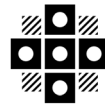


CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRINCIPAL 2023

Budget supplémentaire

VILLE DE TOURCOING
Administration Générale
4 JUIL. 2023
ARRIVÉE

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU NORD
28 JUIN 2023
ARRIVEE

COMMUNE
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE : TOURCOING

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 dépenses 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

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	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	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - 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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 829 407.72
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 971 253.72	1 971 253.72

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	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
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 374 168.29	2 374 168.29

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	CHARGES A CARACTERES GENERAL	978 099.96		146 000.00	146 000.00	1 124 099.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 433 472.72		115 000.00	115 000.00	7 548 472.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	388 076.00		5 600.00	5 600.00	393 676.00
Total des dépenses de gestion courante		8 799 648.68		266 600.00	266 600.00	9 066 248.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 680.00		1 704 653.72	1 704 653.72	1 992 333.72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des 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 des dépenses d'ordre de fonctionnement		100 800.00				100 800.00
TOTAL		9 188 128.68		1 971 253.72	1 971 253.72	11 159 382.40

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	PAS DE CHAPITRE					
42	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00				6 000.00
70	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			500.00	500.00	500.00
74	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 645 128.55		30 000.00	30 000.00	2 675 128.55
75	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 330 320.65				6 330 320.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00				57 380.00
Total des recettes de gestion courante		9 038 829.20		30 500.00	30 500.00	9 069 329.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 299.48		111 346.00	111 346.00	260 645.48
Total des 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 des recettes d'ordre de fonctionnement						
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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	57 043.35	40 000.00	40 000.00	137 043.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 800.00	114 835.83	191 035.39	191 035.39	366 671.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	100 800.00	171 879.18	231 035.39	231 035.39	503 714.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00				5 000.00
	Total des dépenses financières	5 000.00				5 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des 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					
	Total des 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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00				5 000.00
	Total des recettes financières	5 000.00				5 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	5 000.00				5 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00				100 800.00
	Total des 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	146 000.00		146 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	115 000.00		115 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600.00		5 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 653.72		1 704 653.72
68	Dotations aux amortissements et provisions			
	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	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	97 043.35		97 043.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	305 871.22		305 871.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	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	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	30 000.00		30 000.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 346.00		111 346.00
	Recettes de fonctionnement - Total	141 346.00		141 346.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 829 407.72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 970 753.72
--	---------------------

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

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	402 914.57
---	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	402 914.57
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
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		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 990.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 100.00		
60613	CHAUFFAGE	96 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	8 150.00		
60623	ALIMENTATION	31 900.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	40 350.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 270.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 200.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 493.00		
6065	LIVRES,DISQUES CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	50.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 125.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	258 017.96	40 000.00	40 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	28 520.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 200.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	42 240.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	17 520.00	40 000.00	40 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	6 400.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	5 220.00		
6156	MAINTENANCE	33 670.00		
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	33 669.61	-25 213.91	-25 213.91
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	4 250.00	-2 000.00	-2 000.00
6168	AUTRES	6 980.00	27 213.91	27 213.91
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	29 065.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 283.35		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	424 164.00	106 000.00	106 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	790.00		
6226	HONORAIRES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	8 460.00		
6236	FETES ET CEREMONIES	220 240.00		
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 216.00		
6237	PUBLICATIONS	500.00		
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	14 000.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	47 158.00		
6257	RECEPTIONS	200.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 620.00	10 000.00	10 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	31 390.00	10 000.00	10 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281	DIVERS			
6288	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	9 590.00	1 000.00	1 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 000.00	85 000.00	85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 290.00		
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
6358	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			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	256 200.00	-35 000.00	-35 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 168.99		
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6331	Versement mobilité	79 454.90		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	19 017.16		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	41 696.93		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 037 103.73	150 000.00	150 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	3 583 706.87	150 000.00	150 000.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	119 027.19		
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	67 530.77		
64118	AUTRES INDEMNITES	692 921.55		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	571 224.74		
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	212.82		
64138	AUTRES INDEMNITES	147 642.50		
64162	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	EMPLOIS D'AVENIR			
64164	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	Apprentis - Rémunérations			
64172	Apprentis - Indemnité inflation			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	721 212.42		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 070 609.85		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 118.79		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 856.97		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	17 489.61		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 442.15		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 107.50		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	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
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		600.00	600.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	55 000.00		
6562	AIDES	300 736.00		
6568	AUTRES SECOURS	900.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
6573	SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	5 000.00	5 000.00
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	8 799 648.68	266 600.00	266 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 680.00	1 704 653.72	1 704 653.72
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 680.00	1 704 653.72	1 704 653.72
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION		114 346.00	114 346.00
	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)			
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	1 590 307.72	1 590 307.72
678				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.			

III - VOTE DU BUDGET	III
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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 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 REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 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	

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

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 AUTRES PRODUITS	82 096.00		
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		
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	129 339.95		
7472	REGIONS	10 000.00		
7473	DEPARTEMENT	451 347.00		
7474	COMMUNES	5 291 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	448 633.70		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00		
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	57 380.00 57 380.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		9 038 829.20	30 000.00	30 000.00
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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
773	MANDATS ANNULÉS (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	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>			
- 72 - 722	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 77 - 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE</i>			
TOTAL DES 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 REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 829 407.72
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 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 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	60 800.00 28 000.00	191 035.39 106 000.00	191 035.39 106 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	20 000.00	53 000.00	53 000.00
2184	MOBILIER	2 800.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	32 035.39	32 035.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSEES 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	III
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			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

Charges transférées				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 800.00	231 035.39	231 035.39
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	171 879.18
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	402 914.57

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 - 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS SUBVENTION AUTRES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPO.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT 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		

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	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES			
2805	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	23 471.30		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 055.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	9 147.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 040.10		
28184	MOBILIER	1 836.44		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 250.16		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 800.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	100 800.00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 800.00		
--	-------------------	--	--

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	402 914.57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+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				
	Dépenses réelles	231 035.39		178 035.39
	Equipements municipaux	231 035.39		178 035.39
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	231 035.39		178 035.39
	RAR N-1 et reports	171 879.18		124 027.28
	Total cumulé dépenses	402 914.57		302 062.67
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports	402 914.57	402 914.57	
	Total cumulé 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 réelles	53 000.00	
	Equipements municipaux	53 000.00	
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	53 000.00	
	RAR N-1 et reports	46 735.05	1 116.85
	Total cumulé dépenses	99 735.05	1 116.85
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice		
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé recettes		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 971 253.72		383 446.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 971 253.72		383 446.00
RECETTES				
Total recettes 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 cumulé recettes		1 971 253.72	1 829 907.72	141 346.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES			
Total dépenses de l'exercice		15 000.00	1 572 807.72
RAR N-1 et reports			
Total cumulé dépenses		15 000.00	1 572 807.72
RECETTES			
Total recettes de l'exercice			
RAR N-1 et reports			
Total cumulé recettes			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		402 914.57		302 062.67
Dépenses réelles		402 914.57		302 062.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 043.35		51 157.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 871.22		250 904.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recettes				
Recettes réelles				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	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 dépenses		99 735.05	1 116.85
Dépenses réelles		99 735.05	1 116.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 885.45	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 849.60	1 116.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total recettes			
Recettes réelles			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		1 971 253.72		383 446.00
Dépenses réelles		1 971 253.72		383 446.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	146 000.00		65 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	115 000.00		150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600.00		5 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 653.72		162 346.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recettes		141 846.00	500.00	141 346.00
Recettes réelles		141 846.00	500.00	141 346.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	500.00	500.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	30 000.00		30 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	111 346.00		111 346.00
Recettes d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

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	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 000.00	65 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		-35 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 542 307.72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dépenses d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total recettes			
Recettes réelles			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 971 253.72		383 446.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 971 253.72		383 446.00
RECETTES				
Total recettes 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 cumulé recettes		1 971 253.72	1 829 907.72	141 346.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES			
Total dépenses de l'exercice		15 000.00	1 572 807.72
RAR N-1 et reports			
Total cumulé dépenses		15 000.00	1 572 807.72
RECETTES			
Total recettes de l'exercice			
RAR N-1 et reports			
Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		1 971 253.72		383 446.00
Dépenses réelles		1 971 253.72		383 446.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	146 000.00		65 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	115 000.00		150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600.00		5 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 653.72		162 346.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dépenses d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recettes		141 846.00	500.00	141 346.00
Recettes réelles		141 846.00	500.00	141 346.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	500.00	500.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	30 000.00		30 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	111 346.00		111 346.00
Recettes d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

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

Total recettes			
Recettes réelles			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

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

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5**INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)*

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

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

FONCTIONNEMENT

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 l'exercice		1 572 807.72	1 572 807.72
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	65 500.00	65 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	-35 000.00	-35 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 542 307.72	1 542 307.72
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 572 807.72	-1 572 807.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

FONCTIONNEMENT

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 l'exercice		383 446.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	65 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 346.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		141 346.00
Recettes de l'exercice		141 346.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	30 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	111 346.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-242 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

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	CHARGES A CARACTERES GENERAL	65 500.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	150 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 600.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 346.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 971 253.72	1 829 907.72
Recettes de l'exercice		141 846.00	500.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	500.00	500.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	30 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	111 346.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - 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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

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 de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 000.00	15 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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				
	Dépenses réelles	231 035.39		178 035.39
	Equipements municipaux	231 035.39		178 035.39
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	231 035.39		178 035.39
	RAR N-1 et reports	171 879.18		124 027.28
	Total cumulé dépenses	402 914.57		302 062.67
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports	402 914.57	402 914.57	
	Total cumulé 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 réelles	53 000.00	
	Equipements municipaux	53 000.00	
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	53 000.00	
	RAR N-1 et reports	46 735.05	1 116.85
	Total cumulé dépenses	99 735.05	1 116.85
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice		
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé recettes		

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		402 914.57		302 062.67
Dépenses réelles		402 914.57		302 062.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 043.35		51 157.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 871.22		250 904.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes				
Recettes réelles				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	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 dépenses		99 735.05	1 116.85
Dépenses réelles		99 735.05	1 116.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 885.45	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 849.60	1 116.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total recettes			
Recettes réelles			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	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

INVESTISSEMENT

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 035.39	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.57
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		402 914.57	402 914.57
SOLDE		100 851.90	402 914.57

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

INVESTISSEMENT

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 035.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	124 027.28
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		-302 062.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	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 réaliser - reports	46 735.05	46 735.05
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-99 735.05	-99 735.05

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

INVESTISSEMENT

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 116.85	1 116.85
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 116.85	-1 116.85

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

INVESTISSEMENT

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 035.39	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.57
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		402 914.57	402 914.57
SOLDE		100 851.90	402 914.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

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 réaliser - reports		46 735.05	46 735.05
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-99 735.05	-99 735.05

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL 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 réaliser - reports		1 116.85	1 116.85
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 116.85	-1 116.85

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

INVESTISSEMENT

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 035.39	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	124 027.28	
	RECETTES	402 914.57	402 914.57
	Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	402 914.57	402 914.57
	SOLDE	100 851.90	402 914.57

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

INVESTISSEMENT

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 035.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	124 027.28
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-302 062.67

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

INVESTISSEMENT

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 réaliser - reports		46 735.05	46 735.05
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-99 735.05	-99 735.05

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

PREFECTURE DU NORD
28 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%%%%%%
TOTAL%%%%%%

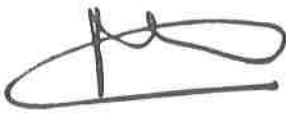
D2 – ARRETE - SIGNATURES

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

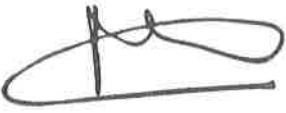
Date de convocation : 12.06.23

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),


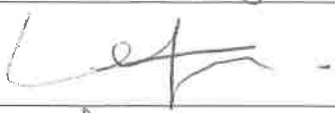






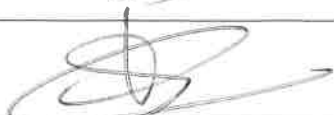
Signatures au verso.....

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	Excusee Pouvoir Mr Vangilvin
Mme Marie-Christine LEJEUNE	
Mme Fanny CLARISSE	
M. Guy VERNEZ	excusé
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Jean Marc VANGILVIN	Vangilvin 
Mme Aurélie AITOUCHE	
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	Excuse Pouvoir Mme Clarisse -
M. Jean- louis DEMANZE	Visio
Mme Marie HELMER	Visio
M. Roger QUINGER	Visio
M. Bertrand VANSEVEREN	excusé Pouvoir Mme Lejeune
Mme Marie Hélène LIARD	
Mme Laurence LIPPERT UDAF	

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		137 031.22	137 031.22
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		137 031.22	137 031.22



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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		137 031.22
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		137 031.22	137 031.22
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		137 031.22	137 031.22

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	262 650.00		-3 000.00	-3 000.00	259 650.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 374 571.97				1 374 571.97
016	III. Dépenses afférentes à la structure	80 180.00		3 000.00	3 000.00	83 180.00
Total des dépenses de gestion courante		1 717 401.97				1 717 401.97

Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 717 401.97					1 717 401.97
---	---------------------	--	--	--	--	---------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL	1 717 401.97					1 717 401.97

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 717 401.97
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	1 702 229.61				1 702 229.61
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00				10 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	5 172.36				5 172.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes de gestion courante		1 717 401.97				1 717 401.97

Total des recettes réelles de fonctionnement	1 717 401.97					1 717 401.97
---	---------------------	--	--	--	--	---------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL	1 717 401.97					1 717 401.97

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 717 401.97
---	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 400.00
---	-----------

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)
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 172.36				5 172.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00		3 743.64	3 743.64	4 743.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	881.40	132 406.18	132 406.18	137 515.22
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.22

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.22

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		10 400.00	881.40	136 149.82	136 149.82	147 431.22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						147 431.22
---	--	--	--	--	--	------------

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					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 400.00				10 400.00
Total des recettes d'équipement		10 400.00				10 400.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		10 400.00				10 400.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		10 400.00				10 400.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						137 031.22
---	--	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						147 431.22
---	--	--	--	--	--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 400.00
--	-----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

S.S.I.A.D. 2023

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Dépenses 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60613 CHAUFFAGE	8 100.00					8 100.00
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00					500.00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	300.00					300.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	500.00					500.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00					1 500.00
6063 ALIMENTATION	300.00					300.00
6066 FOURNITURES MEDICALES	5 000.00					5 000.00
61118 AUTRES	203 000.00					203 000.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33 000.00					33 000.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500.00					500.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 450.00					4 450.00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 500.00					2 500.00
6288 AUTRES	3 000.00	-3 000.00				
Total Chapitre	262 650.00	-3 000.00				259 650.00

Budget 03 S.S.I.A.D.

Dépenses 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6331 Versement mobilité	8 888.01					8 888.01
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 718.19					1 718.19
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	4 659.00					4 659.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	994 797.85					994 797.85
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	6 731.88					6 731.88
64188 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 ASSEDI/C	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
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	395.23					395.23
64788 AUTRES	502.52					502.52
Total Chapitre	1 374 571.97					1 374 571.97

: 012

FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

S.S.I.A.D.

2023

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Dépenses 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61351 Informatique	3 300,00	-2 000,00				1 300,00
61353 Matériel de transport	990,00					990,00
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	5 200,00					5 200,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700,00					700,00
61561 INFORMATIQUE	4 010,00	5 000,00				9 010,00
61568 AUTRES	3 550,00					3 550,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT	910,00					910,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	200,00					200,00
6167 ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	600,00					600,00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 100,00					3 100,00
61688 Autres risques	30,00					30,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00					200,00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	250,00					250,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	9 050,00					9 050,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000,00					2 000,00
6588 AUTRES	32 390,00					32 390,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 300,00					3 300,00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 400,00					10 400,00
Total Chapitre : 016	80 180,00	3 000,00				83 180,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses :	1 717 401,97					1 717 401,97

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Recettes 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7311121 SSIAD-Forfait global de soins	1 502 483,45					1 502 483,45
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	199 746,16					199 746,16
Total Chapitre : 017	1 702 229,61					1 702 229,61
PRODUITS DE LA TARIFICATION						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

S.S.I.A.D. 2023

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Recettes 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
 Chapitre

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 A L'EXPLOITATION	10 000.00					10 000.00

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Recettes 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
 Chapitre

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 Budget S.S.I.A.D. : 03						

SOLDE GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

S.S.I.A.D.

2023

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Dépenses 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	5 172.36					5 172.36
Total Chapitre :15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 172.36					5 172.36

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Dépenses 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	1 000.00	3 743.64				4 743.64
Total Chapitre :20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	3 743.64				4 743.64

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Dépenses 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAAC		70 000.00				70 000.00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		11 295.79	324.00			11 619.79
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	51 110.39	557.40			55 895.43
Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	132 406.18	881.40			137 515.22
Total Dépenses :	10 400.00	136 149.82	881.40			147 431.22

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

S.S.I.A.D.

2023

Budget 03 S.S.I.A.D.
 Recettes 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
 Chapitre

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 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES; BREVET LICENCE(no	4 059.40					4 059.40
28135 INSTALL. GEN.,AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	101.00					101.00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT (non budgétaire)	2 286.11					2 286.11
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (non budgétaire)	2 590.40					2 590.40
28184 MOBILIER(non budgétaire)	115.88					115.88
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	1 247.21					1 247.21
Total Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 400.00					10 400.00
Total Recettes :	10 400.00	137 031.22				147 431.22
Solde Budget S.S.I.A.D. : 03		881.40	-881.40			

SOLDE GENERAL						-881.40
----------------------	--	--	--	--	--	---------

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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 894.13	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		34 894.13	34 894.13

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	74 072.28	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	876.06	
	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
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		109 842.47	109 842.47

DRCT 2
19 JUIL. 2023
PREFECTURE DU NORD

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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 894.13	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		34 894.13	34 894.13

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	74 072.28	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	876.06	
	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
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		109 842.47	109 842.47

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	350 701.41				350 701.41
012	II. Dépenses afférentes au personnel	196 079.00		-5 900.00	-5 900.00	190 179.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	66 361.90		5 900.00	5 900.00	72 261.90
Total des dépenses de gestion courante		613 142.31				613 142.31
Total des dépenses réelles de fonctionnement		613 142.31				613 142.31
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		613 142.31				613 142.31

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	34 894.13
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	648 036.44
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes de gestion courante		613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44
Total des recettes réelles de fonctionnement		613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		613 142.31		34 894.13	34 894.13	648 036.44

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	648 036.44
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 500.00
---	----------

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)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000.00	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	876.06	64 072.28	64 072.28	67 448.34
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.34

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.34

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		2 500.00	876.06	74 072.28	74 072.28	77 448.34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						77 448.34
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 500.00				2 500.00
	Total des recettes d'équipement	2 500.00				2 500.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 500.00				2 500.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		2 500.00				2 500.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						74 948.34
---	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						77 448.34
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						2 500.00
---	--	--	--	--	--	----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

REPAS ET PORTAGE M22 2023

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22
 Dépenses
 Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		34 894,13				34 894,13
Total Chapitre :002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 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	6 880.80					6 880.80
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	273.52					273.52
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	285.23					285.23
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	541.86					541.86
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	342 720.00					342 720.00
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	350 701.41					350 701.41

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22
 Dépenses
 Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

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 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	196 079.00	-5 900.00				190 179.00

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

REPAS ET PORTAGE M22

2023

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22
 Dépenses 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61351 Informatique	279.82					279.82
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					8 106.24
6161 MULTIRISQUES	30.90					30.90
6163 ASSURANCE TRANSPORT		1 982.97				1 982.97
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 912.97	-1 912.97				
61688 Autres risques	263.00					263.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	3 687.26					3 687.26
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	431.91					431.91
6542 CREANCES ETEINTES	2 327.54	-70.00				2 257.54
6588 AUTRES	20 000.00					20 000.00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OPE. DE GESTION	7 489.44	4 800.00				12 289.44
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR						
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00					2 500.00
Total Chapitre : 016	66 361.90	5 900.00				72 261.90
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses :	613 142.31	34 894.13				648 036.44

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22

Recettes Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
706 PRESTATIONS DE SERVICE	138 341.74					138 341.74
7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	474 800.57					474 800.57
7488 AUTRES		34 894.13				34 894.13
Total Chapitre : 018	613 142.31	34 894.13				648 036.44
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Total Recettes :	613 142.31	34 894.13				648 036.44
Solde Budget : 05						
REPAS ET PORTAGE M22						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

REPAS ET PORTAGE M22 2023

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 DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		10 000.00				10 000.00
Total Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 20		10 000.00				10 000.00

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22
 Dépenses
 Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		15 000.00				15 000.00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 500.00	34 072.28				35 572.28
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	15 000.00	876.06			16 876.06
Total Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 21	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
 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		74 948.34				74 948.34
Total Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 001		74 948.34				74 948.34

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

REPAS ET PORTAGE M22

2023

Budget 05 REPAS ET PORTAGE M22
 Recettes
 Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE (nd)	663.00					663.00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (non budgétaire)	1 837.00					1 837.00
Total Chapitre : 28	2 500.00					2 500.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
Total Recettes :	2 500.00	74 948.34				77 448.34
Solde Budget : 05		876.06	-876.06			
REPAS ET PORTAGE M22						

SOLDE GENERAL		876.06	-876.06			
---------------	--	--------	---------	--	--	--

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 246.97
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		31 246.97	31 246.97
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		31 246.97	31 246.97

DRCT 2
28 JUIN 2023
PREFECTURE DU NORD

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 246.97
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		31 246.97	31 246.97
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		31 246.97	31 246.97

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 670.00				18 670.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	360 701.76				360 701.76
016	III. Dépenses afférentes à la structure	44 940.00				44 940.00
Total des dépenses de gestion courante		424 311.76				424 311.76

Total des dépenses réelles de fonctionnement	424 311.76					424 311.76
---	-------------------	--	--	--	--	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL	424 311.76					424 311.76

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	424 311.76
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	319 847.76				319 847.76
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	104 464.00				104 464.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes de gestion courante		424 311.76				424 311.76

Total des recettes réelles de fonctionnement	424 311.76					424 311.76
---	-------------------	--	--	--	--	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL	424 311.76					424 311.76

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	424 311.76
---	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 500.00
---	----------

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)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00		5 000.00	5 000.00	5 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		26 246.97	26 246.97	31 246.97
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		5 500.00		31 246.97	31 246.97	36 746.97

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		5 500.00		31 246.97	31 246.97	36 746.97

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		5 500.00		31 246.97	31 246.97	36 746.97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						36 746.97
---	--	--	--	--	--	-----------

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					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 500.00				5 500.00
Total des recettes d'équipement		5 500.00				5 500.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 500.00				5 500.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		5 500.00				5 500.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						31 246.97
---	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						36 746.97
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						5 500.00
---	--	--	--	--	--	----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Dépenses
 Chapitre 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60613 CHAUFFAGE	8 100.00					8 100.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	200.00					200.00
60624 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
6251 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	5 000.00					5 000.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	900.00					900.00
6288 AUTRES	720.00					720.00
Total Chapitre :011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	18 670.00					18 670.00

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

Dépenses
 Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6331 Versement mobilité	4 274.23					4 274.23
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 026.52					1 026.52
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 243.96					2 243.96
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	163 639.35					163 639.35
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	3 820.44					3 820.44
64188 AUTRES	35 775.85					35 775.85
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	37 228.19					37 228.19
641388 AUTRES	15 223.91					15 223.91
64511 COTISATIONS URSSAF	40 150.57					40 150.57
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 163.72					2 163.72
64514 COTISATIONS ASSEDEC	2 087.82					2 087.82
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	51 156.63					51 156.63
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	624.84					624.84
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	112.83					112.83
64788 AUTRES	1 172.90					1 172.90
Total Chapitre : 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	360 701.76					360 701.76

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Dépenses
 Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61351 Informatique	340.00					340.00
61358 Autres locations mobilières	3 300.00					3 300.00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	100.00					100.00
61561 INFORMATIQUE	5 100.00	200.00				5 300.00
61568 AUTRES	3 600.00	-200.00				3 400.00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	90.00					90.00
6167 ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	300.00					300.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 300.00	150.00				1 450.00
61688 Autres risques	20.00					20.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	260.00					260.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 100.00					4 100.00
823 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00					500.00
827 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30.00	500.00				530.00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	18 400.00					18 400.00
6588 AUTRES	2 000.00	-650.00				1 350.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 500.00					5 500.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Total Chapitre	44 940.00					44 940.00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses	424 311.76					424 311.76

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Recettes
 Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
73213 SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJE	319 847.76					319 847.76
Total Chapitre	319 847.76					319 847.76
PRODUITS DE LA TARIFICATION						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Recettes 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
 Chapitre

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

SOLDE GENERAL						
----------------------	--	--	--	--	--	--

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Dépenses
 Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	500.00	5 000.00				5 500.00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	5 000.00				5 500.00

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 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)	2 000.00	11 246.97				13 246.97
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	5 000.00				6 000.00
2184 MOBILIER	1 000.00	5 000.00				6 000.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	5 000.00				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

Budget 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 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		31 246.97				31 246.97
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 246.97				31 246.97

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

2023

Budget : 06 SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
 Recettes
 Chapitre : 28 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	815.00					815.00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (non budgétaire)	3 661.00					3 661.00
28184 MOBILIER (non budgétaire)	472.00					472.00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (non budgétaire)	552.00					552.00
Total Chapitre : 28	5 500.00					5 500.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
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 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)

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 590788518

Organisme gestionnaire : OCCAS TOURCOING

Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ

Adresse : 26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59208 TOURCOING

Téléphone : 03 20 11 34 34

Fax : 03 20 76 63 57

Email : charline.verheyde@occas-tourcoing.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire : Mr PICHON Jean-François Directeur Général

Date d'effet du contrat pluriannuel, d'objectifs et de moyens :

Période d'observation : Janvier 2023 à 2025

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Adresse	FINESS (établissement)	Date d'ouverture	Capacité autorisée	Activité (code de l'annuaire de l'Etat)	Statut (ESSMS ou autre)	Code de l'annuaire de l'Etat	Code de l'annuaire de l'Etat
2 rue des Galiers - 59200 Tourcoing	59036513	01/01/2008	87	EHPAD	87	365	Non



Convention collective majoritaire de travail

(1) N° FINESS ou ESSMS au pôle de rattachement de l'établissement.
 (2) Code de l'annuaire de l'Etat.
 (3) Code de l'annuaire de l'Etat.

DRCT 2
 19 JUL. 2023
 PREFECTURE DU NORD

Annexe 1 bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico-sociaux 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)

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

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

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement (*)	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
Résidence des Acacias	2 rue des Carliers - 59200 Tourcoing	590036513	EHPAD	01/01/2008	87	87	365	Non		Non



Convention collective majoritaire de travail:

(*) : N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de factivité.
 (**): Compte de résultat prévisionnel principal
 (***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	Résidence des Acacias
FINESS ET :	590036513

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exerce 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE					
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	389 077,96 €			389 077,96 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 585,89 €			1 585,89 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
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 €
625	Déplacements, missions et réceptions	2 672,80 €			2 672,80 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 929,45 €			7 929,45 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	92 820,39 €			92 820,39 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	365 771,80 €			365 771,80 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	106,25 €			106,25 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	2 125,09 €			2 125,09 €
6288					
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 Exerce 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 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	67 190,33 €			67 190,33 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 510 223,46 €			2 510 223,46 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	859 728,63 €			859 728,63 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	1 744,56 €			1 744,56 €
648	Autres charges de personnel				0,00 €
TOTAL GROUPE II		3 471 482,98 €	0,00 €	0,00 €	3 471 482,98 €

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612	Redevances de crédit-bail			0,00 €
613	Locations	386 070,13 €		386 070,13 €
614	Charges locatives et de copropriété		9 500,00 €	9 500,00 €
615	Entretien et réparations	90 133,03 €		90 133,03 €
616	Primes d'assurances	17 617,90 €		17 617,90 €
617	Etudes et recherches			0,00 €
618	Divers	16 098,76 €		16 098,76 €
623	Information, publications, relations publiques	2 104,00 €		2 104,00 €
627	Services bancaires et assimilés			0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	43 146,09 €	2 500,00 €	45 646,09 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 564,74 €		1 564,74 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs			0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables			0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00 €
657	Subventions			0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	114 404,02 €		114 404,02 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	742,35 €		742,35 €
----	---------------------	----------	--	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	52,60 €		52,60 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	28 356,69 €		28 356,69 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles			0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	70 672,32 €		70 672,32 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	5 000,00 €		5 000,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			0,00 €

TOTAL GROUPE III	775 962,63 €	0,00 €	12 000,00 €	787 962,63 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 109 641,49 €	0,00 €	12 000,00 €	5 121 641,49 €
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00 €
------------------------------	---------------	--	--	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 109 641,49 €			5 121 641,49 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION				
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0,00 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)			0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 646 078,60 €		1 646 078,60 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 269 426,14 €		1 269 426,14 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 482 520,36 €	0,00 €	1 482 520,36 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 138,26 €		13 138,26 €
TOTAL GROUPE I	4 411 163,36 €	0,00 €	0,00 €	4 411 163,36 €

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION				
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	5 500,00 €		5 500,00 €

70821	Forfaits journaliers				0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71	Production stockée				0,00 €
72	Production immobilisée				0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	4 121,94 €			4 121,94 €
75	Autres produits de gestion courante	196 331,69 €		-49 936,11 €	146 395,58 €
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			12 000,00 €	12 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	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)

76	Produits financiers				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			49 936,11 €	49 936,11 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)				0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 950,00 €			7 950,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7815	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				0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				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 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	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 €
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 €			459 574,50 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 109 641,49 €			5 121 641,49 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-387 700,54 €			-437 636,65 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 617 116,99 €			4 567 180,88 €
Taux de marge brute	-8,40%			-9,58%
Résultat net	-484 574,50 €			-459 574,50 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 625 066,99 €			4 650 066,99 €
Taux de résultat	-10,48%			-9,88%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotaions non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.
 (*): EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINISS ET	590036513
Raison sociale	Résidence des Acacias

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	862 195,88 €	862 195,88 €	4 411 163,36 €	4 411 163,36 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 471 482,98 €	3 471 482,98 €	205 953,63 €	168 017,52 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	775 962,63 €	787 962,63 €	7 950,00 €	82 886,11 €
TOTAL DES CHARGES	5 109 641,49 €	5 121 641,49 €	4 625 066,99 €	4 662 066,99 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	484 574,50 €	459 574,50 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 109 641,49 €	5 121 641,49 €	5 109 641,49 €	5 121 641,49 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

FINISS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

(*) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des déclarations budgétaires précédentes

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier exercice Exercice 2023 (1)	EPDR modifié	Dernier exercice Exercice 2023 (1)	EPDR modifié
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	862 195,89 €	862 195,89 €	4 411 163,38 €	4 411 163,38 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	3 471 482,98 €	3 471 482,98 €	205 953,83 €	168 077,52 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	775 992,63 €	787 992,63 €	7 950,00 €	82 886,11 €
TOTAL DES CHARGES	5 109 671,50 €	5 121 671,50 €	4 625 067,21 €	4 562 127,01 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0,00 €	0,00 €	484 574,50 €	459 574,50 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 109 671,50 €	5 121 671,49 €	5 109 641,49 €	5 121 641,49 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		0,00 €	0,00 €	484 574,50 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	75 672,32 €	75 672,32 €	7 950,00 €	7 950,00 €
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
SOLS-TOTAL 1	75 672,32 €	75 672,32 €	492 524,50 €	492 524,50 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (cf 1-2-3-4)	0,00 €	0,00 €	416 852,18 €	416 852,18 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	9,91%	9,91%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		416 852,18 €	416 852,18 €	0,00 €
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	21 854,09 €	66 854,09 €	0,00 €	45 000,00 €
Immobilisations (3)	487 735,57 €	510 775,57 €	167 985,57 €	167 985,57 €
Autres emplois	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	29 040,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	971 251,84 €	994 201,84 €	212 985,57 €	238 025,57 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	758 266,27 €	758 266,27 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	971 251,84 €	994 201,84 €	971 251,84 €	994 201,84 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	487 735,57 €	510 775,57 €	167 985,57 €	167 985,57 €
Immobilisations (3)	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	29 040,00 €
Autres emplois	971 251,84 €	994 201,84 €	212 985,57 €	238 025,57 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	758 266,27 €	758 266,27 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	971 251,84 €	994 201,84 €	971 251,84 €	994 201,84 €

COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE (en euros)

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		501 935,19 €	501 935,19 €	501 935,19 €
FRNG estimé au 1er janvier	501 935,19 €	501 935,19 €	501 935,19 €	501 935,19 €
Variation du fonds de roulement : Apport au (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-758 266,27 €	-758 266,27 €	-758 266,27 €	-758 266,27 €
FRNG provisionnel au 31 décembre	-156 331,08 €	-156 331,08 €	-156 331,08 €	-156 331,08 €

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2023

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		568 960,08 €	568 960,08 €	568 960,08 €
BFR estimé au 1er janvier	568 960,08 €	568 960,08 €	568 960,08 €	568 960,08 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signe "+") provisionnel au 31 décembre	568 960,08 €	568 960,08 €	568 960,08 €	568 960,08 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPDR exécutoire Exercice 2023 (1)		EPDR modifié	
		22 975,11 €	22 975,11 €	22 975,11 €
Tresorerie au 1er janvier	22 975,11 €	22 975,11 €	22 975,11 €	22 975,11 €
Variation provisionnelle de trésorerie de la période	-758 266,27 €	-758 266,27 €	-758 266,27 €	-758 266,27 €
Tresorerie provisionnelle au 31 décembre	-735 291,16 €	-735 291,16 €	-735 291,16 €	-735 291,16 €

(1) EPDR issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires d'exécution.
 (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables* excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (4) ESSMS privés uniquement
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

	Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			
	+ Flux Internes (charges)	-484 574,50 €	-459 574,50 €
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	75 672,32 €	75 672,32 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00 €	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	70 672,32 €	70 672,32 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €
F	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	5 000,00 €	5 000,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
R	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €
E	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	0,00 €	0,00 €
	- Flux internes (produits)	7 950,00 €	32 950,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 950,00 €	7 950,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00 €	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	25 000,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	0,00 €	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	-416 852,18 €	-416 852,18 €
	Dont montant affectant le FRI	62 722,32 €	62 722,32 €
	Dont montant affectant le FRE	-479 574,50 €	-479 574,50 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	9 845,16 €		
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		167 985,57 €	167 985,57 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	49 872,49 €	0,00 €	45 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾		45 000,00 €	23 040,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	59 717,65 €	212 985,57 €	236 025,57 €
	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⁾			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	20 521,99 €	21 664,09 €	21 664,09 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	51 155,27 €	0,00 €	45 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽²⁾			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	1 296,00 €	25 000,00 €	43 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	156 906,54 €	462 735,57 €	462 735,57 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	109 834,99 €	341 610,40 €	341 610,40 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage		48 125,17 €	48 125,17 €
	- dont autres immobilisations corporelles	47 071,55 €	73 000,00 €	73 000,00 €
23	Immobilisations en cours			5 040,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾		45 000,00 €	
	TOTAL DES EMPLOIS	568 302,35 €	971 251,84 €	994 291,84 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	568 302,35 €	971 251,84 €	994 291,84 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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 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)

Exercice :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

590798518

Organisme gestionnaire :

CCAS TOURCOING

Statut de l'entité juridique :

Eat & Col Terril

Adresse :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59208 TOURCOING

Téléphone :

03 20 11 34 34

Fax :

03 20 76 83 57

Email :

charline.vehéyde@ccas-tourcoing.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

M. FICHON Jean-François Directeur Général

Date d'effet du contrat pluriannuel, objectifs et moyens :

01/01/2023 - 31/12/2023

Période d'observation (janvier 2023 à ...) :

2023

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPAD :

EPAD	Adresse	N° FINESS (entité juridique)	Code NAF	Date de mise en service (DD/MM/AAAA)	Capacité	Capacité effective	Capacité réservée	Capacité réservée à l'ESMS	ESMS (nature de l'activité)	Statut de l'établissement
EPAD LES FLANDRES	42 RUE JEAN MAE 59208 TOURCOING	590797174	8411Z	01/01/2008	100	100	100	985	ESMS (autre que soins infirmiers) - OAN	Non

Convention collective majoritaire de travail

1° N° FINESS des ESSMS à la fois de droit public et privé, ou à l'initiative d'un groupement professionnel (ESPE)
 2° Compte de résultat prévisionnel annexé en application de l'article R. 314-21 du CASF

DRCT 2
 28 JUN 2023
 PREFECTURE DU NORD

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 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)

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 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 Directeur Général

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

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - C/N	CRP principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - C/N
EHPAD LES FLANDRES	42 RUE JEAN MACE 59200 TOURCOING	590797171	EHPAD	01/01/2008	100	100	365	Non		Non



Convention collective majoritaire de travail:

(*) : N° FINESS de l'ESSMS ou pour les établissements publics, de l'activité.
 (**): Compte de résultat prévisionnel principal
 (***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	EHPAD LES FLANDRES
FINESS ET :	590797171

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Decision modificative	Total Exercice 2023
ACHATS				
601/602/				
603				
Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
606	489 640,76 €		-1 200,00 €	488 440,76 €
607				0,00 €
Achats de marchandises				0,00 €
709				0,00 €
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713				0,00 €
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111				0,00 €
Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €
6112	2 669,45 €			2 669,45 €
Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
6118				0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624		106,78 €		106,78 €
Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242				0,00 €
Transports d'usagers				854,22 €
625	854,22 €			854,22 €
Déplacements, missions et réceptions				8 674,46 €
626	7 474,46 €		1 200,00 €	8 674,46 €
Frais postaux et frais de télécommunications				70 448,20 €
6281	60 448,20 €		10 000,00 €	70 448,20 €
Prestations de blanchissage à l'extérieur				404 298,64 €
6282	414 298,64 €		-10 000,00 €	404 298,64 €
Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €
6283				0,00 €
Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €
6284				0,00 €
Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/				0,00 €
Divers - Remboursements de frais et autres				0,00 €
6288				0,00 €

TOTAL GROUPE I	975 492,51 €	0,00 €	0,00 €	975 492,51 €
-----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

GRUPE 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				0,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	67 195,91 €			67 195,91 €
641 Rémunérations du personnel non médical	2 505 446,72 €			2 505 446,72 €
642 Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	877 526,53 €			877 526,53 €
646 Personnes handicapées				0,00 €
647 Autres charges sociales	2 657,04 €			2 657,04 €
648 Autres charges de personnel				0,00 €
TOTAL GROUPE II	3 452 826,20 €	0,00 €	0,00 €	3 452 826,20 €

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612 Redevances de crédit-bail				0,00 €
613 Locations	331 826,57 €			336 826,57 €
614 Charges locatives et de copropriété	124 289,33 €		-5 000,00 €	119 289,33 €
615 Entretien et réparations	63 797,35 €		-1 600,00 €	62 197,35 €
616 Primes d'assurances	17 511,49 €		1 600,00 €	19 111,49 €
617 Etudes et recherches				0,00 €
618 Divers	17 945,89 €			17 945,89 €
623 Information, publications, relations publiques	2 349,12 €			2 349,12 €
627 Services bancaires et assimilés				0,00 €
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 494,89 €			1 494,89 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654 Pertes sur créances irrécouvrables				0,00 €
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657 Subventions				0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante	100 000,00 €			100 000,00 €

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières				0,00 €
------------------------	--	--	--	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	32 403,67 €			32 403,67 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles				0,00 €

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

Presentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731				
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €
731224/				
7312132				
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
732				
Produits à la charge de l'Etat				0,00 €
733				
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €
733222				
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
734				
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €
7351				
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 812 847,75 €			1 812 847,75 €
7352				
Produits des EHPAD à la charge du département	1 102 768,46 €		-54 606,73 €	1 048 161,73 €
7353				
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	2 108 241,07 €			2 108 241,07 €
7358				
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €
738				
Produits à la charge d'autres financeurs	29 357,96 €			29 357,96 €
TOTAL GROUPE I	5 053 215,24 €	0,00 €	-54 606,73 €	4 998 608,51 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70				
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	9 000,00 €			9 000,00 €
70821				
Forfaits journaliers				0,00 €
70822				
Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823				
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71				
Production stockée				0,00 €
72				
Subventions immobilisée				0,00 €
74				
Subventions d'exploitation et participations	4 302,00 €			4 302,00 €
75				
Autres produits de gestion courante	40 953,67 €			40 953,67 €
603				
Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
609				
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €
619				
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
629				
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €
6419				
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 500,00 €			2 500,00 €
6429				
Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439				
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/				
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489				
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611				
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €
TOTAL GROUPE II	56 755,67 €	0,00 €	0,00 €	56 755,67 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Produits financiers	0,00 €			0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		54 606,73 €	54 606,73 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)		0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	25 000,00 €		25 000,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 824,00 €		3 824,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)			0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat			0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			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 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			0,00 €
789	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 €
79	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) 0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	22 437,56 €			-32 169,17 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	5 107 470,91 €			5 052 864,18 €
Taux de marge brute	0,44%			-0,64%
Résultat net	-44 173,59 €			-44 173,59 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	5 136 294,91 €			5 136 294,91 €
Taux de résultat	-0,86%			-0,86%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (positions non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autres) ne peuvent être présentés qu'en double ou en excédent.
 (*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINESS ET	590797171
Raison sociale	EHPAD LES FLANDRES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié
Exercice 2023 (*)				
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	975 492,51 €	975 492,51 €	5 053 215,24 €	4 998 608,51 €
Groupes II : charges affectées au personnel	3 452 826,20 €	3 452 826,20 €	56 755,67 €	56 755,67 €
Groupes III : charges affectées à la structure	754 649,79 €	754 649,79 €	28 824,00 €	83 430,73 €
TOTAL DES CHARGES	5 182 968,50 €	5 182 968,50 €	5 138 794,91 €	5 138 794,91 €
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 €

FINESS ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié
Exercice 2023 (*)				
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes II : charges affectées au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes III : charges affectées à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié
Exercice 2023 (*)				
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes II : charges affectées au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes III : charges affectées à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) EPRD : lieu de l'opération et l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRPA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Groupes I : charges dérivées à répartition courante	973 492,51 €	973 492,51 €	5 053 215,24 €	4 998 609,51 €
Groupes II : charges dérivées au personnel	3 452 826,20 €	3 452 826,20 €	50 755,67 €	55 755,67 €
Groupes III : charges dérivées à la structure	754 649,79 €	754 649,79 €	28 824,00 €	83 430,73 €
TOTAL DES CHARGES	5 182 968,50 €	5 182 968,50 €	5 138 794,91 €	5 138 794,91 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)	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 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXERCICE) (2)		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Valeurs comparables des dérivés de taux d'actifs	0,00 €	0,00 €	44 173,59 €	44 173,59 €
Déductions à partir d'actifs dépréciés et aux provisions	53 031,48 €	53 031,48 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	3 824,00 €	3 824,00 €
SOLS-TOTAL 1	53 031,48 €	53 031,48 €	0,00 €	0,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A) (1-2-3)	0,00 €	0,00 €	72 997,59 €	72 997,59 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	9 965,11 €	9 965,11 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Remboursement des dettes financières	9 965,11 €	9 965,11 €	0,00 €	0,00 €
Amortissements (3)	354 511,53 €	384 678,03 €	133 967,40 €	132 867,40 €
Autres emplois	69 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	29 866,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	424 477,64 €	454 643,14 €	193 967,40 €	223 553,90 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	231 110,24 €	231 110,24 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	424 477,64 €	454 643,14 €	424 477,64 €	454 643,14 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

Compte de liaison stable de trésorerie (en vint mille)	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	
	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié
Cadre EPRD synthétique (suite)	-	€	-	€
Compte de liaison stable de trésorerie (en vint mille)	-	€	-	€

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er Janvier	390 450,59 €	390 450,59 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-230 610,24 €	-231 110,24 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	159 840,35 €	159 340,35 €

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
BFR estimé au 1er Janvier	475 898,43 €	475 898,43 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE) estimé "1" prévisionnel au 31 décembre	475 898,43 €	475 898,43 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er Janvier	-45 447,64 €	-45 447,64 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-230 610,24 €	-231 110,24 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-316 058,08 €	-316 558,08 €

(1) EPRD issu de l'ajout de l'ensemble des déclarations budgétaires pré-définies
 (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Charges participations et charges rattachées à des participations
 (4) ESSMS privés uniquement
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalisées d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et débits - effet volume et délais)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'auto-financement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
+ Flux internes (charges)			-44 173,59 €	-44 173,59 €
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €	0,00 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	0,00 €	0,00 €
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €	0,00 €
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	58 031,48 €	58 031,48 €
I	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	5 000,00 €	5 000,00 €
R	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €
E	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €	0,00 €
E	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €	0,00 €
- Flux internes (produits)			28 824,00 €	28 824,00 €
F	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	25 000,00 €	25 000,00 €
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	3 824,00 €	3 824,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0,00 €	0,00 €
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €	0,00 €
F	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €	0,00 €
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €	0,00 €
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €	0,00 €
E	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-9 966,11 €	-9 966,11 €
Dont montant affectant le FRI			29 207,48 €	29 207,48 €
Dont montant affectant le FRE			-39 173,59 €	-39 173,59 €

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

Tableau de financement prévisionnel

N° de comptes	Libellés	Ressources		
		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié
	Capacité d'auto-financement			
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	13 273,48 €		
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		133 867,40 €	
	Titre 2 : Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165) ⁽²⁾		0,00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	64 474,11 €	0,00 €	60 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾			
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾		-25 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		25 000,00 €	25 000,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif ⁽³⁾		60 000,00 €	4 666,50 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾			
	TOTAL DES RESSOURCES	77 747,59 €	193 867,40 €	223 533,90 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 900,45 €	424 477,64 €	454 644,14 €

N° de comptes	Libellés	Emplois		
		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire	EPRD modifié
	Insuffisance d'auto-financement	56 235,52 €	9 966,11 €	9 966,11 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾			
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165) ⁽²⁾		0,00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	84 500,04 €		60 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽²⁾			
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporées		15 555,00 €	41 055,00 €
21	Immobilisations corporelles	28 164,89 €	338 956,53 €	338 956,53 €
23	Immobilisations en cours	13 876,77 €	90 474,84 €	90 474,84 €
26	- dont installations techniques, matériel et outillage		46 078,26 €	46 078,26 €
26	- dont autres immobilisations corporelles	14 288,12 €	202 403,43 €	202 403,43 €
27	Participations et créances rattachées à des participations			4 666,50 €
	Titre 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾		60 000,00 €	
	TOTAL DES EMPLOIS	168 900,45 €	424 477,64 €	454 644,14 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 900,45 €	424 477,64 €	454 644,14 €

(1) : Anticipé pour les EPRD 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 ARRETE ET SIGNATURES	D1 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%	%	%	%
TOTAL%		%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17
 Nombre de membres présents 12
 Nombre de suffrages exprimés 16
 VOTES : Pour 16
 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 .../.../....




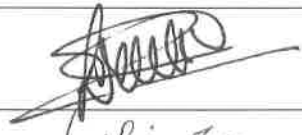




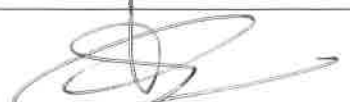
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(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	Excusee Pouvoir Mr Vangilvin
Mme Marie-Christine LEJEUNE	
Mme Fanny CLARISSE	
M. Guy VERNEZ	excusé
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Jean Marc VANGILVIN	
Mme Aurélie AITOUCHE	
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	Excusé Pouvoir Mme Clarisse -
M. Jean- louis DEMANZE	Visio
Mme Marie HELMER	Visio
M. Roger QUINGER	Visio
M. Bertrand VANSEVEREN	excusé Pouvoir Mme Lejeune
Mme Marie Hélène LIARD	
Mme Laurence LIPPERT UDAF	

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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 000.00	21 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658.42
	=	=	=
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



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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 000.00	21 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		541 658.42
	=	=	=
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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	297 406.00		6 000.00	6 000.00	303 406.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	607 342.51				607 342.51
016	III. Dépenses afférentes à la structure	443 649.00		15 000.00	15 000.00	458 649.00
Total des dépenses de gestion courante		1 348 397.51		21 000.00	21 000.00	1 369 397.51
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 348 397.51		21 000.00	21 000.00	1 369 397.51
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 348 397.51		21 000.00	21 000.00	1 369 397.51

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 369 397.51
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	959 206.55				959 206.55
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	322 178.00		-8 594.24	-8 594.24	313 583.76
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 700.00		29 594.24	29 594.24	37 294.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 000.00				38 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
Total des recettes de gestion courante		1 327 084.55		21 000.00	21 000.00	1 348 084.55
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 327 084.55		21 000.00	21 000.00	1 348 084.55
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 327 084.55		21 000.00	21 000.00	1 348 084.55

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	21 312.96
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 369 397.51
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 000.00				38 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 000.00				36 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000.00	17 471.29	25 000.00	25 000.00	51 471.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600.00	25 712.31	512 431.82	512 431.82	593 744.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		138 600.00	43 183.60	537 431.82	537 431.82	719 215.42

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	719 215.42

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		138 600.00	43 183.60	537 431.82	537 431.82	719 215.42

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						719 215.42
---	--	--	--	--	--	------------

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					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)			38 957.00	38 957.00	38 957.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000.00				30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	15 000.00				15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	93 600.00				93 600.00
Total des recettes d'équipement		138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		138 600.00		38 957.00	38 957.00	177 557.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						541 658.42
---	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						719 215.42
---	--	--	--	--	--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	85 600.00
--	------------------------------	-----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS 2023

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Dépenses 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	28 000.00					28 000.00
60612 ENERGIE -ELECTRICITE	28 000.00	6 000.00				34 000.00
60613 CHAUFFAGE	98 100.00					98 100.00
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	2 000.00					2 000.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	600.00	500.00				1 100.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00					500.00
60625 FOUR, SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500.00	-500.00				
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300.00					300.00
6063 ALIMENTATION	2 400.00					2 400.00
6066 FOURNITURES MEDICALES	500.00					500.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	600.00					600.00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	4 476.00					4 476.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00					600.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00					50.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 780.00					8 780.00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	122 000.00					122 000.00
Total Chapitre	297 406.00	6 000.00				303 406.00

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Dépenses 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6331 Versement mobilité	6 735.24					6 735.24
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 727.08					1 727.08
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 176.29					2 176.29
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	338 320.43					338 320.43
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	3 788.48					3 788.48
641188 AUTRES	52 703.17					52 703.17
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	88 099.02					88 099.02
641388 AUTRES	37 357.06					37 357.06
64511 COTISATIONS URSSAF	27 745.62					27 745.62
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 216.48					5 216.48
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 695.86					4 695.86
64515 COTISATIONS A LA CNRAEL	37 701.21					37 701.21
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	835.31					835.31
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	241.26					241.26

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
Total Chapitre	607 342.51					607 342.51
: 012						
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Dépenses
 Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	127 300.00					127 300.00
61351 Informatique	1 051.00					1 051.00
61352 Equipements	4 570.00					4 570.00
61357 Matériel médical	1 200.00					1 200.00
61358 Autres locations mobilières	1 804.00					1 804.00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 600.00					6 600.00
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	11 600.00	15 000.00				26 600.00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 000.00					9 000.00
61561 INFORMATIQUE	5 000.00					5 000.00
61568 AUTRES	29 116.00					29 116.00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 600.00	-500.00				1 100.00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	270.00					270.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 100.00	500.00				2 600.00
61688 Autres risques	270.00					270.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00					500.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	9 900.00					9 900.00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00					1 500.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 200.00					1 200.00
6588 AUTRES	96 990.00					96 990.00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	750.00					750.00
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50.00					50.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 678.00					7 678.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 600.00					93 600.00
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	30 000.00					30 000.00
Total Chapitre	443 649.00	15 000.00				458 649.00
: 016						
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses	1 348 397.51	21 000.00				1 369 397.51

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS 2023

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Recettes
 Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 312.96					21 312.96
Total Chapitre : 002 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	191 326.55					191 326.55
73313 PRIX DE JOURNEE	767 880.00					767 880.00
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
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		200.00				200.00
7085 PREST. DELIV. USAGERS.ACCOMP. AUTRES TIERS	135 323.00					135 323.00
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 000.00				15 000.00
7488 AUTRES	139 377.00					139 377.00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	47 478.00	-23 794.24				23 683.76
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	322 178.00	-8 594.24				313 583.76

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS

2023

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 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						
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 700.00	29 594.24				29 594.24 7 700.00
Total Chapitre : 019	7 700.00	29 594.24				37 294.24
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Recettes
 Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	38 000.00					38 000.00
Total Chapitre : 77	38 000.00					38 000.00
Total Recettes :	1 348 397.51	21 000.00				1 369 397.51
Solde Budget : 11						
BUDGET HORTENSIAS						

SOLDE GENERAL

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS

2023

Budget 11 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(non budget)	38 000.00					38 000.00
Total Chapitre :13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 000.00					38 000.00

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Dépenses Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1641 EMPRUNTS EN EUROS	21 000.00					21 000.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00					15 000.00
Total Chapitre :16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 000.00					36 000.00

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
 Dépenses Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2031 FRAIS D'ETUDES			3 000.00			3 000.00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	9 000.00	25 000.00	14 471.29			48 471.29
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	23 000.00	193 142.78	21 286.49			243 429.27
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000.00	100 000.00	447.66			110 447.66

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2184 MOBILIER	8 000.00	100 000.00				108 000.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 600.00	113 289.04	3 978.16			131 867.20
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	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
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

Recettes Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		35 412.00				35 412.00
13188 AUTRES SUBVENTIONS		3 545.00				3 545.00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		38 957.00				38 957.00

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS

Recettes Chapitre 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1572 PROVISIONS POUR GROS ENTRETEN OU GRANDES REVIS.(PGE)	30 000.00					30 000.00

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET HORTENSIAS

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
Total Chapitre :15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000.00					30 000.00

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
Recettes Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

Budget 11 BUDGET HORTENSIAS
Recettes Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
28031 FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)	264.00					264.00
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES. BREVET LICENCE(no	4 433.00					4 433.00
28135 INSTALL. GEN..AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	65 896.00					65 896.00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	2 382.00					2 382.00
28184 MOBILIER(non budgétaire)	6 192.00					6 192.00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	14 433.00					14 433.00
Total Chapitre :28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	93 600.00					93 600.00
Total Recettes :	138 600.00	580 615.42				719 215.42
Solde Budget :11 BUDGET HORTENSIAS		43 183.60	-43 183.60			

SOLDE GENERAL		43 183.60	-43 183.60			
---------------	--	-----------	------------	--	--	--

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

FONCTIONNEMENT		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		
	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		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	64 419.75	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		415 844.33
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		477 268.33	477 268.33
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		492 468.33	492 468.33



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

FONCTIONNEMENT		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		
	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		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	64 419.75	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		415 844.33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		477 268.33	477 268.33
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		492 468.33	492 468.33

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	491 166.00				491 166.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	617 217.60				617 217.60
016	III. Dépenses afférentes à la structure	513 448.78		15 200.00	15 200.00	528 648.78
Total des dépenses de gestion courante		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 637 032.38
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	1 131 413.20				1 131 413.20
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	432 401.59		-26 647.07	-26 647.07	405 754.52
019	III. Produits financiers produits non encaissables	58 017.59		41 847.07	41 847.07	99 864.66
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
Total des recettes de gestion courante		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 621 832.38		15 200.00	15 200.00	1 637 032.38

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 637 032.38
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
026	AUTRES EMPLOIS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 017.58				58 017.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 823.00				35 823.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 137.20	29 809.73	15 000.00	15 000.00	83 946.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 500.00	34 610.02	397 848.58	397 848.58	486 958.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		187 477.78	64 419.75	412 848.58	412 848.58	664 746.11

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		187 477.78	64 419.75	412 848.58	412 848.58	664 746.11

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		187 477.78	64 419.75	412 848.58	412 848.58	664 746.11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						664 746.11
---	--	--	--	--	--	-------------------

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					
029	AUTRES RESSOURCES	5 395.88				5 395.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)			61 424.00	61 424.00	61 424.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00				20 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 233.00				15 233.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	146 848.90				146 848.90
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors 165)					
Total des recettes d'équipement		187 477.78		61 424.00	61 424.00	248 901.78

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		187 477.78		61 424.00	61 424.00	248 901.78

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		187 477.78		61 424.00	61 424.00	248 901.78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						415 844.33
---	--	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						664 746.11
---	--	--	--	--	--	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	172 244.78
--	-------------------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE 2023

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Dépenses 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
 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	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	500.00					500.00
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
6066 FOURNITURES MEDICALES	500.00					500.00
6068 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 TRANSPORTS DIVERS	200.00					200.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00					300.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00					50.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 183.00					12 183.00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	140 000.00					140 000.00
Total Chapitre	491 166.00					491 166.00
: 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Dépenses 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
 Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

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
6331 Versement mobilité	6 629.58					6 629.58
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 599.90					1 599.90
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG)	2 351.73					2 351.73
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	346 252.04					346 252.04
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	15 387.87					15 387.87
641188 AUTRES	56 249.77					56 249.77
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	66 836.54					66 836.54
641388 AUTRES	38 572.51					38 572.51
64511 COTISATIONS URSSAF	27 567.00					27 567.00
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 560.94					4 560.94
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 423.91					4 423.91
64515 COTISATIONS A LA CNRAEL	40 930.11					40 930.11
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	918.34					918.34

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE

2023

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

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

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	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	12 000.00	2 000.00				2 000.00
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	2 671.00					2 671.00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 959.00	1 000.00				4 959.00
61561 INFORMATIQUE	20 767.00	-1 000.00				19 767.00
61568 AUTRES	3 000.00	-900.00				2 100.00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 850.00	150.00				1 500.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	200.00	750.00				2 600.00
61688 Autres risques	500.00					200.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 800.00					500.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00					2 800.00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	30 000.00	3 500.00				1 500.00
63512 TAXES FONCIERES	6 000.00					33 500.00
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 300.00	700.00				6 000.00
6358 AUTRES DROITS	97 000.00					700.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS, ASSIMILES	466.00					1 300.00
6588 AUTRES	150.00					97 000.00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 123.00					466.00
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	152 244.78					150.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	20 000.00					9 123.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	513 448.78					152 244.78
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	15 200.00					20 000.00
Total Chapitre : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 621 832.38	15 200.00				528 648.78
Total Dépenses	1 621 832.38					1 637 032.38

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE 2023

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 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	190 576.73					190 576.73
73313 PRIX DE JOURNEE	940 836.47					940 836.47
Total Chapitre : 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 131 413.20					1 131 413.20

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 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	3 000.00					3 000.00
7085 PREST. DELIV. USAGERS.ACCOMP. AUTRES TIERS	149 674.00					149 674.00
7488 AUTRES	140 150.59					140 150.59
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	139 577.00	-26 647.07				112 929.93
Total Chapitre : 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	432 401.59	-26 647.07				405 754.52

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Recettes Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		41 847.07				41 847.07
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.		58 017.59				58 017.59
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	58 017.59	-58 017.59				
Total Chapitre : 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	58 017.59	41 847.07				99 864.66
Total Recettes :	1 621 832.38	15 200.00				1 637 032.38
Solde Budget : 12 BUDGET ROSERAIE						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE 2023

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Dépenses
 Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1391 ETAT(non budgétaire)	58 017.58					58 017.58
Total Chapitre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT : 13	58 017.58					58 017.58

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Dépenses
 Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1641 EMPRUNTS EN EUROS	6 849.00					6 849.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 116.00					15 116.00
1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC	13 858.00					13 858.00
Total Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 16	35 823.00					35 823.00

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 Dépenses
 Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2031 FRAIS D'ETUDES	10 000.00		10 700.00			20 700.00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	29 137.20	15 000.00	19 109.73			63 246.93
Total Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 20	39 137.20	15 000.00	29 809.73			83 946.93

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE 2023

Budget 12 BUDGET ROSERAIE
 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		186 641,52	16 432,46			203 073,98
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000,00	50 000,00				52 000,00
2184 MOBILIER	8 000,00	61 207,06	1 365,30			70 572,36
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 500,00	100 000,00	16 812,26			161 312,26
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

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

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
28031 FRAIS D'ETUDES (non budgétaire)	5 395,88					5 395,88
Total Chapitre : 029 AUTRES RESSOURCES	5 395,88					5 395,88

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE

2023

Budget 12 BUDGET ROSERAIE

Recettes Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		57 879.00				57 879.00
13188 AUTRES SUBVENTIONS		3 545.00				3 545.00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		61 424.00				61 424.00

Budget 12 BUDGET ROSERAIE

Recettes Chapitre 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
1572 PROVISIONS POUR GROS ENTRET. OU GRANDES REVIS. (PGE)	20 000.00					20 000.00
Total Chapitre : 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00					20 000.00

Budget 12 BUDGET ROSERAIE

Recettes Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 233.00					15 233.00
Total Chapitre : 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 233.00					15 233.00

Budget 12 BUDGET ROSERAIE

Recettes Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
28135 INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAAC)	127 356.30					127 356.30
28184 MOBILIER (non budgétaire)	13 947.69					13 947.69
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (non budgétaire)	5 544.91					5 544.91

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ROSERAIE

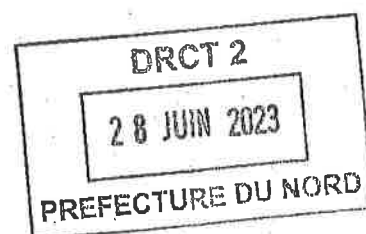
2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 200.00	9 200.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	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
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		27 387.79	27 387.79



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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 200.00	9 200.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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	
	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
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		27 387.79	27 387.79

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	36 868.64				36 868.64
012	II. Dépenses afférentes au personnel	202 009.00				202 009.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	92 141.22		9 200.00	9 200.00	101 341.22
Total des dépenses de gestion courante		331 018.86		9 200.00	9 200.00	340 218.86

Total des dépenses réelles de fonctionnement	331 018.86		9 200.00	9 200.00	340 218.86
---	-------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	331 018.86		9 200.00	9 200.00	340 218.86

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	340 218.86
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	218 435.23		1 200.00	1 200.00	219 635.23
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	76 867.86		8 000.00	8 000.00	84 867.86
019	III. Produits financiers produits non encaissables	600.00				600.00
Total des recettes de gestion courante		295 903.09		9 200.00	9 200.00	305 103.09

Total des recettes réelles de fonctionnement	295 903.09		9 200.00	9 200.00	305 103.09
---	-------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	295 903.09		9 200.00	9 200.00	305 103.09

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	35 115.77
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	340 218.86
---	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 891.10
---	-----------------

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)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00				600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		9 934.42	2 000.00	2 000.00	11 934.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	595.75	5 657.62	5 657.62	14 544.47
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078.89

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078.89

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		8 891.10	10 530.17	7 657.62	7 657.62	27 078.89

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						27 078.89
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 891.10				8 891.10
Total des recettes d'équipement		8 891.10				8 891.10

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		8 891.10				8 891.10

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		8 891.10				8 891.10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						18 187.79
---	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						27 078.89
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				8 891.10
---	--	--	--	----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

2023

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Dépenses
 Chapitre 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60513 CHAUFFAGE	506.25					506.25
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 500.00					3 500.00
60522 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 012.50					1 012.50
60623 FOURNITURES D'ATELIER	253.13					253.13
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	253.13					253.13
60625 FOUR, SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	407.50					407.50
605268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	387.91					387.91
6063 ALIMENTATION	1 018.75					1 018.75
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	253.13					253.13
61128 Autres prestations à caractère médico-social	8 000.00					8 000.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	258.34					258.34
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	21 018.00					21 018.00
Total Chapitre	36 868.64					36 868.64
: 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

Dépenses
 Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 025.00					1 025.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	200 984.00					200 984.00
Total Chapitre	202 009.00					202 009.00
: 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

Dépenses
 Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 050.00	500.00				15 550.00
61351 Informatique	49 805.12	-49 675.22				129.90
61353 Matériel de transport		49 675.22				49 675.22
61521 BATIMENTS PUBLICS	205.03					205.03
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	512.58					512.58

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

2023

Nature	Budget Primitif	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				895.12
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	71.76					71.76
61688 Autres risques	1 260.84	-895.12				365.72
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	727.67					727.67
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	125.15					125.15
6588 AUTRES	14 575.00					14 575.00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT. SI OPE. DE GESTION		5 800.00				5 800.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 200.00				1 200.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 891.10					8 891.10
Total Chapitre : 016	92 141.22	9 200.00				101 341.22
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses :	331 018.86	9 200.00				340 218.86

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

Recettes Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	Budget 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	35 115.77					35 115.77
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

Recettes Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	129 219.23					129 219.23
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	89 216.00	1 200.00				90 416.00
Total Chapitre : 017	218 435.23	1 200.00				219 635.23
PRODUITS DE LA TARIFICATION						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES 2023

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Recettes 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7085 PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	7 466.55					7 466.55
7488 AUTRES	69 401.31	8 000.00				77 401.31
Total Chapitre AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 018	76 867.86	8 000.00				84 867.86

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Recettes 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
7718 AUTRES	600.00					600.00
Total Chapitre PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES : 019	600.00					600.00
Total Recettes	331 018.86	9 200.00				340 218.86
Solde Budget ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES : 14						

SOLDE GENERAL

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

2023

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Dépenses
 Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	600.00					600.00
Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00					600.00

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Dépenses
 Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		2 000.00	9 934.42			11 934.42
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	9 934.42			11 934.42

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Dépenses
 Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	5 657.62	595.75			14 544.47
Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	5 657.62	595.75			14 544.47
Total Dépenses :	8 891.10	7 657.62	10 530.17			27 078.89

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

2023

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 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		18 187.79				18 187.79
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 187.79				18 187.79

Budget 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES
 Recettes
 Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n°	2 000.00					2 000.00
28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	1 591.10					1 591.10
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	800.00					800.00
28184 MOBILIER(non budgétaire)	2 500.00					2 500.00
28188 AUTRES 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 : 14 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		10 530.17	-10 530.17			

SOLDE GENERAL		10 530.17	-10 530.17			
---------------	--	-----------	------------	--	--	--

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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 388 857.86	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 392 457.86	1 392 457.86

INVESTISSEMENT		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		102 346.55
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		102 346.55	102 346.55
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 494 804.41	1 494 804.41

DRCT 2
28 JUIN 2023
PREFECTURE DU NORD

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

FONCTIONNEMENT		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		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 388 857.86	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 392 457.86	1 392 457.86

INVESTISSEMENT		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	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		102 346.55
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		102 346.55	102 346.55
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 494 804.41	1 494 804.41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	44 989.83		3 600.00	3 600.00	48 589.83
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 103 644.73				2 103 644.73
016	III. Dépenses afférentes à la structure	101 985.36				101 985.36
Total des dépenses de gestion courante		2 250 619.92		3 600.00	3 600.00	2 254 219.92

Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 250 619.92		3 600.00	3 600.00	2 254 219.92
---	---------------------	--	-----------------	-----------------	---------------------

Total des 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 ANTICIPE					1 388 857.86
---	--	--	--	--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					3 643 077.78
---	--	--	--	--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	1 571 630.80		3 600.00	3 600.00	1 575 230.80
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	660 989.12		1 388 857.86	1 388 857.86	2 049 846.98
019	III. Produits financiers produits non encaissables	18 000.00				18 000.00
Total des recettes de gestion courante		2 250 619.92		1 392 457.86	1 392 457.86	3 643 077.78

Total des recettes réelles de fonctionnement	2 250 619.92		1 392 457.86	1 392 457.86	3 643 077.78
---	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL	2 250 619.92		1 392 457.86	1 392 457.86	3 643 077.78

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					
---	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					3 643 077.78
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 000.00
---	-----------------

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)
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			15 000.00	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00	240.00	87 106.55	87 106.55	95 346.55
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		8 000.00	240.00	102 106.55	102 106.55	110 346.55

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		8 000.00	240.00	102 106.55	102 106.55	110 346.55

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		8 000.00	240.00	102 106.55	102 106.55	110 346.55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						110 346.55
---	--	--	--	--	--	------------

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					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 000.00				8 000.00
Total des recettes d'équipement		8 000.00				8 000.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		8 000.00				8 000.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		8 000.00				8 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						102 346.55
---	--	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						110 346.55
---	--	--	--	--	--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 000.00
--	------------------------------	----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE D'AIDE A DOMICILE 2023

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Dépenses 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
002 RESULTAT DE 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 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
 Chapitre

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
6063 ALIMENTATION	105.20					105.20
6066 FOURNITURES MEDICALES	7 890.00					7 890.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	19 041.20	-5 000.00				14 041.20
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 208.00					4 208.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	9 468.00	1 000.00				10 468.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		4 000.00				4 000.00
6288 AUTRES		3 600.00				3 600.00
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	44 989.83	3 600.00				48 589.83

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Dépenses 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6331 Versement mobilité	26 799.87					26 799.87
6332 ALLOCATION LOGEMENT	6 599.05					6 599.05
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	6 841.99					6 841.99
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	1 048 840.93					1 048 840.93
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	18 290.20					18 290.20
64184 INDEMNIE INFLATION	4 769.19					4 769.19
641188 AUTRES	183 685.56					183 685.56

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	439 583,79					439 583,79
641388 AUTRES	159 417,93					159 417,93
64511 COTISATIONS URSSAF	99 918,03					99 918,03
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	30 408,08					30 408,08
64514 COTISATIONS ASSEDI	24 041,43					24 041,43
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	47 509,56					47 509,56
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	2 439,45					2 439,45
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	1 895,56					1 895,56
64788 AUTRES	1 538,76					1 538,76
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 065,35					1 065,35
Total Chapitre : 012	2 103 644,73					2 103 644,73
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

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

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61351 Informatique	5 308,39					5 308,39
61353 Matériel de transport	15 832,60					15 832,60
61358 Autres locations mobilières	2 211,30					2 211,30
61521 BATIMENTS PUBLICS	736,40					736,40
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 315,00					1 315,00
61561 INFORMATIQUE	13 260,46	2 500,00				15 760,46
61568 AUTRES	1 236,10	500,00				1 736,10
6163 ASSURANCE TRANSPORT		500,00				500,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	15 089,60					15 089,60
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 397,60					1 397,60
61688 Autres risques	105,20					105,20
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 098,00					12 098,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	5 260,00					5 260,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 262,40					1 262,40
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 156,00					3 156,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	15 716,31	-3 500,00				12 216,31
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000,00					8 000,00
Total Chapitre : 016	101 985,36					101 985,36
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses	2 250 619,92	1 392 457,86				3 643 077,78

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

2023

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Recettes
 Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	145 671.10					145 671.10
7331411 SAAD - Tarif horaire	1 034 130.51					1 034 130.51
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	378 317.74					378 317.74
7388 AUTRES	15 511.45	3 600.00				19 111.45
Total Chapitre : 017	1 571 630.80	3 600.00				1 575 230.80
PRODUITS DE LA TARIFICATION						

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	45 000.00					45 000.00
7488 AUTRES	600 272.81					1 989 130.67
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 716.31	1 388 857.86				15 716.31
Total Chapitre : 018	660 989.12	1 388 857.86				2 049 846.98
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Recettes
 Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000.00					18 000.00
Total Chapitre : 019	18 000.00					18 000.00
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
Total Recettes	2 250 619.92	1 392 457.86				3 643 077.78
Solde Budget : 15						
SERVICE D'AIDE A DOMICILE						

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

2023

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Dépenses
 Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		15 000.00				15 000.00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000.00				15 000.00

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Dépenses
 Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 000.00	15 000.00				18 000.00
2184 MOBILIER	5 000.00	15 000.00	240.00			15 000.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 106.55				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

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 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		102 346.55				102 346.55
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		102 346.55				102 346.55

BALANCE BUDGETAIRE

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

2023

Budget 15 SERVICE D'AIDE A DOMICILE
 Recettes
 Chapitre 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(non	3 780.00					3 780.00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	1 915.00					1 915.00
28184 MOBILIER(non budgétaire)	505.00					505.00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	1 800.00					1 800.00
Total Chapitre : 28	8 000.00					8 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
Total Recettes :	8 000.00	102 346.55				110 346.55
Solde Budget : 15		240.00	-240.00			
SERVICE D'AIDE A DOMICILE						

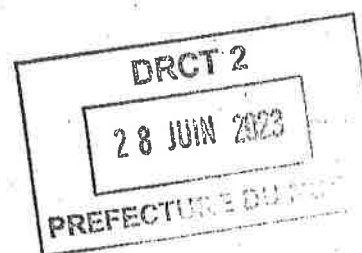
SOLDE GENERAL		240.00	-240.00			
---------------	--	--------	---------	--	--	--

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépensés	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	137 340.63	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		137 340.63
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		137 340.63	137 340.63

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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		
	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

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		146 884.74	146 884.74



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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	137 340.63	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		137 340.63
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		137 340.63	137 340.63

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		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		
	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

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	146 884.74	146 884.74

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 262.00		34 000.00	34 000.00	48 262.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	369 529.00		60 000.00	60 000.00	429 529.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 618.00		43 340.63	43 340.63	101 958.63
Total des dépenses de gestion courante		442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63

Total des dépenses réelles de fonctionnement	442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	442 409.00		137 340.63	137 340.63	579 749.63

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	579 749.63
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	442 409.00				442 409.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
Total des recettes de gestion courante		442 409.00				442 409.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	442 409.00				442 409.00
---	-------------------	--	--	--	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	442 409.00				442 409.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	137 340.63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	579 749.63
---	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 821.00
---	-----------------

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)
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 000.00	2 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 821.00		7 544.11	7 544.11	12 365.11
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.11

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.11

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL						
		4 821.00		9 544.11	9 544.11	14 365.11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						14 365.11
---	--	--	--	--	--	-----------

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					
029	AUTRES RESSOURCES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 821.00				4 821.00
	Total des recettes d'équipement	4 821.00				4 821.00

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 821.00				4 821.00

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL						
		4 821.00				4 821.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						9 544.11
---	--	--	--	--	--	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						14 365.11
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR		LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 821.00
--	--	------------------------------	----------

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

2023

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE
 Dépenses
 Chapitre 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN		500.00				500.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00					400.00
60653 ALIMENTATION	300.00					300.00
60656 FOURNITURES MEDICALES		500.00				500.00
60658 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	100.00					100.00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 900.00					1 900.00
6241 TRANSPORTS DE BIENS	3 600.00					3 600.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 860.00					3 860.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 200.00					1 200.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 902.00					2 902.00
6288 AUTRES		3 000.00				3 000.00
Total Chapitre	14 262.00	34 000.00				48 262.00
CHARGES A CARACTERES GENERAL :011						

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

Dépenses
 Chapitre 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	8 970.00					8 970.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	360 559.00	60 000.00				420 559.00
Total Chapitre	369 529.00	60 000.00				429 529.00
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES :012						

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

Dépenses
 Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00					15 000.00
61351 Informatique	1 200.00					1 200.00
61358 Autres locations mobilières	3 168.00					3 168.00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00					4 000.00
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	1 000.00					1 000.00
61551 MATERIEL MEDICAL	200.00					200.00

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
61561 INFORMATIQUE	3 900.00					3 900.00
61568 AUTRES	554.00					554.00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	80.00					80.00
61688 Autres risques	1 195.00					1 195.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00					300.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00					2 000.00
823 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 200.00					1 200.00
6588 AUTRES	20 000.00					20 000.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	43 340.63					43 340.63
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 821.00					4 821.00
Total Chapitre : 016	58 618.00	43 340.63				101 958.63
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total Dépenses :	442 409.00	137 340.63				579 749.63

Budget Recettes Chapitre 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	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				137 340.63

Budget Recettes Chapitre 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
706 PRESTATIONS DE SERVICE	77 947.55					77 947.55
7488 AUTRES	364 461.45					364 461.45
Total Chapitre : 018	442 409.00					442 409.00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Total Recettes :	442 409.00	137 340.63				579 749.63

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

2023

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
Solde Budget CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE : 16						

SOLDE GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE

2023

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE
 Dépenses
 Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		2 000.00				2 000.00
Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00				2 000.00

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE
 Dépenses
 Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 821.00	2 544.11				5 365.11
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	5 000.00				7 000.00
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

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE
 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		9 544.11				9 544.11
Total Chapitre : 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 544.11				9 544.11

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE 2023

Budget 16 CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE
 Recettes
 Chapitre 28 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	1 000,00					1 000,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (non budgétaire)	2 300,00					2 300,00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (non budgétaire)	1 521,00					1 521,00
Total Chapitre : 28	4 821,00					4 821,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
Total Recettes	4 821,00	9 544,11				14 365,11
Solde Budget						
CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE						

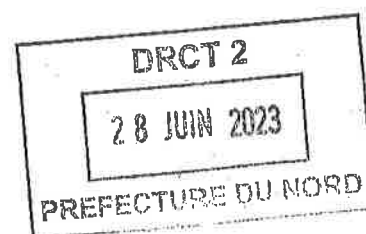
SOLDE GENERAL						
----------------------	--	--	--	--	--	--

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

FONCTIONNEMENT		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'EXERCICE PRECEDENT		
	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		INVESTISSEMENT	
		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		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		63 526.02	63 526.02

		TOTAL	
TOTAL DU BUDGET		138 288.85	138 288.85



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

FONCTIONNEMENT		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'EXERCICE PRECEDENT		
	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		INVESTISSEMENT	
		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		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		63 526.02	63 526.02
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		138 288.85	138 288.85

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
012	II. Dépenses afférentes au personnel					
016	III. Dépenses afférentes à la structure			74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total des dépenses de gestion courante				74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total des dépenses réelles de fonctionnement				74 762.83	74 762.83	74 762.83
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL				74 762.83	74 762.83	74 762.83

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	74 762.83
--	-----------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification					
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
019	III. Produits financiers produits non encaissables					
Total des recettes de gestion courante						
Total des recettes réelles de fonctionnement						
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL						

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	74 762.83
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	74 762.83
--	-----------

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

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	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i> IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement			63 526.02	63 526.02	63 526.02
Total des dépenses d'équipement				63 526.02	63 526.02	63 526.02

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement				63 526.02	63 526.02	63 526.02

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL				63 526.02	63 526.02	63 526.02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						63 526.02
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
022 28	<i>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</i> AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
Total des recettes d'équipement						

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL						

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						63 526.02
---	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						63 526.02
---	--	--	--	--	--	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
---	--	--	--	--	--	--

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE FONCTIONNEMENT 2023

MAIA

2023

Budget 18 MAIA
 Dépenses 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
 Chapitre

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 : 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		74 762.83				74 762.83
Total Dépenses :		74 762.83				74 762.83

Budget 18 MAIA
 Recettes 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
 Chapitre

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 MAIA : 18						

SOLDE GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

DETAIL BUDGET SUPPLEMENTAIRE INVESTISSEMENT 2023

MAIA

2023

Budget 18 MAIA
 Dépenses 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 526.02				63 526.02
Total Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 21		63 526.02				63 526.02
Total Dépenses :		63 526.02				63 526.02

Budget 18 MAIA
 Recettes 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
 Chapitre

Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Report de Crédit	Décisions Modificatives	Autorisation de virement	Total Budget
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		63 526.02				63 526.02
Total Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 001		63 526.02				63 526.02
Total Recettes :		63 526.02				63 526.02
Solde Budget MAIA : 18						

SOLDE GENERAL