

CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34

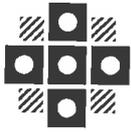


Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1

Octobre 2023



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE



EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

Nombre d'Administrateurs en exercice : 17

Séance du 13 octobre 2023

Présents : Mesdames, AITOUCHE, FOURNIE, LEJEUNE, LIARD LIPPERT, LE DEAUT
Messieurs, DESBONNET, VANGILVIN, QUINGER,

Administrateurs

Excusés : Madame BECUE (Pouvoir Mr DESBONNET)
Monsieur DESMETTRE (Pouvoir Mr QUINGER)
Monsieur DE BACKER (Pouvoir Mme LEDEAUT)
Monsieur VERNEZ (Pouvoir Mme AITOUCHE)
Monsieur VANSEVEREN
Monsieur DEMANZE (Pouvoir Mme FOURNIE)
Mme CLARISSE (Pouvoir Mme LEJEUNE)
Mme HELMER, (Pouvoir Mr VANGILVIN)

2023-157 – DECISIONS MODIFICATIVES N°1

La Décision Modificative a vocation à modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

Après une présentation détaillée de la décision modificative n°1 reprenant les ajustements de crédits nécessaires à la réalisation de dépenses et de recettes du budget principal et des budgets annexes,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION, après en avoir délibéré :

- APPROUVE les modifications budgétaires comme récapitulées ci-dessous :

Récapitulatif des décisions modificatives n°1 présentées

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL	19 098,07 €	129 083,12 €
SERVICE SOIN INFIRMIER A DOMICILE	2 410,38 €	0,00 €
REPAS PORTAGE A DOMICILE	2 640,00 €	0,00 €
SERVICE D'AIDE A DOMICILE	409,52€	23 465,00€
PROTECTION DES MAJEURS	-532,72 €	33 875,25 €
RESIDENCE AUTONOMIE LES HORTENSIAIS	47 292,95 €	39 028,16 €
RESIDENCE AUTONOMIE LA ROSERAIE	66 678,74 €	28 955,48 €
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES	-2 846,72 €	0,00 €
CLIC - RELAIS AUTONOMIE	49,19 €	0,00 €
TOTAL	135 199,41 €	254 407,01 €

Récapitulatif des décisions modificatives n°1 soumis à la présentation d'u

L'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'état des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics gérés en M22 impose de présenter les modifications budgétaires des Acacias et Flandres au format EPRD

EHPAD Les Acacias

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Dépenses	81 230,00	199 860,86
Recettes	88 212,78	152 630,99

EHPAD Les Flandres

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Dépenses	22 873,68	43 342,16
Recettes	43 095,18	68 529,71

Avec la mise en place de l'EPRD, la notion de résultat d'investissement disparaît. En effet, le résultat d'investissement, au sens classique du terme (titres – mandats d'investissement), n'a plus de sens dans la mesure où l'exploitation, par le biais de la CAF, alimente le tableau de financement et participe à la variation du fonds de roulement qui constitue la ligne d'équilibre globale de l'EPRD

ANNEXES :

- n°1 : DM 1 - édition réglementaire budget Principal
- n°2 : DM 1 - édition réglementaire budget SSIAD
- n°3 : DM 1 - édition réglementaire budget Repas Portage à Domicile
- n°4 : DM 1 - édition réglementaire budget Service Aide à Domicile
- n°5 : DM 1 - édition réglementaire budget Protection des Majeurs
- n°6 : DM 1 - édition réglementaire budget Résidence Autonomie les Hortensias
- n°7 : DM 1 - édition réglementaire budget Résidence Autonomie la Roseraie
- n°8 : DM 1 - édition réglementaire budget Accueil de Jour les Feuillantines
- n°9 : DM 1 - édition réglementaire budget CLIC Relais Autonomie
- n°10 : DM 1 - édition réglementaire EPRD EHPAD les Acacias
- n°11 : DM 1 - édition réglementaire EPRD EHPAD les Flandres

Suivent les signatures,
Pour copie conforme,

Le Maire de Tourcoing
Présidente du CCAS
Doriane BECUE





REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE : TOURCOING

M. 14

DECISION MODIFICATIVE

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

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	129 083.12	129 083.12
+		+	+
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)		129 083.12	129 083.12

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	19 098.07	19 098.07
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 098.07	19 098.07

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	148 181.19	148 181.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 124 099.96	40 656.96	40 656.96	1 164 756.92
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 548 472.72	55 319.80	55 319.80	7 603 792.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	393 676.00	25 005.00	25 005.00	418 681.00
Total des dépenses de gestion courante		9 066 248.68	120 981.76	120 981.76	9 187 230.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 992 333.72	3 350.00	3 350.00	1 995 683.72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 058 582.40	124 331.76	124 331.76	11 182 914.16
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00	4 751.36	4 751.36	105 551.36
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		100 800.00	4 751.36	4 751.36	105 551.36
TOTAL		11 159 382.40	129 083.12	129 083.12	11 288 465.52

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

11 288 465.52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00	2 131.38	2 131.38	8 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	500.00	377.63	377.63	877.63
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 675 128.55	55 000.00	55 000.00	2 730 128.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 330 320.65	3 641.11	3 641.11	6 333 961.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00			57 380.00
Total des recettes de gestion courante		9 069 329.20	61 150.12	61 150.12	9 130 479.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 933.00	17 933.00	17 933.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	260 645.48			260 645.48
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 329 974.68	79 083.12	79 083.12	9 409 057.80
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL		9 329 974.68	129 083.12	129 083.12	9 459 057.80

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 829 407.72

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

11 288 465.52

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

55 551.36

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 043.35	-54 400.00	-54 400.00	82 643.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 671.22	23 498.07	23 498.07	390 169.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		503 714.57	-30 901.93	-30 901.93	472 812.64
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		508 714.57	-30 901.93	-30 901.93	477 812.64
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL		508 714.57	19 098.07	19 098.07	527 812.64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

527 812.64

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)		3 000.00	3 000.00	3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement			3 000.00	3 000.00	3 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		11 346.71	11 346.71	11 346.71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00
Total des recettes financières		5 000.00	11 346.71	11 346.71	16 346.71
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 000.00	14 346.71	14 346.71	19 346.71
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 800.00	4 751.36	4 751.36	105 551.36
Total des recettes d'ordre d'investissement		100 800.00	4 751.36	4 751.36	105 551.36
TOTAL		105 800.00	19 098.07	19 098.07	124 898.07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

527 812.64

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

55 551.36

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	40 656.96		40 656.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	55 319.80		55 319.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00		25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00		3 350.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 751.36	4 751.36
	Dépenses de fonctionnement - Total	124 331.76	4 751.36	129 083.12

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	129 083.12
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-54 400.00		-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	23 498.07	50 000.00	73 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	-30 901.93	50 000.00	19 098.07

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 098.07
---	------------------

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)	2 131.38		2 131.38
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	55 000.00		55 000.00
72	TRAVAUX EN REGIE		50 000.00	50 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 641.11		3 641.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 933.00		17 933.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	78 705.49	50 000.00	128 705.49

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	128 705.49
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71		11 346.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00		3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 751.36	4 751.36
	Recettes d'investissement - Total	14 346.71	4 751.36	19 098.07

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 098.07
---	------------------

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	1 124 099.96	40 656.96	40 656.96
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	294 628.00	3 000.00	3 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 990.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 100.00	3 000.00	3 000.00
60613	CHAUFFAGE	96 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
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		
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 493.00		
6064	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	50.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 125.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	298 017.96	33 100.00	33 100.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	28 520.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 200.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	42 240.00	11 500.00	11 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		1 000.00	1 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
	TERRAINS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	57 520.00	16 000.00	16 000.00
615221				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	6 400.00	900.00	900.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	5 220.00		
61558				
6156	MAINTENANCE	33 670.00		
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	8 455.70	1 000.00	1 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	2 250.00	2 700.00	2 700.00
6168	AUTRES	34 193.91		
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	530 164.00	4 556.96	4 556.96
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	790.00		
6226	HONORAIRES		900.00	900.00

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			
	ANNONCES ET INSERTIONS	8 460.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	220 240.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 216.00		
6237	PUBLICATIONS	500.00		
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	14 000.00	6 500.00	6 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	47 158.00	-3 693.04	-3 693.04
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	200.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	27 620.00		
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	41 390.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00	50.00
6281	DIVERS	10 590.00	800.00	800.00
6288	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) AUTRES SERVICES EXTERIEURS	126 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 290.00		
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	1 290.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 548 472.72	55 319.80	55 319.80
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	221 200.00	319.80	319.80
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	221 200.00	319.80	319.80
- 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	7 187 103.73	55 000.00	55 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 733 706.87	55 000.00	55 000.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	119 027.19		
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	67 530.77		
64118	AUTRES INDEMNITES	692 921.55		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	571 224.74		
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	212.82		
64138	AUTRES INDEMNITES	147 642.50		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	721 212.42		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
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		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	393 676.00	25 005.00	25 005.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	393 676.00	25 005.00	25 005.00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	600.00		
6518	Autres		25 000.00	25 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
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	36 440.00		
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		5.00	5.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 066 248.68	120 981.76	120 981.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 992 333.72	3 350.00	3 350.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 992 333.72	3 350.00	3 350.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	150.00	150.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION	114 346.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)		3 200.00	3 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 877 487.72		
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.			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		11 058 582.40	124 331.76	124 331.76

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	4 751.36	4 751.36
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 800.00	4 751.36	4 751.36
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	100 800.00	4 751.36	4 751.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		100 800.00	4 751.36	4 751.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 800.00	4 751.36	4 751.36

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 159 382.40	129 083.12	129 083.12
---	---------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	129 083.12

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	2 131.38	2 131.38
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 000.00	2 131.38	2 131.38
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 000.00	2 131.38	2 131.38
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 675 128.55	55 000.00	55 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 675 128.55	55 000.00	55 000.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	82 096.00		
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 448 263.55	55 000.00	55 000.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	143 669.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 330 320.65	3 641.11	3 641.11
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	6 330 320.65	3 641.11 3 321.31	3 641.11 3 321.31
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	129 339.95		
7472	REGIONS	10 000.00		
7473	DEPARTEMENT	451 347.00	319.80	319.80
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		9 068 829.20	60 772.49	60 772.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 933.00	17 933.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 933.00	17 933.00
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES		1 898.00	1 898.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION		10 435.00	10 435.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 600.00	5 600.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	260 645.48		
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	260 645.48		
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	260 645.48		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		9 329 474.68	78 705.49	78 705.49

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		50 000.00	50 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			50 000.00	50 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 329 474.68	128 705.49	128 705.49
---	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	128 705.49

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	137 043.35	-54 400.00	-54 400.00
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	137 043.35 137 043.35	-54 400.00 -54 400.00	-54 400.00 -54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 671.22	23 498.07	23 498.07
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	366 671.22 222 030.80	23 498.07 -89 428.93	23 498.07 -89 428.93
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		151 908.00	151 908.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 352.80	-40 471.00	-40 471.00
2184	MOBILIER	3 195.83	7 726.00	7 726.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 091.79	-6 236.00	-6 236.00
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		503 714.57	-30 901.93	-30 901.93
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		508 714.57	-30 901.93	-30 901.93

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		50 000.00	50 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 - 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES			
<i>Charges transférées</i>			50 000.00	50 000.00
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		508 714.57	19 098.07	19 098.07
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 098.07

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		3 000.00	3 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 000.00	3 000.00
1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS SUBVENTION AUTRES		3 000.00	3 000.00
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			3 000.00	3 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		11 346.71	11 346.71
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		11 346.71	11 346.71
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.		11 346.71	11 346.71
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	11 346.71	11 346.71
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 000.00	14 346.71	14 346.71

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	4 751.36	4 751.36
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	100 800.00	4 751.36	4 751.36
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES			
2805	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	23 471.30	1 601.30	1 601.30
	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	360.00	360.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	9 147.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 040.10	680.98	680.98
28184	MOBILIER	1 836.44	1 439.17	1 439.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 250.16	669.91	669.91
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 800.00	4 751.36	4 751.36
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	100 800.00	4 751.36	4 751.36
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 800.00	19 098.07	19 098.07
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			19 098.07

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	-30 901.93		6 098.07
	Equipements municipaux	-30 901.93		6 098.07
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	50 000.00		
	Total dépenses de l'exercice	19 098.07		56 098.07
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	19 098.07		56 098.07
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	19 098.07	16 098.07	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	19 098.07	16 098.07	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES			
	Dépenses réelles	-37 000.00	
	Equipements municipaux	-37 000.00	
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	-37 000.00	
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé dépenses	-37 000.00	
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice	3 000.00	
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé recettes	3 000.00	

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		129 083.12	4 801.36	100 811.96
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		129 083.12	4 801.36	100 811.96
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		129 083.12	3 698.94	123 166.38
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		129 083.12	3 698.94	123 166.38

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		2 000.00	21 469.80
RAR N-1 et reports			
Total cumulé dépenses		2 000.00	21 469.80
RECETTES			
Total recettes de l'exercice		1 898.00	319.80
RAR N-1 et reports			
Total cumulé recettes		1 898.00	319.80

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		19 098.07		56 098.07
Dépenses réelles		-30 901.93		6 098.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00		-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 498.07		60 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		50 000.00		50 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00		50 000.00
Total recettes		19 098.07	16 098.07	
Recettes réelles		14 346.71	11 346.71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71	11 346.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 751.36	4 751.36	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		-37 000.00	
Dépenses réelles		-37 000.00	
20 21 23 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-37 000.00	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total recettes		3 000.00	
Recettes réelles		3 000.00	
10 13 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	
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		129 083.12	4 801.36	100 811.96
Dépenses réelles		124 331.76	50.00	100 811.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	40 656.96	50.00	31 456.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	55 319.80		41 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00		25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00		3 350.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
Dépenses d'ordre		4 751.36	4 751.36	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36	
Total recettes		129 083.12	3 698.94	123 166.38
Recettes réelles		79 083.12	3 698.94	73 166.38
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38		2 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	377.63	377.63	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00		55 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 641.11	3 321.31	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 933.00		16 035.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre		50 000.00		50 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00		50 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		2 000.00	21 469.80
Dépenses réelles		2 000.00	21 469.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00	7 150.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		14 319.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
Dépenses d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total recettes		1 898.00	319.80
Recettes réelles		1 898.00	319.80
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		319.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 898.00	
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		129 083.12	4 801.36	100 811.96
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		129 083.12	4 801.36	100 811.96
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		129 083.12	3 698.94	123 166.38
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		129 083.12	3 698.94	123 166.38

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	2 000.00	21 469.80
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé dépenses	2 000.00	21 469.80
	RECETTES		
	Total recettes de l'exercice	1 898.00	319.80
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé recettes	1 898.00	319.80

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		129 083.12	4 801.36	100 811.96
Dépenses réelles		124 331.76	50.00	100 811.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	40 656.96	50.00	31 456.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	55 319.80		41 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00		25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00		3 350.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
Dépenses d'ordre		4 751.36	4 751.36	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36	
Total recettes		129 083.12	3 698.94	123 166.38
Recettes réelles		79 083.12	3 698.94	73 166.38
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38		2 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	377.63	377.63	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00		55 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 641.11	3 321.31	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 933.00		16 035.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre		50 000.00		50 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00		50 000.00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		2 000.00	21 469.80
Dépenses réelles		2 000.00	21 469.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00	7 150.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		14 319.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
Dépenses d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total recettes		1 898.00	319.80
Recettes réelles		1 898.00	319.80
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 898.00	319.80
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		105 613.32	4 801.36
Dépenses de l'exercice		105 613.32	4 801.36
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 506.96	50.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		126 865.32	3 698.94
Recettes de l'exercice		126 865.32	3 698.94
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	377.63	377.63
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 321.31	3 321.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		21 252.00	-1 102.42

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		100 811.96
Dépenses de l'exercice		100 811.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 456.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		123 166.38
Recettes de l'exercice		123 166.38
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		22 354.42

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		2 000.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		2 000.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00	2 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 898.00	1 898.00
Recettes de l'exercice		1 898.00	1 898.00
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	1 898.00	1 898.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-102.00	-102.00

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		21 469.80	21 469.80
Dépenses de l'exercice		21 469.80	21 469.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 150.00	7 150.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	14 319.80	14 319.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		319.80	319.80
Recettes de l'exercice		319.80	319.80
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	319.80	319.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-21 150.00	-21 150.00

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		105 613.32	4 801.36
Dépenses de l'exercice		105 613.32	4 801.36
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 506.96	50.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		126 865.32	3 698.94
Recettes de l'exercice		126 865.32	3 698.94
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	377.63	377.63
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 321.31	3 321.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		21 252.00	-1 102.42

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		100 811.96
Dépenses de l'exercice		100 811.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 456.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		123 166.38
Recettes de l'exercice		123 166.38
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		22 354.42

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		2 000.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		2 000.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00	2 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 898.00	1 898.00
Recettes de l'exercice		1 898.00	1 898.00
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	1 898.00	1 898.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-102.00	-102.00

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		21 469.80	21 469.80
Dépenses de l'exercice		21 469.80	21 469.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 150.00	7 150.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	14 319.80	14 319.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		319.80	319.80
Recettes de l'exercice		319.80	319.80
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	319.80	319.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-21 150.00	-21 150.00

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		105 613.32	4 801.36
Dépenses de l'exercice		105 613.32	4 801.36
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 506.96	50.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		126 865.32	3 698.94
Recettes de l'exercice		126 865.32	3 698.94
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	377.63	377.63
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 321.31	3 321.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		21 252.00	-1 102.42

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		100 811.96
Dépenses de l'exercice		100 811.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 456.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 005.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 350.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		123 166.38
Recettes de l'exercice		123 166.38
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 131.38
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	55 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 035.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		22 354.42

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	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES
DEPENSES		2 000.00	
Dépenses de l'exercice		2 000.00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 898.00	1 898.00
Recettes de l'exercice		1 898.00	1 898.00
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	1 898.00	1 898.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-102.00	1 898.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	5236 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		2 000.00
Dépenses de l'exercice		2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 000.00
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		-2 000.00

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		21 469.80	21 469.80
Dépenses de l'exercice		21 469.80	21 469.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 150.00	7 150.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	14 319.80	14 319.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		319.80	319.80
Recettes de l'exercice		319.80	319.80
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	319.80	319.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-21 150.00	-21 150.00

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	-30 901.93		6 098.07
	Equipements municipaux	-30 901.93		6 098.07
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	50 000.00		
	Total dépenses de l'exercice	19 098.07		56 098.07
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	19 098.07		56 098.07
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	19 098.07	16 098.07	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	19 098.07	16 098.07	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		
	Dépenses réelles	-37 000.00
	Equipements municipaux	-37 000.00
	Equip. non municipaux	
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Total dépenses de l'exercice	-37 000.00
	RAR N-1 et reports	
	Total cumulé dépenses	-37 000.00
RECETTES		
	Total recettes de l'exercice	3 000.00
	RAR N-1 et reports	
	Total cumulé recettes	3 000.00

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		19 098.07		56 098.07
Dépenses réelles		-30 901.93		6 098.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00		-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 498.07		60 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		50 000.00		50 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00		50 000.00
Total recettes		19 098.07	16 098.07	
Recettes réelles		14 346.71	11 346.71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71	11 346.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 751.36	4 751.36	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		-37 000.00
Dépenses réelles		-37 000.00
20 21 23 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-37 000.00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses d'ordre		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Total recettes		3 000.00
Recettes réelles		3 000.00
10 13 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00
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	56 098.07	
Dépenses de l'exercice		56 098.07	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	16 098.07	16 098.07
Recettes de l'exercice		16 098.07	16 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71	11 346.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-40 000.00	16 098.07

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	56 098.07
Dépenses de l'exercice		56 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-56 098.07

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	-37 000.00	-37 000.00
Dépenses de l'exercice		-37 000.00	-37 000.00
20 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-37 000.00	-37 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	3 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		3 000.00	3 000.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		40 000.00	40 000.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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	56 098.07	
Dépenses de l'exercice		56 098.07	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	16 098.07	16 098.07
Recettes de l'exercice		16 098.07	16 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71	11 346.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-40 000.00	16 098.07

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	56 098.07
Dépenses de l'exercice		56 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-56 098.07

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	-37 000.00	-37 000.00
Dépenses de l'exercice		-37 000.00	-37 000.00
20 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-37 000.00	-37 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	3 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		3 000.00	3 000.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		40 000.00	40 000.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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	56 098.07	
Dépenses de l'exercice		56 098.07	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	16 098.07	16 098.07
Recettes de l'exercice		16 098.07	16 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 751.36	4 751.36
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 346.71	11 346.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-40 000.00	16 098.07

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	56 098.07
Dépenses de l'exercice		56 098.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-54 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 498.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-56 098.07

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	-37 000.00	-37 000.00
Dépenses de l'exercice		-37 000.00	-37 000.00
20 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-37 000.00	-37 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	3 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		3 000.00	3 000.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		40 000.00	40 000.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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		

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 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 comte 1068)	2 410.38	2 410.38

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 410.38	2 410.38
--	----------	----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 410.38	2 410.38
-----------------	----------	----------



Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	149 841.60 €			149 841.60 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 717 401.97 €			1 717 401.97 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total général (2)+(3)+(4)	1 717 401.97 €	0.00 €	0.00 €	1 717 401.97 €	0.00 €	0.00 €

SSIAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
60613 CHAUFFAGE	8 100.00	0.00	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
60623 FOURNITURES D'ATELIER	500.00	0.00	500.00	1 094.00	1 094.00	1 594.00	
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	
6063 ALIMENTATION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
6066 FOURNITURES MEDICALES	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61118 AUTRES	203 000.00	0.00	203 000.00	0.00	0.00	203 000.00	
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33 000.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	33 000.00	
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 450.00	0.00	4 450.00	0.00	0.00	4 450.00	
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	
6288 AUTRES	3 000.00	-3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total 011	262 650.00	-3 000.00	259 650.00	1 094.00	1 094.00	260 744.00	

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6221 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6331 Versement mobilité	8 888.01	0.00	8 888.01	0.00	0.00	8 888.01	
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 718.19	0.00	1 718.19	0.00	0.00	1 718.19	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	4 659.00	0.00	4 659.00	0.00	0.00	4 659.00	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	934 797.85	0.00	934 797.85	0.00	0.00	934 797.85	
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	6 731.88	0.00	6 731.88	0.00	0.00	6 731.88	
641184 INDEMNIE INFLATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641188 AUTRES	103 886.41	0.00	103 886.41	0.00	0.00	103 886.41	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	68 279.92	0.00	68 279.92	0.00	0.00	68 279.92	
64138 AUTRES INDEMNITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641384 INDEMNITE INFLATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641388 AUTRES	38 943.82	0.00	38 943.82	0.00	0.00	38 943.82	
64511 COTISATIONS URSSAF	84 656.29	0.00	84 656.29	0.00	0.00	84 656.29	
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 102.27	0.00	4 102.27	0.00	0.00	4 102.27	
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 333.54	0.00	4 333.54	0.00	0.00	4 333.54	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	111 415.02	0.00	111 415.02	0.00	0.00	111 415.02	
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 262.02	0.00	1 262.02	0.00	0.00	1 262.02	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	395.23	
64788 AUTRES	502.52	0.00	502.52	0.00	0.00	502.52	
Total 012	1 374 571.97	0.00	1 374 571.97	0.00	0.00	1 374 571.97	

SSIAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Publié le

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		016		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	61351 Informatique	3 300.00	-2 000.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00
	61353 Matériel de transport	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
	61521 BÂTIMENTS PUBLICS	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
	61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
	61561 INFORMATIQUE	4 010.00	5 000.00	9 010.00	0.00	0.00	9 010.00
	61568 AUTRES	3 550.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00
	6163 ASSURANCE TRANSPORT	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00
	6165 RESPONSABILITE CIVILE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	6167 ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00
	61688 Autres risques	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	9 050.00	0.00	9 050.00	-200.00	-200.00	8 850.00
	623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
	6358 AUTRES DROITS	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	6588 AUTRES	32 390.00	0.00	32 390.00	0.00	0.00	32 390.00
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00	3 300.00
	68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 400.00	0.00	10 400.00	-1 094.00	-1 094.00	9 306.00
Total	Chapitre	80 180.00	3 000.00	83 180.00	-1 094.00	-1 094.00	82 086.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						

Total	Dépenses	1 717 401.97	0.00	1 717 401.97	0.00	0.00	1 717 401.97
--------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Recettes

Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Chapitre		017		PRODUITS DE LA TARIFICATION			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	7311121 SSIAD-Forfait global de soins	1 502 483.45	0.00	1 502 483.45	0.00	0.00	1 502 483.45
	731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	199 746.16	0.00	199 746.16	0.00	0.00	199 746.16
	73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	1 702 229.61	0.00	1 702 229.61	0.00	0.00	1 702 229.61
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION						

SSIAD DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	5 172.36	0.00	5 172.36	0.00	0.00	5 172.36
Total 15	Chapitre PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 172.36	0.00	5 172.36	0.00	0.00	5 172.36
Chapitre		20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	1 000.00	3 743.64	4 743.64	0.00	0.00	4 743.64
Total 20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	3 743.64	4 743.64	0.00	0.00	4 743.64
Chapitre		21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0.00	70 000.00	70 000.00	-20 000.00	-20 000.00	50 000.00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0.00	11 619.79	11 619.79	0.00	0.00	11 619.79
	2184 MOBILIER	0.00	0.00	0.00	2 410.38	2 410.38	2 410.38
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	51 667.79	55 895.43	0.00	0.00	55 895.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 21	Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 227.64	133 287.58	137 515.22	2 410.38	2 410.38	139 925.60
Total	Dépenses	10 400.00	137 031.22	147 431.22	2 410.38	2 410.38	149 841.60

Recettes

Chapitre		001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	137 031.22	137 031.22	0.00	0.00	137 031.22
Total 001	Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	137 031.22	137 031.22	0.00	0.00	137 031.22

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RPD DM1 2023

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 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 comte 1068)	2 640,00	2 640,00

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 640,00	2 640,00
--	----------	----------

TOTAL	2 640,00	2 640,00
--------------	-----------------	-----------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RPD DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	80 088,34 €			80 088,34 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	613 142,31 €			648 036,44 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	34 894,13 €				0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	648 036,44 €	0,00 €	0,00 €	648 036,44 €	0,00 €	0,00 €

RPD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

dépenses

Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	34 894,13	34 894,13	0,00	0,00	34 894,13

Total	Chapitre	0,00	34 894,13	34 894,13	0,00	0,00	34 894,13
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Chapitre		011		CHARGES A CARACTERES GENERAL			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 880,80	0,00	6 880,80	0,00	0,00	6 880,80
	60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	273,52	0,00	273,52	0,00	0,00	273,52
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	285,23	0,00	285,23	0,00	0,00	285,23
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	541,86	0,00	541,86	0,00	0,00	541,86
	6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	342 720,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	342 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34894,13					

Total	Chapitre	350 701,41	0,00	350 701,41	0,00	0,00	350 701,41
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Chapitre		012		FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	196 079,00	-5 900,00	190 179,00	0,00	0,00	190 179,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	Chapitre	196 079,00	-5 900,00	190 179,00	0,00	0,00	190 179,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

RPD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

dépenses

Chapitre		016		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	61351 Informatique	279,82	0,00	279,82	0,00	0,00	279,82
	61353 Matériel de transport	16 369,64	0,00	16 369,64	-640,00	-640,00	15 729,64
	61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 963,18	0,00	2 963,18	0,00	0,00	2 963,18
	61561 INFORMATIQUE	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	61568 AUTRES	8 106,24	0,00	8 106,24	-1 000,00	-1 000,00	7 106,24
	6161 MULTIRISQUES	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
	6163 ASSURANCE TRANSPORT	0,00	1 982,97	1 982,97	0,00	0,00	1 982,97
	61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 912,97	-1 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	61688 Autres risques	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	3 687,26	0,00	3 687,26	-1 000,00	-1 000,00	2 687,26
	623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	431,91	0,00	431,91	0,00	0,00	431,91
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	6542 CREANCES ETEINTES	2 327,54	-70,00	2 257,54	0,00	0,00	2 257,54
	6588 AUTRES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6718 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 489,44	0,00	7 489,44	-4 200,00	-4 200,00	3 289,44
	68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00	0,00	2 500,00	2 640,00	2 640,00	5 140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 016	Chapitre DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	66 361,90	5 900,00	72 261,90	0,00	0,00	72 261,90

Total	Dépenses	613 142,31	34 894,13	648 036,44	0,00	0,00	648 036,44
--------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Recettes

Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		017		PRODUITS DE LA TARIFICATION			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706 PRESTATIONS DE SERVICE	138 341,74	0,00	138 341,74	0,00	0,00	138 341,74
	7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	474 800,57	0,00	474 800,57	0,00	0,00	474 800,57
	7488 AUTRES	0,00	34 894,13	34 894,13	0,00	0,00	34 894,13
Total 017	Chapitre PRODUITS DE LA TARIFICATION	613 142,31	34 894,13	648 036,44	0,00	0,00	648 036,44

RPD DM1 2023 - Détail Investissement

Dépenses

Chapitre		15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	Chapitre 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------

Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
-------	---	------	-----------	-----------	------	------	-----------

34894,13 21

	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 500,00	34 072,28	35 572,28	0,00	0,00	35 572,28
	2184 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	15 876,06	16 876,06	2 640,00	2 640,00	19 516,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00	64 948,34	67 448,34	2 640,00	2 640,00	70 088,34
-------	---	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

Total	Dépenses	2 500,00	74 948,34	77 448,34	2 640,00	2 640,00	80 088,34
--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Recettes

Chapitre		001		RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	74 948,34	74 948,34	0,00	0,00	74 948,34

Total	Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	74 948,34	74 948,34	0,00	0,00	74 948,34
-------	--	------	-----------	-----------	------	------	-----------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SAD DM1 2023

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	23 465.00	23 465.00

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	23 465.00	23 465.00
---	-----------	-----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comte 1068)	409.52	409.52

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	409.52	409.52
--	--------	--------

TOTAL	23 874.52	23 874.52
--------------	------------------	------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SAD DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	110 756.07 €			110 756.07 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	2 277 684.92 €			3 666 542.78 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	1 388 857.86 €					
Total général (2)+(3)+(4)	3 666 542.78 €	0.00 €	0.00 €	3 666 542.78 €	0.00 €	0.00 €

SAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Publié le

ID: 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives		Budget
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	1 388 857.86	1 388 857.86	0.00	0.00	1 388 857.86

Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	1 388 857.86	1 388 857.86	0.00	0.00	1 388 857.86
-----------	---	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Chapitre		011		CHARGES A CARACTERES GENERAL		
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	526.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	526.00	0.00	526.00	1 700.00	1 700.00	2 226.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052.00	0.00	1 052.00	0.00	0.00	1 052.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 173.43	0.00	2 173.43	-2 100.00	-2 100.00	73.43
6063 ALIMENTATION	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	105.20
6066 FOURNITURES MEDICALES	7 890.00	0.00	7 890.00	-1 110.00	-1 110.00	6 780.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	19 041.20	-5 000.00	14 041.20	0.00	0.00	14 041.20
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 208.00	0.00	4 208.00	0.00	0.00	4 208.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 468.00	4 000.00	13 468.00	0.00	0.00	13 468.00
6288 AUTRES	0.00	3 600.00	3 600.00	14 975.00	14 975.00	18 575.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 011	Chapitre CHARGES A CARACTERES GENERAL	44 989.83	3 600.00	48 589.83	13 465.00	13 465.00	62 054.83
-----------	---------------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Publié le	Vote	Total Budget
6331 Versement mobilité	26 799.87	0.00	26 799.87	0.00		0.00	26 799.87
6332 ALLOCATION LOGEMENT	6 599.05	0.00	6 599.05	0.00		0.00	6 599.05
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	6 841.99	0.00	6 841.99	0.00		0.00	6 841.99
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	1 048 840.93	0.00	1 048 840.93	10 000.00		10 000.00	1 058 840.93
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	18 290.20	0.00	18 290.20	0.00		0.00	18 290.20
64116 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
641184 INDEMNIE INFLATION	4 769.19	0.00	4 769.19	0.00		0.00	4 769.19
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
641188 AUTRES	183 685.56	0.00	183 685.56	0.00		0.00	183 685.56
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	439 583.79	0.00	439 583.79	0.00		0.00	439 583.79
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
641388 AUTRES	159 417.93	0.00	159 417.93	0.00		0.00	159 417.93
64511 COTISATIONS URSSAF	99 918.03	0.00	99 918.03	0.00		0.00	99 918.03
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	30 408.08	0.00	30 408.08	0.00		0.00	30 408.08
64514 COTISATIONS ASSEDIC	24 041.43	0.00	24 041.43	0.00		0.00	24 041.43
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	47 509.56	0.00	47 509.56	0.00		0.00	47 509.56
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	2 439.45	0.00	2 439.45	0.00		0.00	2 439.45
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	1 895.56	0.00	1 895.56	0.00		0.00	1 895.56
64788 AUTRES	1 538.76	0.00	1 538.76	0.00		0.00	1 538.76
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 065.35	0.00	1 065.35	0.00		0.00	1 065.35
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total	2 103 644.73	0.00	2 103 644.73	10 000.00		10 000.00	2 113 644.73
012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

SAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Chapitre		016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Publié le	Vote	Budget
61351 Informatique	5 308.39	0.00	5 308.39	0.00			5 308.39
61353 Matériel de transport	15 832.60	0.00	15 832.60	0.00			15 832.60
61358 Autres locations mobilières	2 211.30	0.00	2 211.30	0.00			2 211.30
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	736.40	0.00	736.40	0.00			736.40
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 315.00	0.00	1 315.00	400.00		400.00	1 715.00
61561 INFORMATIQUE	13 260.46	2 500.00	15 760.46	0.00		0.00	15 760.46
61568 AUTRES	1 236.10	0.00	1 236.10	-95.22		-95.22	1 140.88
6163 ASSURANCE TRANSPORT	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00	500.00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00	500.00
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	15 089.60	0.00	15 089.60	0.00		0.00	15 089.60
61688 Autres risques	1 397.60	0.00	1 397.60	0.00		0.00	1 397.60
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	105.20	0.00	105.20	0.00		0.00	105.20
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	12 098.00	0.00	12 098.00	0.00		0.00	12 098.00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 260.00	0.00	5 260.00	0.00		0.00	5 260.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 262.40	0.00	1 262.40	0.00		0.00	1 262.40
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 156.00	0.00	3 156.00	0.00		0.00	3 156.00
6588 AUTRES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	15 716.31	-3 500.00	12 216.31	0.00		0.00	12 216.31
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00	0.00	8 000.00	-304.78		-304.78	7 695.22
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total	101 985.36	0.00	101 985.36	0.00		0.00	101 985.36
Total	Dépenses	2 250 619.92	1 392 457.86	3 643 077.78	23 465.00	23 465.00	3 666 542.78

SAD DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Recettes

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	---	------	------	------	------	------	------

Chapitre		017 PRODUITS DE LA TARIFICATION					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	145 671.10	0.00	145 671.10	0.00	0.00	145 671.10	
7331112 SAAD - Dotation complémentaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7331411 SAAD - Tarif horaire	1 034 130.51	0.00	1 034 130.51	23 465.00	23 465.00	1 057 595.51	
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile	376 317.74	0.00	376 317.74	0.00	0.00	376 317.74	
7388 AUTRES	15 511.45	3 600.00	19 111.45	0.00	0.00	19 111.45	

Total 017	Chapitre PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 571 630.80	3 600.00	1 575 230.80	23 465.00	23 465.00	1 598 695.80
-----------	--------------------------------------	--------------	----------	--------------	-----------	-----------	--------------

Chapitre		018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	
7488 AUTRES	600 272.81	1 388 857.86	1 989 130.67	0.00	0.00	1 989 130.67	
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 716.31	0.00	15 716.31	0.00	0.00	15 716.31	

Total 018	Chapitre AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	660 989.12	1 388 857.86	2 049 846.98	0.00	0.00	2 049 846.98
-----------	--	------------	--------------	--------------	------	------	--------------

SAD DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chapitre		20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
Chapitre		21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 000.00	15 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00
	2184 MOBILIER	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	57 346.55	62 346.55	409.52	409.52	62 756.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00	87 346.55	95 346.55	409.52	409.52	95 756.07
Total	Dépenses	8 000.00	102 346.55	110 346.55	409.52	409.52	110 756.07

Recettes

Chapitre		001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	102 346.55	102 346.55	0.00	0.00	102 346.55
Total	Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	102 346.55	102 346.55	0.00	0.00	102 346.55

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PDM DM1 2023

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	33 875.25	33 875.25

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	33 875.25	33 875.25
---	-----------	-----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comte 1068)	- 532.72	- 532.72

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	- 532.72	- 532.72
--	----------	----------

TOTAL DU BUDGET	33 342.53	33 342.53
-----------------	-----------	-----------



PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PDM DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	36 214.25 €			36 214.25 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	458 187.01 €			458 187.01 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total général (2)+(3)+(4)	458 187.01 €	0.00 €	0.00 €	458 187.01 €	0.00 €	0.00 €

PDM DM1 2023 - Détail Fonctionnement

dépenses

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	60613 CHAUFFAGE	8 100.00	0.00	8 100.00	1 483.26	1 483.26	9 583.26
	60623 FOURNITURES D'ATELIER	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 250.00	-100.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
	6066 FOURNITURES MEDICALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	6288 AUTRES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	18 670.00	0.00	18 670.00	1 483.26	1 483.26	20 153.26
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0.00	0.00	0.00	28 796.13	28 796.13	28 796.13
	6331 Versement mobilité	4 274.23	0.00	4 274.23	0.00	0.00	4 274.23
	6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 026.52	0.00	1 026.52	0.00	0.00	1 026.52
	6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 243.96	0.00	2 243.96	0.00	0.00	2 243.96
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	163 639.35	0.00	163 639.35	0.00	0.00	163 639.35
	64112 NBI - SUP FAM - IND RES	3 820.44	0.00	3 820.44	0.00	0.00	3 820.44
	641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641188 AUTRES	35 775.85	0.00	35 775.85	0.00	0.00	35 775.85
	64131 REMUNERATION PRINCIPALE	37 228.19	0.00	37 228.19	0.00	0.00	37 228.19
	641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641388 AUTRES	15 223.91	0.00	15 223.91	0.00	0.00	15 223.91
	64511 COTISATIONS URSSAF	40 150.57	0.00	40 150.57	0.00	0.00	40 150.57
	64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 163.72	0.00	2 163.72	0.00	0.00	2 163.72
	64514 COTISATIONS ASSEDIC	2 087.82	0.00	2 087.82	0.00	0.00	2 087.82
	64515 COTISATIONS A LA CNRACL	51 156.63	0.00	51 156.63	0.00	0.00	51 156.63
	64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	624.84	0.00	624.84	0.00	0.00	624.84
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	112.83
	64788 AUTRES	1 172.90	0.00	1 172.90	0.00	0.00	1 172.90
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	360 701.76	0.00	360 701.76	28 796.13	28 796.13	389 497.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

PDM DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Chapitre		016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
61351 Informatique	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
61358 Autres locations mobilières	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00	3 300.00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
61561 INFORMATIQUE	5 100.00	200.00	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00	
61568 AUTRES	3 600.00	-200.00	3 400.00	0.00	0.00	3 400.00	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
6167 ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 300.00	150.00	1 450.00	532.72	532.72	1 982.72	
61688 Autres risques	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	4 100.00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
6588 AUTRES	18 400.00	0.00	18 400.00	0.00	0.00	18 400.00	
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00	-650.00	1 350.00	3 595.86	3 595.86	4 945.86	
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 500.00	0.00	5 500.00	-532.72	-532.72	4 967.28	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	44 940.00	0.00	44 940.00	3 595.86	3 595.86	48 535.86	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total	Dépenses	424 311.76	0.00	424 311.76	33 875.25	33 875.25	458 187.01
Recettes							
Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
Chapitre		017 PRODUITS DE LA TARIFICATION					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
73213 SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJE	319 847.76	0.00	319 847.76	6 105.39	6 105.39	325 953.15	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	319 847.76	0.00	319 847.76	6 105.39	6 105.39	325 953.15	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION						

PDM DM1 2023 - Détail Investissement

Dépenses

Chapitre		15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives
	1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00
Chapitre		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	500.00	5 000.00	5 500.00	0.00
Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	5 000.00	5 500.00	0.00
Chapitre		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	2 000.00	11 246.97	13 246.97	-532.72
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	5 000.00	6 000.00	0.00
	2184 MOBILIER	1 000.00	5 000.00	6 000.00	0.00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	5 000.00	6 000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	26 246.97	31 246.97	-532.72
Total	Dépenses	5 500.00	31 246.97	36 746.97	-532.72

Recettes

Chapitre		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

PDM DM1 2023 - Détail Investissement

	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	31 246.97	31 246.97	0.00
Total 001	Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	31 246.97	31 246.97	0.00

PDM DM1 2023 - Détail Investissement

Chapitre		027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives
	10222 F.C.T.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre	0.00	0.00	0.00	0.00
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES				
Chapitre		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives
	2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no	815.00	0.00	815.00	0.00
	28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	28182 MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	0.00	0.00	0.00	0.00
	28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	3 661.00	0.00	3 661.00	-125.72
	28184 MOBILIER(non budgétaire)	472.00	0.00	472.00	-365.00
	28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	552.00	0.00	552.00	-42.00
Total	Chapitre	5 500.00	0.00	5 500.00	-532.72
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total	Recettes	5 500.00	31 246.97	36 746.97	-532.72
SOLDE	GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Vote	Total Budget
-------------	---------------------

0.00 0.00

0.00	0.00
------	------

Vote	Total Budget
-------------	---------------------

0.00 5 500.00

0.00	5 500.00
------	----------

Vote	Total Budget
-------------	---------------------

-532.72 12 714.25
0.00 0.00
0.00 6 000.00
0.00 6 000.00
0.00 6 000.00
0.00 0.00

-532.72	30 714.25
---------	-----------

-532.72	36 214.25
----------------	------------------

Vote	Total Budget
-------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

0.00	31 246.97
------	-----------

0.00	31 246.97
------	-----------

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Vote	Total Budget
0.00	0.00

0.00	0.00
------	------

Vote	Total Budget
0.00	815.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-125.72	3 535.28
-365.00	107.00
-42.00	510.00

-532.72	4 967.28
---------	----------

-532.72	36 214.25
----------------	------------------

0.00	0.00
-------------	-------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RA Hortensias DM1 2023

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	39 028.16	39 028.16

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	39 028.16	39 028.16
---	-----------	-----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comte 1068)	47 292.95	47 292.95

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	47 292.95	47 292.95
--	-----------	-----------

TOTAL	86 321.11	86 321.11
--------------	------------------	------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RA Hortensias DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	766 508.37 €			0.00 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 408 425.67 €			1 387 112.71 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0.00 €			21 312.96 €		
Total général (2)+(3)+(4)	1 408 425.67 €	0.00 €	0.00 €	1 408 425.67 €	0.00 €	0.00 €

RA Hortensias DM1 2023 - Détail Fonctionnement

dépenses

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	28 000.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	28 000.00	6 000.00	34 000.00	15 500.00	15 500.00	49 500.00
60613	CHAUFFAGE	98 100.00	0.00	98 100.00	0.00	0.00	98 100.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 000.00	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	3 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	600.00	500.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
6063	ALIMENTATION	2 400.00	0.00	2 400.00	-600.00	-600.00	1 800.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKS MATIERES ET FOURN.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	4 476.00	0.00	4 476.00	-1 000.00	-1 000.00	3 476.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 780.00	0.00	8 780.00	0.00	0.00	8 780.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	122 000.00	0.00	122 000.00	0.00	0.00	122 000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 011	Chapitre CHARGES A CARACTERES GENERAL	297 406.00	6 000.00	303 406.00	15 500.00	15 500.00	318 906.00

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0.00	0.00	0.00	27 591.31	27 591.31	27 591.31
6331	Versement mobilité	6 735.24	0.00	6 735.24	0.00	0.00	6 735.24
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 727.08	0.00	1 727.08	0.00	0.00	1 727.08
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 176.29	0.00	2 176.29	0.00	0.00	2 176.29
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	338 320.43	0.00	338 320.43	0.00	0.00	338 320.43
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 788.48	0.00	3 788.48	0.00	0.00	3 788.48
641182	Complément de traitement indiciariaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641183	Prime Grand âge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641188	AUTRES	52 703.17	0.00	52 703.17	0.00	0.00	52 703.17
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	88 099.02	0.00	88 099.02	0.00	0.00	88 099.02
641382	Complément de traitement indiciariaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641388	AUTRES	37 357.06	0.00	37 357.06	0.00	0.00	37 357.06
64511	COTISATIONS URSSAF	27 745.62	0.00	27 745.62	0.00	0.00	27 745.62
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 216.48	0.00	5 216.48	0.00	0.00	5 216.48
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 695.86	0.00	4 695.86	0.00	0.00	4 695.86
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	37 701.21	0.00	37 701.21	0.00	0.00	37 701.21
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	835.31	0.00	835.31	0.00	0.00	835.31
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	241.26	0.00	241.26	0.00	0.00	241.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	607 342.51	0.00	607 342.51	27 591.31	27 591.31	634 933.82

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

RA Hortensias DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Chapitre		016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	127 300.00	0.00	127 300.00	-15 213.52	-15 213.52	112 086.48	
61351 Informatique	1 051.00	0.00	1 051.00	0.00	0.00	1 051.00	
61352 Equipements	4 570.00	0.00	4 570.00	0.00	0.00	4 570.00	
61357 Matériel médical	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	
61358 Autres locations mobilières	1 804.00	0.00	1 804.00	0.00	0.00	1 804.00	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	6 600.00	
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	11 600.00	15 000.00	26 600.00	0.00	0.00	26 600.00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	
61561 INFORMATIQUE	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	
61568 AUTRES	29 116.00	0.00	29 116.00	0.00	0.00	29 116.00	
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 600.00	-500.00	1 100.00	1 000.00	1 000.00	2 100.00	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 100.00	500.00	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	
61688 Autres risques	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	9 900.00	0.00	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 200.00	0.00	1 200.00	600.00	600.00	1 800.00	
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
6588 AUTRES	96 990.00	0.00	96 990.00	10 000.00	10 000.00	106 990.00	
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 678.00	0.00	7 678.00	0.00	0.00	7 678.00	
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 600.00	0.00	93 600.00	-3 649.63	-3 649.63	89 950.37	
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total 016	Chapitre DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	443 649.00	15 000.00	458 649.00	-4 063.15	-4 063.15	454 585.85
-----------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Total	Dépenses	1 348 397.51	21 000.00	1 369 397.51	39 028.16	39 028.16	1 408 425.67
--------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Recettes

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 312.96	0.00	21 312.96	0.00	0.00	21 312.96	

Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 312.96	0.00	21 312.96	0.00	0.00	21 312.96
-----------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Chapitre		017 PRODUITS DE LA TARIFICATION					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION	191 326.55	0.00	191 326.55	-11 400.62	-11 400.62	179 925.93	
73313 PRIX DE JOURNEE	767 880.00	0.00	767 880.00	0.00	0.00	767 880.00	
73318 AUTRES MODES DE TARIFICATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total 017	Chapitre PRODUITS DE LA TARIFICATION	959 206.55	0.00	959 206.55	-11 400.62	-11 400.62	947 805.93
-----------	--------------------------------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

RA Hortensias DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Chapitre		018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	7085 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	135 323.00	0.00	135 323.00	0.00	0.00	135 323.00
	722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	15 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	25 000.00
	744 FCTVA	0.00	0.00	0.00	1 436.85	1 436.85	1 436.85
	7483 FORFAIT AUTONOMIE	0.00	0.00	0.00	25 191.31	25 191.31	25 191.31
	7488 AUTRES	139 377.00	0.00	139 377.00	13 800.62	13 800.62	153 177.62
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	47 478.00	-23 794.24	23 683.76	0.00	0.00	23 683.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	322 178.00	-8 594.24	313 583.76	50 428.78	50 428.78	364 012.54
Chapitre		019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	7718 AUTRES	0.00	29 594.24	29 594.24	-29 594.24	-29 594.24	0.00
	773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0.00	0.00	0.00	29 594.24	29 594.24	29 594.24
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 700.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	7 700.00
Total	Chapitre 019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	7 700.00	29 594.24	37 294.24	0.00	0.00	37 294.24
Chapitre		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00
Total	Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00
Total	Recettes	1 348 397.51	21 000.00	1 369 397.51	39 028.16	39 028.16	1 408 425.67
SOLDE	GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

RA Hortensias DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00
Total	Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00
Chapitre		16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	21 000.00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
	1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00	36 000.00
Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2031 FRAIS D'ETUDES	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	9 000.00	39 471.29	48 471.29	0.00	0.00	48 471.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000.00	42 471.29	51 471.29	0.00	0.00	51 471.29
Chapitre		21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	23 000.00	220 429.27	243 429.27	47 292.95	47 292.95	290 722.22
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000.00	100 447.66	110 447.66	0.00	0.00	110 447.66
	2184 MOBILIER	8 000.00	100 000.00	108 000.00	0.00	0.00	108 000.00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 600.00	117 267.20	131 867.20	0.00	0.00	131 867.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600.00	538 144.13	593 744.13	47 292.95	47 292.95	641 037.08
Total	Dépenses	138 600.00	580 615.42	719 215.42	47 292.95	47 292.95	766 508.37

RA Hortensias DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE



Recettes

Chapitre		001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	541 658.42	541 658.42	0.00	0.00	541 658.42
Total 001	Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	541 658.42	541 658.42	0.00	0.00	541 658.42
Chapitre		027 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	10222 F.C.T.V.A.	0.00	0.00	0.00	50 942.58	50 942.58	50 942.58
Total 027	Chapitre AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0.00	0.00	0.00	50 942.58	50 942.58	50 942.58
Chapitre		13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	0.00	35 412.00	35 412.00	0.00	0.00	35 412.00
	13188 AUTRES SUBVENTIONS	0.00	3 545.00	3 545.00	0.00	0.00	3 545.00
Total 13	Chapitre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	38 957.00	38 957.00	0.00	0.00	38 957.00
Chapitre		15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1572 PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS.(PGE)	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00
Total 15	Chapitre PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RA Roseraie DM1 2023

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	28 955.48	28 955.48

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	28 955.48	28 955.48
---	-----------	-----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comte 1068)	66 678.74	66 678.74

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	66 678.74	66 678.74
--	-----------	-----------

TOTAL	95 634.22	95 634.22
--------------	------------------	------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET RA Roseraie DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	731 424.85 €			731 424.85 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 665 987.86 €			1 665 987.86 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0.00 €			0.00 €		
Total général (2)+(3)+(4)	1 665 987.86 €	0.00 €	0.00 €	1 665 987.86 €	0.00 €	0.00 €

RA Roseraie DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	42 000.00	0.00	42 000.00	-2 000.00	-2 000.00	40 000.00	
60612 ENERGIE -ELECTRICITE	107 867.00	0.00	107 867.00	0.00	0.00	107 867.00	
60613 CHAUFFAGE	172 166.00	0.00	172 166.00	0.00	0.00	172 166.00	
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	
60623 FOURNITURES D'ATELIER	400.00	0.00	400.00	2 000.00	2 000.00	2 400.00	
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
60625 FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
6063 ALIMENTATION	2 000.00	0.00	2 000.00	-600.00	-600.00	1 400.00	
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6066 FOURNITURES MEDICALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	700.00	0.00	700.00	2 000.00	2 000.00	2 700.00	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	
6248 TRANSPORTS DIVERS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00	0.00	300.00	1 000.00	1 000.00	1 300.00	
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 183.00	0.00	12 183.00	0.00	0.00	12 183.00	
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	
6288 AUTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total 011	491 166.00	0.00	491 166.00	3 000.00	3 000.00	494 166.00	

RA Roseraie DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

Total
Budget

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 900.00	0.00	1 900.00	27 591.30	27 591.30	29 491.30	
6331 Versement mobilité	6 629.58	0.00	6 629.58	0.00	0.00	6 629.58	
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 599.90	0.00	1 599.90	0.00	0.00	1 599.90	
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 351.73	0.00	2 351.73	0.00	0.00	2 351.73	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	346 252.04	0.00	346 252.04	20 000.00	20 000.00	366 252.04	
64112 NBI - SUP FAM - IND RES	15 387.87	0.00	15 387.87	0.00	0.00	15 387.87	
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641183 Prime Grand âge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641188 AUTRES	56 249.77	0.00	56 249.77	0.00	0.00	56 249.77	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	66 836.54	0.00	66 836.54	0.00	0.00	66 836.54	
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641388 AUTRES	38 572.51	0.00	38 572.51	0.00	0.00	38 572.51	
64511 COTISATIONS URSSAF	27 567.00	0.00	27 567.00	0.00	0.00	27 567.00	
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 560.94	0.00	4 560.94	0.00	0.00	4 560.94	
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 423.91	0.00	4 423.91	0.00	0.00	4 423.91	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	40 930.11	0.00	40 930.11	0.00	0.00	40 930.11	
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	918.34	0.00	918.34	0.00	0.00	918.34	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	383.76	
64788 AUTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 653.60	0.00	2 653.60	0.00	0.00	2 653.60	
Total	617 217.60	0.00	617 217.60	47 591.30	47 591.30	664 808.90	
012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

Chapitre		016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	120 310.00	11 000.00	131 310.00	0.00	0.00	131 310.00	
61351 Informatique	2 643.00	0.00	2 643.00	0.00	0.00	2 643.00	
61352 Equipements	5 023.00	0.00	5 023.00	0.00	0.00	5 023.00	
61357 Matériel médical	19 942.00	-2 000.00	17 942.00	0.00	0.00	17 942.00	
61358 Autres locations mobilières	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 671.00	0.00	2 671.00	0.00	0.00	2 671.00	
61561 INFORMATIQUE	3 959.00	1 000.00	4 959.00	0.00	0.00	4 959.00	
61568 AUTRES	20 767.00	-1 000.00	19 767.00	0.00	0.00	19 767.00	
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 000.00	-900.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 850.00	750.00	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	
61688 Autres risques	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	
63512 TAXES FONCIERES	30 000.00	3 500.00	33 500.00	2 000.00	2 000.00	35 500.00	
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	
6358 AUTRES DROITS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 300.00	0.00	1 300.00	1 000.00	1 000.00	2 300.00	

RA Roseraie DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023
 Reçu en préfecture le 24/10/2023
 Publié le 24/10/2023
 ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE



6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00	0.00	0.00	500.00		
6588 AUTRES	97 000.00	0.00	97 000.00	0.00		
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	466.00	0.00	466.00	150.00		
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	150.00	0.00	150.00	0.00		
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	9 123.00	0.00	9 123.00	4 052.04	4 052.04	13 175.04
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 244.78	0.00	152 244.78	-29 337.86	-29 337.86	122 906.92
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 016	Chapitre DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	513 448.78	15 200.00	528 648.78	-21 635.82	-21 635.82	507 012.96
-----------	---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Total	Dépenses	1 621 832.38	15 200.00	1 637 032.38	28 955.48	28 955.48	1 665 987.86
--------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Recettes

Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	Nature						
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Chapitre 017 PRODUITS DE LA TARIFICATION		Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	Nature						
	73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION	190 576.73	0.00	190 576.73	-10 650.80	-10 650.80	179 925.93
	73313 PRIX DE JOURNEE	940 836.47	0.00	940 836.47	0.00	0.00	940 836.47
	73318 AUTRES MODES DE TARIFICATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 017	Chapitre PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 131 413.20	0.00	1 131 413.20	-10 650.80	-10 650.80	1 120 762.40

RA Roseraie DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1391 ETAT(non budgétaire)	58 017.58	0.00	58 017.58	0.00	0.00	58 017.58
Total	13 Chapitre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 017.58	0.00	58 017.58	0.00	0.00	58 017.58
Chapitre		16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	6 849.00	0.00	6 849.00	0.00	0.00	6 849.00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 116.00	0.00	15 116.00	0.00	0.00	15 116.00
	1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC	13 858.00	0.00	13 858.00	0.00	0.00	13 858.00
Total	16 Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 823.00	0.00	35 823.00	0.00	0.00	35 823.00
Chapitre		20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2031 FRAIS D'ETUDES	10 000.00	10 700.00	20 700.00	0.00	0.00	20 700.00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	29 137.20	34 109.73	63 246.93	0.00	0.00	63 246.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	20 Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 137.20	44 809.73	83 946.93	0.00	0.00	83 946.93
Chapitre		21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0.00	203 073.98	203 073.98	66 678.74	66 678.74	269 752.72
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	50 000.00	52 000.00	0.00	0.00	52 000.00
	2184 MOBILIER	8 000.00	62 572.36	70 572.36	0.00	0.00	70 572.36
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 500.00	116 812.26	161 312.26	0.00	0.00	161 312.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21 Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 500.00	432 458.60	486 958.60	66 678.74	66 678.74	553 637.34
Total	Dépenses	187 477.78	477 268.33	664 746.11	66 678.74	66 678.74	731 424.85

RA Roseraie DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Recettes

Chapitre		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	415 844.33	415 844.33	0.00	0.00	415 844.33
Total 001	Chapitre RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	415 844.33	415 844.33	0.00	0.00	415 844.33
Chapitre		029	AUTRES RESSOURCES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2812 AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE(non	0.00	0.00	0.00	29.09	29.09	29.09
Total 029	Chapitre AUTRES RESSOURCES	0.00	0.00	0.00	29.09	29.09	29.09
Chapitre		027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	10222 F.C.T.V.A.	0.00	0.00	0.00	75 516.60	75 516.60	75 516.60
Total 027	Chapitre AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0.00	0.00	0.00	75 516.60	75 516.60	75 516.60
Chapitre		13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	0.00	57 879.00	57 879.00	17 500.00	17 500.00	75 379.00
	13188 AUTRES SUBVENTIONS	0.00	3 545.00	3 545.00	3 000.00	3 000.00	6 545.00
Total 13	Chapitre SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	61 424.00	61 424.00	20 500.00	20 500.00	81 924.00
Chapitre		15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1572 PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS.(PGE)	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
Total 15	Chapitre PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET AJF DM1 2023

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 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 comte 1068)	- 2 846.72	- 2 846.72

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	- 2 846.72	- 2 846.72
--	------------	------------

TOTAL	- 2 846.72	- 2 846.72
--------------	------------	------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET AJF DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	24 232.17 €			24 232.17 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	340 218.86 €			305 103.09 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)			0.00 €	35 115.77 €		
Total général (2)+(3)+(4)	340 218.86 €	0.00 €	0.00 €	340 218.86 €	0.00 €	0.00 €

AJF DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives		Budget
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 002	Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	---	------	------	------	------	------	------

Chapitre		011		CHARGES A CARACTERES GENERAL			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	60613 CHAUFFAGE	506.25	0.00	506.25	0.00	0.00	506.25
	60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00
	60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	1 012.50	0.00	1 012.50	0.00	0.00	1 012.50
	60623 FOURNITURES D'ATELIER	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	253.13
	60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	253.13
	60625 FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	407.50	0.00	407.50	0.00	0.00	407.50
	606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	387.91	0.00	387.91	0.00	0.00	387.91
	6063 ALIMENTATION	1 018.75	0.00	1 018.75	0.00	0.00	1 018.75
	6066 FOURNITURES MEDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	253.13
	61128 Autres prestations à caractère médico-social	8 000.00	0.00	8 000.00	-1 000.00	-1 000.00	7 000.00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	258.34	0.00	258.34	0.00	0.00	258.34
	6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	21 018.00	0.00	21 018.00	1 000.00	1 000.00	22 018.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 011	Chapitre CHARGES A CARACTERES GENERAL	36 868.64	0.00	36 868.64	0.00	0.00	36 868.64
-----------	---------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Chapitre		012		FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 025.00	0.00	1 025.00	0.00	0.00	1 025.00
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	200 984.00	0.00	200 984.00	0.00	0.00	200 984.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	202 009.00	0.00	202 009.00	0.00	0.00	202 009.00
-----------	---	------------	------	------------	------	------	------------

AJF DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Chapitre		016		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 050.00	500.00	15 550.00	0.00	15 550.00	
61351	Informatique	49 805.12	-49 675.22	129.90	2 862.96	2 992.86	
61353	Matériel de transport	0.00	49 675.22	49 675.22	0.00	49 675.22	
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	205.03	0.00	205.03	0.00	205.03	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	512.58	0.00	512.58	0.00	512.58	
61561	INFORMATIQUE	916.96	1 700.00	2 616.96	0.00	2 616.96	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	0.00	895.12	895.12	0.00	895.12	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	71.76	0.00	71.76	0.00	71.76	
61688	Autres risques	1 260.84	-895.12	365.72	0.00	365.72	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	727.67	0.00	727.67	0.00	727.67	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	125.16	0.00	125.16	0.00	125.16	
6588	AUTRES	14 575.00	0.00	14 575.00	0.00	14 575.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	0.00	5 800.00	5 800.00	0.00	5 800.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 891.10	0.00	8 891.10	-2 862.96	6 028.14	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	Chapitre	92 141.22	9 200.00	101 341.22	0.00	101 341.22	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
Total	Dépenses	331 018.86	9 200.00	340 218.86	0.00	340 218.86	
Recettes							
Chapitre		002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	35 115.77	0.00	35 115.77	0.00	35 115.77	
Total	Chapitre	35 115.77	0.00	35 115.77	0.00	35 115.77	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
Chapitre		017		PRODUITS DE LA TARIFICATION			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	129 219.23	0.00	129 219.23	0.00	129 219.23	
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	89 216.00	1 200.00	90 416.00	0.00	90 416.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	Chapitre	218 435.23	1 200.00	219 635.23	0.00	219 635.23	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION						

SLO

Vote

Publié le

Total

Budget

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

AJF DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le **Vote**
 Total **52LO**
 Budget
 ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Chapitre 018		AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
	6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7085 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	7 466.55	0.00	7 466.55	0.00	0.00	7 466.55	
	7488 AUTRES	69 401.31	8 000.00	77 401.31	0.00	0.00	77 401.31	
Total 018	Chapitre AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	76 867.86	8 000.00	84 867.86	0.00	0.00	84 867.86	

Chapitre 019		PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	7718 AUTRES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 019	Chapitre PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00

Total	Recettes	331 018.86	9 200.00	340 218.86	0.00	0.00	340 218.86
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

SOLDE	GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------	------	------	------	------	------	------

AJF DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Total	Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Chapitre		20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0.00	11 934.42	11 934.42	0.00	0.00	11 934.42
Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	11 934.42	11 934.42	0.00	0.00	11 934.42
Chapitre		21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2184 MOBILIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	6 253.37	14 544.47	-2 846.72	-2 846.72	11 697.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 291.10	6 253.37	14 544.47	-2 846.72	-2 846.72	11 697.75
Total	Dépenses	8 891.10	18 187.79	27 078.89	-2 846.72	-2 846.72	24 232.17

Recettes

Chapitre		001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	18 187.79	18 187.79	0.00	0.00	18 187.79
Total	Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	18 187.79	18 187.79	0.00	0.00	18 187.79

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CLIC - RELAIS AUTONOMIE DM1 2023

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	-	0,00

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	-	0,00	-
---	---	------	---

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comte 1068)	49,19	49,19

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	49,19	49,19	
--	-------	-------	--

TOTAL	49,19	49,19	
-------	-------	-------	--

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CLIC - RELAIS AUTONOMIE DM1 2023

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	14 414,30 €			14 414,30 €		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	579 749,63 €			442 409,00 €		
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)			0,00 €	137 340,63 €		
Total général (2)+(3)+(4)	579 749,63 €	0,00 €	0,00 €	579 749,63 €	0,00 €	0,00 €

CLIC - RELAIS AUTONOMIE DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le



ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
60623 FOURNITURES D'ATELIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
6063 ALIMENTATION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
6066 FOURNITURES MEDICALES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 900,00	30 000,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	
6241 TRANSPORTS DE BIENS	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	2 902,00	
6288 AUTRES	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	14 262,00	34 000,00	48 262,00	0,00	0,00	48 262,00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	360 559,00	60 000,00	420 559,00	0,00	0,00	420 559,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	369 529,00	60 000,00	429 529,00	0,00	0,00	429 529,00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						

CLIC - RELAIS AUTONOMIE DM1 2023 - Détail Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023



Publié le

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

dépenses

Chapitre		016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
61351 Informatique	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
61358 Autres locations mobilières	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
61551 MATERIEL MEDICAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61561 INFORMATIQUE	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	
61568 AUTRES	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	
6163 ASSURANCE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	241,42	241,42	241,42	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
61688 Autres risques	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	1 195,00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
6588 AUTRES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	43 340,63	43 340,63	0,00	0,00	43 340,63	
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 821,00	0,00	4 821,00	-241,42	-241,42	4 579,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	Chapitre	58 618,00	43 340,63	101 958,63	0,00	0,00	101 958,63
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						

Total	Dépenses	442 409,00	137 340,63	579 749,63	0,00	0,00	579 749,63
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Recettes

Chapitre		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	137 340,63	137 340,63	0,00	0,00	137 340,63	
Total	Chapitre	0,00	137 340,63	137 340,63	0,00	0,00	137 340,63
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						

Chapitre		017 PRODUITS DE LA TARIFICATION					
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
731118 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	Chapitre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION						

CLIC - RELAIS AUTONOMIE DM1 2023 - Détail Investissement

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

S2LO

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

Dépenses

Chapitre		15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total	Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Chapitre		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 821,00	2 544,11	5 365,11	0,00	0,00	5 365,11
	2184 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	5 000,00	7 000,00	49,19	49,19	7 049,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 821,00	7 544,11	12 365,11	49,19	49,19	12 414,30
Total	Dépenses	4 821,00	9 544,11	14 365,11	49,19	49,19	14 414,30

Recettes

Chapitre		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	9 544,11	9 544,11	0,00	0,00	9 544,11
Total	Chapitre 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	9 544,11	9 544,11	0,00	0,00	9 544,11



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 :

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 - O/N
RESIDENCE LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS 59200 TOURCOING	590036513	EHPAD		87	87	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 :	RESIDENCE LES ACACIAS
FINESS ET :	590036513

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/ 603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €		0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	389 077,96 €		10 500,00 €	399 577,96 €
607	Achats de marchandises	0,00 €		0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 585,89 €		0,00 €	1 585,89 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €		0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	106,25 €		0,00 €	106,25 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €		0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	2 672,80 €		0,00 €	2 672,80 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 929,45 €		0,00 €	7 929,45 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	92 820,39 €		0,00 €	92 820,39 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	365 771,80 €		-21 872,44 €	343 899,36 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	106,25 €		0,00 €	106,25 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	2 125,09 €		121 083,33 €	123 208,42 €
TOTAL GROUPE I		862 195,88 €	0,00 €	109 710,89 €	971 906,77 €

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	32 596,00 €		2 400,00 €	34 996,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €		0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	67 190,33 €		0,00 €	67 190,33 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 510 223,46 €		50 499,97 €	2 560 723,43 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €		0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €		0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	859 728,63 €		0,00 €	859 728,63 €
646	Personnes handicapées	0,00 €		0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	1 744,56 €		0,00 €	1 744,56 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		3 471 482,98 €	0,00 €	52 899,97 €	3 524 382,95 €

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 €		0,00 €	0,00 €
613	Locations	395 570,13 €		11 250,00 €	406 820,13 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €		0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	90 133,03 €		6 500,00 €	96 633,03 €
616	Primes d'assurances	17 617,90 €		0,00 €	17 617,90 €
617	Etudes et recherches	0,00 €		0,00 €	0,00 €
618	Divers	16 098,76 €		4 500,00 €	20 598,76 €
623	Information, publications, relations publiques	2 104,00 €		0,00 €	2 104,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €		0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	45 646,09 €		0,00 €	45 646,09 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 564,74 €		0,00 €	1 564,74 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €		0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €		0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €		0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €		0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	114 404,02 €		15 000,00 €	129 404,02 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	742,35 €		0,00 €	742,35 €
----	---------------------	----------	--	--------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

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

TOTAL GROUPE III	787 962,63 €	0,00 €	37 250,00 €	825 212,63 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 121 641,49 €	0,00 €	199 860,86 €	5 321 502,35 €
--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 121 641,49 €			5 321 502,35 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

		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 €		0,00 €	0,00 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €		0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 646 078,60 €		252 441,93 €	1 898 520,53 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 269 426,14 €		-7 676,42 €	1 261 749,72 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 482 520,36 €		-107 430,52 €	1 375 089,84 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 138,26 €		0,00 €	13 138,26 €
TOTAL GROUPE I		4 411 163,36 €	0,00 €	137 334,99 €	4 548 498,35 €

GRUPE 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)	5 500,00 €		0,00 €	5 500,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €		0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €		0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €		0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	4 121,94 €		2 400,00 €	6 521,94 €
75	Autres produits de gestion courante	146 395,58 €		0,00 €	146 395,58 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €		0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 000,00 €		0,00 €	12 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		168 017,52 €	0,00 €	7 400,00 €	175 417,52 €

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

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €		7 896,00 €	7 896,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	25 000,00 €		0,00 €	25 000,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €		0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	82 886,11 €	0,00 €	7 896,00 €	90 782,11 €
-------------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 662 066,99 €	0,00 €	152 630,99 €	4 814 697,98 €
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	459 574,50 €			506 804,37 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 121 641,49 €			5 321 502,35 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

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	-437 636,65 €			-492 762,52 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 567 180,88 €			4 711 915,87 €
Taux de marge brute	-9,58%			-10,46%
Résultat net	-459 574,50 €			-506 804,37 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 650 066,99 €			4 802 697,98 €
Taux de résultat	-9,88%			-10,55%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations 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

FINESS ET	590036513
Raison sociale	RESIDENCE LES 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 €	971 906,77 €	4 411 163,36 €	4 548 498,35 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 471 482,98 €	3 524 382,95 €	168 017,52 €	175 417,52 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	787 962,63 €	825 212,63 €	82 886,11 €	90 782,11 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	4 662 066,99 €	4 814 697,98 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	459 574,50 €	506 804,37 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS 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 I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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 I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

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

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	862 195,88 €	971 906,77 €	4 411 163,36 €	4 548 498,35 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 471 482,98 €	3 524 382,95 €	168 017,52 €	175 417,52 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	787 962,63 €	825 212,63 €	82 886,11 €	90 782,11 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	4 662 066,99 €	4 814 697,98 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0,00 €	0,00 €	459 574,50 €	506 804,37 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	5 121 641,49 €	5 321 502,35 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0,00 €	0,00 €	459 574,50 €	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	75 672,32 €	75 672,32 €	7 950,00 €	7 950,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	32 896,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	75 672,32 €	75 672,32 €	492 524,50 €	547 650,37 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	0,00 €	416 852,18 €	471 978,05 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	8,94%	9,80%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	416 852,18 €	471 978,05 €	0,00 €	
Remboursement des dettes financières	66 664,09 €	66 664,09 €	45 000,00 €	45 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	510 775,57 €	592 005,57 €	167 985,57 €	224 838,35 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	23 040,00 €	54 400,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	994 291,84 €	1 130 647,71 €	236 025,57 €	324 238,35 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	758 266,27 €	806 409,36 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	994 291,84 €	1 130 647,71 €	994 291,84 €	1 130 647,71 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	591 935,19 €	591 935,19 €
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	-758 266,27 €	-806 409,36 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	-166 331,08 €	-214 474,17 €

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

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

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er janvier	22 975,11 €	22 975,11 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-758 266,27 €	-806 409,36 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-735 291,16 €	-783 434,25 €

(1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

(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)			-459 574,50 €	-506 804,37 €
+ Flux internes (charges)			75 672,32 €	75 672,32 €
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €	0,00 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	70 672,32 €	70 672,32 €
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	0,00 €	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	5 000,00 €	5 000,00 €
F	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €
R	+ 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 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €	0,00 €
- Flux internes (produits)			32 950,00 €	40 846,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €	0,00 €
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	7 950,00 €	7 950,00 €
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 €	7 896,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	25 000,00 €	25 000,00 €
F	- 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 €
	- 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)			-416 852,18 €	-471 978,05 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>62 722,32 €</i>	<i>54 826,32 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-479 574,50 €</i>	<i>-526 804,37 €</i>

(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 €		25 738,95 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		167 985,57 €	199 099,40 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	49 872,49 €	45 000,00 €	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⁾		23 040,00 €	54 400,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	59 717,65 €	236 025,57 €	324 238,35 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	508 584,70 €	758 266,27 €	806 409,36 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	568 302,35 €	994 291,84 €	1 130 647,71 €

Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	338 422,55 €	416 852,18 €	471 978,05 €
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 €	45 000,00 €	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 €	43 000,00 €	78 100,00 €
21	Immobilisations corporelles	156 906,54 €	462 735,57 €	497 105,57 €
	- dont terrains	0,00 €		
	- dont agencements de terrains	0,00 €		
	- dont constructions	109 834,99 €	341 610,40 €	354 645,40 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	48 125,17 €	48 125,17 €
	- dont autres immobilisations corporelles	47 071,55 €	73 000,00 €	94 335,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	5 040,00 €	16 800,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €		
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €		
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾			
	TOTAL DES EMPLOIS	568 302,35 €	994 291,84 €	1 130 647,71 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	568 302,35 €	994 291,84 €	1 130 647,71 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Dépenses

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	9 000,00	44 000,00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	58 623,00	0,00	58 623,00	32 900,00	32 900,00	91 523,00	
60613	CHAUFFAGE	167 489,19	0,00	167 489,19	-41 400,00	-41 400,00	126 089,19	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	15 938,20	0,00	15 938,20	0,00	0,00	15 938,20	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	956,29	0,00	956,29	500,00	500,00	1 456,29	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 062,55	0,00	1 062,55	0,00	0,00	1 062,55	
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	541,90	0,00	541,90	0,00	0,00	541,90	
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	36 541,80	0,00	36 541,80	0,00	0,00	36 541,80	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	325,14	0,00	325,14	0,00	0,00	325,14	
6063	ALIMENTATION	2 009,98	0,00	2 009,98	0,00	0,00	2 009,98	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 243,88	0,00	8 243,88	-1 000,00	-1 000,00	7 243,88	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	61 105,00	0,00	61 105,00	0,00	0,00	61 105,00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	1 241,03	0,00	1 241,03	10 000,00	10 000,00	11 241,03	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	1 585,89	0,00	1 585,89	0,00	0,00	1 585,89	
6248	TRANSPORTS DIVERS	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00	106,25	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 672,80	0,00	2 672,80	0,00	0,00	2 672,80	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 929,45	0,00	7 929,45	0,00	0,00	7 929,45	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	92 820,39	0,00	92 820,39	0,00	0,00	92 820,39	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	365 771,80	0,00	365 771,80	-21 872,44	-21 872,44	343 899,36	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00	106,25	
6288	AUTRES	2 125,09	0,00	2 125,09	121 083,33	121 083,33	123 208,42	
Total 011	Chapitre CHARGES A CARACTERES GENERAL	862 195,88	0,00	862 195,88	109 710,89	109 710,89	971 906,77	

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget		
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	32 596,00	0,00	32 596,00	2 400,00	2 400,00	34 996,00	
6331	Versement mobilité	40 080,10	0,00	40 080,10	0,00	0,00	40 080,10	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	6 070,39	0,00	6 070,39	0,00	0,00	6 070,39	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	21 039,84	0,00	21 039,84	0,00	0,00	21 039,84	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 225 776,98	0,00	1 225 776,98	50 499,97	50 499,97	1 276 276,95	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	42 165,52	0,00	42 165,52	0,00	0,00	42 165,52	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641183	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641184	INDEMNIE INFLATION	805,83	0,00	805,83	0,00	0,00	805,83	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641188	AUTRES	423 622,66	0,00	423 622,66	0,00	0,00	423 622,66	

EHPAD Acacias DM1 2023 - Détail Fonctionnement

64131	REMUNERATION PRINCIPALE	574 315,01	0,00	574 315,01	0,00	0,00	0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641383	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	AUTRES	228 119,63	0,00	228 119,63	0,00	0,00	228 119,63
64168	Emplois d'insertion – Autres	15 417,83	0,00	15 417,83	0,00	0,00	15 417,83
64511	COTISATIONS URSSAF	440 816,20	0,00	440 816,20	0,00	0,00	440 816,20
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	41 073,90	0,00	41 073,90	0,00	0,00	41 073,90
64514	COTISATIONS ASSEDIC	36 854,28	0,00	36 854,28	0,00	0,00	36 854,28
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	337 184,57	0,00	337 184,57	0,00	0,00	337 184,57
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	3 799,68	0,00	3 799,68	0,00	0,00	3 799,68
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 157,06	0,00	1 157,06	0,00	0,00	1 157,06
64788	AUTRES	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	587,50

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023 à 15h01

Publié le 0,00

ID : 059-265905992-20231013-2023157-DE

587,50

Total 012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 471 482,98	0,00	3 471 482,98	52 899,97	52 899,97	3 524 382,95
------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Chapitre

016

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	342 990,00	0,00	342 990,00	0,00	0,00	342 990,00
61351	Informatique	1 287,77	0,00	1 287,77	11 250,00	11 250,00	12 537,77
61352	Equipements	7 241,07	0,00	7 241,07	0,00	0,00	7 241,07
61357	Matériel médical	32 320,00	9 500,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
61358	Autres locations mobilières	2 231,29	0,00	2 231,29	0,00	0,00	2 231,29
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	19 125,36	5 000,00	24 125,36	5 000,00	5 000,00	29 125,36
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	24 240,00	-5 000,00	19 240,00	0,00	0,00	19 240,00
61561	INFORMATIQUE	10 731,45	0,00	10 731,45	1 500,00	1 500,00	12 231,45
61568	AUTRES	36 036,22	0,00	36 036,22	0,00	0,00	36 036,22
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 121,57	0,00	2 121,57	0,00	0,00	2 121,57
6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 509,37	-150,00	1 359,37	0,00	0,00	1 359,37
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	13 986,96	0,00	13 986,96	0,00	0,00	13 986,96
61688	Autres risques	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	318,76	0,00	318,76	0,00	0,00	318,76
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 780,00	0,00	15 780,00	4 500,00	4 500,00	20 280,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00
63512	TAXES FONCIERES	34 688,01	1 500,00	36 188,01	0,00	0,00	36 188,01
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 458,08	1 000,00	9 458,08	0,00	0,00	9 458,08
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 564,74	0,00	1 564,74	0,00	0,00	1 564,74
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	114 404,02	0,00	114 404,02	15 000,00	15 000,00	129 404,02
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	742,35	0,00	742,35	0,00	0,00	742,35
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	28 356,69	0,00	28 356,69	0,00	0,00	28 356,69
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 672,32	0,00	70 672,32	0,00	0,00	70 672,32
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Total 016	Chapitre DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	775 962,63	12 000,00	787 962,63	37 250,00	37 250,00	825 212,63
------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Total	Dépenses	5 109 641,49	12 000,00	5 121 641,49	199 860,86	199 860,86	5 321 502,35
--------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Recettes

Chapitre		017		PRODUITS DE LA TARIFICATION			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
735111 Hébergement permanent des résidents affiliés à un	1 646 078,60	0,00	1 646 078,60	19 108,60	19 108,60	1 665 187,20	
7351128 Autres financements complémentaires-EPRD*	0,00	0,00	0,00	233 333,33	233 333,33	233 333,33	
7352121 Hébergement permanent des résidents-EPRD*	375 837,26	0,00	375 837,26	-7 676,42	-7 676,42	368 160,84	
7352122 Financements complémentaires-EPRD*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73522111 Part afférente à l'hébergement-EPRD*	820 243,00	0,00	820 243,00	0,00	0,00	820 243,00	
73522112 Part afférente à la dépendance-EPRD*	73 345,88	0,00	73 345,88	0,00	0,00	73 345,88	
735311 Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	1 372 059,08	0,00	1 372 059,08	-131 881,03	-131 881,03	1 240 178,05	
73532 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE-EPRD*	110 461,28	0,00	110 461,28	24 450,51	24 450,51	134 911,79	
7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	13 138,26	0,00	13 138,26	0,00	0,00	13 138,26	
Total 017	4 411 163,36	0,00	4 411 163,36	137 334,99	137 334,99	4 548 498,35	

Chapitre		018		AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
7085 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
744 FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7488 AUTRES	4 121,94	0,00	4 121,94	2 400,00	2 400,00	6 521,94	
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	196 331,69	-49 936,11	146 395,58	0,00	0,00	146 395,58	
Total 018	205 953,63	-37 936,11	168 017,52	7 400,00	7 400,00	175 417,52	

Chapitre		019		PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
7718 AUTRES	0,00	49 936,11	49 936,11	0,00	0,00	49 936,11	
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7811 REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO.	0,00	0,00	0,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	
7815 REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Total 019	0,00	74 936,11	74 936,11	7 896,00	7 896,00	82 832,11	

Chapitre		77		PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	
Total 77	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	

Total	Recettes	4 625 066,99	37 000,00	4 662 066,99	152 630,99	152 630,99	4 814 697,98
--------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SOLDE		-484 574,50	25 000,00	-459 574,50	-47 229,87	-47 229,87	-506 804,37
-------	--	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-------------

Dépenses

Chapitre		16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	21 664,09	0,00	21 664,09	0,00	0,00	21 664,09
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Total	Chapitre 16	66 664,09	0,00	66 664,09	0,00	0,00	66 664,09
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	25 000,00	0,00	25 000,00	33 100,00	33 100,00	58 100,00
Total	Chapitre 20	25 000,00	18 000,00	43 000,00	35 100,00	35 100,00	78 100,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Chapitre		21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	341 610,40	0,00	341 610,40	13 035,00	13 035,00	354 645,40
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000,00	0,00	2 000,00	10 500,00	10 500,00	12 500,00
	2184 MOBILIER	46 125,17	0,00	46 125,17	5 000,00	5 000,00	51 125,17
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 000,00	0,00	73 000,00	5 835,00	5 835,00	78 835,00
Total	Chapitre 21	462 735,57	0,00	462 735,57	34 370,00	34 370,00	497 105,57
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Chapitre		23		IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238 AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.	0,00	5 040,00	5 040,00	11 760,00	11 760,00	16 800,00
Total	Chapitre 23	0,00	5 040,00	5 040,00	11 760,00	11 760,00	16 800,00
IMMOBILISATIONS EN COURS							
Total	Dépenses	554 399,66	23 040,00	577 439,66	81 230,00	81 230,00	658 669,66

Recettes

Chapitre		027		AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives			Total Budget
10222 F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	25 738,95			25 738,95
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	30 582,40	0,00	30 582,40	25 270,00			55 852,40
Total 027	30 582,40	0,00	30 582,40	51 008,95			81 591,35
Chapitre		13		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote		Total Budget
13188 AUTRES SUBVENTIONS	137 403,17	0,00	137 403,17	5 843,83	5 843,83		143 247,00
Total 13	137 403,17	0,00	137 403,17	5 843,83	5 843,83		143 247,00
Chapitre		16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote		Total Budget
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
Total 16	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote		Total Budget
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	18 000,00	18 000,00	19 600,00	19 600,00		37 600,00
Total 20	0,00	18 000,00	18 000,00	19 600,00	19 600,00		37 600,00
Chapitre		23		IMMOBILISATIONS EN COURS			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote		Total Budget
238 AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.	0,00	5 040,00	5 040,00	11 760,00	11 760,00		16 800,00
Total 23	0,00	5 040,00	5 040,00	11 760,00	11 760,00		16 800,00
Total	Recettes	212 985,57	23 040,00	236 025,57	88 212,78	88 212,78	324 238,35
Solde	Budget	-341 414,09	0,00	-341 414,09	6 982,78	6 982,78	-334 431,31

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<u> GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE </u>				
ACHATS				
601/602/ 603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €		0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	488 440,76 €		489 540,76 €
607	Achats de marchandises	0,00 €		0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €		0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €		0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €		0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 669,45 €		2 669,45 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €		0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	106,78 €		106,78 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €		0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	854,22 €		854,22 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 674,46 €		8 674,46 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	70 448,20 €		75 448,20 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	404 298,64 €		414 298,64 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €		0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €		0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €		0,00 €
TOTAL GROUPE I		975 492,51 €	0,00 €	16 100,00 €
				991 592,51 €

**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 €		2 400,00 €	2 400,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €		0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	67 195,91 €		0,00 €	67 195,91 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 505 446,72 €		0,00 €	2 505 446,72 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €		0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €		0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	877 526,53 €		0,00 €	877 526,53 €
646	Personnes handicapées	0,00 €		0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	2 657,04 €		0,00 €	2 657,04 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		3 452 826,20 €	0,00 €	2 400,00 €	3 455 226,20 €

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 €		0,00 €	0,00 €
613	Locations	336 826,57 €		800,00 €	337 626,57 €
614	Charges locatives et de copropriété	119 289,33 €		0,00 €	119 289,33 €
615	Entretien et réparations	62 197,35 €		14 100,00 €	76 297,35 €
616	Primes d'assurances	19 111,49 €		1 200,00 €	20 311,49 €
617	Études et recherches	0,00 €		0,00 €	0,00 €
618	Divers	17 945,89 €		-6 600,00 €	11 345,89 €
623	Information, publications, relations publiques	2 349,12 €		0,00 €	2 349,12 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €		0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 494,89 €		1 000,00 €	2 494,89 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0,00 €		144,00 €	144,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €		0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €		14 000,00 €	14 000,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €		0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €		0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00 €		0,00 €	100 000,00 €

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	32 403,67 €	198,16 €	32 601,83 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 031,48 €	0,00 €	58 031,48 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	754 649,79 €	0,00 €	24 842,16 €	779 491,95 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 182 968,50 €	0,00 €	43 342,16 €	5 226 310,66 €
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 182 968,50 €			5 226 310,66 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
---	------------------------	--------------------------	------------------------

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	(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 €		0,00 €	0,00 €
731224/ 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00 €		0,00 €	0,00 €
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 812 847,75 €		24 272,81 €	1 837 120,56 €
7352 Produits des EHPAD à la charge du département	1 048 161,73 €		7 878,55 €	1 056 040,28 €
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	2 108 241,07 €		11 936,92 €	2 120 177,99 €
7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
738 Produits à la charge d'autres financeurs	29 357,96 €		0,00 €	29 357,96 €
TOTAL GROUPE I	4 998 608,51 €	0,00 €	44 088,28 €	5 042 696,79 €

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 €		0,00 €	9 000,00 €
70821 Forfaits journaliers	0,00 €		0,00 €	0,00 €
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €		0,00 €	0,00 €
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €		0,00 €	0,00 €
71 Production stockée	0,00 €		0,00 €	0,00 €
72 Production immobilisée	0,00 €		0,00 €	0,00 €
74 Subventions d'exploitation et participations	4 302,00 €		2 400,00 €	6 702,00 €
75 Autres produits de gestion courante	40 953,67 €		198,16 €	41 151,83 €
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €		0,00 €	0,00 €
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 500,00 €		0,00 €	2 500,00 €
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €		0,00 €	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 €		0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €		0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	56 755,67 €	0,00 €	2 598,16 €	59 353,83 €
------------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------

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 €		0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	54 606,73 €		-54 606,73 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €		76 450,00 €	76 450,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	25 000,00 €		0,00 €	25 000,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 824,00 €		0,00 €	3 824,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €		0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €		0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €

78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	83 430,73 €	0,00 €	21 843,27 €	105 274,00 €
-------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	5 138 794,91 €	0,00 €	68 529,71 €	5 207 324,62 €
---------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	44 173,59 €			18 986,04 €
-----------------------------	--------------------	--	--	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 182 968,50 €			5 226 310,66 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

?	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	-32 169,17 €			-28 626,73 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	5 052 864,18 €			5 099 550,62 €
Taux de marge brute	-0,64%			-0,56%
Résultat net	-44 173,59 €			-18 986,04 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	5 136 294,91 €			5 204 824,62 €
Taux de résultat	-0,86%			-0,36%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations 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

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 Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
	Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	975 492,51 €	991 592,51 €	4 998 608,51 €	
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 452 826,20 €	3 455 226,20 €	56 755,67 €	59 353,83 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	754 649,79 €	779 491,95 €	83 430,73 €	105 274,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 182 968,50 €	5 226 310,66 €	5 138 794,91 €	5 207 324,62 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	44 173,59 €	18 986,04 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 182 968,50 €	5 226 310,66 €	5 138 968,50 €	5 226 310,66 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS 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 €	
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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 €	
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

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

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	975 492,51 €	991 592,51 €	4 998 608,51 €	5 042 696,79 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 452 826,20 €	3 455 226,20 €	56 755,67 €	59 353,83 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	754 649,79 €	779 491,95 €	83 430,73 €	105 274,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 182 968,50 €	5 226 310,66 €	5 138 794,91 €	5 207 324,62 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0,00 €	0,00 €	44 173,59 €	18 986,04 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 182 968,50 €	5 226 310,66 €	5 182 968,50 €	5 226 310,66 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		
	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0,00 €	0,00 €	44 173,59 €	18 986,04 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	63 031,48 €	63 031,48 €	3 824,00 €	3 824,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	63 031,48 €	63 031,48 €	72 997,59 €	47 810,04 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	0,00 €	15 221,44 €	9 966,11 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,29%</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		
	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	9 966,11 €	0,00 €	0,00 €	15 221,44 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	384 678,03 €	407 551,81 €	133 867,40 €	138 487,58 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	29 666,50 €	68 141,50 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	454 644,14 €	467 551,81 €	223 533,90 €	281 850,52 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	231 110,24 €	185 701,29 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	454 644,14 €	467 551,81 €	454 644,14 €	467 551,81 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)		
	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	EPRD modifié	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	481 603,45 €	481 603,45 €
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	-231 110,24 €	-185 701,29 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	250 493,21 €	295 902,16 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
BFR estimé au 1er janvier	672 622,58 €	672 622,58 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre	672 622,58 €	672 622,58 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er janvier	-191 019,13 €	-191 019,13 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-231 110,24 €	-185 701,29 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-422 129,37 €	-376 720,42 €

(1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

(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)			-44 173,59 €	-18 986,04 €
+ Flux internes (charges)			63 031,48 €	63 031,48 €
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €	0,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	58 031,48 €	58 031,48 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €	0,00 €
	+ 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 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €	0,00 €
	+ 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 €
R	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	3 824,00 €	3 824,00 €
I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0,00 €	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €	0,00 €
	- 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 €
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €	0,00 €
	- 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 €	15 221,44 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>29 207,48 €</i>	<i>29 207,48 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-39 173,59 €</i>	<i>-13 986,04 €</i>

(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 €	15 221,44 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	13 273,48 €		4 620,18 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		133 867,40 €	133 867,40 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)			
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	64 474,11 €	60 000,00 €	60 000,00 €
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		25 000,00 €	25 000,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾		4 666,50 €	43 141,50 €
	TOTAL DES RESSOURCES	77 747,59 €	223 533,90 €	281 850,52 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	91 152,86 €	231 110,24 €	185 701,29 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 900,45 €	454 644,14 €	467 551,81 €

Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	56 235,52 €	9 966,11 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾			
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	84 500,04 €	60 000,00 €	60 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽²⁾			
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles		41 055,00 €	58 170,00 €
21	Immobilisations corporelles	28 164,89 €	338 956,53 €	312 826,81 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	13 876,77 €	90 474,84 €	122 662,76 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage		46 078,26 €	53 078,26 €
	- dont autres immobilisations corporelles	14 288,12 €	202 403,43 €	137 085,79 €
23	Immobilisations en cours		4 666,50 €	36 555,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾			
	TOTAL DES EMPLOIS	168 900,45 €	454 644,14 €	467 551,81 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 900,45 €	454 644,14 €	467 551,81 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Dépenses

Chapitre		011 CHARGES A CARACTERES GENERAL					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	vote	Total Budget
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	107 255,61	-1 200,00	106 055,61	0,00	0,00	106 055,61
60613	CHAUFFAGE	192 757,00	0,00	192 757,00	0,00	0,00	192 757,00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	16 016,70	0,00	16 016,70	0,00	0,00	16 016,70
60623	FOURNITURES D'ATELIER	854,22	0,00	854,22	1 000,00	1 000,00	1 854,22
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 067,78	0,00	1 067,78	100,00	100,00	1 167,78
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	1 067,78	0,00	1 067,78	0,00	0,00	1 067,78
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	42 080,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	42 080,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	320,33	0,00	320,33	0,00	0,00	320,33
6063	ALIMENTATION	1 601,67	0,00	1 601,67	0,00	0,00	1 601,67
6066	FOURNITURES MEDICALES	61 016,00	0,00	61 016,00	0,00	0,00	61 016,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	10 603,67	0,00	10 603,67	0,00	0,00	10 603,67
61128	Autres prestations à caractère médico-social	2 669,45	0,00	2 669,45	0,00	0,00	2 669,45
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	106,78	0,00	106,78	0,00	0,00	106,78
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	854,22	0,00	854,22	0,00	0,00	854,22
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 474,46	1 200,00	8 674,46	0,00	0,00	8 674,46
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	60 448,20	10 000,00	70 448,20	5 000,00	5 000,00	75 448,20
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	414 298,64	-10 000,00	404 298,64	10 000,00	10 000,00	414 298,64
6288	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitre	975 492,51	0,00	975 492,51	16 100,00	16 100,00	991 592,51
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						

Chapitre		012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6331	Versement mobilité	40 213,71	0,00	40 213,71	0,00	0,00	40 213,71
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 962,16	0,00	5 962,16	0,00	0,00	5 962,16
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	21 020,04	0,00	21 020,04	0,00	0,00	21 020,04
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 212 242,28	0,00	1 212 242,28	0,00	0,00	1 212 242,28
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	29 976,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641183	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRES	440 346,52	0,00	440 346,52	0,00	0,00	440 346,52
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	589 105,18	0,00	589 105,18	0,00	0,00	589 105,18
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



641383	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	INDEMNITE INFLATION	1 045,38	0,00	1 045,38	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	AUTRES	220 453,89	0,00	220 453,89	0,00	0,00	220 453,89
64164	Emplois d'insertion – Indemnité inflation	286,36	0,00	286,36	0,00	0,00	286,36
64168	Emplois d'insertion – Autres	11 991,11	0,00	11 991,11	0,00	0,00	11 991,11
64511	COTISATIONS URSSAF	455 008,43	0,00	455 008,43	0,00	0,00	455 008,43
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	40 136,41	0,00	40 136,41	0,00	0,00	40 136,41
64514	COTISATIONS ASSEDIC	38 392,42	0,00	38 392,42	0,00	0,00	38 392,42
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	340 133,82	0,00	340 133,82	0,00	0,00	340 133,82
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	3 855,45	0,00	3 855,45	0,00	0,00	3 855,45
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	717,25	0,00	717,25	0,00	0,00	717,25
64788	AUTRES	1 939,79	0,00	1 939,79	0,00	0,00	1 939,79

Total 012	Chapitre FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 452 826,20	0,00	3 452 826,20	2 400,00	2 400,00	3 455 226,20
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Chapitre 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	281 225,69	-8 000,00	273 225,69	0,00	0,00	273 225,69
61351	Informatique	427,11	500,00	927,11	0,00	0,00	927,11
61352	Equipements	2 669,45	5 000,00	7 669,45	800,00	800,00	8 469,45
61357	Matériel médical	42 080,00	10 500,00	52 580,00	0,00	0,00	52 580,00
61358	Autres locations mobilières	5 424,32	-3 000,00	2 424,32	0,00	0,00	2 424,32
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	124 289,33	-5 000,00	119 289,33	0,00	0,00	119 289,33
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	19 220,04	0,00	19 220,04	0,00	0,00	19 220,04
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 152,26	0,00	18 152,26	0,00	0,00	18 152,26
61561	INFORMATIQUE	11 211,69	0,00	11 211,69	0,00	0,00	11 211,69
61562	MATERIEL MEDICAL	2 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00
61568	AUTRES	12 813,36	-1 600,00	11 213,36	16 500,00	16 500,00	27 713,36
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 562,57	-1 000,00	1 562,57	1 200,00	1 200,00	2 762,57
6165	RESPONSABILITE CIVILE	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	13 881,14	1 600,00	15 481,14	0,00	0,00	15 481,14
61688	Autres risques	1 067,78	0,00	1 067,78	0,00	0,00	1 067,78
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	533,89	0,00	533,89	0,00	0,00	533,89
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 412,00	0,00	17 412,00	-6 600,00	-6 600,00	10 812,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 349,12	0,00	2 349,12	0,00	0,00	2 349,12
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 494,89	0,00	1 494,89	1 000,00	1 000,00	2 494,89
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6588	AUTRES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	32 403,67	0,00	32 403,67	198,16	198,16	32 601,83
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 031,48	0,00	58 031,48	0,00	0,00	58 031,48
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Total 016	Chapitre DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	754 649,79	0,00	754 649,79	24 842,16	24 842,16	779 491,95
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Total	Dépenses	5 182 968,50	0,00	5 182 968,50	43 342,16	43 342,16	5 226 310,66
--------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Recettes

Chapitre		017		PRODUITS DE LA TARIFICATION			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	vote	Total Budget	
735111 Hébergement permanent des résidents affiliés à un	1 812 847,75	0,00	1 812 847,75	24 272,81	24 272,81	1 837 120,56	
7352121 Hébergement permanent des résidents-EPRD*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7352122 Financements complémentaires-EPRD*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73522111 Part afférente à l'hébergement-EPRD*	637 450,65	-54 606,73	582 843,92	0,00	0,00	582 843,92	
73522112 Part afférente à la dépendance-EPRD*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
735222 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	465 317,81	0,00	465 317,81	7 878,55	7 878,55	473 196,36	
735311 Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	1 886 057,43	0,00	1 886 057,43	0,00	0,00	1 886 057,43	
73532 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE-EPRD*	222 183,64	0,00	222 183,64	11 936,92	11 936,92	234 120,56	
7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	29 357,96	0,00	29 357,96	0,00	0,00	29 357,96	
Total 017	5 053 215,24	-54 606,73	4 998 608,51	44 088,28	44 088,28	5 042 696,79	
Chapitre		018		AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
7085 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
7087 REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744 FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7488 AUTRES	4 302,00	0,00	4 302,00	2 400,00	2 400,00	6 702,00	
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 953,67	0,00	40 953,67	198,16	198,16	41 151,83	
Total 018	56 755,67	0,00	56 755,67	2 598,16	2 598,16	59 353,83	
Chapitre		019		PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
7718 AUTRES	0,00	54 606,73	54 606,73	-54 606,73	-54 606,73	0,00	
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	0,00	0,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00	
Total 019	28 824,00	54 606,73	83 430,73	21 843,27	21 843,27	105 274,00	
Total	Recettes	5 138 794,91	0,00	5 138 794,91	68 529,71	68 529,71	5 207 324,62
SOLDE		-44 173,59	0,00	-44 173,59	25 187,55	25 187,55	-18 986,04

Dépenses

Chapitre		16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total	Chapitre 16	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2031 FRAIS D'ETUDES	15 555,00	0,00	15 555,00	-13 635,00	-13 635,00	1 920,00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0,00	25 500,00	25 500,00	30 750,00	30 750,00	56 250,00
Total	Chapitre 20	15 555,00	25 500,00	41 055,00	17 115,00	17 115,00	58 170,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Chapitre		21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
	2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	90 474,94	0,00	90 474,94	32 187,82	32 187,82	122 662,76
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2184 MOBILIER	41 078,26	0,00	41 078,26	2 000,00	2 000,00	43 078,26
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 403,43	0,00	202 403,43	-65 317,64	-65 317,64	137 085,79
Total	Chapitre 21	338 956,63	0,00	338 956,63	-26 129,82	-26 129,82	312 826,81
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Chapitre		23		IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238 AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.	0,00	4 666,50	4 666,50	31 888,50	31 888,50	36 555,00
Total	Chapitre 23	0,00	4 666,50	4 666,50	31 888,50	31 888,50	36 555,00
IMMOBILISATIONS EN COURS							
Total	Dépenses	414 511,63	30 166,50	444 678,13	22 873,68	22 873,68	467 551,81

Recettes

Chapitre		027		AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Budget	Total Budget	
10222 F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	4 620,18	4 620,18	4 620,18	
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 027	0,00	0,00	0,00	4 620,18	4 620,18	4 620,18	

Chapitre		13		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
1313 SUBVENTION DEPARTEMENT	0,00	0,00	0,00	31 759,20	31 759,20	31 759,20	
13188 AUTRES SUBVENTIONS	133 867,40	0,00	133 867,40	-31 759,20	-31 759,20	102 108,20	
Total 13	133 867,40	0,00	133 867,40	0,00	0,00	133 867,40	

Chapitre		16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Total 16	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	

Chapitre		20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	
Total 20	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	

Chapitre		23		IMMOBILISATIONS EN COURS			
Nature	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Budget exécutoire	Décisions Modificatives	Vote	Total Budget	
238 AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.	0,00	4 666,50	4 666,50	36 555,00	36 555,00	41 221,50	
Total 23	0,00	4 666,50	4 666,50	36 555,00	36 555,00	41 221,50	

Total	Recettes	193 867,40	4 666,50	198 533,90	43 095,18	43 095,18	241 629,08
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Solde	Budget	-220 644,23	-25 500,00	-246 144,23	20 221,50	20 221,50	-225 922,73
--------------	---------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------