Total Exercice 2023	11	3 452 826,20 €	0,00€	2 657 04 €	8// 526,53 €	0,00€	0,00€	2 505 446,72 €	67 195,91 €	0,00€	0,00€	0.00€	(1)+(2)+(3)=(4)	Total Exercice 2023

5 182 968,50 €			5 182 968,50 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	
0,00 €			0,00 €	EXCEDENT PREVISIONNEL	
5 182 968,50 €	0,00€	0,00 €	5 182 968,50 €	TOTAL DES CHARGES	
754 649,79 €	0,00€	0,00 €	754 649,79 €	TOTAL GROUPE III	
0,00€				Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	6895
0,00 €				Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	68922
0,00 €				Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	68921
0,00 €				Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	689
0,00€				Dotations aux dépréciations exceptionnelles	6876
0,00 €				Autres dotations aux provisions réglementées	68748
0,00€				Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	68746
0,00€				Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	68742
0,00€				Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	68741
0,00€		7		Dotations aux amortissements dérogatoires	68725
0,00€				Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	6871
0,00€				Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	686
0,00€				Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817
0.00€				Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	6816
5 000,00 €			5 000,00 €	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	6815
58 031,48 €			58 031,48 €	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	6812
0.00 €				Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6811
			AGEMENTS	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	DOTATI

				Principle Country Country of the Cou
0000				Interess des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)
				Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
0,00€				charges sociales
0,00 €				Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur putros
0,00€				Remboursements sur rémunérations des personnes handloopées
2 500,00 €			2 500,00 €	Remboursements sur remunerations du personnel non médical
0,00 €				abais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
0.00 6				Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
0,00 €				Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
3/0,000				Variation des stocks (en recettes)
40053			40 953.67 €	Autres produits de gestion courante
4 300 00 6			4 302,00 €	Subventions d'exploitation et participations
0.00 €				Production immobilisée
0,00 €				Production stockée
				Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
0,00€		v		du CASE
0,00€				Participations des personnes handicanèes prévues au 4º alinéa de l'adicipation
≥ 000,000 €			0 000,00	Confaits in maliers
0 000			9 000.00 €	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822
(1)+(2)+(3)=(4)	(3)	(2)	(1)	
Total Exercice 2023	Décision modificative	Virement de crédits	exécutoire Exercice 2023 (*)	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
			Dernier EPRD	
4 998 608.51 €	-54 606,73 €	0,00€	5 053 215,24 €	TOTAL GROUPE I
29 357.96 €			29 357,96 €	a la oriende a dattes linaticeuls
0,00€				Produits des charge d'autres financeurs
2 108 241,07 €			2 108 241,07 €	Produits des EHPAD à la charge de l'usager
1 048 161,73 €	-54 606,73 €		1 102 768,46 €	Froduits des EHPAD à la charge du département
1 812 847,75 €			1 812 847,75€	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie
0.00 €				Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
0.00 €				Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
0.00 €				Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)
				Produits à la charge de l'Etat
0,00€				Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
0,00€				6/7312132)
(1)+(2)+(3)=(4)	(3)	(2)	(1)	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EUDAD) (autres que s'774924 et
2023	modificative	crédits	Exercice 2023 (*)	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
	100000			

GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Produits des cessions d'investissement virées au résultat de l'exercice Autre partie des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*) (1) 25 000,00 € 3 824,00 €	Virement de crédits (2)	Décision modificative (3) 54 606,73 €	Total Exercice 2023 (1)+(2)+(3) = (4) 0.00 € 54 606,73 € 0,00 € 25 000,00 € 3 824,00 € 0.00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	25 000,00 € 3 824,00 €			25 000,00 € 3 824,00 € 0,00 € 0,00 €
AUTRES PRODUITS				
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation				0,00€
				0.00 €
				0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin		4		0,00€
				0,00€
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00€
78748 Autres reprises sur provisions réglementées				0.00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00€
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00€
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00€
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00€
Transferts de charges				0,00 €
TOTAL GROUPE III	28 824,00 €	0,00 €	54 606,73 €	83 430,73 €
TOTAL DES PRODUITS	5 138 794,91 €	0,00 €	0,00€	5 138 794,91 €
DEFICIT PREVISIONNEL	44 173,59 €			44 173,59 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 182 968,50 €			5 182 968,50 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €

Ratios	exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	22 437,56 €			-32 169 17 €
Produits courants d'avaloitation (comptes 70 à 75 a 7700 et a 770)	2 10 10 10			00,170
- contains appropriation (complete to 4 to - 6/108 at 6/19)	510/4/0,91€		STORIES HINCHEST HINCH	5 052 864,18 €
laux de marge brute	0.44%			-0 64%
Résultat net	-44 173 59 €			AA 172 ED E
Produits comptes de classo 7 - c/708 ot c/742				4 CC'C/1 44-
Linduis comples de classe / - c//09 et c//13	5 136 294,91 €			5 136 294,91 €
Taux de resultat	-0,86%			-0.86%

Nota: Les ORPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affections et s (") : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

		Synthèse des CRP	des CRP	
FINESS ET	590797171			
Raison sociale E	EHPAD LES FLANDRES	NDRES		
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STR	REVISIONNEL PR	RINCIPAL NON SC	UMIS A EQUILIBR	E STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)
	CHARGES	GES	PRODUITS	JITS
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modiflé	Dernier EPRD exécutoire Evercice 2023 (*)	EPRD modifié
Groupe II : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe III : charges afférentes au personnel	975 492.51 € 3 452 826,20 €	975 492,51 € 3 452 826,20 €		4 998 608,51 € Groupe II : produits de la tarification 56 755,67 € Groupe II : autrite produits relatifs à l'exploitation
TOTAL DES CHARGES	5 182 968 50 €	5 182 968 50 F		5 138 794 91 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00€	0,00	44 173,59 €	44 173,59 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 182 968,50 €	5 182 968,50 €	5 182 968,50 €	5 182 968,50 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
FINESS ET				
Raison sociale				
	CHARGES	GES	PRODUITS	CHARGES PRODUITS
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié
	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 € Groupe 1: produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € Groupe III : autres produits relatifs à l'exploitation 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00€	0,00€	0,00€	0.00 € TOTAL DES PRODUTS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 EJRESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00€	0,00€	0,00 €	0.00 €TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
	ONNEL ANNEXE	- ESMS SOUMIS A	OBLIGATION D'E	COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)
כמשדום סם המטטרואי המהאוט	CHARGES	GES	PRODUIS	GIS
COMPTE DE RESOLIAT FRENZA	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	
COMPLE DE DESCRIAL LUCAVA	Exercice 2023 (*)	0	Exercice 2023 (*)	EPRD modifié
COMPLE DE DESCRIAL LUCAVA	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0.00 6	0.00 € Groupe II : aufres produits relatifs à l'exploitation 0.00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Groupe I : changes afférentes à l'exploitation courante Groupe II : changes afférentes au personneil Groupe II : changes afférentes au personneil	The section	0.00 €	2000	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnal Groupe III : charges afférentes à la structure Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00€		ט,טט פו	0,00 € Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Groupe I : changes afférentes à l'exploitation courante Groupe II : changes afférentes au personnel Groupe II : changes afférentes au personnel Groupe III : changes afférentes à la structure GROZI	0,00 €	0,00 €	0.00 €	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personneil Groupe II : charges afférentes à la structure TOTAL DES CHARGES Déficit antierieu du CRP reporté (002) Amortissements compitables excédentaires différes (005)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €}Amortissements comptables excédentaires différés (005)

		4	Mary Control of the C		
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023					
	CHARGES	GES	PRODUITS	STID	
	Dernier EPRD exécutaire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Demier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
Groups I : charges alterentes à l'exploitation courante	3 13 607 575	3 13 607 370	2 NG 21C 620 3	4 5 000 000 t	
Groupe II : charges afférentes au personnell	3 452 826 20 €	3 452 826,20 €	1	56 755 67 €	56 755 67 6 Groupe II author produits relation to the produits and the produits and the produits and the products of the produ
Groupe III : charges afferentes à la utructure	754 649,79 €	754 849.79 €		83 430 73 6	83 437 73 of Groupe III in produits linguistic produits experienced a conduits non-acceptable.
TOTAL DES CHARGES	5 182 988,50 €	5 182 968 50 £	5	5 138 /84 91 E	138 /B4.91 ETOTAL DES EXCOLUTS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	3.00.0	0.00 €	44 173.59 €	44 173 59 €	44 173 59 CIRESULTAT COMPTABLE PREVISIONALE DESCRITAIRE (9)
TOTAL EQUILIBRE OU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 182 968 50 C	5 182 968 50 €	5 182 958 50 €	5 182 968 50 €	TOTAL FOUR BRECH COMPTE OF BE
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021	E - EXERCICE 2023				
	Demier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPAD modifié	
SIONNEL (EXCEDENT) (2)	3.00,0	0,00€	44 173,59 €	44 173,59 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DESIGIT) (2)
Valeurs complacies des elements d'actif dedés	9,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	
Benny on fonds Jádico (ECCN) on the Control of Bux provisions	53 031,48 €	63 031,48 £	3 824,00 €	3 824,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
reports en folias deales (ESSNIS prives)	0,00 €	0.00 €	3.00.0	0.00 €	Reprises sur amortissements, depréciations et provisions
SOLICE STORE	2 07 150 00		0.00€	0,00 €	nds dédiés et de fonds
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (%) 1:2-01	3 00 0	0.00 5	3 69 7 66 27	72 997,59 €	
Taux de CAF en pourcentage des produits	2.00%	0.00%	0.104	0 4000 11 5	
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023					The second secon
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Demier EPRD executoire	EPRD modifié	
NANCEMENT PREVISIONNELLE	9 955,11 €	9 966,11€	3.00.0	0.00 €	CAPACITE D'ALITOENANCEMENT BREWEIGNINGETTE
Remboursement des dettes linancières	3.00€	9 00 000 00	0.00 €	5 00.000 CB	
mmobilisations (3)	354 511.53 €	384 678 03 €	133 867 40 €	133 867 40 6	A PORT OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROP
utres emplois	€0 000 00 €	0.00	3 00 000 00	2 07 202 DC	Author reserves, reserves, ichos propres (saul ich) et subventions d'investissement
TOTAL DES EMPLOIS	424 477,84 €	454 644 14 6	193 867 40 €	222 533 00 5	223 533 50 at 110 TA DEC BEOGRAPHED THE
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00€	0.00 €	230 610.24 €	231 110 24 €	אחמים חב מי
TOTAL SOLID DITTOR DATE OF TAXABLE PARTY.	424 477.64 €	454 644 14 €	424 477,64 €	454 644,14 E	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

4	
A CALL	
210	
0	
ENC	
ine at	
LES	
COMP	
ES	
E	
SON	
HAN	
ES DE	
THES	
OREH	
E-E	
KERCH	
CE 202	
(4)	

The state of the s		n.	Complete lating starts to the second
The state of the s		, n	Complete de la la completa de la completa del la completa de la co
			Comple de la lega starte de transcriptor

Cadre EPRD :

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2023

exécutoire Exercise 2023 (1)	EPRD modifié
390 450 59 €	300 450 50 €
	-231 110,24 €
159 840,35 €	159 340,35 €
	du fonds de roulement : Apport ou (Prillevement) palculé à partir du TFP, 200 450,39 c c vul es ESSAS privés, des mouvements de l'exercice sur les comples de 200 610,24 c des

FRING estin Variation du corrigé, pour flatton stable FRING prévi

- (1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes.
 (2) Hors resont à nouveau (ligne 002) et ligne d'équitbre dos arroctrasaments comotables "excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Y compris participations et technoces natachères à des participations.
 (4) ESSMS privries uniquement.
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes à dévolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

Tableau de financement prévisionnel

EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	SSOS ėsilsėA	Ressources		
	The work of		Libellés	N° de comptes	
∌ 00,0	€ 00'0		Capacité d'autofinancement		
KULLER SERVICE	a la longió (est tipa en		Titre 1: Augmentation des capitaux propres :		
		3 84,873,48 €	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS	01	0
		2 01 10 17 01	privés) - (sauf compte 106)		
₹33 867,40 €	3 04,788 €€1		Subventions d'investissement (sauf 139)	13	1
4 - 3 / 3 - 4 - 1 (4 - 1		William St. 10 Sept.	Titre 2: Augmentation des dettes financières :	"	40
		F	Emprunts et dettes assimilées (saut compte 165 (2))	91	8
€ 00,000 09	€ 00,0	€ 474,11 €	Dépôts et cautionnements reçus (2)	165	1
			Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	18	1
IVEN SAMESURAL		I DESTRUCTION OF THE REAL PROPERTY.	Titre 3 : Autres ressources :		
l)			Dettes rattachées à des participations (2)	17	
3 00 000 10	3 00,000 ≥2-		Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		
≥ 00,000 €2	≥ 00,000 €		Produits des cessions d'éléments d'actif	SZZ	€3
€999 ⊅	€ 00,000 00	3 03 272 22	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	020	0
323 533,90 €	3 07 73 E61	3 66,747 77	TOTAL DES RESSOURCES	100-111	1
231 110,24 €	230 610,24 €	91152,86 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		0
₹24 644,14 €	424 477,64 €	∃ St'006 891	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	DECEMBER OF	1

₹24 644,14 €	₹54 477,64 €	3 54,006 881	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	WE HE
∌ 00'0	€ 00,0	€ 00,00	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	
₹1 644,14 €	₹54 477,64 €	€ 34,009 881	TOTAL DES EMPLOIS	ATTENDED IN
	€ 00,000 09		Annulation de titres sur exercices clos (3)	140
			Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	184
g Miller van Allem			Titres 3 : Autres emplois ;	
			Autres immobilisations financières (sauf 2768)	72
			Participations et créances rattachées à des participations	56
∌ 09'999 ₺			Immobilisations en cours	23
202 403,43 €	202 403,43 €	14 288,12 €	- dont autres immobilisations corporelles	
∌ 9Z'8Z0 9 Þ	₹ 92,870 84	*	 dont installations techniques, matériel et outillage 	
€ \$18° \$14 €	₹ 78,474 06	€ 13 876,77 €	- dont constructions	
			- dont agencements de terrains	
			- dont terrains	
338 926,53 €	338 956,53 €	38 164,89 €	Immobilisations corporelles	12
₹1 022'00 €	15 555,00 €		Immobilisations incorporelles	50
			Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :	
			Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois)	81
			Dettes rattachées à des participations (2)	71
9 00'000 09	∌ 00'0	₹00,002 48	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	165
			Emprunts et dettes assimilées (saut 165)	91
			Titre 1: Remboursement des dettes financières:	
			Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) (2)	10
€ 11'996 6	3 11,886 g	26 235,52 €	Insuffisance d'autofinancement	
STATE OF STATE	The second	WHEN SERVICE	COLLOGIE	comptes
			Libellés	ab °N
èitibom QR43	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	Réalisé 2022	Emplois	

(1); Anticipé pour les EPRB établis au 31 octobre N-1 (2) : ESSMS privés seulement (3) : ESSMS publics seulement

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation		%	%	%	AS====	%
TFPB		9/0	%	%		%
TFPNB		%	%	%		%
CFE		%	%	%		%
ГОТАL		%		Mile Links		·····%

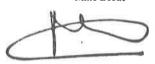
D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17
Nombre de membres présents 12
Nombre de suffrages exprimés 16
VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation : 12.06-23

Présenté par la ... Présidente (1), A Tourcoing le

> La Présidente (1), Mme Bécue



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le



Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures au verso....

La Présidente, Mme Bécue,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le .../../....

A Tourcoing, le __/.../_

⁽¹⁾ Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

⁽²⁾ Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

C.C.A.S. de TOURCOING CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Vendredi 16 Juin 2023

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
Mme Doriane BECUE	Excusé pouvoir Mr DESBONNET
M. Christophe DESBONNET	X
Mme Martine FOURNIE	Ramou Arvangilma
Mme Marie-Christine LEJEUNE	Let -
Mme Fanny CLARISSE	
M. Guy VERNEZ	excusé
Mme Peggy LE DEAUT	AWB -
M.Jean Marc VANGILVIN	Var Prointare
Mme Aurélie AITOUCHE	After.
M.Michel DESMETTRE	leighty-
M. Luc DE BACKER	Rawoie Ame Charisse
M. Jean- Iouis DEMANZE	Visio
Mme Marie HELMER	Visio
M.Roger QUINGER	Vivio
M.Bertrand VANSEVEREN	excusé Pouvoia Mme Legune
Mme Marie Hélène LIARD	(to
Mme Laurence LIPPERT UDAF	85

	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		U ∗
- 37/2	VUE D'ENSEMBLE	2	A1

	04 92	(C) (C)	
	FONOTIONINGSAGAIT	FONCTIONN	EMENT
· .	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	21 000.00	21 000.00
	+	+	+ ;
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0.5 4	3! 3
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	n Qr	
	a = ,,, ,	E.	9, # × :
* = * (TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	21 000.00	21 000.00
		1 1 N	()
- 30	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	IIIVES (183EWENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	537 431.82	38 957.00
2.1	+	+ 2	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	43 183 60	23 (234)253 III
SEET ON 13	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658.42
	λ' ₁ = 1		= =
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	580 615.42	580 615.42
		TOTAL	
2.	TOTAL DU BUDGET	601 615.42	601 615.42



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	H
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTION	IEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	21 000.00	21 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
INEL ON 13	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	3 =		
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	21 000.00	21 000.00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	INVESTISSEMENT	INVESTISSI	MENT
	IIVVEGTIGGEWENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	537 431.82	38 957.00
	+	+	+
REPORTS -	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	43 183.60	
TILLI OKTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658.42
11	=	=	#
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	580 615.42	580 615.42
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	601 615.42	601 615.42

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET HORTENSIAS - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	SECTION DE FONCTION	INCINENT - CHAPI	IKES	A.	4	
	DEPENSES DE FO	ONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012	I. Dépenses afférenles à l'exploitation courante II, Dépenses afférenles au personnel	297 406.00 607 342.51		6 000.00	6 000.00 15 000.00	303 406.0 607 342.5 458 649.0
016 Total d	III. Dépenses afférentes à la structure es dépenses de gestion courante	443 649.00 1 348 397.51		15 000.00 21 000.00	21 000.00	1 369 397.5
Total d	es dépenses réelles de fonctionnement	1 348 397.51		21 000,00	21 000.00	1 369 397.5
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement					71
TOTAL	<u>'</u>	1 348 397.51		21 000.00	21 000.00	1 369 397.5
		0		'		+
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	ITICIPE				
						(#J)
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUL			-		1 369 397.5
	RECETTES DE FO	ONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017 018 019 77 018	Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables PRODUITS EXCEPTIONNELS II. Autres produits relatifs à l'exploitation	959 206.55 322 178.00 7 700.00 38 000.00		-8 594.24 29 594.24	-8 594.24 29 594.24	959 206.5 313 583.7 37 294.2 38 000.0
Total d	les recettes de gestion courante	1 327 084 55		21 000.00	21 000,00	1 348 084.
Total d	les recettes réelles de fonctionnement	1 327 084.55		21 000.00	21 000.00	1 348 084.
Total o	les recettes d'ordre de fonctionnement					
		1 327 084.55		21 000.00	21 000.00	1.348 084.
TOTAL						+
TOTAL						15
TOTAL	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AM	ITICIPE		T		
TOTAL	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	ITICIPE		¥1		
TOTAL	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN			i.		21 312.9

Pour information: AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

85 600.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II.
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Chap	. Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	38 000.00 36 000,00 9 000.00 55 600.00	17 471.29 25 712.31	25 000.00 512 431.82	25 000.00 512 431.82	38 000.0 36 000.0 51 471.2 593 744.1
Total	des dépenses d'équipement	138 600.00	43 183.60	537 431.82	537 431.82	719 215.4
Total	des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total	des dépenses réelles d'investissement	138 600.00	43 183.60	537 431.82	537 431.82	719 215.4
Total	des dépenses d'ordre d'investissement				1	
TOTA		138 600.00	43 183.60	537 431.82	537 431,82	719 215.4
	*					Ť
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	TICIPE				
						Ē.
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	(Total+Résultat)				719 215.4
	RECETTES D'INV	ESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027 040 3 5 6 1 1 3	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	30 000.00 15 000.00 93 600.00		38 957.00	38 957.00	38 957.0 30 000.0 15 000.0
otal de	es recettes d'équipement	138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.0
otal de	s recettes financières					
	Total des opérations pour compte de tiers					
5x2	s recettes réelles d'investissement	138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.0
otal de	s recettes d'ordre d'investissement					
otal de	s recettes d'ordre d'investissement	138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.00
otal de	s recettes d'ordre d'investissement	138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.00
otal de	s recettes d'ordre d'investissement R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTI			38 957.00	38 957.00	
otal de	9			38 957.00	38 957.00	+
otal de	9	CIPE		38 957.00	38 957.00	+ 541 658.4

	2023						
Budget 11	BUDGET HORTENSIAS						
Dépenses Chapitre 011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	IISSEMENT	28 000.00	001				28 000:00
60612 ENERGIE -ELECTRICITE	TRICITE	28 000.00	00.000 8 000.00				34 000.00
60613 CHAUFFAGE		98 100.00	001				98 100,00
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	NTRETIEN	2 000.00	00.0				2 000.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	D'ATELIER	09	600.00 500.00				1 100:00
60624 FOURNITURES /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	90	000				500.00
60625 FOUR, SCOLAIR	FOUR, SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	90	500.00				
606268 AUTRES FOUR	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	30	300.00				300.00
6063 ALIMENTATION		2 400.00	000				2 400.00
6066 FOURNITURES MEDICALES	MEDICALES	90	500.00				200.00
6068 AUTRES ACHATS	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN,	09	00.0				0.009
61128 Autres prestations	Autres prestations à caractère médico-social	4 476.00	9:00				4 476.0
-	PLACEMENTS	09	600.00				00'009
	VCHISSEMENTS	2	00.0				20.00
-	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 780.00	000				8 780.00
	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	122 000.00	00.0		-		122 000.00
Total Chapitre	:011	297 406.00	00.000 8 000.00				303 406.00
CHABGES A	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Nature	Budget	Budget	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisalion de virement	Total
			14.00.41	Water California		
6331 Versement mobilitie	6 735.24		20			6 735.24
	1 727.08					1 727.08
	2 176.29					2 176.29
	338 320.43					338 320.43
	3 788.48					3 788.48
00	52 703.17					52 703.17
LL	88 099.02					88 099,02
α	37 357.06					37 357.06
-	27 745,62					27 745.62
	5216.48					5 216.48
	4 695.86					4 695.86
	37 701.21					37 701.21
	835.31					835.31
2	241.26					241.26

BUDGET HORTENSIAS

Budget Dépenses

BUDGET HORTENSIAS

2023

	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budgel
:012	607 349 54					
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10.245					607 342.51

BUDGET HORTENSIAS Dépenses Chapitre Budget

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 016

	Primitif	Supplémentaire	de Crédit	Modificatives	de virement	Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	127 300 00					
61351 Informatique	1 051 00					127 300.00
61352 Equipements	4 570 00					1 051.00
61357 Matériel médical	1 300 00					4 570.00
61358 Autres locations mobilities	1 804 00					1 200.00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	00 000 9					1 804.00
61521 BÄTIMENTS PUBLICS	11 600 00	45 000 00				00.009 8
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	00 000 6	000000				26 600.00
61561 INFORMATIQUE	5,000,00					9 000.00
61568 AUTRES	20 116 00					5 000.00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	00.011 62	00000				29 116,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	220 00	00.000				1 100.00
61681 Assurance materille et accident du traval	00.002	20000				270.00
	200000	00,000				2 600.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	270.00					270.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	00.000					200.00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500 00					9 900.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS, ASSIMILES	1 200 000					1 500.00
6588 AUTRES	00 000 00					1 200.00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	750 00					36 330.00
6711 INTEREITS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20.00					00.000
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 678 00					00.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 600.00					00 000 00
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	30 000,00					30 000.00
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	443 649.00	15 000.00				458 649.00
fotal Dépenses	1 348 397.51	21 000.00				1 369 397.51

2023

BUDGET HORTENSIAS

=

BUDGET HORTENSIAS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 312.96			= 1		21 312.96
Total Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 312.96					21 312.96
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS						
Recettes Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de Virement	Total Budget
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION 73313 PRIX DE JOURNEE	191 326.55					191 326.55
Total Chapitre : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	959 206.55					959 206.55
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS						
Recettes Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
	135 323.00					200.00 135 323.00 15 000.00 139 377.00
Total Chapitre : 018	322 178.00	-8 594.24				313 583.76

FONCTIONNEMENT 2023	7			
DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FO	2023	BUDGET HORTENSIAS	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	
BU		Ξ	019	
DEIAIL	BUDGET HORTENSIAS	Budget Receites	Chapitre	

avine.	Budget	Budget Supplémentaine	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 700.00	29 594.24				29 594.24
Total Chapitre : 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	7 700.00	29 594.24				37 294.24
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS						
Recettes Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		83				
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
777 QUOTE-PART DES SUB, D'INV, VIREES AU RESULT, D'EXE.	38 000.00					38 000.00
Total Chapitre : 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 000.00					38 000.00
Total Recettes	1 348 397,51	21 000.00				1 369 397.51
Solde Budget BUDGET HORTENSIAS						

SOLDE GENERAL

2023

BUDGET HORTENSIAS

Dépenses Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(nan budget	38 000.00					38 000:00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 000.00					38 000.00
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Dépenses 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1641 EMPRUNTS EN EUROS 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 000.00		2			21 000.00 15 000.00
Total Chapitre : 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 000.00					36 000.00
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Dépenses 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2031 FRAIS D'ETUDES 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	00.000 6	25 000.00	3 000.00			3 000:00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000.00	25 000.00	17 471.29			51 471.29
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Dépenses Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135 INSTALL, GEN., AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT, (IGAAC) 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 000.00	199 142.78	21 286.49			243 429.27 110 447.66
	Budget Primitif 23 000.00 10 000.00	Bur Supplé	Report de Crédit 21 286.49 447.66	86	မှာ	

BUDGET HORTENSIAS

9	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000:00	100 000.00	3 978.16			108 000.00
Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600.00	512 431.82	25 712.31			593 744.13
Total Dépenses	138 600.00	537 431.82	43 183.60			719 215.42
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Recettes Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	_					
Nature	Budget. Primitif	Budgei Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658,42				541 658.42
Total Chapitre ; 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658.42				541 658.42
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Receites Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 13188 AUTRES SUBVENTIONS		35.412.00				35 412.00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		38 957.00				38 957.00
Budget 11 BUDGET HORTENSIAS Recettes Chapitre 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		5				
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1572 PROVISIONS POUR GROS ENTRET, OU GRANDES REVIS. (PGE)	30.000.00					00 000 00

BUDGET HORTENSIAS	2023					
Nature		Budget Pomitif	Budget Supplementaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement
Total Chapitre : 15 PROVISIONS POLIR RISOLIES ET CHARGES	TCHARGES	30 000.00				

30 000.00

Total

Chapitre 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Nature		Budget Primitit	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	MENTS RECUS	15 000.00					15 000.00
Total Chapitre :16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	: 16 TTES ASSIMILEES	15 000.00					15 000.00

BUDGET HORTENSIAS

-

Recettes

Budget

BUDGET HORTENSIAS

-

Budget

Chapitre	28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
Nature		Budget Primiti	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
	FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)	264.00					264.00
28135 INS	CONCESSIONS & DROLLS SIMILARES, BREYET LICENSE, INC. INSTALL, GEN, AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT, (IGAAC	65 896.00				7	65 896.00
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	2 382.00			1		2 382.00
28188 AU	MOBILIEH(non puggetains) AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétairs)	14 433.00					14 433.00
Total Chapitre	e : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	93 600.00					93 600.00
Total Recettes	55	138 600.00	580 615.42				719 215.42
Solde Budget	t BUDGET HORTENSIAS		43 183.60	-43 183.60			

Ar.	
10	
-43 183.60	
3 183.60	
4	
JP ji	
SUD	
WIL	
GENER	
SOLDE	
S	

FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II ,
VUE D'ENSEMBLE	A1

VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	15 200.00	15 200.00
2	+ ***	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		1
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNÉMENT REPORTE	a	2 M
10		· •	=
a v	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	15 200.00	15 200.00
11	INVESTIGATION TO THE STATE OF T	INVESTI	SSEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	412 848.58	61 424.00
	+	· · · · ·	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA	64 419.75	
KEFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	415 844.33
14 13 13			5 E = 1
50 F	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	477 268.33	477 268.33
7.E	3	TO	TAL
	TOTAL DU BUDGET	492 468.33	492 468.33



FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONOTIONINGMENT	FONCTION	INEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	15 200.00	15 200.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KLFOKTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
		= '	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	15 200.00	15 200.00
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	SEMENT
	IIIVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	412 848.58	61 424.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	64 419.75	
TEL ORTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		415 844.33
		(H)	=
1121	12.01		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	477 268.33	477 268.33
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	477 268.33 TOTA	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	420 (1011 42) 4 (110 110 1	NEMENT - CHAPI		A2		
	DEPENSES DE FO	ONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 016	Dépenses afférentes à l'exploitation courante Dépenses afférentes au personnel Dépenses afférentes à la structure	491 166.00 617 217.60 513 448.78		15 200.00	15 200.00	491 166.00 617 217.60 528 648.70
Total d	les dépenses de gestion courante	1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.3
Total d	les dépenses réelles de fonctionnement	1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032 3
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL	-	1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.3
						#
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AM	ITICIPE				
						=
	TOTAL DES DESCRISES DE FOLIOTIONNEMENT CUMUI	FEC (Tatal) Désultati				4 007 000 0
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUL	EES (Total+Resultat)				1 037 032.3
		ONCTIONNEMENT				1 637 032.3
Chap.			Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
Chap. 017 018 019 018	RECETTES DE FO	ONCTIONNEMENT Budget de			-26 647.07 41 847.07	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5
017 018 019 <i>018</i>	RECETTES DE FO Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20		-26 647.07	-26 647.07	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6
017 018 019 018 Total d	RECETTES DE FOLLOW Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017,59		-26 647.07 41 847.07	-26 647.07 41 847.07	TOTAL
017 018 019 018 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation Ides recettes de gestion courante	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017,59 1 621 832.38		-26 647.07 41 847.07 15 200.00	-26 647.07 41 847.07 15 200.00	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6 1 637 032.3
017 018 019 018 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017,59 1 621 832.38		-26 647.07 41 847.07 15 200.00	-26 647.07 41 847.07 15 200.00	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6 1 637 032.3
017 018 019 018 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017.59 1 621 832.38		-26 647.07 41 847.07 15 200.00	-26 647.07 41 847.07 15 200.00	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6 1 637 032.3
017 018 019 018 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017.59 1 621 832.38 1 621 832.38		-26 647.07 41 847.07 15 200.00	-26 647.07 41 847.07 15 200.00	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6 1 637 032.3 1 637 032.3
017 018 019 018 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables II. Autres produits relatifs à l'exploitation des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	DNCTIONNEMENT Budget de l'exercice 1 131 413.20 432 401.59 58 017.59 1 621 832.38 1 621 832.38		-26 647.07 41 847.07 15 200.00	-26 647.07 41 847.07 15 200.00	TOTAL (=RAR+Vote) 1 131 413.2 405 754.5 99 864.6 1 637 032.3 1 637 032.3

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

172 244.78

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Chap.	1					
	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
026 13 16 20 21 23	AUTRES EMPLOIS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	58 017.58 35 823.00 39 137.20 54 500.00	29 809.73 34 610.02	15 000,00 397 848.58	15 000.00 397 848.58	58 017.5 35 823.0 83 946.9 486 958.6
Total	des dépenses d'équipement	187 477.78	64 419 75	412 848.58	412 848.58	664 746.1
Total	des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total o	des dépenses réelles d'investissement	187 477.78	64 419.75	412 848.58	412 848.58	664 746.1
Total o	des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL	-	187 477.78	64 419.75	412 848.58	412 848.58	664 746.1
						*
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIF	E				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Tot	al+Résultat)				664 746.1
	RECETTES D'INVEST	ISSEMENT	×			
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027 029 13 15 165 23 28 49 021	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES AUTRES RESSOURCES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dépôts et cautionnements reçus IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors 165	5 395,88 20 000.00 15 233.00 146 848.90		61 424.00	61 424.00	5 395.8i 61 424.0i 20 000.0i 15 233.0i
	es recettes d'équipement	407 477 70		61 424.00	61 424.00	
Total de		187 477.78		01 424.00	01 424.00	248 901.78
	es recettes financières	10/ 4//./0	10	01 424.00	01 424.00	248 901.70
	es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers	107 477.70		01424.00	01424.00	248 901.70
Total de		187 477.78		61 424.00	61 424,00	248 901.70
Total de 45x2 Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de 15x2 Total de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement					
Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	187 477.78		61 424.00	61 424,00	248 901.71
Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	187 477.78 187 477.78		61 424.00	61 424,00	248 901.76 248 901.76 +
Fotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement es recettes d'ordre d'investissement	187 477.78 187 477.78		61 424.00	61 424,00	248 901.76 248 901.76
5x2 5x2 cotal de	Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement es recettes d'ordre d'investissement	187 477.78		61 424.00	61 424,00	248 901.76 248 901.76 + 415 844.33

2023

BUDGET ROSERAIE

Dépenses							
Chapitre	011 CHARGES A CARACTERES GENERAL						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60511	EAU ET ASSAINISSEMENT	42 000.00					42 000.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	107 867.00					107 867.00
60613	CHAUFFAGE	172 166.00					172 166.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	3 000.00					3 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	400.00					400.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00					200.00
60625	FOUR, SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	300.00					300.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 000.00					1 000.00
6063 ₽	ALIMENTATION	2 000.00					2 000.00
9909	FOURNITURES MEDICALES	500.00					200.00
6068 4	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	700.00					700.00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 000.00					8 000.00
6248	THANSPORTS DIVERS	200.00					200.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00					300.00
6261 F	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00					20.00
6262 F	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 183.00					12 183.00
6282 F	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	140 000.00					140 000.00
Total Chapitre	phire : 011	491 166.00					491 166.00
	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 900.00					1 900.00
3331 Versement mobilitie	6 629.58					6 629.58
3332 ALLOCATION LOGEMENT	1 599.90					1 599.90
5334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 351.73					2 351.73
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	346 252.04					346 252.04
	15 387.87					15 387.87
- 00	56 249.77					58 249.77
-	66 836,54					66 836.54
	38 572,51					38 572.51
	27 567.00					27 567.00
	4 560.94					4 560.94
	4 423.91					4 423.91
11.00	40 930.11	1				40 930.11
57	918.34					918.34

FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

012

Dépenses Chapitre Budget

BUDGET ROSERAIE

BUDGET ROSERAIE

2023

Nature	Budget Primitif St	Budget upplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	383.76					27 586
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 653.60					2 653.60
rotal Chapitre : 012	617 217.60					617 217 60
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

BUDGET ROSERAIE		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTU
12		016
Budget	Dépenses	Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de vinement	Total Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	120 310.00	11 000.00				131 310.00
61351 Informatique	2 643.00					2 643,00
61352 Equipements	5 023.00					5 023.00
61357 Matériel médical	19 942.00	-2 000.00				17 942.00
61358 Autres locations mobilières		2 000.00				2 000.00
61521 BÅTIMENTS PUBLICS	12 000.00					12 000,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 671.00					2 871.00
61561 INFORMATIQUE	3 959.00	1 000.00				4 959.00
61568 AUTRES	20 767.00	-1 000.00				19 767.00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 000.00	-900.00				2 100.00
6165 RESPONSABILITE CIVILE		150.00				150.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travai	1 850.00	750.00				2 600.00
61688 Aufres risques	200.00					200.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00					200.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 800:00					2 800.00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00					1 500.00
63512 TAXES FONCIERES	30 000,00	3 500.00				33 500.00
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	00.000 8					6 000.00
6358 AUTRES DROITS		700.00				700:00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 300.00					1 300.00
6588 AUTRES	97 000.00				11	97 000.00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	466.00					466.00
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	150.00			9		150.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	9 123.00					9 123.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 244,78					152 244.78
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00				8	20 000.00
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	513 448.78	15 200.00				528 648.78
Total Dépenses	1 621 832.38	15 200.00				1 637 032.38

Budget 12	BUDGET ROSERAIE						
Recettes Chapitre 017	PRODUITS DE LA TARIFICATION						
Nature		Budget Primitif	Budgel Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION 73313 PRIX DE JOURNEE	TARIFICATION	190 576.73 940 836.47					
Total Chapitre : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	:017 TARIFICATION	1 131 413.20					
Budget 12 Recettes Chapitre 018	BUDGET ROSERAIE AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Nature		Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	
6419 REMBOURSEMENT S 7085 PREST. DELIV. USAG 7488 AUTRES 7588 AUTRES PRODUITS I	REMBOURSEMENT S/REM, PERSONNEL NON MEDICAL. PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES AUTRES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000.000 149 674.00 140 150.59 139 577.00	-26 647.07				
Total Chapitre AUTRES PRODUI	e AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	432 401.59	-26 647.07				
Budget 12 Recettes Chapitre 019	BUDGET ROSERAIE PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				>		
Nature		Budget Primitit	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	-
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE AI 777 QUOTE-PART DES SUB. D'INY. VIREES 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	58 017.59	41 847.07 58 017.59 -58 017.59				-
Total Chapitre PRODUITS FINAN	e PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	58 017.59	41 847.07	-			-
Total Recettes	Cart	1 621 832.38	15 200.00				
Solde Budget	:12 ale						-

2023

BUDGET ROSERAIE

BUDGET ROSERAIE

5 5

Budget Dépenses Chapitre

Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
1391 ETA	ETAT(non budgétaire)		58 017,58					58 017.58
Total Chapitre S	e : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	:13 NVESTISSEMENT	58 017.58					58 017.58
Budget Dépenses Chapitre	12 15	BUDGET ROSERAIE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total Budget
1641 EMP 165 DEPC 1678 AUT	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSO	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC	6 849.00 15 116.00 13 858.00					6 849.00 15 116.00 13 858.00
Total Chapitre	EMPRUNTS ET DE	e EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 823.00					35 823.00
Budget	12	BUDGET ROSERAIE						
Depenses	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			i i			
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2031 FRA 205 CON	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DRO	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	10 000.00	15 000.00	10 700.00			20 700.00

83 946.93

19 109.73

15 000.00

29 137.20

tre :20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Total Chapitre

2023

BUDGET ROSERAIE

Budget 12 BUDGET ROSERAIE						
Dépenses Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature	Budget Primitit	Budget Supplémentaire	Report de Crédil	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135 INSTALL GEN. AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT, (IGAAC		186 641,52	16 432.46			203 073.98
	2 000.00	20 000.00				52 000.00
	8 000.00		1 365.30			70 572.36
Z188 AUTHES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 500.00	00.000 001	16 812.26			151 312.25
Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 500.00	397 848.58	34 610.02			486 958.60
Total Dépenses	187 477.78	412 848.58	64 419.75			664 746.11
Budget 12 BUDGET ROSERAIE Recettes Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			24			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		415 844.33				415 844.33
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		415 844.33				415 844.33
Budget 12 BUDGET ROSERAIE						
Recettes . Chapitre 029 AUTRES RESSOURCES						74
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
28031 FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)	5 395.88	8				5 395.88
Total Chapitre : 029 AUTRES RESSOURCES	5 395.88	80				5 395.88

2023

BUDGET ROSERAIE

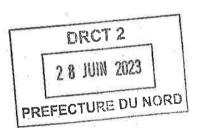
Budget	12	BUDGET ROSERAJE	×		×			
Recettes	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
1312 COLLE 13188 AUTP	COLLECTIVITES ET ETABI AUTRES SUBVENTIONS	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS		57 879.00 3 545.00				57 879.00 3 545.00
Total Chapitre SU	e SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	:13 VESTISSEMENT		61.424.00				61 424.00
Budget Recettes Chapitre	15 15	BUDGET ROSERAIE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1572 PROVI	ISIONS POUR GE	PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS.(PGE)	20 000:00					20 000.00
Total Chapitre PR	OVISIONS POUF	e PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00					20 000.00
Budget	12	BUDGET ROSERAIE						
Recettes Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					8	
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
165 DEPOT	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	MENTS REGUS	15 233.00					15 233.00
Total Chapitre EM	e EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	:16 TES ASSIMILEES	15 233.00		9			15 233.00
Budget Recettes Chapitre	12	BUDGET ROSERAIE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		<i>I</i> /				
Nature			Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budgel
28135 INST. 28184 MOB 28188 AUTF	INSTALL, GEN., AGENC, A MOBILIER(non budgétaire) AUTRES IMMOBILISATION	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAAC MOBILIER (non budgétaire) AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (non budgétaire)	127 356.30 13 947.69 5 544.91	3				127 356.30 13 947.69 5 544.91

BUDGET ROSERAIE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédil	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
Total Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	146 848.90					146 848.90
Total Recettes	187 477.78	477 268.33				664 746.11
Solde Budget :12 BUDGET ROSERAIE		64 419.75	-64 419.75			
SOLDE GENERAL		64 419.75	-64 419.75			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11 8
VUE D'ENSEMBLE	A1

,	FONCTIONNEMENT	FONCTIO	NNEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 200.00	9 200.00
141	+	* +	_ f +
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	, , ,	0 € 0 €
KEFOKIG	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 2 2 2	
	z v 🗯 į	,= 0	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	9 200.00	9 200.00
	8 * *		
10	INVESTIGATION TAIL	INVESTI	SSEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 657.62	
N S	+	+	150 14 15 1
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 530.17	
TET ORTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 187.79
(3)	= ::		=
2	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	18 187.79	18 187.79
. []	a ^{tt} x M a	: N 10	TAL
	TOTAL DU BUDGET	27 387 79	27 387.79



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	ll II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTION	IEMENT
	FONCTIONNEWENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 200.00	9 200.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
NEI ONTO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	2 =	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	9 200.00	9 200.00
			1
	INVESTISSEMENT	INVESTISSI	EMENT
	IIIV ESTISOLIVILIAT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 657.62	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 530.17	
ALI ONTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 187.79
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	18 187.79	18 187.79
35		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	27 387.79	27 387.79

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	DEPENSES DE FO					
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 016	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante II. Dépenses afférentes au personnel III. Dépenses afférentes à la structure	36 868.64 202 009.00 92 141.22		9 200.00	9 200.00	36 868.64 202 009.00 101 341.22
Total d	les dépenses de gestion courante	331 018.86		9 200.00	9 200.00	340 218.86
Total d	les dépenses réelles de fonctionnement	331 018.86		9 200.00	9 200,00	340 218.86
Total o	les dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		331 018.86		9 200.00	9 200.00	340 218.86
						+
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANT	ICIPE				
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULE	ES (Total+Résultat)				340 218.86
	RECETTES DE FOI	ICTIONINGMENT				
	KECETTES DE FOI	NC HUNNEIVIEN I		_		
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
Chap. 017 018 019		Budget de			1 200.00 8 000.00	TOTAL (=RAR+Vote) 219 635.2: 84 867.8(600.0)
017 018 019	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86		nouvelles 1 200.00	1 200 00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8
017 018 019 Total c	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00		1 200.00 8 000.00	1 200.00 8 000.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0
017 018 019 Total o	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00 295 903.09		1 200.00 8 000.00 9 200.00	1 200.00 8 000.00 9 200.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0 305 103.0
017 018 019 Total o	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00 295 903.09		1 200.00 8 000.00 9 200.00	1 200.00 8 000.00 9 200.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0 305 103.0
017 018 019 Total o	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00 295 903.09		9 200.00	1 200.00 8 000.00 9 200.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0 305 103.0
017 018 019 Total o	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00 295 903.09 295 903.09		9 200.00	1 200.00 8 000.00 9 200.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0 305 103.0 305 103.0
017 018 019 Total o	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables des recettes de gestion courante des recettes réelles de fonctionnement des recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 218 435.23 76 867.86 600.00 295 903.09 295 903.09		9 200.00	1 200.00 8 000.00 9 200.00	(=RAR+Vote) 219 635.2 84 867.8 600.0 305 103.0 305 103.0 +

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

8 891.10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

	DEFENSES D	'INVESTISSEMENT			211	
Chap.	Libell'é	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600.00	0.004.40	0.000.00	0.000.00	600.
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total des opérations d'équipement	8 291_10	9 934.42 595.75	2 000.00 5 657.62	2 000.00 5 657.62	11 934. 14 544.
Total	des dépenses d'équipement	8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078.
Total c	des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	des dépenses réelles d'investissement	8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078
Total o	des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078.
						¥
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU A	NTICIPE				
	# 2					Ē
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEI					27 078.
	RECETTES D'II	NVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
40 0 5 8	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 891.10				8 891.:
otal de	es recettes d'équipement	8 891.10				8 891.
otal de	s recettes financières					
5x2	Total des opérations pour compte de tiers					
otal de	s recettes réelles d'investissement	8 891.10				8 891.1
otal de	s recettes d'ordre d'investissement		1			
OTAL		8 891.10				8 891.1
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	NTICIPE				18 187.7
				5		(#:
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	S (Total+Résultat)				27 078.8

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

dget 14	ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
---------	-----------------------------------

606.13 CHAUFFAGE 506.25 508.25 508.00 606.21 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 3 500.00 1 012.50 3 500.00 1 012.50 253.13	Nature		Budget St.	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
ABOUTS DE FORMURANTS 1012.50 1	60613	CHAUFFAGE	506.25					506.25
1012.50	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 500.00					3 500.00
SEGUENTITURES D'ATELIER 253.13 258.34 21018.00 21018.00 21018.	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 012.50					1 012.50
SCOLAIRES ADMINISTRATIVES 253.13 407.50 387.91 1018.75	60623	FOURNITURES D'ATELIER	253,13					253.13
IP. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS 407.50 TRES FOURNITURES HOTELIERES 387.91 ENTATION 253.13 RES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. 258.34 S DE TELECOMMUNICATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 HARGES A CARACTERES GENERAL 36 868.64	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	253.13					253.13
TRES FOURNITURES HOTELIERES ENTATION ENTATION ES ACHAT'S NON STOCKES MATIERES ET FOURN. S presidions à caractère médico-social S DE TELECOMMUNICATION A L'EXTERIEUR S DE TELECOMMUNICATION A L'EXTERIEUR C 21 018.00 HARGES A CARACTERES GENERAL	60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	407.50					407.50
### STATION #ES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. ### S ACHA	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	387,91				ľ	387,91
RES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. 253.13 es prestations à caractère médico-social 8 000.00 S. DE TELECOMMUNICATION 258.34 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 HARGES A CARACTERES GENERAL 36 868.64		ALIMENTATION	1 018.75					1 018.75
se prestations à caractère médico-spoial 8 000.00 S DE TELECOMMUNICATION 258.34 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 HARGES A CARACTERES GENERAL 36 868.64		AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	253.13					253.13
S DE TELECOMMUNICATION 258.34 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 STATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 HARGES A CARACTERES GENERAL 36 868.64		Autres prestations à caractère médico-social	8 000.00					8 000.00
35 TATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 21 018.00 21 018.00 36 868.64 36 868.64 36 868.64 36 868.64		FRAIS DE TELECOMMUNICATION	258.34					258.34
:011 HARGES A CARACTERES GENERAL		PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	21 018.00					21 018.00
	Total Cha	pitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	36 868.64					36.868.64

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
14		012
Budget	Dépenses	Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 64111 REMUNERATION PRINCIPALE	1 025.00					1 025.00
Total Chapitre : 012	202 009.00					202 009.00
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		DEPÉNSES AFFERENTES A LA STRUCTU
14		016
Budget	Dépenses	Chapitre

Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
		00000					15,550,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 090,00					
10010	المؤسيسة المراسات	49 805.12					129.90
200	200		49 675.22				49 675.22
61333	Material of traspon	205 03					205.03
6152	BATIMEN'S PUBLICS	200:007					0
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	512.58					212.36

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

	Brimiti	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61561 INFORMATIQUE	916.96	1 700.00				2 616 96
6163 ASSURANCE TRANSPORT						895 12
	71.76					71.76
	1 260.84	-895.12				365.72
	727.67					727.67
144	125.16					125 16
	14 575.00					14 575.00
		5 800.00	I.			5 800.00
F		1 200.00	×			1 200.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 891.10					8 891,10
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	92 141.22	9 200.00				101 341.22
Total Dépenses	331 018.86	9 200.00				340 218.86

			Budget
		ORTE	Budget
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORT	
14		005	
Budget	Recettes	Chapitre	Nature

	Budget	Budgel Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	35 115.77					35 115.77
Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	35 115.77					35 115.77

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		PRODUITS DE LA TARIFICATION
14		017
Budget	Recettes	Chapitre

Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
731118	731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	129 219.23	1 200.00				129 218.23
Total Chapitre PR	pitre : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	218 435.23	1 200.00				219 635.23

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES 2023						
Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES						
Recettes Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION			G G			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7085 PREST, DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS 7488 AUTRES	7 466.55	8 000.00				7 466.55
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	76 867.86	8 000.000				84 867.86
Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES						
Recettes Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7718 AUTRES	000,009					00.009
Total Chapitre : 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	00:009					00.009
Total Recettes	331 018.86	9 200.00				340 218.86

et :14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

Solde Budget

SOLDE GENERAL

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES Dépenses							
enses	JILLANTINES						
Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	SEMENT						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		00:009	0				800.00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		600.00	0				00.009

Total Chapitre IMMOBILISA	e :20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	9 934.42			11 934.42
Budget 14	ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES						
Depenses Chapitre 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature		Budget Primitir	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2188 AUTRES IMMOE	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	5 657.62	585.75			14 544.47
Total Chapitre IMMOBILISA	e :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	5 657.62	595.75			14 544.47
Total Dépenses	2	8 891.10	7 657.62	10 530.17			27 078.89

11 934,42 11 934.42

Total Budgef

Autorisation de virement

Décisions Modificatives

Report de Crédit

Budget Supplémentaire

Budget Primitif

205 CONGESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE

Nature

9 934,42 9 934.42

2 000.00

	ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES						
Budget 14	ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES						
Recettes Chapitre 001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Madificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	MENT REPORTE		18 187.79				18 187.79
Total Chapitre :	e RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 187.79	-			18 187.79

Nature	Budget	Budget . Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no 28135 INSTALL. GEN., AMENAGEMENTS, CONSTRUCT, (IGAAC 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgetaire) 28184 MOBILIER(non budgetaire)	2 000.00 1 591.10 800.00 2 500.00					2 000:00 1 591.10 800:00 2 500:00
28188 AUTHES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	2 000.00					2.000.00
Total Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 891.10					8 891.10
Total Recettes	8 891.10	18 187.79				27 078.89
Solde Budget ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		10 530.17	-10 530.17			

-10 530,17

10 530.17

SOLDE GENERAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	И
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTIO	NNEMENT
	PONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 600.00	1 392 457.86
	+ +	+ = 11 is	<u>*</u>
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	ac
KEFOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 388 857.86	
		=	= 5
4	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 392 457.86	1 392 457.86
3 N 3	(a). 3		
	IN COTION SERVICE	INVESTIS	SEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	102 106 55	x = 8
	, * +*	. +	e #
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	240.00	
KEPOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	or and the second secon	102 346.5
	n :=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	102 346.55	102 346.5

TOTAL DU BUDGET

2 8 JUIN 2023

1 494 804.41

PREFECTURE DU NORD

1 494 804:41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		FONCTIONN	IEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 600.00	1 392 457.86
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 388 857.86	
	=	((Ħ
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 392 457.86	1 392 457.86
	41	***	
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	102 106.55	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	240.00	
NEF OR 13	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		102 346.55
	=	Ħ	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	102 346.55	102 346.55
-1		TOTAL	-
2	TOTAL DU BUDGET	1 494 804.41	1 494 804.41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	l II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

	DEPENSES DE FO	NCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 016	Dépenses afférentes à l'exploitation courante Dépenses afférentes au personnel Dépenses afférentes à la structure	44 989.83 2 103 644.73 101 985.36		3 600.00	3 600.00	48 589.83 2 103 644.73 101 985.36
Total d	es dépenses de gestion courante	2 250 619.92		3 600.00	3 600.00	2 254 219.92
Total d	les dépenses réelles de fonctionnement	2 250 619.92		3 600.00	3 600.00	2 254 219.92
Total d	les dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		2 250 619.92		3 600.00	3 600.00	2 254 219.92
						#
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	TICIPE	të			1 388 857.80
_						=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULI	EES (Total+Résultat)				3 643 077.7
	DEVETTES DE EV					
	RECEITES DE FO	NCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
Chap. 017 018 019	T T	Budget de			VOTE 3 600.00 1 388 857.86	(=RAR+Vote) 1 575 230,8 2 049 846.9
017 018 019	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12		nouvelles 3 600.00	3 600.00	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00		3 600.00 1 388 857.86	3 600.00 1 388 857.86	
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00 2 250 619.92		3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86	3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0 3 643 077.7
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00 2 250 619.92		3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86	3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0 3 643 077.7
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00 2 250 619.92		1 392 457.86	3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86 1 392 457.86	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0 3 643 077.7
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00 2 250 619.92 2 250 619.92		1 392 457.86	3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86 1 392 457.86	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0 3 643 077.7 3 643 077.7
017 018 019 Total d	Libellé I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement	Budget de l'exercice 1 571 630.80 660 989.12 18 000.00 2 250 619.92 2 250 619.92		1 392 457.86	3 600.00 1 388 857.86 1 392 457.86 1 392 457.86	(=RAR+Vote) 1 575 230.8 2 049 846.9 18 000.0 3 643 077.7 3 643 077.7

8 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

C,C,A.S TOURCOING - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVES	STISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
022 20 21	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	8 000,000	240,00	15 000.00 87 106.55	15 000.00 87 106.55	15 000 0 95 346.5
Total d	les dépenses d'équipement	8 000.00	240,00	102 106.55	102 106.55	110 346.5
Total d	les dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	les dépenses réelles d'investissement	8 000.00	240.00	102 106.55	102 106.55	110 346.5
Total d	les dépenses d'ordre d'investissement				- 62	
TOTAL		8 000.00	240.00	102 106.55	102 106.55	110 346.5
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTIC	PE				
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (To	tal+Résultat)				110 346.5
	RECETTES D'INVES	TISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027 040 15 28	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 000.00	12-11-11-11			8 000.0
Total de	es recettes d'équipement	8 000.00				8 000.0
Total de	es recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	es recettes réelles d'investissement	8 000 00				8 000.0
Total de	es recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		8 000.00				8 000.0
					(
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICI	PE				102 346.5
						ä
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (To	tal+Résultat)				110 346.5

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

15

Budget

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

Undergot						
Chaptire 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTATIDE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 388 857.86				1 388 857.86
Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 388 857.86				1 388 857.86
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE						
Dépenses Chapitre 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL				14		
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions. Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	526.00					526.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	526.00					526,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052.00					1 052.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 173.43					2 173.43
330	105.20					105.20
	7 890.00					7 890.00
	19 041.20	-5 000,000				14 041.20
	4 208.00					4 200.00
00.0						1 000.00
6262 FFAIS DE TELECOMMUNICATION 6288 AUTHES	9 468.00	3 600.00				3 600.00
Total Chanitre . 011	44 989.83	3 600.00				48 589.83
HARGES A CARAC						
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE						
Dépenses Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Grédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget

6 599.05 6 841.99 1 048 840.93 18 290.20

> 6 841.99 1 048 840.93 18 290.20 4 769.19 183 685.56

COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG) REMUNERATION PRINCIPALE

ALLOCATION LOGEMENT

6331 6332 6334 64111 64112

Versement mobilité

NBI - SUP FAM - IND RES

INDEMNIE INFLATION

641184

26 799.87 6 599.05

26 799.87

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

64131 REMUNERATION PRINCIPALE 641388 AUTRES 159 417,93 64511 COTISATIONS URSSAF 84513 COTISATIONS CAISSES OF BETAVITE 99 918,03	Modificatives	de virement	Total
OOTISATIONS URSSAF			
COTISATIONS DRSSAF			439 583.79
COTISATIONS CAISSES OF SETDANTE			159 417,93
COLINATIONS CARSES DE RELIANTE			99 918.03
64514 COTISATIONS ASSEDIC			30 408.08
4of			24 041.43
COTISATIONS AUT, ORG. SOCIAUX			47 509.56
6475 MEDECINE DU TRAVAIL			2 439.45
64788 AUTRES			1 895,56
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			1 538.76
			1 065.35
Total Chapitre : 012 2 103 644.73 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			2 103 644.73

SERVICE D'AIDE A DOMICILE		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
15		016
Budget	Dépenses	Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
61351 Informatique	5 308 39					1
61353 Matériel de transport	15 832 An					5 308.38
61358 Autres locations mobilières	221130					15 832.50
61521 BATIMENTS PUBLICS	736.40					2211.30
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1315.00					4 245 00
61561 INFORMATIQUE	13.260.46	2 500 00				1315.00
61568 AUTRES	1 236 10					15 /60,46
6163 ASSURANCE TRANSPORT		200 00				236.10
6165 RESPONSABILITE CIVILE		500.00				500.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travai	15 089 60	201000				00.000
61688 Autres risques	1 397 60					10.089.01
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	105.20					00,7861
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	12 098 00					2000 01
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5.260.00			11		0.080.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 262 40					200000
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 156 00					1 252.40
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	15 716 31	-2 500 00				3 136.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00					8 000.00
Total Chaptire : 016	101 985.36					101 005 25
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						20.088 101
Total Dépenses	2 250 619.92	1 392 457.86				3 643 077.78
5	1					9

SERVICE D'AIDE A DOMICILE 2023						
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE						
Receites Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION			IV.			
Nature	Budget Primitri	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 7331411 SAAD - Tarif horaire 73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicil 7388 AUTRES	145 671.10 1 034 130.51 376 317.74 15 511.45	3 600.00			Li Li	145 671.10 1 034 130.51 376 317.74 19 111.45
Total Chaptire : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 571 630.80	3 600.00				1 575 230.80
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE Recettes Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL 7488 AUTRES 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45 000.00 600 272.81 15 716.31	1 388 857.86				45 000.00 1 989 130.67 15 716.31
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	660 989.12	1 388 857.86	-			2 049 846.98
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE Recettes Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			E: 1			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000,00			пп		18 000.00
Total Chapitre : 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	18 000.00					18 000.00
Total Recettes	2 250 619.92	1 392 457.86				3 643 077.78
Solde Budget : 15						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAI

SERVICE D'AIDE A DOMICILE						
Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE				Œ		
Chaptire 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		15 000.00				15 000.00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000.00				15 000.00

Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
	3 000.00	15 000.00				18 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	1000	240.00		=	62 346.55
Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00	87 106.55	240.00			95 346.55
Total Dépenses	8 000.00	102 106.55	240.00			110 346.55

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

7

Dépenses Chapitre

Chapitre 001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	TISSEMENT REPORTE		102 345.55				102 346.55
Total Chapitre RESULTAT D'INV	re RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		102 346.55				102 346.55

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

15

Budget Recettes

BALANCE BUDGETAIRE

SERVICE D'AIDE A DOMICILE	OMICILE	2023				
Budget	15	SERVICE D'AIDE A DOMICILE				
Chapitre	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Nature			Budgel Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives
28153 CONCES 28183 MATER 28184 MOBILII 28188 AUTRE	CONCESSIONS & DROITS: MATERIEL DE BUREAU E MOBILIER(non budgétains) AUTRES INMOBILISATION	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire) MOBILIER(non budgétaire) AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	3 780.00 1 915.00 505.00 1 800.00	E	*	
Total Chapitre AMOI	RTISSEMENTS	e AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 000:00			
Total Recettes			8 000.00	102 346.55		
Solde Budget SERN	: 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE	:15 DOMICILE		240.00	-240.00	

3.780.00 1.915.00 505.00 1.800.00

Total Budget

Autorisation de virement

8 000.00

110 346.55

-240,00

240.00

SOLDE GENERAL

U	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
	VUE D'ENSEMBLE	'A1

ř		100	
	FONOTIONNEMENT	FONCTION	NEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	137 340.63	3
	+	+	+ ::
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6	AND THE CO.
KEFOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		137 340.63
V		=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	137 340.63	137 340.63
8		V 10	
10	INVESTISSEMENT	INVESTISS	SEMENT
· ·	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 544.11	
5 91	+ eA V a	+ .	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	i s ⁱ	9 544.11
	2 =	=	=,
\$ 1	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	9 544.11	9 544.11
		TOTA	\L
	TOTAL DU BUDGET	146 884.74	146 884.74



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	ll ll
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTION	IEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	137 340.63	
1	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		137 340.63
•	=	:=:	22
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	137 340.63	137 340.63
		"	
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	WVESTIOSEWEITT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 544.11	
	+	+ "	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
TALL SIXTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 544.11
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₩.	=	% =
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	9 544.11	9 544.11
122		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	146 884.74	146 884.74

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

Oha-	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE	TOTAL
Chap.	Libelle	l'exercice	réaliser N-1	nouvelles	VOIL	(=RAR+Vote)
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 262.00		34 000.00	34 000.00	48 262.00
012 016	II. Dépenses afférentes au personnel III. Dépenses afférentes à la structure	369 529.00 58 618.00		60 000.00 43 340.63	60 000.00 43 340.63	429 529.00 101 958.63
	es dépenses de gestion courante	442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63
Total d	es dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63
						*
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	TICIPE			2	<u> </u>
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CLIMUL FES (Total+Résultat)						
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMUL	EES (Total+Résultat)				579 749.6
	RECETTES DE FO	ONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	442 409.00				442 409.00
Total d	es recettes de gestion courante	442 409.00				442 409.0
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	442 409.00				442 409.0
Total d	les recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		442 409.00				442 409.0
						+
	R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	ITICIPE				137 340.6
						#
	TOTAL DEC DECETTES DE FONSTIONNEMENT CUMUII	EES (Total+Résultat)				579 749.6
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMUL					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	А3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.						
	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
022 20 21	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	4 821.00		2 000.00 7 544.11	2 000.00 7 544.11	2 000.0 12 365.1
Total	des dépenses d'équipement	4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.1
Total	des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total	des dépenses r éelles d'investissement	4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.1
Total o	des dépenses d'ordre d'investissement				Œ	
TOTAL		4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.1
				A		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU A	NTICIPE				
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEI					14 365.1
	RECETTES D'II	VVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
027 029 28	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES AUTRES RESSOURCES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			III		
	THIS COURT OF THE PERSON OF TH	4 821.00				4 821.0
Total de	es recettes d'équipement	4 821.00 4 821.00				4 821.0 0
Total de	l es recettes d'équipement		Jesan Bor			
Fotal de	es recettes d'équipement es recettes financières					
Total de 15x2 Fotal de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers	4 821.00				4 821.00
Fotal de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	4 821.00				4 821.00
Total de Total de Total de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	4 821.00				4 821.00
Total de Total de Total de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement	4 821.00				4 821.00 4 821.00 4 821.00
otal de 5x2 otal de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement es recettes d'ordre d'investissement	4 821.00				4 821.00 4 821.00 4 821.00
Fotal de Fotal de Fotal de	es recettes d'équipement es recettes financières Total des opérations pour compte de tiers es recettes réelles d'investissement es recettes d'ordre d'investissement	4 821.00 4 821.00				4 821.00 4 821.00 4 821.00 +

2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

Budget Dépenses

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

UTI CHARGES A CARACTERES GENERAL	The second secon					
Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6063 ALMENTATION	400.00	200.00				500.00 400.00 300.00
II. et	100:00	200.00				500.00
00	1 900.00	30 000.00				31 900.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	3 860.00					3 860.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6288 AUTRES	2 902.00	3 000:00				2 902.00
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 262.00	34 000.00				48 262.00
Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE Dépenses Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			20			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 64111 REMUNERATION PRINCIPALE	8.970.00 360 559.00	00.000.00				8 970.00
Total Chapitre : 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	369 529.00	60 000.00			8	429 529.00
Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE Dépenses 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Natura	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6132 Informatique 61358 Autres locations mobilières 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 BÂTIMENTS PUBLICS 61651 MATERIEL MEDICAL	15 000.00 1 200.00 3 158.00 4 000.00 1 000.00 200.00					15 000.00 1 200.00 3 168.00 4 000.00 1 000.00 200.00

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

2023

Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
		3 900 00					
-		554.00					3 900.00
		80.00					554.00
~		1 195.00					1 195 00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	ALE ET TECHNIQUE	300.00					300.00
a.	RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00					2.000.00
الله		1 200.00					1 200.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	RCICE ANTERIEUR	20,000,00	00 070 07				20 000.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	ORELLES	4 821.00	43 340,63				43 340.63
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 ES A LA STRUCTURE	58 618.00	43 340.63				101 958.63
Total Dépenses		442 409.00	137 340.63			-	579 749.63
Budget 16 C	CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE						
Recettes Chapitre 002 F	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE		THE COLD HATCHOUSE TO THE PARTY OF THE PARTY
16		COD
Budget	Recettes	Chapitro

Nature	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		137 340.63				137 340.63
Total Chapitre : 002		137 340.63				197 940 63
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						2000

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE		AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
16		018
Budget	Recettes	Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisalion de virement	Total Budget
706 PRESTATIONS DE SERVICE 7488 AUTRES	77 947,55					77 947.55
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	442 409.00		C			442 409.00
Total Recettes	442 409.00	137 340.63				579 749.63

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

SOLDE GENERAL

Solde Budget :16

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE						
16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Budget	Budget	Report	Décisions	Autorisation	Total
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	The Charles	Pure learned door	1	Modificatives	de virement	Budget
		2 000.00				2 000,00
Total Chapitre : 20		2 000.00				

National Control of the Control of t	Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 821.00	2.544,11	-			5.365,11
Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 821.00	7 544.11				12 365.11
Total Dépenses	4 821.00	9 544.11				14 365.11

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

16 21

Budget Dépenses Chapitre

Budget	t 16	9	CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE						
Recettes Chapitre		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Na	Nature			Budget	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
100	RESULTAT D'INV	VESTISS	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 544.11				9 544.11
Total	Total Chapitre RESULTAT D	D'INVEST	e : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 544.11				9 544.11

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

:16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

Solde Budget

SOLDE GENERAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	 II
 VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTIO	NNEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	74 762.83	ж -
	+	t _i sa	· +
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 60 0 2	51 51
KEI OKIO	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		74 762.83
	8 V2	04 23 - 25 (24)	1 H 1
ő.	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	74 762.83	74 762.83
- 10 A		V 2 2	# 8 a
	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	63 526.02	N 5 80
	. +	· +	† (c)
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	*! *:	
KLF OKTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02
34. _{OK}		=	= "
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	63 526.02	63 526.02
	3 2	тот	'AL
	TOTAL DU BUDGET	138 288.85	138 288.85



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
VUE D'ENSEMBLE	A1

	FONCTIONALINATINIT	FONCTION	NEMENT
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	74 762.83	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERGICE PRECEDENT		
KEFOKIS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		74 762.83
	=		'#.
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	74 762.83	74 762.83
	INVESTISSEMENT	INVESTISS	EMENT
	IIIVES NOSEMENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	63 526.02	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
KEFOKTO	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02
	=	=	
ĺ	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	63 526.02	63 526.02
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
L	<u> </u>	TOTA	L
[TOTAL DU BUDGET	TOTA 138 288.85	L 138 288.85

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	ji
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 012 016	Dépenses afférentes à l'exploitation courante Dépenses afférentes au personnel Dépenses afférentes à la structure			74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total d	les dépenses de gestion courante			74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total d	les dépenses réelles de fonctionnement			74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total o	les dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL				74 762.83	74 762.83	74 762.83
						*
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU A	NTICIPE				
						(#)
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMU	LEES (Total+Résultat)				74 762.8
	RECETTES DE F	ONCTIONNEMENT				
Chap,	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017 018 019	I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables					
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
018 019 Total c	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables					
018 019 Total o	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante					
018 019 Total o	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement					
O18 O19 Total o	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement					>#·
018 019 Total o	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement					+ 74 762.8
018 019 Total o	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables les recettes de gestion courante les recettes réelles de fonctionnement les recettes d'ordre de fonctionnement					T

C.C.A.S TOURCOING - MAIA - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
15 21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement			63 526,02	63 526.02	63 526.03
Total d	les dépenses d'équipement			63 526.02	63 526.02	63 526.0
Total d	es dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	es dépenses réelles d'investissement			63 526.02	63 526.02	63 526.0
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL))			63 526.02	63 526.02	63 526 02
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU AN	ITICIPE				
						'±°
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	S (Total+Résultat)				63 526.0
	RECETTES D'IN	VESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
022 28	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		L.,			
Total de	es recettes d'équipement					-
Total de	s recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Fotal de	s recettes réelles d'investissement					
Total de	s recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL						
		nt.:	**			+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU AN	TICIPE				63 526.02
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	(Total+Résultat)				63 526.0

2023

MAIA

MAIA

2

Dépenses Chapitre 016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6588 AUTRES			74 762.83				74 762.83
Total Chapitre DEPENSES AFFER	e DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		74 762.83				74 762.83
Total Dépenses			74 762.83	1.0			74 762.83

MAIA

8

Budget

Receites Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				28		
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		74 762.83				74 762.83
Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		74 762.83				74 762.83
Total Recettes		74 762.83				74 762.83
Solde Budget : 18 MAIA				6.7		

SOLDE GENERAL

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

2023

MAIA

Budget 18	8 MAIA						
Dépenses Chapitre 21	1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation	Total Budget
2188 AUTRES IMMOB	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 526.02				63 526.02
Total Chapitre IMMOBILISA	e :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 526.02				63 526.02
Total Dépenses	250		63 526.02				63 526.02
Budget 18	B MAIA						
Recettes Chapitre 001	31 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
Nature		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INV	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02				63 526.02
Total Chapitre RESULTAT D	e RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02				63 526.02
Total Recettes	•		63 526.02			,	63 526.02
Solde Budget MAIA	18						

SOLDE GENERAL