

**CCAS de Tourcoing**

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing  
03.20.11.34.34



**Tourcoing**

Centre Communal d'Action Sociale

# COMPTE ADMINISTRATIF 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

2 6 5 9 0 5 9 9 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
TOURCOING

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF 2019  
Voté par nature

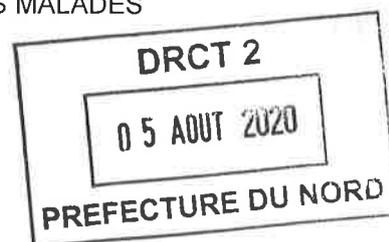
ANNEE 2019

- BUDGET PRINCIPAL CCAS

- BUDGET ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING PRESENTES SUR SECOND DOCUMENT

- BUDGET ANNEXES en M22

REPAS A DOMICILE (assujetti à la tva)  
SOINS A DOMICILE  
PROTECTION DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
EHPA LES HORTENSIAS  
EHPA LA ROSERAIE  
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES  
AIDE A DOMICILE  
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)  
EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)  
MAISON AUTONOMIE ET INTERGRATION DES PERSONNES MALADES  
D'ALZHEIMER (MAIA)



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

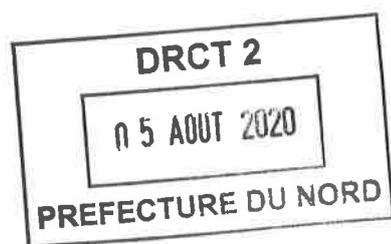
POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

M14

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

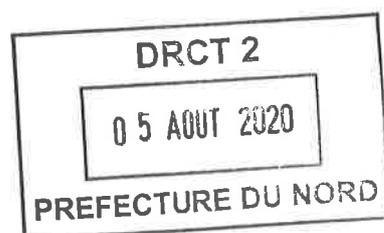


## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II - Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 <b>III - Vote du budget</b> 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 information - Détail chapitres, articles

## IV - ANNEXES

IV - ANNEXES			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- 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- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		



IV - ANNEXES		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste 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 annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2019
----------	------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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 (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
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 %

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	8 089 111.75	g	8 345 958.35
	Section d'investissement	b	115 389.94	h	167 072.45

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 171.35
	Report en section d'investissement (001)	d		j	225 705.43

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	8 204 501.69	=g+h+i+j	8 740 907.58
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	9 369.89	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	9 369.89	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	8 089 111.75	=g+i+k	8 348 129.70
	Section d'investissement	=b+d+f	124 759.83	=h+j+l	392 777.88
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	8 213 871.58	=g+h+i+j+k+l	8 740 907.58

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandalées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 369.89	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 860.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 509.89	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	814 264.70	448 629.22	270 017.59		95 617.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 077 546.00	6 475 682.66	207 074.97		394 788.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 924.25	270 986.05			32 938.20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 195 734.95</b>	<b>7 195 297.93</b>	<b>477 092.56</b>		<b>523 344.46</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	334 864.00	310 274.03	21 032.00		3 557.97
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 530 598.95</b>	<b>7 505 571.96</b>	<b>498 124.56</b>		<b>526 902.43</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	85 415.23			2 584.77
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>			<b>2 584.77</b>

<b>TOTAL</b>		<b>8 618 598.95</b>	<b>7 590 987.19</b>	<b>498 124.56</b>		<b>529 487.20</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	45 456.60	36 638.73			8 817.87
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 387 918.00	2 150 721.43	3 325.71		233 870.86
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 051 503.00	4 863 794.14	1 157 617.60		30 091.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00	97 740.57	6 341.06		-25 131.63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 563 827.60</b>	<b>7 148 894.87</b>	<b>1 167 284.37</b>		<b>247 648.36</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	28 779.11	1 000.00		-28 679.11
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 614 927.60</b>	<b>7 177 673.98</b>	<b>1 168 284.37</b>		<b>268 969.25</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00				1 500.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 500.00</b>				<b>1 500.00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>8 616 427.60</b>	<b>7 177 673.98</b>	<b>1 168 284.37</b>		<b>270 469.25</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 136.00	46 773.60	1 860.00	89 502.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 246.61	66 581.90	7 509.89	121 154.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>333 382.61</b>	<b>113 355.50</b>	<b>9 369.89</b>	<b>210 657.22</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 171.64	2 034.44		137.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 171.64</b>	<b>2 034.44</b>		<b>137.20</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>335 554.25</b>	<b>115 389.94</b>	<b>9 369.89</b>	<b>210 794.42</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00			1 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 500.00</b>			<b>1 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>337 054.25</b>	<b>115 389.94</b>	<b>9 369.89</b>	<b>212 294.42</b>

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 000.00			2 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 348.82	81 657.22		-60 308.40
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>21 348.82</b>	<b>81 657.22</b>		<b>-60 308.40</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>23 348.82</b>	<b>81 657.22</b>		<b>-58 308.40</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	85 415.23		2 584.77
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>		<b>2 584.77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>111 348.82</b>	<b>167 072.45</b>		<b>-55 723.63</b>

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	718 646.81		718 646.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 682 757.63		6 682 757.63
60	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 986.05		270 986.05
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	331 306.03		331 306.03
68	Dotations aux amortissements et provisions		85 415.23	85 415.23
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 003 696.52</b>	<b>85 415.23</b>	<b>8 089 111.75</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 034.44		2 034.44
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	46 773.60		46 773.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 581.90		66 581.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
481	<b>CHARGES A REPARTIR</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>115 389.94</b>		<b>115 389.94</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	36 638.73		36 638.73
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 154 047.14		2 154 047.14
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 021 411.74		6 021 411.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 081.63		104 081.63
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 648.18	15 130.93	29 779.11
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 330 827.42</b>	<b>15 130.93</b>	<b>8 345 958.35</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>2 171.35</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	81 657.22		81 657.22
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>85 415.23</b>	<b>85 415.23</b>
481	<b>CHARGES A REPARTIR</b>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>81 657.22</b>	<b>85 415.23</b>	<b>167 072.45</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>225 705.43</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>814 264.70</b>	<b>448 629.22</b>	<b>270 017.59</b>		<b>95 617.89</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 500.00	2 777.19	3 572.81		2 150.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	27 017.00	18 871.42	5 939.89		2 205.69
60613	CHAUFFAGE URBAIN	45 832.00	39 146.42	6 685.50		0.08
60618	AUTRES FOURNITURES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	5 800.00	5 467.53	596.07		-263.60
60623	ALIMENTATION NON STOCKABLE	18 507.75	11 371.44	5 133.55		2 002.76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 260.00	4 911.78	1 339.57		8.65
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 017.00	12 026.17	887.16		1 103.67
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 360.00	625.67	1 258.97		475.36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 224.16	8 004.81	5 411.06		2 808.29
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED		18.00			-18.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 075.00	260.28	457.60		357.12
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	32 468.00	-14 198.69	30 315.71		16 350.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	16 484.49	815.78		-800.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 733.00	8 745.51	5 683.69		1 303.80
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	3 677.59	359.04		-36.63
615221	BATIMENT PUBLICS	17 505.68	8 579.84	9 861.02		-935.18
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT	3 821.16	1 894.43	1 906.24		20.49
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	5 376.00	2 369.64	1 983.32		1 023.04
6156	MAINTENANCE	99 498.10	41 514.94	48 018.16		9 965.00
6161	MULTIRISQUES	45 039.00	36 747.68	3 192.15		5 099.17
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 294.00	7 196.46			-902.46
6168	AUTRES	3 841.00	4 147.32			-306.32
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 138.00	10 393.77	1 743.90		0.33
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	47 271.00	20 243.33	19 201.50		7 826.17
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 406.00	3 351.45			54.55
6226	HONORAIRES	5 171.35	4 121.63			1 049.72
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 960.00	5 940.00			3 020.00
6232	FETES ET CEREMONIES	142 071.00	64 418.37	77 332.00		320.63
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 641.00	7 527.21	7 362.56		11 751.23
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	26 380.50	10 218.88	4 086.62		12 075.00
6248	DIVERS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 777.00	11 599.66	490.02		2 687.32
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 430.00	17 844.71	6 807.91		21 777.38
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	48 272.00	44 146.99	11 644.86		-7 519.85
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)	6 120.00	6 201.39	25.00		-106.39
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU					
6288	AUTRES	28 293.00	19 855.34	7 905.93		531.73
63512	TAXES FONCIERES	770.00	664.35			105.65
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00				300.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6358 637	AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 595.00	1 462.22			132.78
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 077 546.00</b>	<b>6 475 682.66</b>	<b>207 074.97</b>		<b>394 788.37</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	217 410.00	30 762.41	206 593.37		-19 945.78
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	60 628.00	73 546.87			-12 918.87
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	15 223.00	18 393.30			-3 170.30
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	31 002.00	36 775.36			-5 773.36
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 163 966.80	3 171 740.60			992 226.20
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	141 420.70	131 701.04			9 719.66
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	598 416.45	653 688.29			-55 271.84
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	242 354.60	524 483.05			-282 128.45
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES	46 310.55	98 991.75			-52 681.20
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90				4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	55 247.00				55 247.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	572 168.50	658 927.76			-86 759.26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	871 502.00	1 019 741.49			-148 239.49
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 769.50	23 004.17			2 765.33
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP					
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 944.50	12 396.90			547.60
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	12 740.00	19 329.79	162.28		-6 752.07
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES CNAS					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 085.00	2 199.88	319.32		565.80
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50				3 262.50
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
6488	AUTRES CHARGES					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>303 924.25</b>	<b>270 986.05</b>			<b>32 938.20</b>
651	REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,	420.00	420.00			
6532	FRAIS DE MISSION					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
6561	SECOURS D'URGENCE	70 000.00	37 061.00			32 939.00
6562	AIDES	201 576.75	201 576.75			
6568	AUTRES SECOURS	487.50	486.50			1.00
6573	SUBVENTIONS ETAT	31 440.00	31 440.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DRO					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		1.80			-1.80
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>8 195 734.95</b>	<b>7 195 297.93</b>	<b>477 092.56</b>		<b>523 344.46</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE					
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE DE FINANCE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>334 864.00</b>	<b>310 274.03</b>	<b>21 032.00</b>		<b>3 557.97</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00				500.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6715	SUBVENTIONS AUX SERVICES PUBLICS LOCAUX (BUDGETS A					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	34 184.00	15 352.00	18 832.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 180.00	294 922.03	2 200.00		3 057.97
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 530 598.95</b>	<b>7 505 571.96</b>	<b>498 124.56</b>		<b>526 902.43</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	85 415.23			2 584.77
675 676 678	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATION (POSITIVES) TRANSFEREE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6811 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	88 000.00	85 415.23			2 584.77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>			<b>2 584.77</b>
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
60628 6255 6718	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FRAIS DE DEMENAGEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>			<b>2 584.77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 618 698.95</b>	<b>7 590 987.19</b>	<b>498 124.56</b>		<b>529 487.20</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
---

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	
--	--

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)</b>	<b>45 456.60</b>	<b>36 638.73</b>			<b>8 817.87</b>
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	45 456.60	36 638.73			8 817.87
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>2 387 918.00</b>	<b>2 150 721.43</b>	<b>3 325.71</b>		<b>233 870.86</b>
7031 706 7081 70841 70848 70872 70878 7088	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES PRESTATIONS DE SERVICES PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU MISE A DISPOSITION DE PERS.AUX BUDGETS ANNEXES REMBT DE FRAIS DE PERS. AUX AUTRES ORGANISMES REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	1 100.00 64 224.00 2 210 949.00 27 400.00 74 745.00 9 500.00	1 066.40 66 781.21 2 081 221.53 1 652.29	3 325.71		33.60 -2 557.21 129 727.47 27 400.00 69 767.00 9 500.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>6 051 503.00</b>	<b>4 863 794.14</b>	<b>1 157 617.60</b>		<b>30 091.26</b>
744 74711 74718 7472 7473 7474 7477 7478 748	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE EMPLOIS JEUNES PARTICIPATION DE L'ETAT AUTRES PARTICIPATION DE L'ETAT REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00 650 403.00 5 276 600.00 109 500.00	437 330.14 4 426 464.00	285 581.60 864 536.00 7 500.00		15 000.00 -72 508.74 -14 400.00 102 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>78 950.00</b>	<b>97 740.57</b>	<b>6 341.06</b>		<b>-25 131.63</b>
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REVERSES PAR LES BUDGETS ANNEXES A CARAC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT	9 715.00 69 235.00	9 454.84 88 285.73	550.00 5 791.06		-289.84 -24 841.79
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 563 827.60</b>	<b>7 148 894.87</b>	<b>1 167 284.37</b>		<b>247 648.36</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 100.00</b>	<b>28 779.11</b>	<b>1 000.00</b>		<b>-28 679.11</b>
7711 7713 7714 7718 773 775 7788 <b>773</b>	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE LIBERALITES REÇUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS <b>MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN</b>	1 100.00	2 246.60 500.00 10 901.58 15 130.93	1 000.00		-3 246.60 -500.00 -9 801.58 -15 130.93

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>50 000.00</b>				<b>50 000.00</b>
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'	50 000.00				50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>8 614 927.60</b>	<b>7 162 543.05</b>	<b>1 168 284.37</b>		<b>284 100.18</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00				1 500.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
776	DIFFERENCE SUR REALISATION (NEGATIVES) TRANSFEREES					
777	QUOTE-PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFERE	1 500.00				1 500.00
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 500.00</b>	<b>15 130.93</b>			<b>-13 630.93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 616 427.60</b>	<b>7 177 673.98</b>	<b>1 168 284.37</b>		<b>270 469.25</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 171.35
--	----------

**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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>138 136.00</b>	<b>46 773.60</b>	<b>1 860.00</b>	<b>89 502.40</b>
203 2031 205 2087 2088	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 136.00	46 773.60	1 860.00	89 502.40
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>195 246.61</b>	<b>66 581.90</b>	<b>7 509.89</b>	<b>121 154.82</b>
2121 2128 2135 2138 2155 2158 2181 2182 2183 2184 2188	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	73 177.18      20 490.00 65 864.00 18 205.43 17 510.00	16 676.52     20 490.00 25 575.78 982.86 2 856.74	3 300.53     2 299.20 976.26 933.90	53 200.13     37 989.02 16 246.31 13 719.36
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENER				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>333 382.61</b>	<b>113 355.50</b>	<b>9 369.89</b>	<b>210 657.22</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222	F.C.T.V.A.				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
1318 1326	AUTRES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 171.64</b>	<b>2 034.44</b>		<b>137.20</b>
1641	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165 16812 16818	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS	2 171.64	2 034.44		137.20
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>2 171.64</b>	<b>2 034.44</b>		<b>137.20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>335 554.25</b>	<b>115 389.94</b>	<b>9 369.89</b>	<b>210 794.42</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00			1 500.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		1 500.00			1 500.00
1021	DOTATION				
13911 13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSF AU CPTRE RESUL ETAT DEPARTEMENTS	1 500.00			1 500.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D				
<i>Charges transférées</i>					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 1.01.97				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
4818	CHARGES A ETALER				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
1641 16812	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 500.00</b>			<b>1 500.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>337 054.25</b>	<b>115 389.94</b>	<b>9 369.89</b>	<b>212 294.42</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>
1311 1313 1318 1321 1322 1326	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 000.00			2 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
1641 16812 16818	EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT EN EUROS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2031	FRAIS D'ETUDES				
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES</b>				
+204 20411 20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2128 2131 2135 2155 2158 2181 2183 2184 2188	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>21 348.82</b>	<b>81 657.22</b>		<b>-60 308.40</b>
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	21 348.82	81 657.22		-60 308.40
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
272 274 275	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		21 348.82	81 657.22		-60 308.40
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		23 348.82	81 657.22		-58 308.40

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap.JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	85 415.23		2 584.77
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 1.01.97				
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	2 458.00	1 460.04		997.96
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE ETAT				
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 294.00	11 514.72		779.28
28121	PLANTATIONS	55.00	55.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 648.00	2 232.00		5 416.00
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	31 386.00	35 503.38		-4 117.38
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 239.00	2 051.83		187.17
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 498.00	32 176.26		-678.26
4818	CHARGES A ETALER				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>		<b>2 584.77</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>		<b>2 584.77</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>111 348.82</b>	<b>167 072.45</b>		<b>-55 723.63</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		225 705.43			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	115 389.94		41 908.90	12 794.54	60 686.50
	Equipements municipaux	113 355.50		41 908.90	12 794.54	58 652.06
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	2 034.44				
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>Total dépenses</b>		<b>115 389.94</b>		<b>41 908.90</b>	<b>12 794.54</b>	<b>60 686.50</b>
<b>Total recettes</b>		<b>392 777.88</b>	<b>392 777.88</b>			
<b>Solde d'investissement</b>		<b>277 387.94</b>	<b>392 777.88</b>	<b>-41 908.90</b>	<b>-12 794.54</b>	<b>-60 686.50</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>9 369.89</b>		<b>6 843.53</b>	<b>2 526.36</b>	
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-9 369.89</b>		<b>-6 843.53</b>	<b>-2 526.36</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	<b>Total dépenses</b>	8 089 111.75	85 415.23	4 328 996.03	2 265 583.87	1 409 116.62
	<b>Total recettes</b>	8 348 129.70	5 331 331.70	1 820 945.93	792 373.47	403 478.60
	<b>Solde de fonctionnement</b>	259 017.95	5 245 916.47	-2 508 050.10	-1 473 210.40	-1 005 638.02
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>					
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>124 759.83</b>		<b>48 752.43</b>	<b>15 320.90</b>	<b>60 686.50</b>
Dépenses réelles		124 759.83		48 752.43	15 320.90	60 686.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 034.44				2 034.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 633.60		10 497.60		38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 091.79		38 254.83	15 320.90	20 516.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>392 777.88</b>	<b>392 777.88</b>			
Recettes réelles		81 657.22	81 657.22			
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	81 657.22	81 657.22			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		85 415.23	85 415.23			
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>85 415.23</b>	<b>85 415.23</b>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		225 705.43	225 705.43			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 089 111.75</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>	<b>2 265 583.87</b>	<b>1 409 116.62</b>
Dépenses réelles		8 003 696.52		4 328 996.03	2 265 583.87	1 409 116.62
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	718 646.81		416 255.36	94 426.86	207 964.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 682 757.63		3 851 674.84	1 917 110.76	913 972.03
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 986.05		31 441.80	239 544.25	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	331 306.03		29 624.03	14 502.00	287 180.00
Dépenses d'ordre		85 415.23	85 415.23			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<b>85 415.23</b>	<b>85 415.23</b>			
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>8 348 129.70</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>	<b>792 373.47</b>	<b>403 478.60</b>
Recettes réelles		8 330 827.42	5 314 029.42	1 820 945.93	792 373.47	403 478.60
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	36 638.73		35 119.75		1 518.98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 154 047.14		1 775 064.59	818.00	378 164.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 021 411.74	5 291 000.00	4 989.00	715 132.74	10 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 081.63	22 792.63		67 909.73	13 379.27
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 648.18	236.79	5 772.59	8 513.00	125.80
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		15 130.93	15 130.93			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>					
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>	<b>15 130.93</b>	<b>15 130.93</b>			
77	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>					
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 171.35	2 171.35			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Total dépenses	8 089 111.75	85 415.23	4 328 996.03	2 265 583.87	1 409 116.62
	Total recettes	8 348 129.70	5 331 331.70	1 820 945.93	792 373.47	403 478.60
	Solde de fonctionnement	259 017.95	5 245 916.47	-2 508 050.10	-1 473 210.40	-1 005 638.02
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 089 111.75</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>	<b>2 265 583.87</b>	<b>1 409 116.62</b>
Dépenses réelles		8 003 696.52		4 328 996.03	2 265 583.87	1 409 116.62
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	718 646.81		416 255.36	94 426.86	207 964.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 682 757.83		3 851 674.84	1 917 110.76	913 972.03
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 986.05		31 441.80	239 544.25	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	331 306.03		29 624.03	14 502.00	287 180.00
Dépenses d'ordre		85 415.23	85 415.23			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>85 415.23</b>	<b>85 415.23</b>			
<b>043</b>	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>8 348 129.70</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>	<b>792 373.47</b>	<b>403 478.60</b>
Recettes réelles		8 330 827.42	5 314 029.42	1 820 945.93	792 373.47	403 478.60
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	36 638.73		35 119.75		1 518.98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 154 047.14		1 775 064.59	818.00	378 164.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 021 411.74	5 291 000.00	4 989.00	715 132.74	10 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 081.63	22 792.63		67 909.73	13 379.27
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 648.18	236.79	5 772.59	8 513.00	125.80
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		15 130.93	15 130.93			
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>043</b>	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>	<b>15 130.93</b>	<b>15 130.93</b>			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 171.35	2 171.35			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	416 255.36		416 255.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 851 674.84		3 851 674.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.80		31 441.80
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 624.03		29 624.03
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 415.23	85 415.23	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 171.35	2 171.35	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	35 119.75		35 119.75
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 775 064.59		1 775 064.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 295 989.00	5 291 000.00	4 989.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 792.63	22 792.63	
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 140.31	15 367.72	5 772.59
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 737 866.37</b>	<b>5 245 916.47</b>	<b>-2 508 050.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 265 583.87</b>	<b>2 265 583.87</b>
Réalizations		2 265 583.87	2 265 583.87
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	94 426.86	94 426.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 917 110.76	1 917 110.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 544.25	239 544.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 502.00	14 502.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>792 373.47</b>	<b>792 373.47</b>
Réalizations		792 373.47	792 373.47
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	818.00	818.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	715 132.74	715 132.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 909.73	67 909.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 513.00	8 513.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 473 210.40</b>	<b>-1 473 210.40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 409 116.62</b>	<b>1 409 116.62</b>
Réalizations		1 409 116.62	1 409 116.62
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	207 964.59	207 964.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	913 972.03	913 972.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>403 478.60</b>	<b>403 478.60</b>
Réalizations		403 478.60	403 478.60
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 518.98	1 518.98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	378 164.55	378 164.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 290.00	10 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 379.27	13 379.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125.80	125.80
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 638.02</b>	<b>-1 005 638.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
<b>DEPENSES</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	416 255.36		416 255.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 851 674.84		3 851 674.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.80		31 441.80
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 624.03		29 624.03
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 415.23	85 415.23	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 171.35	2 171.35	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	35 119.75		35 119.75
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 775 064.59		1 775 064.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 295 989.00	5 291 000.00	4 989.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 792.63	22 792.63	
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 140.31	15 367.72	5 772.59
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 737 866.37</b>	<b>5 245 916.47</b>	<b>-2 508 050.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 265 583.87</b>	<b>2 265 583.87</b>
Réalizations		2 265 583.87	2 265 583.87
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	94 426.86	94 426.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 917 110.76	1 917 110.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 544.25	239 544.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 502.00	14 502.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>792 373.47</b>	<b>792 373.47</b>
Réalizations		792 373.47	792 373.47
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	818.00	818.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	715 132.74	715 132.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 909.73	67 909.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 513.00	8 513.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 473 210.40</b>	<b>-1 473 210.40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 409 116.62</b>	<b>1 409 116.62</b>
Réalizations		1 409 116.62	1 409 116.62
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	207 964.59	207 964.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	913 972.03	913 972.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>403 478.60</b>	<b>403 478.60</b>
Réalizations		403 478.60	403 478.60
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 518.98	1 518.98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	378 164.55	378 164.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 290.00	10 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 379.27	13 379.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125.80	125.80
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 638.02</b>	<b>-1 005 638.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 414 411.26</b>	<b>85 415.23</b>	<b>4 328 996.03</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	416 255.36		416 255.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 851 674.84		3 851 674.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 441.80		31 441.80
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 624.03		29 624.03
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 415.23	85 415.23	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 152 277.63</b>	<b>5 331 331.70</b>	<b>1 820 945.93</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 171.35	2 171.35	
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	35 119.75		35 119.75
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 775 064.59		1 775 064.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 295 989.00	5 291 000.00	4 989.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 792.63	22 792.63	
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 140.31	15 367.72	5 772.59
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 737 866.37</b>	<b>5 245 916.47</b>	<b>-2 508 050.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION
<b>DEPENSES</b>		<b>2 265 583.87</b>	<b>709 614.81</b>	<b>9 703.20</b>	<b>1 546 265.86</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 265 583.87</b>	<b>709 614.81</b>	<b>9 703.20</b>	<b>1 546 265.86</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	94 426.86	3 530.69	9 703.20	81 192.97
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 917 110.76	455 381.88		1 461 728.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 544.25	236 200.24		3 344.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 502.00	14 502.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>792 373.47</b>	<b>58 279.53</b>		<b>734 093.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>792 373.47</b>	<b>58 279.53</b>		<b>734 093.94</b>
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	818.00			818.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	715 132.74			715 132.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 909.73	53 766.53		14 143.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 513.00	4 513.00		4 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 473 210.40</b>	<b>-651 335.28</b>	<b>-9 703.20</b>	<b>-812 171.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 409 116.62</b>	<b>1 409 116.62</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 409 116.62</b>	<b>1 409 116.62</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	207 964.59	207 964.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	913 972.03	913 972.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>403 478.60</b>	<b>403 478.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>403 478.60</b>	<b>403 478.60</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	1 518.98	1 518.98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	378 164.55	378 164.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 290.00	10 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 379.27	13 379.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125.80	125.80
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		
043	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 638.02</b>	<b>-1 005 638.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	115 389.94		41 908.90	12 794.54	60 686.50
	Equipements municipaux	113 355.50		41 908.90	12 794.54	58 652.06
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	2 034.44				
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>Total dépenses</b>		<b>115 389.94</b>		<b>41 908.90</b>	<b>12 794.54</b>	<b>60 686.50</b>
<b>Total recettes</b>		<b>392 777.88</b>	<b>392 777.88</b>			
<b>Solde d'investissement</b>		<b>277 387.94</b>	<b>392 777.88</b>	<b>-41 908.90</b>	<b>-12 794.54</b>	<b>-60 686.50</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>9 369.89</b>		<b>6 843.53</b>	<b>2 526.36</b>	
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-9 369.89</b>		<b>-6 843.53</b>	<b>-2 526.36</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>124 759.83</b>		<b>48 752.43</b>	<b>15 320.90</b>	<b>60 686.50</b>
Dépenses réelles		124 759.83		48 752.43	15 320.90	60 686.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 034.44				2 034.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 633.60		10 497.60		38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 091.79		38 254.83	15 320.90	20 516.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>392 777.88</b>	<b>392 777.88</b>			
Recettes réelles		81 657.22	81 657.22			
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	81 657.22	81 657.22			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		85 415.23	85 415.23			
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>85 415.23</b>	<b>85 415.23</b>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		225 705.43	225 705.43			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
(...)														
<b>Total général</b>														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
(...)													
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)													
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
(...)													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)													
<b>1687 Autres dettes (total)</b>													
(...)													
<b>Total général</b>													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
...														
<b>Total (B)</b>														
Option d'échange (C)														
...														
<b>Total (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
<b>Total (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
<b>Total E</b>														
Autres type de structures (F)														
...														
<b>Total (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
{...}													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
{...}													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
{...}													
<b>Total</b>													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
[...]								-	-
Taux variable simple (total)									
[...]								-	-
Taux complexe (total) (2)									
[...]								-	-
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 – AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019							129 082.11

BIENS INSCRITS AU COMPTE				205		
2019018CCAS	23-10-2019	FAC. F1909175 DU 17/09/2019 LICENCES MICROSOFT	1371	02	Linéaire	7 257.60
2019026CCAS	28-10-2019	FAC. F1909175 DU 17/09/2019 FAC. 000997 DU 29/03/2019 ACQUISITION PES V2	1459	02	Linéaire	1 380.00
2019029CCAS	28-11-2019	FAC. 000997 DU 29/03/2019 INVESTISSEMENT 2019EVOLUTION CIVIL NET RHPRESTATI	1527	612	Linéaire	1 282.50
2019030CCAS	28-11-2019	INVESTISSEMENT 2019EVOLUTION C INVESTISSEMENT 2019EVOLUTION CIVIL NET RHPRESTATI INVESTISSEMENT 2019EVOLUTION C	1526	612	Linéaire	36 853.50
TOTAL						46 773.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
2018022CCAS	25-02-2019	CREATION ISSUE DE SECOURS	265	523	Linéaire	11 751.02
2019006CCAS	16-04-2019	PLATE-FORME DE STOCKAGE	522	02	Linéaire	4 140.00
2019011CCAS	27-05-2019	ISSUE DE SECOURS MUR MITOYEN - RAMPE ACCES TRAVAUX MACONNERIE ET TERRASSE	677	523	Linéaire	11 751.02
2019012CCAS	13-08-2019	PLACO BLOC PORTE	1061	02	Linéaire	560.62
2019017CCAS	10-10-2019	MATERIEL ELECTRIQUE	1339	02	Linéaire	2 992.73
2019027CCAS	13-11-2019	STORES	1480	02	Linéaire	224.88
TOTAL						31 420.27

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
2019031CCAS	28-11-2019	CITROEN JUMPER HANDYBUSVERSION CONFORT5 PLACES AS CITROEN JUMPER HANDYBUSVERSION	1516	612	Linéaire	20 490.00
TOTAL						20 490.00

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation  Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
2019007CCAS	27-05-2019	10 UNITE CENTRALE HP PRO 280 G2FORMAT SFF UNITE CENTRALE HP PRO 280 G2FO	679	02	Linéaire	10 967.04
2019010CCAS	27-05-2019	TELEPHONES AASTRA 6568	678	02	Linéaire	625.98
2019028CCAS	28-11-2019	FAC. 119013200 DU 22/09/2019- OPTIPLEX 3060 FORM FAC. 119013200 DU 22/09/2019-	1528	02	Linéaire	13 982.76
TOTAL						25 575.78

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
2019003CCAS	26-03-2019	FAUTEUIL DE BUREAU REF.1807066NOIR AT04ROULETTES FAUTEUIL DE BUREAU REF.1807066	321	02	Linéaire	573.41
2019004CCAS	03-04-2019	FAUTEUIL DE BUREAU	430	02	Linéaire	409.45
2019008CCAS	27-05-2019	FAUTEUIL DE BUREAU REF.1807066NOIR AT04ROULETTES FAUTEUIL DE BUREAU REF.1807066	680	02	Linéaire	573.41
2019009CCAS	27-05-2019	FAUTEUIL DE BUREAU BONDAL 80 selon devis 110010318.FAUTEUIL	681	02	Linéaire	409.45
TOTAL						1 965.72

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
2018016CCAS	25-02-2019	VIDEOPROJECTEUR + ECRAN DE PROJECTION COMPLT MANDATS 1824-1825-1826	266	612	Linéaire	26.06
2019016CCAS	08-10-2019	FAC. F190903975 DU 04/09/2019 3 STORES VENITIENS FAC. F190903975 DU 04/09/2019	1310	02	Linéaire	1 787.16
2019019CCAS	23-10-2019	FAC. 2257186-19/003 DU 01/08/2 TABLETTES ANDROID FAC. 2257186-19/003 DU 01/08/2	1372	523	Linéaire	521.76
2019025CCAS	23-10-2019	FAC. 2257186-19/001 DU 30/07/2 TABLETTES ANDROID FAC. 2257186-19/001 DU 30/07/2	1373	523	Linéaire	521.76
TOTAL						2 856.74

# LES CESSIONS ET LES SORTIES D'IMMOBILISATION

---

*Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

Aucune immobilisation ne correspond à la sélection

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur 305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			19/10/2018 approuvé le 14/11/2018
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	2 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	idem
Linéaire	Tous les autres biens	10 ans	idem

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>				268 174		268 174
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques ...		31/12/2015	164 000			164 000
Contentieux urssaf .....		16/12/2011	34 714			34 714
Pour charges de personnels potentielles		16/12/2011	69 460			69 460
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>				268 174		268 174
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 500,00</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>1 500,00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1021	<b>DOTATION</b>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	1 500,00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		9 369,89		9 369,89

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>109 348.82</b>	<b>167 072.45</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>21 348.82</b>	<b>81 657.22</b>
10222	FCTVA	21 348.82	81 657.22
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>88 000.00</b>	<b>85 415.23</b>
15	Provisions pour risques et charges		
15182	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)</b>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
28	Amortissement des immobilisations	88 000.00	85 415.23
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET D	2 458.00	1 460.04
280411	ETAT		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 294.00	11 514.72
28121	PLANTATIONS	55.00	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	7 648.00	2 232.00
28183	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MATERIEL D	31 386.00	35 503.38
28184	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES MOBILIER	2 239.00	2 051.83
28188	AMMORTIS. AUTRES IMMOBILIS. CORPORELLES AUTRES	31 498.00	32 176.26
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4818	<b>CHARGES A ETALER</b>		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>
<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	167 072.45		225 705.43		392 777.88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 369.89
Ressources propres disponibles	IV 392 777.88
Solde (IV - II)	V 383 407.99

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8</b>
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
	<b>DEPENSES (a)</b>					
	[...] (2)					
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
	Annulations sur dépenses (c) (3)					
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>					
	<b>RECETTES (b)</b>					
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)					
	040 Financement par le mandataire					
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
	Annulations sur recettes (d) (3)					
	<b>Recettes nettes (b – d)</b>					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
<b>TOTAL GENERAL</b>			

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A12</b>
<b>EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE**  
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : .....

**I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES**  
**RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)**

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

**DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)**  
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

**DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

**II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE\*\*\***

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(\*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(\*\*) Hors dépenses d'assistance technique.

(\*\*\*) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.1</b>

**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU**

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)<sup>0</sup>

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
<b>TOTAL.....</b>							

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL.....</b>							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
8028	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
<b>TOTAL.....</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> COMITE D'OEUVRES SOCIALES <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	31 440.00	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	31 440.00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>  Associations : ...  Entreprises ...  Personnes physiques ...  Autres ...		
<b>Personnes de droit public</b>  Etat ...  Régions ...  Départements ...  Communes ...  Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) ...  Autres ...		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Crédits réalisés en 2019	Reste à financer (>2019)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

...	Libellé de la recette :			
<b>Reste à employer au 01/01/N :</b>				
<b>Recettes</b>				
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>	
<b>Total recettes</b>				
<b>Dépenses</b>				
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>	
<b>Total dépenses</b>				
<b>Reste à employer au 31/12/N :</b>				
<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N</b>				
<b>TOTAL Recettes</b>			<b>TOTAL Dépenses</b>	
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>				

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/19

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/19

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16 21 65 102	0 0 4 4	16 21 69 106	10 11,5 63,8 85,3	5,6 9 4 18,6	15,6 20,5 67,8 103,9
[...]		1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 1 13 15	0 0 4 4	1 1 17 19	1 1 15 17	0 0 1,82 1,82	1 1 16,82 18,82
[...]		22 0 50 72	0 1 71 72	22 1 121 144	16,2 0 84,08 100,28	3,9 0,5 22,1 26,5	20,1 0,5 106,18 126,78
FILIERE SOCIALE (d)		13 2 35 50	7 1 39 47	20 3 74 97	15,95 2 53 70,95	1,8 0,5 11,7 14	17,75 2,5 64,7 84,95
[...]		0	-	0	0	-	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	-	0	0	-	0
[...]		1	-	1	1	-	1
FILIERE SPORTIVE (g)		1	-	1	1	-	1
[...]		-	-	-	-	-	-
FILIERE CULTURELLE (h)		-	-	-	-	-	-
[...]		0 2 10 12	0 0 0 0	0 2 10 12	0 2 9,9 11,9	0 0 0 0	0 2 9,9 11,9
FILIERE ANIMATION (i)		-	-	-	-	-	-
[...]		-	-	-	-	-	-
FILIERE POLICE (j)		-	-	-	-	-	-
[...]		-	-	-	-	-	-
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)		-	-	-	-	-	-
[...]		-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		253	128	381	287,93	60,92	348,85

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalant temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>		<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)	A	MS	480		Art 3-2	CDD
	A	MS	531		Art 3-2	CDD
	A	ADM	588		Art 3-2	CDD
	B	TECH	356		Art 3-2	CDD
	B	S	350		Art 3-2	CDD
	B	S	450		Art 3-2	CDD
	C	MS	342		Art 3-2	CDD
	C	MS	342		Art 3-2	CDD
	C	MS	342		Art 3-2	CDD
	C	MS	342		Art 3-2	CDD
	C	MS	342		Art 3-2	CDD
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)	A	ADM	379		Art 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art 3-1	CDD
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a\* : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4\* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est

inférieure à 50 %.

3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détenction d'une part du capital ..				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

### 3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

### C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	ACACIAS	04/01/99		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	FLANDRES	01/09/84		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	HORTENSIAIS	01/02/79		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	ROSERAIE	13/10/73		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	AIDE A DOMICILE	01/01/2010	2009/257 du 28/10/2009	Aide à Domicile	Non
Service social et médico-social	Service de SOINS A DOMICILE	10/02/84	Arrêté du 25/11/83		Non
Service social et médico-social	Service TUTELLE - CURATELLE	1990			Non
Service social et médico-social	Service CLIRPA -	2011	NO2010/78BIS	Centre Local d'information aux retraités	Non
Service social et médico-social	Accueil de jour Roseraie	2006	No 2006/127	Accueil de jour	Non
Service social et médico-social	Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	14/12/2012	No 2012/100	Accueil de jour Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	Non
Service social et médico-social	Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des personnes malades d'Alzheimer	27/09/2013	No 2013/67	Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des personnes malades d'Alzheimer	Non
Budget annexe M14...	Repas et Portage à domicile	01/10/03			Oui

### 3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>277 387.94</b>	<b>-9 369.89</b>	<b>-268 018.05</b>
DEPENSES	337 054.25	115 389.94	9 369.89	212 294.42
RECETTES	337 054.25	392 777.88		-55 723.63
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>259 017.95</b>		<b>-259 017.95</b>
DEPENSES	8 618 598.95	8 089 111.75		529 487.20
RECETTES	8 618 598.95	8 348 129.70		270 469.25

**2 - Budget annexe : REPAS ET PORTAGE A DOMICILE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-36 143.99</b>		<b>36 143.99</b>
DEPENSES		-4 815.10		4 815.10
RECETTES		-40 959.09		40 959.09

**2 - Budget annexe : S.S.I.A.D.**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>170 079.84</b>	<b>-1 441.08</b>	<b>-168 638.76</b>
DEPENSES	174 572.67	3 290.11	1 441.08	169 841.48
RECETTES	174 572.67	173 369.95		1 202.72
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>74 696.10</b>		<b>-74 696.10</b>
DEPENSES	1 504 990.66	1 374 677.86		130 312.80
RECETTES	1 504 990.66	1 449 373.96		55 616.70

**2 - Budget annexe : SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>31 673.63</b>		<b>-31 673.63</b>
DEPENSES	35 011.70	5 637.03		29 374.67
RECETTES	35 011.70	37 310.66		-2 288.96
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 967.93</b>		<b>-30 967.93</b>
DEPENSES	337 453.13	306 023.35		31 429.78
RECETTES	337 453.13	336 991.28		461.85

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe : BUDGET ACACIAS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-181 886.67</b>	<b>-65 006.14</b>	<b>-14 853.07</b>	<b>-102 027.46</b>
DEPENSES RECETTES	181 886.67	101 485.08 36 478.94	14 853.07	65 548.52 -36 478.94
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-117 170.02</b>	<b>24 381.07</b>		<b>-141 551.09</b>
DEPENSES RECETTES	4 050 816.70 3 933 646.68	3 893 161.45 3 917 542.52		157 655.25 16 104.16

**2 - Budget annexe : BUDGET FLANDRES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-82 576.20</b>	<b>-7 438.99</b>	<b>-11 856.68</b>	<b>-63 280.53</b>
DEPENSES RECETTES	82 576.20	61 943.44 54 504.45	11 856.68	8 776.08 -54 504.45
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-121 970.17</b>	<b>-72 916.90</b>		<b>-49 053.27</b>
DEPENSES RECETTES	4 368 898.03 4 246 927.86	4 313 988.37 4 241 071.47		54 909.66 5 856.39

**2 - Budget annexe : BUDGET HORTENSIAS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>614 202.16</b>	<b>-55 440.43</b>	<b>-558 761.73</b>
DEPENSES RECETTES	699 593.51 699 593.51	65 363.97 679 566.13	55 440.43	578 789.11 20 027.38
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>163 151.58</b>		<b>-163 151.58</b>
DEPENSES RECETTES	1 194 593.39 1 194 593.39	1 002 460.43 1 165 612.01		192 132.96 28 981.38

**2 - Budget annexe : BUDGET ROSERAIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>637 799.56</b>	<b>-32 228.28</b>	<b>-605 571.28</b>
DEPENSES RECETTES	611 128.82 611 128.82	109 461.75 747 261.31	32 228.28	469 438.79 -136 132.49
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>169 118.53</b>		<b>-169 118.53</b>
DEPENSES RECETTES	1 386 356.69 1 386 356.69	1 244 887.95 1 414 006.48		141 468.74 -27 649.79

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe : BUDGET SAULES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**2 - Budget annexe : ACCUEIL DE JOUR LES FEULLANTINES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>6 519.78</b>	<b>-941.86</b>	<b>-5 577.92</b>
DEPENSES RECETTES	28 665.47 28 665.47	3 614.43 10 134.21	941.86	24 109.18 18 531.26
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-70 827.34</b>		<b>70 827.34</b>
DEPENSES RECETTES	461 766.48 461 766.48	325 236.99 254 409.65		136 529.49 207 356.83

**2 - Budget annexe : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>28 319.17</b>	<b>-7 901.16</b>	<b>-20 418.01</b>
DEPENSES RECETTES	34 789.41 34 789.41	11 079.77 39 398.94	7 901.16	15 808.48 -4 609.53
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-629 857.74</b>		<b>629 857.74</b>
DEPENSES RECETTES	3 051 227.90 3 051 227.90	2 834 471.68 2 204 613.94		216 756.22 846 613.96

**2 - Budget annexe : CLIRPA - RELAIS AUTONOMIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>12 821.95</b>	<b>-2 174.40</b>	<b>-10 647.55</b>
DEPENSES RECETTES	12 361.79 12 361.79	599.39 13 421.34	2 174.40	9 588.00 -1 059.55
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>59 170.86</b>	<b>-2 976.00</b>	<b>-59 170.86</b>
DEPENSES RECETTES	443 279.52 443 279.52	384 537.56 443 708.42	2 976.00	58 741.96 -428.90

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**2 - Budget annexe :** ESAD NE PLUS UTILISER

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>781.67</b>		<b>-781.67</b>
DEPENSES RECETTES		-781.67		781.67

**2 - Budget annexe :** MAIA

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>31 268.16</b>		<b>-31 268.16</b>
DEPENSES RECETTES	30 298.31 30 298.31	31 268.16		30 298.31 -969.85
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>87 072.17</b>		<b>-87 072.17</b>
DEPENSES RECETTES	341 001.37 341 001.37	256 868.35 343 940.52		84 133.02 -2 939.15

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>-264 462.87</b>	<b>1 737 627.06</b>	<b>-136 206.85</b>	<b>-1 865 883.08</b>
DEPENSES RECETTES	2 227 938.80 1 963 475.93	477 864.91 2 215 491.97	136 206.85	1 613 867.04 -252 016.04
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-239 140.19</b>	<b>58 611.89</b>	<b>-2 976.00</b>	<b>-297 752.08</b>
DEPENSES RECETTES	25 758 982.82 25 519 842.63	24 019 828.97 24 078 440.86	2 976.00	1 739 153.85 1 441 401.77
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>27 986 921.62</b>	<b>24 497 693.88</b>	<b>139 182.85</b>	<b>3 353 020.89</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>27 483 318.56</b>	<b>26 293 932.83</b>		<b>1 189 385.73</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE****CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**CAISSE DES ECOLES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>558 070.47</b>	<b>-21 828.39</b>	<b>-536 242.08</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>652 753.60</b>	<b>139 610.67</b>	<b>21 828.39</b>	<b>491 314.54</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	652 753.60	139 610.67	21 828.39	491 314.54
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>652 753.60</b>	<b>697 681.14</b>		<b>-44 927.54</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	652 753.60	697 681.14		-44 927.54
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-225 122.39</b>	<b>-2 976.00</b>	<b>225 122.39</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>14 758 318.01</b>	<b>13 565 330.77</b>	<b>2 976.00</b>	<b>1 192 987.24</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	14 758 318.01	13 565 330.77	2 976.00	1 192 987.24
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>14 758 318.01</b>	<b>13 340 208.38</b>		<b>1 418 109.63</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	14 758 318.01	13 340 208.38		1 418 109.63
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>332 948.08</b>	<b>-24 804.39</b>	<b>-311 119.69</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES  
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

**C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**
**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES**  
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

**2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES**  
 (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

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

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

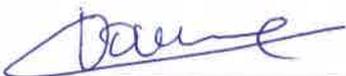
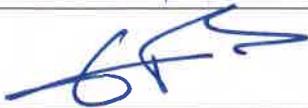
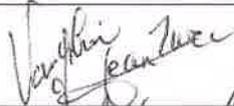
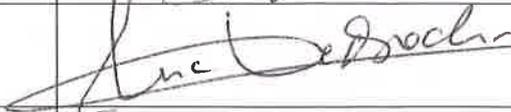
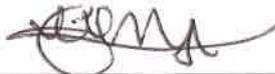
	Nombre de membres en exercice <u>16</u> Nombre de membres présents <u>12</u> Nombre de suffrages exprimés <u>14</u> VOTES : Pour <u>14</u> Contre <u>0</u> Abstentions <u>0</u>
Présenté par le ...Président ... (1) A Tourcoing le <u>17/12/20</u>	Date de convocation : <u>13/12/20</u>
Le Président, Monsieur DARMANIN	
	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le <u>17/12/20</u>	
Les membres du Conseil d'Administration,	
Signatures page suivante.....	
Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... et de la publication le ... <span style="float: right;">A ... le ...</span>	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



C.C.A.S. de TOURCOING  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance du 17 Juillet 2020

**FEUILLE DE PRESENCE**

NOM	SIGNATURES
M. Gérald DARMANIN	EXCUSE Pouvoir Mme becue
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Christine LEJEUNE	Excusee pouvoir Mr VANGILVIN
Mme Suzy CHATTUAIS	
M. Guy VERNEZ	
Mme Peggy LE DEAUT	EXCUSEE Pouvoir MME FOURNIE
M. Jean Marc VANGILVIN	
Mme Aurélie AITOUCHE	
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	
M. Jean- louis DEMANZE	EXCUSE Pouvoir MR desmettre
M. Gaëtano PINTO	EXCUSE
M. Roger QUINGER	
M. Bertrand VANSEVEREN	EXCUSE
Mme Marie Hélène LIARD	
UDAF	

REPUBLIQUE FRANCAISE

2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
TOURCOING

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF  
Voté par nature

ANNEE 2019

- LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

- BUDGET ANNEXES

M22

REPAS A DOMICILE (suivi tva)  
SOINS A DOMICILE  
PROTECTION DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
EHPA LES HORTENSIAIS  
EHPA LA ROSERAIE  
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES  
AIDE A DOMICILE  
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)  
EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)  
METHODE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES SERVICES  
D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA)



# CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

*CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES*

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

Adresse :

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Date de la dernière habilitation :  Département :

Organisme gestionnaire

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

### Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

	BE	CA
Prévue :	<input type="text" value="365"/>	Réalisée : <input type="text" value="365"/>

DRCT 2

05 AOUT 2020

PREFECTURE DU NORD

## 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total (1)		0.00 €			31 268.16 €	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)						
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)	1 504 990.66	1 374 677.86		1 448 973.25 €	1 393 356.55 €	
Reprise de résultat (4)		0.00 €	0.00 €	56 017.41 €	56 017.41 €	0.00 €
Total général (2)+(3)+(4)	1 504 990.66 €	1 374 677.86 €	0.00 €	1 504 990.66 €	1 449 373.96 €	0.00 €

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		41 671.00	41 671.00		-41 671.00	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 500.00	27 500.00		-27 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 100.00	100 101.67	105 201.67	3 290.11	-101 911.56	-3 097.51
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		200.00	200.00		-200.00	
<b>TOTAL</b>		<b>5 100.00</b>	<b>169 472.67</b>	<b>174 572.67</b>	<b>3 290.11</b>	<b>-171 282.56</b>	<b>-5 205.98</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 100.00	169 472.67	174 572.67	3 290.11	-171 282.56	-5 205.98

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				682.66	682.66	100.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		56 671.00	56 671.00	56 671.00		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28 02	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 100.00		5 100.00	3 214.62	-1 885.38	-58.65
<b>TOTAL</b>		<b>5 100.00</b>	<b>56 671.00</b>	<b>61 771.00</b>	<b>60 568.28</b>	<b>-1 202.72</b>	<b>-1.99</b>
001	Excédent d'investissement reporté		112 801.67	112 801.67	112 801.67		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 100.00	169 472.67	174 572.67	173 369.95	-1 202.72	-0.69

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	PROVISIONS		41 671.00	41 671.00		-41 671.00	
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		27 300.00	27 300.00		-27 300.00	
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		14 371.00	14 371.00		-14 371.00	
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		27 500.00 27 500.00	27 500.00 27 500.00		-27 500.00 -27 500.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 100.00	100 101.67	105 201.67	3 290.11	-101 911.56	-3 097.51
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2182 2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	52 399.68	55 399.68	3 290.11	-52 109.57	-1 583.82

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2184	MOBILIER	2 100.00	5 000.00	7 100.00		-7 100.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 701.99	42 701.99		-42 701.99	
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>-200.00</b>	
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28188	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>-200.00</b>	
	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>5 100.00</b>	<b>169 472.67</b>	<b>174 572.67</b>	<b>3 290.11</b>	<b>-171 282.56</b>	<b>-5 205.98</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 100.00</b>	<b>169 472.67</b>	<b>174 572.67</b>	<b>3 290.11</b>	<b>-171 282.56</b>	<b>-5 205.98</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				682.66	682.66	100.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				682.66	682.66	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	PROVISIONS		56 671.00	56 671.00	56 671.00		
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		27 300.00	27 300.00	27 300.00		
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		29 371.00	29 371.00	29 371.00		
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Immobilisations (sorties)						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT						
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>	<b>3 214.62</b>	<b>-1 885.38</b>	<b>-58.65</b>
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>85.62</b>	<b>-14.38</b>	<b>-16.80</b>
	<b>AMORT. DES IMMOB CORPORELLES</b>						
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>1 121.00</b>	<b>821.00</b>	<b>73.24</b>
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						
28182	<b>AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>	<b>949.00</b>	<b>549.00</b>	<b>57.85</b>
28183	<b>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</b>	<b>3 200.00</b>		<b>3 200.00</b>	<b>671.00</b>	<b>-2 529.00</b>	<b>-376.90</b>
28184	<b>AMORT. MOBILIER</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>107.00</b>	<b>7.00</b>	<b>6.54</b>
28188	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>	<b>281.00</b>	<b>-719.00</b>	<b>-255.87</b>
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>5 100.00</b>	<b>56 671.00</b>	<b>61 771.00</b>	<b>60 568.28</b>	<b>-1 202.72</b>	<b>-1.99</b>
001	Excédent d'investissement reporté		112 801.67	112 801.67	112 801.67		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 100.00	169 472.67	174 572.67	173 369.95	-1 202.72	-0.69

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	9 118.74	16 439.00	-6 189.00	10 250.00	5 048.69	-5 201.31	49.26	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	228 623.15	290 110.00	-100 110.00	190 000.00	146 435.92	-43 564.08	77.07	
6242 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	25 851.89 1 999.07 1 797.59	29 000.00 2 200.00 2 500.00	1 350.00	30 350.00 2 200.00 2 500.00	32 491.66 991.83 2 166.87	2 141.66 -1 208.17 -333.13	107.06 45.08 86.67	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	267 390.44	343 649.00	-108 349.00	235 300.00	187 134.97	-48 165.03	73.53	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	16 303.85	25 000.00		25 000.00	14 842.86	-10 157.14	59.37	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	718 814.01	875 201.00	-47 289.47	827 911.53	855 245.82	27 334.29	103.30	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	250 230.74	280 500.00		280 500.00	196 491.27	-84 008.73	70.05	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 663.96	11 500.00		11 500.00	557.45	-10 942.55	4.85	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 225.80				6 125.31	6 125.31		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	992 238.36	1 192 201.00	-47 289.47	1 144 911.53	1 073 262.71	-71 648.82	93.74	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	107.04	660.00		660.00	352.04	-307.96	53.34	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	100.00	2 300.00	-2 063.58	236.42		-236.42		
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	349.07	700.00		700.00		-700.00		
6156	MAINTENANCE	3 478.34	4 100.00		4 100.00	162.38	-3 937.62	3.96	
616	PRIMES D'ASSURANCE	3 829.17	6 185.00		6 185.00	5 906.67	-278.33	95.50	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	382.00	5 050.00	-250.00	4 800.00	1 342.98	-3 457.02	27.98	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		2 000.00		2 000.00	799.04	-1 200.96	39.95	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)								
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 000.00	32 390.00		32 390.00	32 391.36	1.36	100.00	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES D'INTERETS								
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 855.94	8 000.00	5 440.09	13 440.09	13 440.09		100.00	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 862.99	5 100.00	-1 503.38	3 596.62	3 214.62	-382.00	89.38	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			56 671.00	56 671.00	56 671.00		100.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(-4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	33 964.55	66 485.00	58 294.13	124 779.13	114 280.18	-10 498.95	91.59	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
TOTAL		1 293 593.35	1 602 335.00	-97 344.34	1 504 990.66	1 374 677.86	-130 312.80	91.34	
002	Déficit d'exploitation reporté	128 151.76							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 421 745.11	1 602 335.00	-97 344.34	1 504 990.66	1 374 677.86	-130 312.80	91.34	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	1 461 119.78	1 592 335.00	-216 307.76	1 376 027.24	1 376 027.24		100.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 461 119.78	1 592 335.00	-216 307.76	1 376 027.24	1 376 027.24		100.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			62 946.01	62 946.01		-62 946.01		
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	833.90				1.76	1.76		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 903.03	10 000.00		10 000.00	17 159.41	7 159.41	171.59	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	6 736.93	10 000.00	62 946.01	72 946.01	17 161.17	-55 784.84	23.53	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 645.04							
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					168.14	168.14		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
781	AUTRES PRODUITS								
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVIS ON (A INSCR								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	1 645.04				168.14	168.14		
TOTAL		1 469 501.75	1 602 335.00	-153 361.75	1 448 973.25	1 393 356.55	-55 616.70	95.16	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté			56 017.41	56 017.41	56 017.41		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 469 501.75	1 602 335.00	-97 344.34	1 504 990.66	1 449 373.96	-55 616.70	96.30	

### 4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 963.36	85.62		5 048.98
2806	Droit au bail (établissements privés)				0.00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0.00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0.00
2813	Constructions sur sol propre	14 688.66	1 121.00		15 809.66
2814	Constructions sur sol d'autrui				0.00
2815	Installations techniques, matériel et outillage				0.00
2818	Autres immobilisations corporelles	37 683.21	2 008.00		39 691.21
	<i>dont : Matériel de transport</i>	22 582.91	949.00		23 531.91
	<i>Matériel de bureau</i>				0.00
	<i>Matériel informatique</i>	13 969.30	671.00		14 640.30
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>57 335.23</b>	<b>3 214.62</b>	<b>0.00</b>	<b>60 549.85</b>

### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	4 467.14	37 940.37		42 407.51
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0.00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0.00	0.00	0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0.00
145	Amortissements dérogatoires		0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0.00
148	Autres provisions réglementées				0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>		0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>		0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques	1 500.00	27 300.00		28 800.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
158	Autres provisions pour charges		29 371.00		29 371.00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations		0.00		0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0.00
59	Dépréciation des comptes financiers				0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0.00		0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0.00		0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0.00		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 967.14</b>	<b>94 611.37</b>	<b>0.00</b>	<b>100 578.51</b>

**5.2.1. Tableau de répartition des charges**

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
<b>Total des charges</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1.07</b>	<b>1.08</b>	<b>-0.01</b>
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0.00		0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0.00		0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	1			1	1.07	1.08	-0.01
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1.00</b>	<b>1.08</b>	<b>-0.08</b>
05 : Agent administratif et de bureau	1			1	1.00	1.08	-0.08
06 : Autre personnel de direction/ gestion				0	0.00		0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00
<b>RESTAURATION</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00
24 : Instituteur				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
25 : Professeur des écoles				0	0.00		0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00		0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00		0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00		0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00		0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00		0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00		0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00		0.00
33 : Educateur technique				0	0.00		0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00		0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00		0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00		0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00		0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00		0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0.00		0.00
39 : Educateur PJJ				0	0.00		0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00		0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00		0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00		0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00		0.00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0.00		0.00
45 : Travailleur familial				0	0.00		0.00
46 : Animateur social				0	0.00		0.00
47 : Autre personnel éducatif				0	0.00		0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00		0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00		0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00		0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00		0.00
69 : Elève aidé médico-psychologique				0	0.00		0.00
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre				0	0.00		0.00
49 : Pédiatre				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0.00		0.00
51 : Autre spécialiste				0	0.00		0.00
52 : Médecin généraliste				0	0.00		0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>24.26</b>	<b>4</b>	<b>25.26</b>	<b>26.30</b>	<b>-1.04</b>
53 : Psychologue				0	0.00		0.00
54 : Infirmier D.E.		3	2.73	3	2.73	2.72	0.01
55 : Infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0.00		0.00
57 : Ergothérapeute	1			1	1.00	1.00	0.00
58 : Orthophoniste				0	0.00		0.00
59 : Orthoptiste				0	0.00		0.00
60 : Psychomotricien				0	0.00		0.00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0.00		0.00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0.00		0.00
70 : Puéricultrice				0	0.00		0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)			21.53	0	21.53	22.58	-1.05
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24.26</b>	<b>6</b>	<b>27.33</b>	<b>28.46</b>	<b>-1.13</b>

### 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1.07</b>	<b>62214.00</b>	<b>58865.14</b>	<b>-3 348.86</b>
01 : Directeur	0.00	62214.00	58865.14	-3 348.86
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.00			0.00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0.00			0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	1.07			0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1.00</b>	<b>54160.00</b>	<b>50755.88</b>	<b>-3 404.12</b>
05 : Agent administratif et de bureau	1.00	54160.00	50755.88	-3 404.12
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0.00			0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignement général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0.00			0.00
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
<b>MEDICAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>25.26</b>	<b>1028537.53</b>	<b>963641.69</b>	<b>-64 895.84</b>
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	2.73	129194.00	125844.11	-3 349.89
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	1.00	46793.00	48989.12	2 196.12
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			- 380.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00

<b>Catégorie</b>	<b>ETP</b>	<b>Budget exécutoire</b>	<b>CA</b>	<b>Ecart</b>
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	21.53	852550.53	788808.46	-63 742.07
<b>TOTAL</b>	<b>27.33</b>	<b>1144911.53</b>	<b>1073262.71</b>	<b>-71 648.82</b>

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0.00
Enseignants (*)			0.00
Remplacements (*)			0.00
Avantages en nature			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00
Autre (à préciser)			0.00

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0.00	0.00
Taux de charges sociales				0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 113 733.98	1 144 911.53	1 073 262.71	-40 471.27	-71 648.82
(2) Recettes atténuatives de personnel	5 903.03	10 000.00	17 159.41	11 256.38	7 159.41
(1)-(2) Total net	1 107 830.95	1 134 911.53	1 056 103.30	-51 727.65	-78 808.23
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129<sup>(1)</sup></b>	Excédent	<b>18 678.69</b>	
	<b>ou 12<sup>(2)</sup></b>	Déficit	<b>0.00</b>	
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	<b>56 017.41</b>	
	<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire		
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686<sup>(3)</sup></b>	Compensation des déficits d'exploitation		
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	<b>1162<sup>(1)</sup></b>	Dépenses pour congés payés	<b>0.00</b>	
	<b>1163<sup>(4)</sup></b>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	<b>1168<sup>(1)</sup></b>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		<b>74 696.10</b>	<b>0.00</b>

### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	<b>1064<sup>(2)</sup></b>	Réserves des plus-values nettes		
	<b>10682</b>	Excédents affectés à l'investissement		
	<b>10683<sup>(1)</sup></b>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation	<b>74 696.10</b>	
	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Report à nouveau</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire		
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>	<b>114 ou 119<sup>(5)</sup></b>	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

REPAS PORTAGE A DOMICILE

Adresse :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567  
59208 TOURCOING CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Jean-François PICHON, Directeur Général

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

Organisme gestionnaire

CCAS DE TOURCOING

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

[ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr](mailto:ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr)

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00
Exédent incorporé N-2	0.00

### Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

	BE	CA
Prévue :	0	0
Réalisée :	0	0

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)	82 168.65	2 153.73	80 014.92	82 168.65	79 968.65	2 200.00
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)			0.00			0.00
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)	626 857.58	558 023.34	68 834.24	601 448.00	553 297.76	48 150.24
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)			0.00	25 409.58	25 409.58	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	626 857.58	558 023.34	68 834.24	626 857.58	578 707.34	48 150.24

#### 4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0.00	0.00	0.00	
Réalisé	0.00	0.00	0.00	
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	2 664.00	7 000.00	9 664.00		-9 664.00	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	69 504.65	72 504.65	2 153.73	-70 350.92	-3 266.47
<b>TOTAL</b>		<b>5 664.00</b>	<b>76 504.65</b>	<b>82 168.65</b>	<b>2 153.73</b>	<b>-80 014.92</b>	<b>-3 715.18</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 664.00</b>	<b>76 504.65</b>	<b>82 168.65</b>	<b>2 153.73</b>	<b>-80 014.92</b>	<b>-3 715.18</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 664.00		5 664.00	3 464.00	-2 200.00	-63.51
<b>TOTAL</b>		5 664.00		5 664.00	3 464.00	-2 200.00	-63.51
001	Excédent d'investissement reporté		76 504.65	76 504.65	76 504.65		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		5 664.00	76 504.65	82 168.65	79 968.65	-2 200.00	-2.75

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	2 664.00 2 664.00	7 000.00 7 000.00	9 664.00 9 664.00		-9 664.00 -9 664.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	69 504.65	72 504.65	2 153.73	-70 350.92	-3 266.47
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	2 780.00	4 280.00		-4 280.00	
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00	10 000.00	11 000.00		-11 000.00	
2188	MOBILIER	500.00	56 724.65	57 224.65	2 153.73	-55 070.92	-2 557.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>TOTAL</b>		<b>5 664.00</b>	<b>76 504.65</b>	<b>82 138.65</b>	<b>2 153.73</b>	<b>-80 014.92</b>	<b>-3 715.18</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 664.00</b>	<b>76 504.65</b>	<b>82 138.65</b>	<b>2 153.73</b>	<b>-80 014.92</b>	<b>-3 715.18</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 28 -	Autres						
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 664.00		5 664.00	3 464.00	-2 200.00	-63.51
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS , LICENCES</b>	<b>3 000.00</b>		<b>3 000.00</b>		<b>-3 000.00</b>	
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES				2 736.00	2 736.00	100.00
28183	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT				728.00	-272.00	-37.36
28184	AMORT. MOBILIER	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	664.00		664.00		-664.00	
<b>TOTAL</b>		5 664.00		5 664.00	3 464.00	-2 200.00	-63.51
001	Excédent d'investissement reporté		76 504.65	76 504.65	76 504.65		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 664.00	76 504.65	82 168.65	79 968.65	-2 200.00	-2.75

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES		7 000.00		7 000.00	5 519.92	-1 480.08	78.86	
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500.00		500.00	258.50	-241.50	51.70	
6281	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6282	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		305 495.00	19 721.25	325 216.25	333 760.88	8 544.63	102.63	
6288	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR AUTRES					-6 823.05	-6 823.05		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		312 995.00	19 721.25	332 716.25	332 716.25		100.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
622 641	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		2 500.00 200 621.00		2 500.00 200 621.00	173 668.17	-2 500.00 -26 952.83	86.57	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel		203 121.00		203 121.00	173 668.17	-29 452.83	85.50	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES		20 284.00	864.00	21 148.00	17 040.90	-4 107.10	80.58	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		5 000.00		5 000.00	2 836.81	-2 163.19	56.74	
6156	MAINTENANCE			1 219.33	1 219.33	1 261.00	41.67	103.42	
616	PRIMES D'ASSURANCE		884.00		884.00	1 115.52	231.52	126.19	
618	DIVERS			2 605.00	2 605.00	2 605.00		100.00	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		3 000.00	1 000.00	4 000.00	296.73	-3 703.27	7.42	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			479.16	479.16	6.34	-472.82	1.32	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		20 000.00	-469.16	19 530.84	20 000.00	469.16	102.40	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		7 500.00	22 990.00	30 490.00	3 012.62	-27 477.38	9.88	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		5 664.00		5 664.00	3 464.00	-2 200.00	61.16	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		62 332.00	28 688.33	91 020.33	51 638.92	-39 381.41	56.73	
TOTAL			578 448.00	48 409.58	626 857.58	558 023.34	-68 834.24	89.02	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		578 448.00	48 409.58	626 857.58	558 023.34	-68 834.24	89.02	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 7088	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		161 840.00 416 608.00	1 800.00 21 200.00	163 640.00 437 808.00	147 406.31 380 436.83	-16 233.69 -57 371.17	90.08 86.90	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		578 448.00	23 000.00	601 448.00	527 843.14	-73 604.86	87.76	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
74	Subventions d'exploitation et participations								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations								
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					25 454.62	25 454.62		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					25 454.62	25 454.62		
TOTAL			578 448.00	23 000.00	601 448.00	553 297.76	-48 150.24	91.99	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté			25 409.58	25 409.58	25 409.58		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		578 448.00	48 409.58	626 857.58	578 707.34	-48 150.24	92.32	

**4.3.1 Tableau des amortissements**

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
2818	Autres immobilisations corporelles	12 400.00	3 464.00	15 864.00
	dont : Matériel de transport	10 944.00	2 736.00	13 680.00
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique	1 456.00	728.00	2 184.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 400.00</b>	<b>3 464.00</b>	<b>15 864.00</b>

## 4.3.3 Tableau des provisions

Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

**Provisions réglementées**

10686	Réserve de compensation			
141	Réserve de trésorerie			
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé			
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant			

**Provisions pour risques et charges**

151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	Autres provisions pour charges			

**Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers**

29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			

**Provisions pour dépréciation des comptes financiers**

59	Dépréciation des comptes financiers			
----	-------------------------------------	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL</b>				
----------------------	--	--	--	--

C.C.A.S TOURCOING - REPAS ET PORTAGE M22 - 2019

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart  (5)-(6)  (7)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents  ε4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) =(1)+(3)		
1 Direction/Encadrement <b>Total 1</b>							
2 Administration/Gestion <b>Total 2</b>	1			1	1	1	
3 services généraux et restauration <b>Total 3</b>							
4 Socio-éducatif <b>Total 4</b>							
5 Paramédical <b>Total 5</b>							
6 Médical <b>Total 6</b>							
7 Autres fonctions (préciser) <b>Total 7</b>		7		7	5.63	5.27	
<b>TOTAL</b>	1	7		8	6.63		

**5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros**  
**Valorisation du tableau des effectifs**

	<b>Catégorie</b>	<b>budget exécutoire</b>	<b>CA</b>	<b>Ecart</b>
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>			
3	Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	41 390.00	41 516.77	-126.77
3	Services généraux et restauration <b>TOTAL 3</b>			
4	Socio-éducatif <b>TOTAL 4</b>			
5	Paramédical <b>TOTAL 5</b>			
6	Médical <b>TOTAL 6</b>			
7	Autres fonctions (préciser) <b>TOTAL 7</b>	159 231.00	132 151.40	27 079.60
	<b>TOTAL</b>	200 621.00	173 668.17	26 952.83

**5.3.3. Autres rémunérations**

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			







**5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel**

	<b>Réel n - 1</b>	<b>Budget exécutoire n</b>	<b>Réel n</b>	<b>Ecart entre( c ) et (a)</b>	<b>Ecart entre ( c ) et (b)</b>
	(a)	(b)	( c )		
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)					
<b>Valeur moyenne du point</b>					
<b>Taux de charges sociales</b>					
<b>(1) Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)					
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>					
<b>(1)-(2) Total net</b>					

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

Adresse :

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Date de la dernière autorisation :  Département / Région

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents :

Éléments du budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text" value="7"/>
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text" value="0"/>
Excédent incorporé N-2	<input type="text"/>

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)			
	BE		CA
Prévue :	<input type="text" value="365"/>	Réalisée :	<input type="text" value="365"/>





3. 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)		5 637.03 €			37 310.66 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	337 453.13 €	306 023.35 €	-31 429.78 €	337 453.13 €	336 991.15 €	-461.98 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.13 €	0.13 €
Total général (2)+(3)+(4)	337 453.13 €	306 023.35 €	-31 429.78 €	337 453.13 €	336 991.28 €	-461.85 €

4.1. Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
<b>TOTAL</b>	0 €		0 €	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0 €	0 €	0 €	0 €

(1) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE		5 000.00	5 000.00	5 000.00		
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
20 21 27	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600.00	2 500.00 24 911.70	2 500.00 27 511.70	637.03	-2 500.00 -26 874.67	-4 218.74
<b>TOTAL</b>		<b>2 600.00</b>	<b>32 411.70</b>	<b>35 011.70</b>	<b>5 637.03</b>	<b>-29 374.67</b>	<b>-521.10</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	32 411.70	35 011.70	5 637.03	-29 374.67	-521.10

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES				2 464.96	2 464.96	100.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE L'AISON : AFFECTATION						
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 600.00		2 600.00	2 434.00	-165.00	-6.82
<b>TOTAL</b>		<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>4 898.96</b>	<b>2 293.96</b>	<b>46.93</b>
001	Excédent d'investissement reporté		32 411.70	32 411.70	32 411.70		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	32 411.70	35 011.70	37 310.66	2 298.96	6.16

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 000.00	5 000.00	5 000.00		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		5 000.00	5 000.00	5 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1588	<b>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		2 500.00 2 500.00	2 500.00 2 500.00		-2 500.00 -2 500.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 600.00	24 911.70	27 511.70	637.03	-26 874.67	-4 218.74
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 400.00	10 000.00	12 400.00		-12 400.00	
2184	MOBILIER		4 911.70	4 911.70		-4 911.70	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.00	10 000.00	10 200.00	637.03	-9 562.97	-1 501.18
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
<b>TOTAL</b>		<b>2 600.00</b>	<b>32 411.70</b>	<b>35 011.70</b>	<b>5 637.03</b>	<b>-29 374.67</b>	<b>-521.10</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 600.00</b>	<b>32 411.70</b>	<b>35 011.70</b>	<b>5 637.03</b>	<b>-29 374.67</b>	<b>-521.10</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				2 464.96	2 464.96	100.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				2 464.96	2 464.96	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1588	<b>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Compte de liaison investissement						
- 18 -	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R</b>						
181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Immobilisations (sorties)						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>2 434.00</b>	<b>-166.00</b>	<b>-6.82</b>
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>	<b>90.00</b>	<b>-610.00</b>	<b>-677.78</b>
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>151.00</b>	<b>101.00</b>	<b>66.89</b>
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						
28183	<b>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</b>	<b>1 800.00</b>		<b>1 800.00</b>	<b>1 507.00</b>	<b>-293.00</b>	<b>-19.44</b>
28184	<b>AMORT. MOBILIER</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>472.00</b>	<b>422.00</b>	<b>89.41</b>
28188	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>				<b>214.00</b>	<b>214.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>4 898.96</b>	<b>2 298.96</b>	<b>46.93</b>
001	Excédent d'investissement reporté		32 411.70	32 411.70	32 411.70		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 600.00	32 411.70	35 011.70	37 310.66	2 298.96	6.16

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	4 762.14	4 200.00		4 200.00	204.62	-3 995.38	4.87	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	191.40		330.00	330.00	239.99	-90.01	72.72	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS	2 201.60	3 192.00	-240.00	2 952.00	2 282.18	-669.82	77.31	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 601.83	4 900.00	-89.87	4 810.13	2 022.22	-2 787.91	42.04	
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES					22.60	22.60		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	13 756.97	12 292.00	0.13	12 292.13	4 771.61	-7 520.52	38.82	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		3 000.00		3 000.00		-3 000.00		
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER	5 804.86	4 550.00		4 550.00	5 643.17	1 099.17	124.16	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	194 156.64	251 097.00	-40 177.35	210 919.65	189 109.82	-21 809.83	89.66	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	75 090.50	61 572.00		61 572.00	74 884.69	13 312.69	121.62	
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		50.00		50.00		-50.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					452.92	452.92		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>275 052.00</b>	<b>320 269.00</b>	<b>-40 177.35</b>	<b>280 091.65</b>	<b>270 095.60</b>	<b>-9 995.05</b>	<b>96.43</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 052.68	3 305.00		3 305.00	3 562.02	257.02	107.78	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	500.00	500.00	-350.00	150.00		-150.00		
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS								
6156	MAINTENANCE	9 142.76	9 565.00	-561.00	9 004.00	240.76	-8 763.24	2.67	
616	PRIMES D'ASSURANCE	3 350.06	2 950.00		2 950.00	1 127.43	-1 822.57	38.22	
618	DIVERS	290.39	5 450.00	-423.00	5 027.00	4 545.20	-481.80	90.42	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00	-400.65	599.35	0.95	-598.40	0.16	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	602.48	100.00	20.00	120.00	17.60	-102.40	14.67	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 500.00	18 500.00		18 500.00	18 501.98	1.98	100.01	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	971.49	3 000.00	-20.00	2 980.00	725.20	-2 254.80	24.34	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 043.92	2 600.00	-166.00	2 434.00	2 434.00		100.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	39 453.78	46 970.00	-1 900.65	45 069.35	31 155.14	-13 914.21	69.13	
TOTAL		328 262.75	379 531.00	-42 077.87	337 453.13	306 023.35	-31 429.78	90.69	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	328 262.75	379 531.00	-42 077.87	337 453.13	306 023.35	-31 429.78	90.69	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731 732 738	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC FORFAIT JOURNALIER LOI 19/1/83 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	212 955.49	284 531.00	-55 078.00	229 453.00	234 453.00	5 000.00	102.18	
TOTAL	I. Produits de la tarification	212 955.49	284 531.00	-55 078.00	229 453.00	234 453.00	5 000.00	102.18	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	103 786.13	90 000.00	13 000.00	103 000.00	102 537.19	-462.81	99.55	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.54				0.96	0.96		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 136.58							
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	108 923.25	90 000.00	13 000.00	103 000.00	102 538.15	-461.85	99.55	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	104.73							
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI		5 000.00		5 000.00		-5 000.00		
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
781	AUTRES PRODUITS								
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR	8 000.00							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	8 104.73	5 000.00		5 000.00		-5 000.00		
TOTAL		329 983.47	379 531.00	-42 078.00	337 453.00	336 991.15	-461.85	99.86	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	29 685.69		0.13	0.13	0.13		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>359 669.16</b>	<b>379 531.00</b>	<b>-42 077.87</b>	<b>337 453.13</b>	<b>336 991.28</b>	<b>-461.85</b>	<b>99.86</b>	

#### 4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

##### Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	90	90	180
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0

##### Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Amortissement des terrains de gisement			0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0
2813	Constructions sur sol propre	1 208	151	1 359
2814	Constructions sur sol d'autrui			0
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0
2818	Autres immobilisations corporelles	2 727	9 591	12 318
	dont: Matériel de transport			0
	Matériel de bureau	537	363	900
	Matériel informatique	1 921	8 756	10 677

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0
-----	--	--	--	---

<b>TOTAL GENERAL</b>		4 025	9 832	0	13 857
----------------------	--	-------	-------	---	--------

#### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)	
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	43 519.24	31 406.41	74 925.65	
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00		0.00	
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00		0.00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00		0.00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00		0.00	
145	Amortissements dérogatoires	0.00		0.00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00		0.00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00		0.00	
148	Autres provisions réglementées	0.00		0.00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00		0.00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00		0.00	
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques	0.00		0.00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00		0.00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00		0.00	
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00		0.00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00		0.00	
158	Autres provisions pour charges			0.00	
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00		0.00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00		0.00	
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00		0.00	
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00		0.00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00		0.00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00		0.00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00		0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43 519.24</b>	<b>31 406.41</b>	<b>0.00</b>	<b>74 925.65</b>

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
				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%	
				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%	
				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%	
				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%	
				0.00%		0.00%		0.00%	
Total des charges		0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
<b>TOTAL 1</b>							
Administration / Gestion							
<b>TOTAL 2</b>	3	5	3.43	8	6.43	7.21	-0.78
Services généraux							
<b>TOTAL 3</b>							
Restauration							
<b>TOTAL 4</b>							
Socio-éducatif							
<b>TOTAL 5</b>							
Paramédical							
<b>TOTAL 6</b>							
Médical							
<b>TOTAL 7</b>							
Autres fonctions							
<b>TOTAL 8</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

5.3.2. Tableau des rémunérations: en euros  
 Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement - (salarié 1) - (salarié 2) - ... <b>TOTAL 1</b>				
Administration / Gestion - - <b>TOTAL 2</b>		265 191.00	265 836.60	-645.60
Services généraux - - <b>TOTAL 3</b>				
Restauration - - <b>TOTAL 4</b>				
Socio-éducatif - - <b>TOTAL 5</b>				
Paramédical - - <b>TOTAL 6</b>				
Médical - - <b>TOTAL 7</b>				
Autres fonctions - - <b>TOTAL 8</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**5.3.2. Tableau des rémunérations**  
**Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget N	Réal N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0
Enseignants (*)			0
Remplacements (*)			0
Avantages en nature			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.5. Tableau de calcul des appointements : Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle totale de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
								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
								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
								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
								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
								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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5.3.4. Tableau de calcul des appointements - Nombre de points

Postes	ETP	Dates d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)
		Dans l'établissement	Dans l'emploi		année	% ou échelon							
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
<b>Total</b>													0

(\*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur moyenne du point d'indice sur l'année)

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GVT)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b) = (C)	Ecart en points Vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotion (G1)	Ecart en points glissement autre (G2)	Ecart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0.00	0.00
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	275 052.00	265 191.00	265 836.60	-9 215.40	645.60
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	5 136.58	0.00		-5 136.58	0.00
(1)-(2) <b>Total net</b>	269 915.42	265 191.00	265 836.60	-4 078.82	645.60

#### Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0.00	0.00	0.00

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129</b> <sup>(1)</sup>	Excédent	30 967.80 €	- €
	<b>ou 12</b> <sup>(2)</sup>	Déficit		- €
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0.13 €	
	<b>11511</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	<b>11519</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>119</b>	Report à nouveau déficitaire		
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686</b> <sup>(3)</sup>	Compensation des déficits d'exploitation		
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	<b>1162</b> <sup>(1)</sup>	Dépenses pour congés payés		
	<b>1163</b> <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	<b>1168</b> <sup>(1)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	30 967.93 €	- €

Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	<b>1064</b> <sup>(2)</sup>	Réserves des plus-values nettes		
	<b>10682</b>	Excédents affectés à l'investissement		
	<b>10683</b> <sup>(1)</sup>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation	30 967.93 €	
<b>Report à nouveau</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
	<b>11510</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>110</b>	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	<b>11511</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>111</b>	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	- €	
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>	<b>11519</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>119</b>	Report à nouveau déficitaire		
	<b>114 ou 119</b> <sup>(5)</sup>	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

**DRCT 2**  
**05 AOUT 2020**  
**PREFECTURE DU NORD**

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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**

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 :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		67		365	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	EHPAD LES ACACIAS
FINESS ET :	S90036513

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

Présentation des charges :

		Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
<b>GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
<b>ACHATS</b>								
601602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%
603	Achats non stockés de matières et fournitures	257 697,80 €	235 200,00 €	-4 513,68 €	-230 686,32 €	280 674,10 €	50 187,78 €	21,8%
606	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%
607	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance, prestations à caractère médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	2 942,21 €	8 000,00 €		8 000,00 €	1 429,26 €	-5 570,74 €	-69,1%
6118	Sous-traitance, autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 5824)		100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%
6242	Transports d'usagers				0,00 €		0,00 €	0,0%
626	Déplacements, missions et réceptions	3 572,26 €	4 000,00 €	-230,00 €	3 770,00 €	2 293,53 €	-1 476,47 €	-39,2%
6265	Frais postaux et frais de télécommunications	6 385,75 €	11 036,00 €		11 036,00 €	6 690,00 €	-4 346,00 €	-39,3%
6266	Frais profanes et frais de télécommunications	28 527,34 €	54 650,00 €		54 650,00 €	13 723,97 €	-40 926,03 €	-74,9%
6281	Prestations de blanchisserie à l'extérieur	327 090,00 €	327 000,00 €		327 000,00 €	329 213,44 €	12 213,44 €	3,9%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		700,00 €		700,00 €		-700,00 €	-100,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'entretien à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%
6287	Divers - Remboursements de frais et autres		500,00 €	-375,00 €	125,00 €	80,00 €	-45,00 €	-36,0%
6288								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>626 235,36 €</b>	<b>641 186,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15 230,00 €</b>	<b>625 956,00 €</b>	<b>6 744,30 €</b>	<b>1,4%</b>
<b>GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 698,00 €	3 900,00 €		3 900,00 €	1 520,00 €	-2 380,00 €	-61,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €		0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	51 674,79 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Rémunérations du personnel non médical	1 806 560,92 €	2 491 583,00 €	130 000,00 €	2 621 583,00 €	2 525 247,89 €	-96 335,14 €	-3,7%
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	851 954,28 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	2 268,89 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	1 643,44 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 515 599,83 €</b>	<b>2 495 493,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>2 526 767,89 €</b>	<b>-98 725,14 €</b>	<b>-3,8%</b>
<b>GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	351 898,52 €	339 300,00 €	26 530,00 €	365 830,00 €	364 474,77 €	-1 355,23 €	-0,4%
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	69 745,72 €	89 200,00 €		89 200,00 €	72 653,06 €	-16 546,94 €	-18,6%
616	Primes d'assurances	16 999,90 €	17 500,00 €		17 500,00 €	13 632,86 €	-3 867,14 €	-22,1%
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	3 676,01 €	14 800,00 €	-3 935,05 €	10 864,95 €	4 200,01 €	-6 664,94 €	-60,6%
623	Information, publications, relations publiques	25,86 €	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	-268,42 €	-13,5%
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	33 956,00 €	36 900,00 €		36 900,00 €	29 080,02 €	-7 819,98 €	-21,2%
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 294,19 €	1 380,00 €		1 380,00 €	1 425,46 €	45,46 €	3,3%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	Redevances pour concussions, brevets, licences, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances incouvrables	69 342,16 €		3 735,05 €	3 735,05 €		-3 735,06 €	-100,0%
655	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	66 100,00 €	114 355,00 €		114 355,00 €	117 956,21 €	3 601,21 €	3,1%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières	5 807,33 €	5 400,00 €		5 400,00 €	4 894,01 €	-515,99 €	-9,5%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	70 728,53 €	26 446,70 €	36 000,00 €	82 846,70 €	34 452,28 €	-47 394,42 €	-54,9%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	65 483,84 €	75 900,00 €	-8 000,00 €	67 900,00 €	65 391,01 €	-2 508,99 €	-3,7%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	2 000,00 €	2 000,00 €	20 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs courants				0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions / charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
6872	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
6874	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du DFR				0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>756 470,17 €</b>	<b>725 037,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74 330,00 €</b>	<b>799 367,70 €</b>	<b>-67 478,41 €</b>	<b>-8,4%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 898 395,35 €</b>	<b>3 861 716,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>189 100,00 €</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>-157 655,26 €</b>	<b>-3,9%</b>
<b>EXCEDENT REALISE</b>		<b>29 043,99 €</b>	<b>29 675,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>3 927 340,25 €</b>	<b>3 891 392,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>189 100,00 €</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>-133 274,16 €</b>	<b>-3,3%</b>

Présentation des produits :

		Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
<b>GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/7312132	Poisse en charge au titre des dispositions de l'article L242-4 du CASP				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242-4 du CASP				0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 080 942,49 €	1 127 321,70 €	28 629,90 €	1 155 951,60 €	1 149 151,36 €	-6 800,24 €	-0,6%

7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 325 944,66 €	372 424,64 €	-1 508,80 €	370 918,04 €	379 225,08 €	8 306,04 €	2,2%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 403 715,55 €	186 336,34 €	48 000,00 €	234 336,34 €	2 294 133,75 €	7 059 786,41 €	879,0%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	21 221,00 €	2 118 625,68 €	-32 869,68 €	2 085 756,00 €	20 110,00 €	-2 065 646,00 €	-99,9%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>3 831 823,70 €</b>	<b>3 694 710,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 254,42 €</b>	<b>3 846 954,98 €</b>	<b>3 642 620,19 €</b>	<b>-4 344,79 €</b>	<b>-0,1%</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>									
		Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(6)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que C70821, 70822 et 70823	6 153,53 €	6 500,00 €			6 500,00 €	4 535,53 €	-1 963,47 €	-30,2%
70R21	Forfaits journaliers					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70922	Participations des personnes handicapées prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L. 243-4 du CASP					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Soutènements d'exploitation et participations	3 674,85 €	8 000,00 €			8 000,00 €	11 261,50 €	3 261,50 €	41,0%
75	Autres produits de gestion courants	30 044,22 €	41 846,70 €			41 846,70 €	30 812,80 €	-11 033,90 €	-26,5%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	55 217,95 €	30 000,00 €			30 000,00 €	27 594,50 €	-2 405,50 €	-8,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur indemnités des personnes handicapées					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6579	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>95 290,55 €</b>	<b>66 446,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66 446,70 €</b>	<b>74 225,33 €</b>	<b>-12 221,37 €</b>	<b>-14,1%</b>
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>									
		Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(6)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessations d'éléments d'actif					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotie-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	235,00 €	235,00 €			235,00 €	235,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels autres que C777811					0,00 €	462,00 €	462,00 €	0,0%
7781	Quotie-part d'éléments du fonds associatif versé au compte de résultat					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7825	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7871	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7872	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7679	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
769	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>235,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>697,00 €</b>	<b>462,00 €</b>	<b>196,6%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 927 349,25 €</b>	<b>3 891 392,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 254,42 €</b>	<b>3 933 646,68 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>-16 104,16 €</b>	<b>-0,4%</b>
<b>DEFICIT REALISE</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146 845,58 €</b>	<b>117 170,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-117 170,02 €</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>3 927 349,25 €</b>	<b>3 891 392,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>189 100,00 €</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>-133 274,18 €</b>	<b>-3,3%</b>
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

**Synthèse des comptes de résultat**

FINESS ET	590036513
Raison sociale	EHPAD LES ACACIAS

**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	625 856,00 €	634 504,30 €	3 846 964,88 €	3 842 620,19 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 625 493,00 €	2 526 767,86 €	86 446,70 €	74 225,33 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	799 367,70 €	731 889,29 €	235,00 €	697,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 893 161,45 €</b>	<b>3 933 646,68 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>117 170,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

FINESS ET	
Raison sociale	

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Décais antérieur du compte de résultat reporté (002)	-	-	-	-	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	-	-	-	-	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

**Cadre ERDD synthétique**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE N**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	625 950,00 €	634 504,30 €	3 846 964,98 €	3 842 620,19 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges affectées au personnel	2 635 433,00 €	2 529 767,60 €	80 446,70 €	74 225,13 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges affectées à la structure	799 987,70 €	731 889,29 €	233,00 €	697,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 883 161,45 €</b>	<b>3 833 248,68 €</b>	<b>3 917 542,32 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>117 176,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>4 050 816,70 €</b>	<b>3 917 542,52 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>- €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>117 176,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptabilisées des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	80 900,00 €	87 391,03 €	235,00 €	235,00 €	Quotité-part de subventions et fonds associatifs versés au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>80 900,00 €</b>	<b>111 772,10 €</b>	<b>117 405,02 €</b>	<b>235,00 €</b>	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-6)</b>	<b>- €</b>	<b>111 537,18 €</b>	<b>27 585,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,85%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-6)</b>
					<b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>27 585,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>111 537,10 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	67 445,86 €	42 525,46 €	45 000,00 €	39 478,94 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	114 440,81 €	58 959,62 €	- €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>209 391,69 €</b>	<b>101 485,08 €</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>148 016,04 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>46 530,96 €</b>	<b>164 351,55 €</b>	<b>- €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>209 391,69 €</b>	<b>148 016,04 €</b>	<b>209 391,69 €</b>	<b>148 016,04 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N**

	Prévu	Réalisé
<b>FRNG au 1er janvier N</b>	<b>667 784,20 €</b>	<b>667 784,20 €</b>
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	164 351,55 €	46 530,96 €
<b>FRNG au 31 décembre N</b>	<b>832 135,75 €</b>	<b>714 315,16 €</b>

**BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N**

	Prévu	Réalisé
<b>BFR au 1er janvier N</b>	<b>658 853,69 €</b>	<b>658 853,69 €</b>
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	-	259 529,89 €
Variation des postes de dette d'exploitation (-) sur l'exercice	-	224 925,76 €
<b>BFR (ou EFE signé "N") au 31 décembre N</b>	<b>658 853,69 €</b>	<b>683 357,32 €</b>

	Prévu	Réalisé
<b>Variation de trésorerie de la période</b>	<b>- 164 351,69 €</b>	<b>11 897,03 €</b>

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERDD synthétique et bilan financier	Ecart de 0,00 €
--	--------------------

(1) Valeur nette à réaliser (ligne 002) et ligne d'ajustement des produits financiers comptabilisés excédentaires (ligne 003)

**Tableau de financement**

N° de comptes	Libellés	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	<b>Capacité d'autofinancement</b>	90 293,74 €	107 349,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 537,10 €	111 537,10 €	0,00%
	<i>Titre 7 : Amortissement des capacités propres</i>					0,00 €		0,00 €	0,00%
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves (sauf 106)					0,00 €		0,00 €	0,00%
13	Autres fonds d'investissement affectés à des biens non amortissables (sauf 138)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>Titre 2 : Acquisition des autres ressources</b>	59 743,06 €	45 000,00 €			45 000,00 €	36 479,54 €	-8 520,46 €	-18,94%
16	Emplois et dotés assimilés					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de bilan affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>Titre 3 : Autres ressources</b>					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Débits rattachés à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
22	Autres immobilisations financières (sauf 221, 272, 273 et 276)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Amortissements de mandats sur exercices liés (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	150 036,80 €	152 349,58 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	148 018,04 €	-103 916,04 €	-228,02%
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	0,00 €	29 548,11 €	0,00 €	134 845,58 €	164 393,69 €	0,00 €	-164 393,69 €	-100,00%
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	150 036,80 €	181 897,69 €	0,00 €	134 845,58 €	209 391,69 €	148 018,04 €	-61 373,65 €	-29,31%

N° de comptes	Libellés	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134 845,58 €	27 505,07 €	0,00 €	-27 505,07 €	-100,00%
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réductions) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>Titre 1 : Remboursement des dettes financières</b>	35 010,23 €	57 416,05 €			67 445,85 €	42 525,46 €	-24 920,40 €	-36,95%
16	Emplois et dettes assimilés					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Débits rattachés à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de bilan affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>Titre 2 : Acquisition d'actifs de fait immobilisé</b>	240,00 €	24 097,60 €			24 097,60 €		-24 097,60 €	-100,00%
20	Immobilisations incorporelles					88 762,21 €		-88 762,21 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	54 318,57 €	89 753,21 €	0,00 €	0,00 €	88 762,21 €	58 959,82 €	-30 793,39 €	-34,31%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	24 508,05 €	43 541,59 €			43 841,59 €	37 237,86 €	-6 603,73 €	-14,67%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	29 812,52 €	46 111,62 €			48 111,62 €	21 721,73 €	-26 389,89 €	-52,80%
	- dont autres immobilisations corporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 276)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>Titre 3 : Autres emplois</b>					0,00 €		0,00 €	0,00%
481	Unicité à répartir sur plusieurs exercices (amortissement)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Amortissement de titres sur exercices liés (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	80 468,80 €	181 897,69 €	0,00 €	134 845,58 €	209 391,69 €	148 018,04 €	-61 373,65 €	-29,31%
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	154 567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154 567,00 €	100,00%
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	195 033,80 €	181 897,69 €	0,00 €	134 845,58 €	209 391,69 €	148 018,04 €	-61 373,65 €	-29,31%

(1) Etablissements privés seulement  
(2) Etablissements publics seulement

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>117 170,02 €</b>	<b>24 381,07 €</b>	<b>141 551,09 €</b>	<b>-120,81%</b>	
<b>+ Flux internes (charges)</b>		<b>89 900,00 €</b>	<b>87 391,03 €</b>	<b>2 508,97 €</b>	<b>-2,79%</b>	
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0,00%	
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	67 900,00 €	65 391,03 €	-2 508,97 €	-3,70%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	22 000,00 €	22 000,00 €	- €	0,00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0,00%
<b>- Flux internes (produits)</b>		<b>235,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/776	- €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	235,00 €	235,00 €	- €	0,00%
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
R	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0,00%
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0,00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>27 505,02 €</b>	<b>111 537,10 €</b>	<b>139 042,12 €</b>	<b>-505,52%</b>	
Dont montant affectant le FRI		67 665,00 €	65 156,03 €	2 508,97 €	-3,71%	
Dont montant affectant le FRE		95 170,02 €	46 381,07 €	141 551,09 €	-148,73%	

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

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N**

BIENS			FINANCEMENTS	
	N-1	N	N-1	N
<b>Biens stables</b>				
Immobilisations incorporeelles brutes	15 148,35 €	13 807,80 €	Dotations, apports ou fonds associés	465 354,73 €
Immobilisations corporeelles brutes	1 342 250,78 €	1 401 210,40 €	Excédents affectés à l'investissement	21 821,55 €
- Terrains	177 622,65 €	177 622,65 €	Subventions d'investissement	1 680,00 €
- Agencements de terrain			Reserve de compensation des charges d'amortissement	
- Constructions	412 170,91 €	449 408,80 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	
- Autres immobilisations corporeelles	752 450,22 €	774 171,95 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	87 488,78 €
Immobilisations corporeelles et incorporeelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus	118 010,65 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporeelles	826 698,69 €
			- Agencements de terrain	
			- Constructions	267 255,59 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	
			- Autres immobilisations corporeelles	559 443,10 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporeelles	13 144,78 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	-140 762,59 €
Charges à répartir			Dépréciation des immobilisations	
Autres			Autres (6)	
			Compte de liaison investissement	
<b>Total II</b>	<b>1 357 399,13 €</b>	<b>1 415 018,20 €</b>	<b>Total I</b>	<b>1 404 246,57 €</b>
Fonds de roulement d'investissement négatif (II-III)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-III)	46 847,44 €
<b>Actifs stables d'exploitation</b>				
Raport à nouveau définitive (II)	42,70 €	42,70 €	<b>Financements stables d'exploitation</b>	
Résultat définitive (3)			Reserves et provisions affectées à la couverture du BFR	529 355,73 €
Créances glissantes			Reserves de compensation des déficits	29 043,90 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Résultat excédentaire (3)	24 576,83 €
			Raport à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	
Compte de liaison trésorerie (stable)			Provisions pour risques et charges	35 000,00 €
			Fonds dédiés	
<b>Total IV</b>	<b>42,70 €</b>	<b>42,70 €</b>	Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	<b>Total III</b>	<b>620 978,46 €</b>
<b> Valeurs d'exploitation</b>			Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	<b>620 936,76 €</b>
Stocks et en-cours			Fonds de roulement net global positif	<b>667 784,20 €</b>
Avances et acomptes versés			<b>Dettes d'exploitation</b>	
Créances sur organismes payeurs, usagers	1 135 033,68 €	1 207 433,90 €	Avances reçues	185 942,10 €
Créances diverses d'exploitation	231 379,27 €	416 606,45 €	Fournisseurs	346 145,31 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Dettes sociales et fiscales	38 550,91 €
Charges constatées d'avance			Dettes diverses d'exploitation	88 924,38 €
Dépenses pour congés payés	10 167,98 €	9 900,47 €	Produits constatés d'avance	
Autres			Ressources à reverser à l'aide sociale	
Compte de liaison exploitation			Fonds déposés par les résidents	58 054,74 €
			Autres	
<b>Total VI</b>	<b>1 376 581,13 €</b>	<b>1 626 140,82 €</b>	Compte de liaison exploitation	
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	658 953,69 €	693 587,62 €	<b>Total V</b>	<b>717 627,44 €</b>
<b>Liquidités</b>			Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €
Valeurs mobilières de placement			<b>Financements à court terme</b>	
Disponibilités	17 689,62 €	27 323,15 €	Fournisseurs d'immobilisations	8 631,11 €
Autres			Fonds des majeurs protégés	
Compte de liaison trésorerie			Comptes bancaires courants	
			Ligne de trésorerie	428,00 €
<b>Total VIII</b>	<b>17 689,62 €</b>	<b>27 323,15 €</b>	Intérêts courus non échus	
Trésorerie positive (VIII-VII)	6 830,51 €	20 727,54 €	Autres (dont emprunts à un an ou plus)	
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>2 751 912,58 €</b>	<b>3 078 524,87 €</b>	Compte de liaison trésorerie	
			<b>Total VII</b>	<b>9 059,11 €</b>
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 751 912,58 €</b>

- (1) PPP = partenariat public privé  
 (2) Etablissements privés seulement  
 (3) Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) Etablissements publics seulement  
 (5) Montant précédé du signe "-"  
 (6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios		
	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	97 488,78 €	80 042,94 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	564 403,12 €	548 295,60 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	96 292,74 €	111 537,10 €
<b>Total des charges</b>	<b>3 843 087,40 €</b>	<b>3 865 565,95 €</b>
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 069 779,48 €	1 092 715,58 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	740 659,65 €	30 514,48 €
Dont charges non décaissables (2)	138 212,37 €	121 843,31 €
Produits de la tarification	3 631 823,70 €	3 842 620,19 €
Produits du compte 70	6 153,53 €	4 536,53 €
<b>Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</b>	<b>3 927 114,25 €</b>	<b>3 917 307,52 €</b>

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	17,27%	14,60%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	3,49	4,17
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	1,01	0,72
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,65	0,65
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,74	0,78
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,62	3,62
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		61,17	66,02
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		65,79	69,64
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	64,92	67,62
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,87	2,02
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{Stocks (solde débiteur classe 31)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 411} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	107,94	114,56
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	118,10	152,52
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	19,00	1223,76
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	2,45%	2,85%

**Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun**

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)			
				CRP		CRA 1		CRA...		%	Montant		
				%	Montant	%	Montant	%	Montant				
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
				0%		0%		0%		0%			
<b>Total</b>		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%			
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%			
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%			
	...			0%		0%		0%		0%			
<b>Total</b>		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

**Tableau des provisions et des dépréciations**

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			38 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
provisions pour grosses réparations	EHPAD ACACIAS	1572 provisions pour grosses réparations	38 000,00 €	2 000,00 €		40 000,00 €
provisions pour risques d'impayé	EHPAD ACACIAS	1518 provisions pour risques d'impayés	0,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 58)						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks et envois			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)**

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1) (2)	Solde des subventions au 1 <sup>er</sup> janv. N (1)-(2) = (3)	Montant perçu au cours de l'exercice N (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice N (5) <small>Scrit avec les comptes 777 de 12,30 €</small>	Solde des subventions au 31 déc. N (3)+(4)-(5)
Comptes 13			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics**

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
				0.00 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>97 488.78 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>17 445.84 €</b>	<b>80 042.94 €</b>
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	97 488.78 €	0.00 €	17 445.84 €	80 042.94 €
<i>EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS</i>	97 488.78 €		17 445.84 €	80 042.94 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				0.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>97 488.78 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>17 445.84 €</b>	<b>80 042.94 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

**Récapitulatif par prêteur**

Prêteur	Encours au 31/12/N
CFFL	80 042.94 €
<b>TOTAL</b>	<b>80 042.94 €</b>

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2019		80 042.94 €
2020		61 626.70 €
2021		42 186.08 €
2022		21 664.09 €
2023		0.00 €

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESQMS publics

N° Compte	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORIGINE DU CONTRAT													MONTANT				
	Montant en euros	Date de mise en œuvre	Date de signature du contrat	Date de clôture du contrat	Montant contractuel initial	Taux de taux fixe	Période de validité du contrat	Taux d'intérêt	Taux annuel	Date	N° de contrat ou numéro de dossier	Particuliers de référence	Montant des intérêts à payer	Date de fin de paiement	Montant des intérêts	MONTANT		
																Montant des intérêts à payer	Montant des intérêts	Montant des intérêts
<b>C163 Emprunts obligataires</b>					0,00 €								0,00 €					
<b>C164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					304 898,03 €								0,00 €					
C1641 Emprunts en euros					304 898,03 €								0,00 €					
EQUIPEMENT RESIDENCE 43ACIAS		CRF, CASSEFR	01/12/1999		304 898,03 €	FOI2	FOI2	5,75%	ANNU	ANNITE COSTA MERVILLE	NOV		0,00 €					
C1643 Emprunts en devises					0,00 €								0,00 €					
C1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €								0,00 €					
<b>C167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>					0,00 €								0,00 €					
C1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 €								0,00 €					
C1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €					
<b>C168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>					0,00 €								0,00 €					
C1681 Autres emprunts					0,00 €								0,00 €					
C1687 Autres dettes					0,00 €								0,00 €					
<b>TOTAL</b>					<b>304 898,03 €</b>								<b>0,00 €</b>					

1 : Case à cocher si le contrat est financé par emprunt  
 2 : Montant emprunt à l'origine  
 3 : P. fixe, V. variable, C. : emprunt à taux fixe ou à taux variable qui n'est pas équivalent à une annuité constante et au taux annuel et dont l'intérêt est calculé sur le solde de l'emprunt  
 4 : Indiquer la formule de calcul (ou le nom de la formule) et compléter, ou en l'absence de la formule complète, indiquer le ou les noms de la ou des variables  
 5 : Taux nominal de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt, sans le système et son pourcentage  
 6 : J : en fin, P : progressif, AD : annuité constante, D : dégressif, V : variable  
 7 : A : annuité, C : amortissement, M : mensuel  
 8 : en l'absence de la formule de calcul, indiquer le ou les noms de la ou des variables  
 9 : Date de la première échéance payable sur le contrat  
 10 : Date de la dernière échéance payable sur le contrat  
 11 : Indiquer la formule employée au calcul du taux en phase initiale

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	17 445,84 €	4 960,60 €					0,00 €	0,00 €		80 042,94 €	97 488,78 €
C/ 1641 Emprunts en euros	17 445,84 €	4 960,60 €					0,00 €	0,00 €		80 042,94 €	97 488,78 €
EQUIPEMENT RESIDENCE ACACIAS	17 445,84 €	4 960,60 €	fixe		5,56%					80 042,94 €	97 488,78 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>17 445,84 €</b>	<b>4 960,60 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>80 042,94 €</b>	<b>97 488,78 €</b>

- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

### Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics**

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gisler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gisler" après couverture
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Taux variable simple (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Taux complexe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture.  
 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt.  
 3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4	2	3	4					
<b>Taux fixe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Taux variable simple (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Taux complexe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture.  
 2 : F : fixe; V : variable; C : complexe.  
 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt.  
 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage.

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou rattachés au cours de l'exercice N - EESMS publics

N° de contrat / Exercice N+1	Date de signature de l'opération	Opérateur public / de partenariat	N° de contrat / référence	Date de remboursement initiale	Date de la 1ère échéance de remboursement mensuel	Opérateur public / de partenariat	Détails financiers (1)		Type (2)				Détails financiers (3)		Parti bénéficiaire (4)		Particularités de ce type (5)			
							Montant initial	Coût d'opération initiale	Cotisation totale			Coût financier (montant)		Coût initial	Coût financier (1)	Total	Coût opérationnel	Coût opérationnel		
									Type de base (6)	Partenariat (7) ou Non (8)	Montant (9)	Partenariat (7) ou Non (8)	Montant (10)							
Total																				

1. Selon l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-105 du 17 janvier 2017 relative à la simplification du droit de l'Etat.  
 2. Type d'opération de financement et de réajustement.  
 3. Type de montage financier, notamment si l'opération est financée par un prêt ou un emprunt, et si elle est financée par un prêt ou un emprunt.  
 4. Montant initial, montant initial de l'opération de base, et montant initial de l'opération de base, et montant initial de l'opération de base.  
 5. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.  
 6. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.  
 7. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.  
 8. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.  
 9. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.  
 10. Le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base, et le coût d'opération initiale est le coût d'opération de base.



**Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne par section tarifaire)**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 590036513		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 <sup>(1)</sup>	Excédent		200 757.23 €	200 757.23 €
	ou 12 <sup>(2)</sup>	Déficit	176 376.16 €		176 376.16 €

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0.00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0.00 €

Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation			0.00 €
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire			0.00 €
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-131 103.05 €		-131 103.05 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>45 273.11 €</b>	<b>200 757.23 €</b>	<b>246 030.34 €</b>

**Affectation du résultat administratif**

Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0.00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		200 757.23 €	200 757.23 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
Report à nouveau	11510/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0.00 €
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire	45 273.11 €		45 273.11 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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**

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 :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

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 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	355	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

**DRCT 2**  
**05 AOUT 2020**  
**PREFECTURE DU NORD**

## Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N
FLAN	EHPAD LES FLANDRES	42 RUE JEAN MACE 59200 TCURCOING	590797171	Autres	100			



(\*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id\_CR\_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR\_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossment sans les charges relatives au CR\_SF rattaché.

DRCT 2

05 AOUT 2020

PREFECTURE DU NORD

DRCT 2

05 AOUT 2020

PREFECTURE DU NORD

## Sommaire

Documents	Identification de l'onglet
<b><u>Comptes de résultat</u></b>	
ESSMS 1	CRP
ESSMS 2	CRA_1
ESSMS ...	CRA_...
<b><u>Synthèse des comptes de résultat</u></b>	Synthèse CR
<b><u>ERRD synthétique</u></b>	ERRD Synthétique
<b><u>CAF détaillée</u></b>	Tableau CAF
<b><u>Tableau de financement</u></b>	Tabl. de financement
<b><u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u></b>	Bilan financier
<b><u>Ratios financiers</u></b>	Ratios financiers
<b><u>Tableau de répartition des charges communes</u></b>	Tableau_Rcc
<b><u>Provisions, dépréciations, subventions</u></b>	Provis°, dépréciat°, subvent°
<b><u>Emprunts</u></b>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.
<b><u>Détermination et affectation des résultats</u></b>	Affectation_Resultats
<b><u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u></b>	Suivi_Affectation_Resultats

Raison sociale :	EHPAD LES FLANDRES
FINESS ET :	590797171

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
	Exercice N-1	Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
<b>ACHATS</b>								
6017002 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
603 Achats de marchandises	296 736,64 €	275 400,00 €	0,00 €	1 144,00 €	276 544,00 €	252 574,89 €	-23 969,11 €	-8,7%
605 Achats non stockés de matières et fournitures					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
607 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713								

SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance prestations à caractère médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112 Sous-traitance prestations à caractère médico-social	3 742,89 €	8 104,00 €	0,00 €	0,00 €	8 104,00 €	1 674,26 €	-6 429,74 €	-79,3%
6118 Sous-traitance autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 685,00 €	2 685,00 €	2 685,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	1 975,60 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 172,17 €	-87,83 €	-7,3%
626 Frais postaux et frais de télécommunication	9 488,00 €	7 155,00 €	0,00 €	0,00 €	7 155,00 €	10 466,42 €	3 311,42 €	46,3%
6281 Prestations de blanchisserie à l'extérieur	38 400,03 €	61 920,00 €	0,00 €	-1 144,00 €	60 776,00 €	27 666,64 €	-33 709,36 €	-55,5%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	392 271,32 €	399 400,00 €	0,00 €	0,00 €	399 400,00 €	392 166,59 €	-7 233,41 €	-1,8%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287 Divers - Remboursements de frais et autres	402,29 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	414,00 €	-86,00 €	-17,2%
6288								
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>743 017,68 €</b>	<b>753 679,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 685,00 €</b>	<b>756 364,00 €</b>	<b>656 160,07 €</b>	<b>-98 403,93 €</b>	<b>-12,9%</b>

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 990,02 €	3 900,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €	1 900,00 €	-2 000,00 €	-51,3%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	80 819,68 €	28 931,00 €	0,00 €	0,00 €	28 931,00 €	56 490,07 €	-29 559,07 €	-88,7%
641 Rémunérations du personnel non médical	2 072 188,51 €	2 113 821,53 €	0,00 €	0,00 €	2 113 821,53 €	1 976 835,89 €	-134 985,64 €	-6,4%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	763 847,01 €	458 026,21 €	0,00 €	0,00 €	458 026,21 €	709 482,85 €	241 456,64 €	52,7%
646 Personnel handicapés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	1 106,00 €	1 638,00 €	0,00 €	0,00 €	1 638,00 €	843,53 €	-794,47 €	-48,5%
648 Autres charges de personnel	1 173,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 514,54 €	1 514,54 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 901 024,26 €</b>	<b>2 617 316,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 617 316,74 €</b>	<b>2 760 066,85 €</b>	<b>132 750,11 €</b>	<b>5,1%</b>

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
612 Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613 Locaux	473 128,03 €	497 076,00 €	0,00 €	3 750,12 €	500 826,12 €	561 857,45 €	61 031,33 €	12,2%
614 Charges locatives et de copropriété	4 353,25 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	€ 052,04 €	452,04 €	9,8%
615 Entretien et réparations	64 327,10 €	100 498,00 €	0,00 €	0,00 €	100 498,00 €	77 865,58 €	-22 632,42 €	-22,5%
616 Primes d'assurances	18 263,88 €	16 065,00 €	0,00 €	0,00 €	16 065,00 €	16 114,31 €	48,31 €	0,3%
617 Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618 Divers	3 925,00 €	15 940,00 €	0,00 €	0,00 €	15 940,00 €	3 476,50 €	-12 463,50 €	-78,2%
623 Information, publications, relations publiques	4,24 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 869,45 €	-130,55 €	-6,8%
627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 335,01 €	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €	1 350,00 €	366,29 €	-983,71 €	-72,9%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651 Réserve pour conceptions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654 Pertes sur créances incouvrables	2 747,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657 Subventions	80 500,00 €	129 578,51 €	0,00 €	-6 438,12 €	120 140,39 €	127 781,45 €	7 641,06 €	6,4%
658 Charges diverses de gestion courante								

CHARGES FINANCIERES								
66 Charges financières	209,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,72 €	7,72 €	0,0%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,0%
673 Titres acquis (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	23 767,56 €	25 136,81 €	0,00 €	67 400,00 €	96 536,81 €	13 252,30 €	-83 284,51 €	-86,3%
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678 Autres charges exceptionnelles	1 527,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	65 023,06 €	77 834,00 €	0,00 €	0,00 €	77 834,00 €	67 018,37 €	-10 815,63 €	-13,9%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
688	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>741 152,78 €</b>	<b>873 127,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>837 842,32 €</b>	<b>875 761,45 €</b>	<b>-37 919,13 €</b>	<b>-4,5%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 385 194,72 €</b>	<b>4 244 323,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>2 265,31 €</b>	<b>0,1%</b>
<b>EXCEDENT REALISE</b>		<b>132 992,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>4 518 187,28 €</b>	<b>4 244 323,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>2 265,31 €</b>	<b>0,1%</b>

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que c/731224 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 584 695,22 €	1 320 817,00 €	0,00 €	1 320 817,00 €	1 324 702,88 €	-3 885,88 €	-0,3%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 078 827,32 €	983 511,78 €	0,00 €	983 511,78 €	1 016 476,26 €	-32 045,48 €	-3,4%	
7355	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	1 763 290,42 €	1 803 051,21 €	0,00 €	1 803 051,21 €	1 801 601,77 €	-1 449,44 €	-0,1%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	28 084,00 €	25 822,01 €	0,00 €	25 822,01 €	22 854,00 €	-2 968,01 €	-11,5%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>4 435 096,88 €</b>	<b>4 133 202,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 200 802,00 €</b>	<b>4 165 634,91 €</b>	<b>-34 967,09 €</b>	<b>-0,8%</b>	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
70	Produits (autres que : forfaits journaliers et participations - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	6 932,04 €	7 400,00 €	0,00 €	0,00 €	7 400,00 €	6 893,57 €	-406,43 €	-5,5%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESA7				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	8 978,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 875,02 €	14 875,02 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	36 184,80 €	41 135,81 €	0,00 €	41 135,81 €	4 750,17 €	-36 385,64 €	-88,5%	
609	Variation des stocks (en moents)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
620	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	28 500,70 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	48 817,80 €	44 817,80 €	1120,4%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>81 596,00 €</b>	<b>52 535,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52 535,81 €</b>	<b>75 436,56 €</b>	<b>-22 600,75 €</b>	<b>-43,6%</b>	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisation Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 484,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
773	Mandats antérieurs (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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%
78735	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 (établissements 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	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00 €			0,00 €		0,00%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	1 494,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	4 518 187,28 €	4 185 737,81 €	0,00 €	6 400,00 €	4 253 137,81 €	4 241 071,47 €	-12 066,34 €		-0,31%
	<b>DEFICIT REALISE</b>	0,00 €	58 585,25 €	0,00 €	0,00 €	68 585,25 €	72 378,90 €	14 331,65 €		24,54%
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>	4 518 187,28 €	4 244 323,06 €	0,00 €	6 400,00 €	4 311 723,06 €	4 313 988,37 €	2 265,31 €		0,13%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €			0,00 €		0,00%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €			0,00 €		0,00%

### Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	590797171
Raison sociale	EHPAD LES FLANDRES

#### COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	756 564,00 €	688 160,07 €	4 200 602,00 €	4 165 634,91 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 617 316,74 €	2 750 066,85 €	52 535,81 €	75 436,56 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	937 842,32 €	875 761,45 €	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>4 253 137,81 €</b>	<b>4 241 071,47 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>58 585,25 €</b>	<b>72 916,90 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

FINESS ET	
Raison sociale	

#### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

#### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE N)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

**Cadre ERD synthétique**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - ANNEE N**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	756 564,00 €	688 160,67 €	4 200 602,00 €	4 165 634,91 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 617 316,74 €	2 750 066,85 €	52 535,81 €	75 436,56 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	937 842,32 €	875 761,45 €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>4 253 137,81 €</b>	<b>4 241 071,47 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>58 585,25 €</b>	<b>72 916,90 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>4 311 723,06 €</b>	<b>4 313 988,37 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - ANNEE N**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>58 585,25 €</b>	<b>72 916,90 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	79 834,00 €	67 018,37 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (état des lieux privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>79 834,00 €</b>	<b>67 018,37 €</b>	<b>58 585,25 €</b>	<b>72 916,90 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>21 248,75 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5 898,53 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT - ANNEE N**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>5 898,53 €</b>	<b>21 248,75 €</b>	<b>- €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	- €	35 571,70 €	8 589,72 €	54 504,45 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	73 986,48 €	26 371,74 €	- €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>29 838,47 €</b>	<b>54 504,45 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>44 148,01 €</b>	<b>13 337,52 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE N**

	Prévu	Realisé
FRNG au 1er janvier N	- 12 730,39 €	- 12 730,39 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 44 148,01 €	- 13 337,52 €
FRNG au 31 décembre N	- 56 878,40 €	- 26 067,91 €

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N**

	Prévu	Realisé
BFR au 1er janvier N	- 2 008,90 €	- 2 008,90 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	-	-111 264,21 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	-	-102 855,01 €
BFR (ou EFE signe "A") au 31 décembre N	- 2 008,90 €	- 10 417,10 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 44 148,01 €	- 4 929,32 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERD synthétique et bilan financier

Ecart de :  
0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

**Tableau de financement**

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	200 015,62 €	21 248,75 €	0,00 €	0,00 €	21 248,75 €	0,00 €	-21 248,75 €	-100,00%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)					0,00 €		0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	125 351,36 €	6 810,00 €		1 779,72 €	8 589,72 €	54 504,45 €	45 914,73 €	534,53%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2766)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>325 366,98 €</b>	<b>28 058,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 779,72 €</b>	<b>29 838,47 €</b>	<b>54 504,45 €</b>	<b>24 665,98 €</b>	<b>82,67%</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 965,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 148,01 €</b>	<b>13 337,52 €</b>	<b>-30 810,49 €</b>	<b>-69,79%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>325 366,98 €</b>	<b>73 024,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 779,72 €</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>-6 144,51 €</b>	<b>-8,30%</b>

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 898,53 €	5 898,53 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	27 531,76 €				0,00 €	35 571,70 €	35 571,70 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	240,00 €			33 432,81 €	33 432,81 €	0,00 €	-33 432,81 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	34 849,39 €	73 024,00 €	0,00 €	-32 470,33 €	40 553,67 €	26 371,74 €	-14 181,93 €	-34,97%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	17 497,51 €	38 287,00 €		-33 132,69 €	5 154,31 €	900,00 €	-4 254,31 €	-82,54%
	- dont installations techniques, matériel et outillage		10 000,00 €		-2 589,38 €	7 410,62 €	7 041,90 €	-368,72 €	-4,98%
	- dont autres immobilisations corporelles	17 351,68 €	24 737,00 €		3 251,74 €	27 988,74 €	18 429,84 €	-9 558,90 €	-34,15%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2766)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>62 621,15 €</b>	<b>73 024,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>962,48 €</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>-6 144,51 €</b>	<b>-8,30%</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>262 745,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>817,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>325 366,98 €</b>	<b>73 024,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 779,72 €</b>	<b>73 986,48 €</b>	<b>67 841,97 €</b>	<b>-6 144,51 €</b>	<b>-8,30%</b>

(1) : Etablissements privés seulement  
(2) : Etablissements publics seulement

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Écarts réalisations/ prévisions (€)	Écarts réalisations/ prévisions (%)
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>			<b>58 585.25 €</b>	<b>72 916.90 €</b>	<b>14 331.65 €</b>	<b>24.46%</b>
<b>+ Flux internes (charges)</b>			<b>79 834.00 €</b>	<b>67 018.37 €</b>	<b>12 815.63 €</b>	<b>-16.05%</b>
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	77 834.00 €	67 018.37 €	10 815.63 €	-13.90%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00 €	- €	2 000.00 €	-100.00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
<b>- Flux internes (produits)</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0.00%</b>
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0.00%
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
R	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>			<b>21 248.75 €</b>	<b>5 898.53 €</b>	<b>27 147.28 €</b>	<b>-127.76%</b>
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>77 834.00 €</i>	<i>67 018.37 €</i>	<i>10 815.63 €</i>	<i>-13.90%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>56 585.25 €</i>	<i>72 916.90 €</i>	<i>16 331.65 €</i>	<i>28.86%</i>

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

Item	QTY	UNIT	DESCRIPTION	DATE	INITIALS
1	1	EA	...	...	...
2	1	EA	...	...	...
3	1	EA	...	...	...
4	1	EA	...	...	...
5	1	EA	...	...	...
6	1	EA	...	...	...
7	1	EA	...	...	...
8	1	EA	...	...	...
9	1	EA	...	...	...
10	1	EA	...	...	...
11	1	EA	...	...	...
12	1	EA	...	...	...
13	1	EA	...	...	...
14	1	EA	...	...	...
15	1	EA	...	...	...
16	1	EA	...	...	...
17	1	EA	...	...	...
18	1	EA	...	...	...
19	1	EA	...	...	...
20	1	EA	...	...	...
21	1	EA	...	...	...
22	1	EA	...	...	...
23	1	EA	...	...	...
24	1	EA	...	...	...
25	1	EA	...	...	...
26	1	EA	...	...	...
27	1	EA	...	...	...
28	1	EA	...	...	...
29	1	EA	...	...	...
30	1	EA	...	...	...
31	1	EA	...	...	...
32	1	EA	...	...	...
33	1	EA	...	...	...
34	1	EA	...	...	...
35	1	EA	...	...	...
36	1	EA	...	...	...
37	1	EA	...	...	...
38	1	EA	...	...	...
39	1	EA	...	...	...
40	1	EA	...	...	...
41	1	EA	...	...	...
42	1	EA	...	...	...
43	1	EA	...	...	...
44	1	EA	...	...	...
45	1	EA	...	...	...
46	1	EA	...	...	...
47	1	EA	...	...	...
48	1	EA	...	...	...
49	1	EA	...	...	...
50	1	EA	...	...	...
51	1	EA	...	...	...
52	1	EA	...	...	...
53	1	EA	...	...	...
54	1	EA	...	...	...
55	1	EA	...	...	...
56	1	EA	...	...	...
57	1	EA	...	...	...
58	1	EA	...	...	...
59	1	EA	...	...	...
60	1	EA	...	...	...
61	1	EA	...	...	...
62	1	EA	...	...	...
63	1	EA	...	...	...
64	1	EA	...	...	...
65	1	EA	...	...	...
66	1	EA	...	...	...
67	1	EA	...	...	...
68	1	EA	...	...	...
69	1	EA	...	...	...
70	1	EA	...	...	...
71	1	EA	...	...	...
72	1	EA	...	...	...
73	1	EA	...	...	...
74	1	EA	...	...	...
75	1	EA	...	...	...
76	1	EA	...	...	...
77	1	EA	...	...	...
78	1	EA	...	...	...
79	1	EA	...	...	...
80	1	EA	...	...	...
81	1	EA	...	...	...
82	1	EA	...	...	...
83	1	EA	...	...	...
84	1	EA	...	...	...
85	1	EA	...	...	...
86	1	EA	...	...	...
87	1	EA	...	...	...
88	1	EA	...	...	...
89	1	EA	...	...	...
90	1	EA	...	...	...
91	1	EA	...	...	...
92	1	EA	...	...	...
93	1	EA	...	...	...
94	1	EA	...	...	...
95	1	EA	...	...	...
96	1	EA	...	...	...
97	1	EA	...	...	...
98	1	EA	...	...	...
99	1	EA	...	...	...
100	1	EA	...	...	...

## Ratios d'analyse financière

	N-1	N
<b>Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios</b>		
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0.00 €	204.42 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	569 304.65 €	603 237.40 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	200 015.62 €	-5 898.53 €
<b>Total des charges</b>	<b>4 356 694.02 €</b>	<b>4 265 170.57 €</b>
Dont achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 308 910.10 €	1 356 395.40 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	827 107.70 €	768 182.73 €
Dont charges non décaissables (2)	90 790.62 €	80 270.67 €
Produits de la tarification	4 435 096.86 €	4 165 634.91 €
Produits du compte 70	6 932.04 €	6 993.57 €
<b>Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</b>	<b>4 518 187.28 €</b>	<b>4 241 071.47 €</b>

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0.00%	0.03%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0.00	1491.74
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0.00	-0.03
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations			
Construction	<b>Solde créditeur des comptes 28</b>	0.76	0.79
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants	0.00	0.00
Autres immobilisations corporelles		0.64	0.69
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	<b>FRI ou FRE ou FRNG x 365 j</b>	19.14	26.02
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-20.23	-28.29
Fonds de roulement net global (FRNG)		-1.09	-2.27
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	<b>BFR x 365 j</b>	-0.17	-0.91
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	<b>Trésorerie x 365 j</b>	-0.92	-1.37
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	<b>Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j</b>	0.00	0.00
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	<b>[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j</b>	0.00	0.00
	Total des consommations (comptes 601 à 603)		
4.2. Créances (< 30 j.)	<b>(Solde débiteur comptes 41) x 365 j</b>	67.49	87.42
	Total des produits (comptes 70 et 73)		
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	<b>(Solde créditeur comptes 401) x 365 j</b>	128.30	165.73
	Total des charges (comptes 60 à 62)		
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	<b>(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j</b>	1.98	22.86
	Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)		
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>	CAF x100	4.43%	-0.14%
Taux de CAF (5 à 10%)	Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)		

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun



Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRP		CRA 1		CRA...		%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant		
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
<b>Total</b>		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
<b>Total</b>		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €





**Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics**

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
+ C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	2 404.42 €	0.00 €	2 404.42 €	0.00 €
C/1681 Autres emprunts	2 404.42 €	0.00 €	2 404.42 €	0.00 €
C/1687 Autres dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 404.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 404.42 €</b>	<b>0.00 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

**Récapitulatif par prêteur**

Prêteur	Encours au 31/12/N
<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>

**Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N**

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'OMISSION DU CONTRAT											REGIME							
	Nombre de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de mise-à-jour du plan	Montant initial (Ligne 1)	Type de taux (Ligne 2)	Préciser le calcul de base (Ligne 3)	Taux d'intérêt	Taux annuel	Durée	Modalité de règlement (Ligne 10)	Fonctionnement du mode de règlement	Encours au 31/12/2010	Préciser les modalités de remboursement prévues	Caractéristiques (Ligne 12)	Statut de l'opération	De l'année N-2		
																	Montant au 31/12/2010	De l'année N-1	De l'année N
C/163 Emprunts obligataires					0,00 €								0,00 €						
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00 €								0,00 €						
C/1641 Emprunts en euros					0,00 €								0,00 €						
C/1642 Emprunts en devises					0,00 €								0,00 €						
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €								0,00 €						
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €						
C/1675 Dettes Participations public-privé					0,00 €								0,00 €						
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €						
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					69 228,81 €								69,22 €						
C/1681 Autres emprunts					69 228,81 €								69,22 €						
PICHE N°24 TRAVAUX EQUIPEMENT DIVERS RESIDENCE	17766001601	SOCIETE GENERALE	03/03/2009	09/09/2009	69 228,81 €	RNE		4,22%	EUROS	COMPTANT	BIENSAISON	INDIV	0,00 €						
C/1687 Autres dettes					0,00 €								0,00 €						
TOTAL					69 228,81 €								69,22 €						

- 1) Date à partir de laquelle les taxes sont arrêtées
- 2) Montant emprunté à l'étranger
- 3) T. fixe, V. variable, C. temporaire (compréhension des taux variables qui n'est pas nécessairement affectée à la simple variation d'un taux ou d'un de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4) Indiquer le mode de calcul de base d'intérêt (taux fixe ou variable, ou, en l'absence de base d'intérêt connue, référence fixe ou variable du taux d'intérêt des 12 derniers mois)
- 5) Taux nominal de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt, dont il s'agit du pourcentage
- 6) I. à l'aveugle, P. progressif, AC. annuité constante, D. dégressif, V. variable
- 7) A. annuelle, S. semestrielle, M. mensuelle
- 8) Le règlement fait l'objet d'une opération de souscription. Il convient de compléter les lettres sur les opérations de souscription
- 9) Catégorie d'emprunt prévue dans le contrat (G. autre)
- 10) Date de la dernière annuité payée sur la période précédente
- 11) Date de la dernière annuité payée sur la période précédente
- 12) Indiquer la formule utilisée de calcul de base en prime structurelle

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics**

N° Compte	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annulé de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

2. Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
3. Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4. Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5. Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6. Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7. En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

### Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
+ C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
						1	
+ C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt.			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics**

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
+ Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
+ Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
+ Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>							<b>0.00 €</b>			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture  
 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt  
 3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Primes (en taux)		
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
+ Taux fixe (total)				0.00 €				0.00 €			
+ Taux variable simple (total)				0.00 €				0.00 €			
+ Taux complexe (total)				0.00 €				0.00 €			
<b>Total</b>				<b>0.00 €</b>				<b>0.00 €</b>			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture  
 2 : F : fixe; V : variable; C : complexe  
 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt  
 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics**

N° de l'emprunt (1)	Date de signature du contrat (2)	Organisme prêteur du contrat (3)	N° de contrat (4)	Délai de refinancement / renégociation	Date de la "1ère échéance de remboursement" (5)	Organisme prêteur du contrat (6)	Dates (7) (en années) (7)		Taux (8)				Capital (en milliers de €) (9)		Pertes (en milliers de €) (10)						
							Commencement	Fin	Capital initial			Capital (remanié / renégocié)			Capital initial (11)	Capital renégocié (12)	Capital initial (13)	Capital renégocié / renégocié	Taux	Dont subvention	Dont capitalisé
									Type de taux (14)	Formule de calcul du taux (15)	Niveau de risque (Chiffre "Standard")	Type de taux (16)	Formule de calcul du taux (17)	Niveau de risque (Chiffre "Standard")							
<b>Total</b>																					

1. Toute modification de l'année.  
 2. Tous les dates de remboursement de la dette.  
 3. N° de l'emprunt (chiffre) ou référence (numéro) de la dette qui n'est pas forcément celle de la dette initiale (voir les notes de l'annexe de l'annuaire de la dette publique).  
 4. Indiquer la date de début de la dette (à la fois de création initiale et de début de la première échéance).  
 5. Le remboursement peut varier au cours de la durée de la dette.  
 6. Au moment de la signature du contrat (1) ou de la date de la "1ère échéance".  
 7. La date de la signature est l'élément de référence au moment de la signature. Ce chiffre est celui pour lequel les données de développement (refinancement ou renégociation).



## Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les EHPAD, une colonne par section tarifaire)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 <sup>(1)</sup>	Excédent
	ou 12 <sup>(2)</sup>	Déficit

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service		
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service		

Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation
	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés
	1162	Dépenses pour congés payés
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé	

### Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)
	10686	Compensation des déficits d'exploitation
	10687	Compensation des charges d'amortissement
Report à nouveau	11510/11511 <sup>(1)</sup> ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire

(1) Etablissements privés uniquement    (2) Etablissements publics uniquement

Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'année N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement			0.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0.00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
11510/11511 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0.00 €
11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire			0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
1162 (1)	Dépenses pour congés payés			0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

59078574 CLE 7

RESIDENCE AUTONOMIE LES HORTENSIAS

ADRESSE :

32 RUE LEON JOUHAUX 59200 TOURCOING

Date de la dernière habilitation :

Département : 59 - Nord

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE / FAX / Email :

03.20.11.34.34

03.20.76.63.57

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

PICHON Jean-François

CATEGORIE :

200 - Etablissement d'hébergement pour person

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

83

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 13.45

Déficit

Exédent incorporé N-2

20 618.22

### Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

## 1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) =(2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Nbr séances						
Autre	27 375	25 736	26 871	98.16%	-504	-1.84%
Autre						
<b>TOTAL en journées</b>	<b>27 375</b>	<b>25 736</b>	<b>26 871</b>	<b>98.16%</b>	<b>-504</b>	<b>-1.84%</b>

## EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09	30/09	30-09
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

DRCT 2  
05 AOUT 2020  
PREFECTURE DU NORD

<b>3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire</b>						
<b>Dépenses - Charges</b>				<b>Recettes - Produits</b>		
<b>Totaux</b>	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>		65 363.97			679 566.13	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>Total (2)</b>	1 194 593.39	1 002 460.43	-192 132.96	1 173 975.17	1 144 993.79	-28 981.38
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>						
<b>Reprise de résultat (4)</b>				20 618.22	20 618.22	
<b>Total Général</b>	1 194 593.39	1 002 460.43	-192 132.96	1 194 593.39	1 165 612.01	-28 981.38

**4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année**

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>					

**Plan de financement (tranche annuelle réalisée)**

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE	2 940.00		2 940.00	1 595.70	-1 344.30	-84.25
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	32 510.00		32 510.00	25 395.16	-7 114.84	-28.02
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
20 21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	240.00 173 704.00	38 320.00 446 997.51 3 450.00	38 560.00 620 701.51 3 450.00	1 455.67 36 917.44	-37 104.33 -583 784.07 -3 450.00	-2 548.95 -1 581.32
28 13	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 432.00	1 432.00		-1 432.00	
<b>TOTAL</b>		<b>209 394.00</b>	<b>490 199.51</b>	<b>699 593.51</b>	<b>65 363.97</b>	<b>-634 229.54</b>	<b>-970.30</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	209 394.00	490 199.51	699 593.51	65 363.97	-634 229.54	-970.30

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres						
13	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES		33 966.95	33 966.95	33 966.95		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00		110 000.00		-110 000.00	
131	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES		80 000.00	80 000.00	178 850.00	98 850.00	55.27
15	Dotations aux provisions						
15	PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
16	Augmentation des dettes financières						
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	33 094.00		33 094.00	27 590.02	-5 503.98	-19.95
18	Compte de liaison investissement						
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
28	Autres						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	56 300.00		56 300.00	52 926.60	-3 373.40	-6.37
<b>TOTAL</b>		<b>209 394.00</b>	<b>113 966.95</b>	<b>323 360.95</b>	<b>303 333.57</b>	<b>-20 027.38</b>	<b>-6.60</b>
001	Excédent d'investissement reporté		376 232.56	376 232.56	376 232.56		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	209 394.00	490 199.51	699 593.51	679 566.13	-20 027.38	-2.95

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 940.00		2 940.00	1 595.70	-1 344.30	-84.25
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	2 940.00		2 940.00	1 595.70	-1 344.30	-84.25
13911	ETAT	2 940.00		2 940.00		-2 940.00	
<b>1392</b>	<b>SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS</b>				<b>1 595.70</b>	<b>1 595.70</b>	<b>100.00</b>
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 510.00		32 510.00	25 395.16	-7 114.84	-28.02
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	15 772.00		15 772.00	15 771.86	-0.14	
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	15 772.00		15 772.00	15 771.86	-0.14	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00		10 000.00	3 162.31	-6 837.69	-216.22
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	5 538.00		5 538.00	5 535.00	-3.00	-0.05
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>1688</b>	<b>AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS</b>	<b>1 200.00</b>		<b>1 200.00</b>	<b>925.99</b>	<b>-274.01</b>	<b>-29.59</b>
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240.00	38 320.00	38 560.00	1 455.67	-37 104.33	-2 548.95
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES		21 320.00	21 320.00	1 455.67	-19 864.33	-1 364.62
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	240.00	17 000.00	17 240.00		-17 240.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 704.00	446 997.51	620 701.51	36 917.44	-583 784.07	-1 581.32
211	TERRAINS						
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS, PLANTATIONS						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2131	BATIMENTS						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	161 504.00	116 009.29	277 513.29	30 304.77	-247 208.52	-815.74
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2181	IMMOBILISATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 750.00	1 750.00		-1 750.00	
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 500.00	4 500.00	7 000.00	1 096.70	-5 903.30	-538.28
2184	MOBILIER	790.00	95 900.60	96 690.60		-96 690.60	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 910.00	228 837.62	237 747.62	5 515.97	-232 231.65	-4 210.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 450.00	3 450.00		-3 450.00	
237	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP.		255.60	255.60		-255.60	
238	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		3 194.40	3 194.40		-3 194.40	
	<b>Autres</b>						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 432.00</b>	<b>1 432.00</b>		<b>-1 432.00</b>	
	<b>AMORT. DES IMMOB CORPORELLES</b>						
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						
28184	<b>AMORT. MOBILIER</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
<b>28188</b>	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>		<b>1 432.00</b>	<b>1 432.00</b>		<b>-1 432.00</b>	
<b>- 13 -</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>+139</b>	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT</b>						
<b>1392</b>	<b>SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS</b>						
<b>TOTAL</b>		209 394.00	490 199.51	699 593.51	65 363.97	-634 229.54	-970.30
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	209 394.00	490 199.51	699 593.51	65 363.97	-634 229.54	-970.30

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=5/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		33 966.95	33 966.95	33 966.95		
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		33 966.95	33 966.95	33 966.95		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00	80 000.00	190 000.00	178 850.00	-11 150.00	-6.23
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT	110 000.00 110 000.00		110 000.00 110 000.00		-110 000.00 -110 000.00	
1312 1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET SUBVENTION COMMUNE		83 000.00 -3 000.00	83 000.00 -3 000.00	178 850.00	95 850.00 3 000.00	53.59
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Dotations aux provisions</b>						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>		
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>		
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	33 094.00		33 094.00	27 590.02	-5 503.98	-19.95
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00		10 000.00	4 722.54	-5 277.46	-111.75
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (monlant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	22 094.00		22 094.00	22 094.40	0.40	
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	1 000.00		1 000.00	773.08	-226.92	-29.35
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	56 300.00		56 300.00	52 926.60	-3 373.40	-6.37
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION						
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				883.01	883.01	100.00
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT	2 293.00		2 293.00		-2 293.00	
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES	273.00		273.00	272.62	-0.38	-0.14
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
2811	AMORTISSEMENTS TERRAINS						
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN	508.00		508.00	507.30	-0.70	-0.14
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS	43 570.00		43 570.00	42 398.07	-1 171.93	-2.76
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28181	AMORT. IMMO GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D						
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	975.00		975.00	1 064.00	89.00	8.36
28184	AMORT. MOBILIER				790.00	790.00	100.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	8 681.00		8 681.00	7 011.60	-1 669.40	-23.81

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL</b>	209 394.00	113 966.95	323 360.95	303 333.57	-20 027.38	-6.60
001	Excédent d'investissement reporté		376 232.56	376 232.56	376 232.56		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	209 394.00	490 199.51	699 593.51	679 566.13	-20 027.38	-2.95

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	98 555.71	88 200.00	16 540.54	104 740.54	77 876.53	-26 864.01	74.35	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	16 562.69	7 000.00	-710.00	6 290.00	3 075.72	-3 214.28	48.90	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS		150.00		150.00		-150.00		
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	232.00	350.00		350.00	893.13	543.13	255.18	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 047.70	8 630.00		8 630.00	8 410.43	-219.57	97.46	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		50.00		50.00		-50.00		
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	119 499.99	109 450.00	18 500.00	127 950.00	109 103.14	-18 846.86	85.27	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		50.00		50.00		-50.00		
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES		500.00		500.00		-500.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	241 898.09	214 380.00	34 330.54	248 710.54	199 358.95	-49 351.59	80.16	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	6 965.71	2 554.00	53 561.17	56 115.17	6 653.63	-49 461.54	11.86	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES		482.00		482.00		-482.00		
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER	6 548.95	4 648.00		4 648.00	7 517.99	2 869.99	161.75	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT								
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	439 012.62	411 674.00	32 000.00	443 674.00	395 361.25	-48 312.75	89.11	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	70 358.54	109 700.00		109 700.00	84 247.60	-25 452.40	76.80	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	286.35	430.00		430.00	212.50	-217.50	49.42	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27.60							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>523 199.77</b>	<b>529 488.00</b>	<b>85 561.17</b>	<b>615 049.17</b>	<b>493 992.97</b>	<b>-121 056.20</b>	<b>80.32</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 241.84	69 000.00		69 000.00	67 991.40	-1 008.60	98.54	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 506.59	22 466.00	710.00	23 176.00	17 859.90	-5 316.10	77.06	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	7 440.00	7 500.00		7 500.00	7 526.00	26.00	100.35	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	13 775.39	14 000.00	18.00	14 018.00	14 210.86	192.86	101.38	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	2 563.44	12 500.00	-18.00	12 482.00	3 031.34	-9 450.66	24.29	
6156	MAINTENANCE	11 098.57	23 040.00		23 040.00	19 463.67	-3 576.33	84.48	
616	PRIMES D'ASSURANCE	4 998.45	5 804.00		5 804.00	3 931.69	-1 872.31	67.74	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	5 587.92	5 048.00	-403.08	4 644.92	1 999.00	-2 645.92	43.04	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	99.02	1 000.00		1 000.00	490.09	-509.91	49.01	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)	1 135.35	1 150.00		1 150.00	1 161.60	11.60	101.01	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 000.83							
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	49 839.00	92 964.00		92 964.00	92 955.81	-8.19	99.99	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES D'INTERETS	3 094.95	2 700.00		2 700.00	2 635.41	-64.59	97.61	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE		50.00	806.16	856.16	12 144.21	11 288.05	1 418.45	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 336.10	6 601.68	1 000.00	7 601.68	780.93	-6 820.75	10.27	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	50 586.67	56 300.00	-1 403.08	54 896.92	52 926.60	-1 970.32	96.41	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00		100.00	
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ;								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	261 304.12	330 123.68	710.00	330 833.68	309 108.51	-21 725.17	93.43	
TOTAL		1 026 401.98	1 073 991.68	120 601.7	1 194 593.39	1 002 460.43	-192 132.96	83.92	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 026 401.98	1 073 991.68	120 601.71	1 194 593.39	1 002 460.43	-192 132.96	83.92	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	150 976.48	157 312.00	-10 305.32	147 006.68	152 320.17	5 313.49	103.61	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	88 786.78	742 538.00	-38 282.37	704 255.63	164 091.86	-540 163.77	23.30	
734	TARIF DEPENDANCE	587 745.32				561 979.65	561 979.65		
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	12 069.00				6 035.00	6 035.00		
TOTAL	I. Produits de la tarification	839 577.58	899 850.00	-48 587.69	851 262.31	884 426.68	33 164.37	103.90	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	132 230.97	118 400.00	18 500.00	136 900.00	138 964.29	2 064.29	101.51	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	12.24							
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			2 718.88	2 718.88		-2 718.88		
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	30 000.00	25 000.00	127 352.30	152 352.30		-152 352.30		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 005.31	24 601.68		24 601.68	112 352.82	87 751.14	456.69	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	110.77	2 000.00		2 000.00	1 062.95	-937.05	53.15	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	4 076.62							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 078.46	1 200.00		1 200.00	925.99	-274.01	77.17	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>220 514.37</b>	<b>171 201.68</b>	<b>148 571.16</b>	<b>319 772.86</b>	<b>253 306.05</b>	<b>-66 466.81</b>	<b>79.21</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure								
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					5 665.36	5 665.36		
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI	360.00							
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		2 940.00		2 940.00	1 595.70	-1 344.30	54.28	
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
781	AUTRES PRODUITS								
791	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	14 800.00							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	15 160.00	2 940.00		2 940.00	7 261.06	4 321.06	246.97	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 179.18							

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 179.18							
TOTAL		1 079 431.13	1 073 991.68	99 983.49	1 173 975.17	1 144 993.79	-28 981.38	97.53	
002	Excédent d'exploitation reporté	-28 869.47		20 618.22	20 618.22	20 618.22		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 050 561.66	1 073 991.68	120 601.71	1 194 593.39	1 165 612.01	-28 981.38	97.57	

## 4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement	3 154.00	883.01	3 542.01	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 500.26	272.62	3 772.88	
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	11 976.40	507.30	12 483.70	
2813	Constructions sur sol propre	648 714.07	42 398.07	691 112.14	
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles	215 762.78	8 865.60	224 628.38	
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique	16 223.70	1 064.00	17 287.70	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>883 107.51</b>	<b>52 926.60</b>	<b>3 542.01</b>	<b>932 492.10</b>

## 4.3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
Caisse des Dépôt et Consignation	01/07/2005	20	3.15%	270 200.00	79 732.16		15 771.86	1 862.33
CARSAT	01/07/2018	20		110 472.00	104 937.00		5 535.00	
<b>TOTAL</b>				<b>380 672.00</b>	<b>184 669.16</b>		<b>21 306.86</b>	<b>1 862.33</b>

## 4.3.3 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	des déficits d'exploitation	85 172.72	30 345.51		115 518.23
10687	des charges d'amortissement				
<b>Provisions réglementées</b>					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	68 200.00	10 000.00		78 200.00
158	Autres provisions pour charges				
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
<b>fonds dédiés</b>					
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		153 372.72	40 345.51		193 718.23

### 5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1 -----		Unité de répartition 2 -----		Unité de répartition 3 -----	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant

<b>Total des charges</b>									

## 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart  (7) = (5)-(6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
Direction				0.00	0.00		0.00
Chef de service éducatif				0.00	0.00		0.00
Encadrement				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration				0.00	0.00		0.00
Gestion				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Services généraux	1.00			1.00	1.00	1.00	0.00
Veilleur de nuit				0.00	0.00		0.00
Maîtresse de maison				0.00	0.00		0.00
Ménage				0.00	0.00		0.00
Lingère				0.00	0.00		0.00
Ouvrier d'entretien				0.00	0.00		0.00
Surveillant de nuit				0.00	0.00		0.00
ASH, ASL	1.00	9.00	4.58	10.00	5.58	7.88	-2.30
<b>TOTAL 3</b>	2.00	9.00	4.58	11.00	6.58	8.88	-2.30
Restauration				0.00	0.00		0.00
Cuisinier				0.00	0.00		0.00
Commis de cuisine				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Education				0.00	0.00		0.00
Educateur spécialisé				0.00	0.00		0.00
Moniteur éducateur				0.00	0.00		0.00
Educateur technique				0.00	0.00		0.00
Educateur de jeunes enfants				0.00	0.00		0.00
Educateur sportif				0.00	0.00		0.00
Enseignant AN				0.00	0.00		0.00
Animateur		2.00	0.61	2.00	0.61	0.50	0.11
Animateur 1ere catégorie				0.00	0.00		0.00
Animateur 2e catégorie				0.00	0.00		0.00
Autres éducatifs				0.00	0.00		0.00
Aide à domicile				0.00	0.00		0.00
Auxiliaire de vie sociale				0.00	0.00		0.00
Aide familiale				0.00	0.00		0.00
CESF				0.00	0.00		0.00
AMP				0.00	0.00		0.00
Assistante sociale				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 5</b>	0.00	2.00	0.61	2.00	0.61	0.50	0.11
Paramédical				0.00	0.00		0.00
Ergothérapeute				0.00	0.00		0.00
Psychologue				0.00	0.00		0.00
AMP				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 6</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical		6.00	5.04	6.00	5.04	4.32	0.72
Puéricultrice				0.00	0.00		0.00
Infirmier diplômé d'Etat	1.00			1.00	1.00	1.00	0.00
<b>TOTAL 7</b>	1.00	6.00	5.04	7.00	6.04	5.32	0.72
Autres				0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL 8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.00</b>	<b>17.00</b>	<b>10.23</b>	<b>20.00</b>	<b>13.23</b>	<b>14.70</b>	<b>-1.47</b>

## 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction			0,00
Chef de service éducatif			0,00
Encadrement			0,00
<b>TOTAL 1 (Direction/Encadrement)</b>	0,00	0,00	0,00
Administration			0,00
Gestion			0,00
<b>TOTAL 2 (Administration/Gestion)</b>	0,00	0,00	0,00
Services généraux	37 855,00	39 790,00	1 935,00
Veilleur de nuit			0,00
Maîtresse de maison			0,00
Ménage			0,00
Lingère			0,00
Ouvrier d'entretien			0,00
Surveillant de nuit			0,00
ASH, ASL	139 963,00	175 248,72	35 285,72
<b>TOTAL 3 (Services généraux)</b>	177 818,00	215 038,72	37 220,72
Restauration			0,00
Cuisinier			0,00
Commis de cuisine			0,00
<b>TOTAL 4 (Restauration)</b>	0,00	0,00	0,00
Education			0,00
Educateur spécialisé			0,00
Moniteur éducateur			0,00
Educateur technique			0,00
Educateur de jeunes enfants			0,00
Educateur sportif			0,00
Enseignant AN			0,00
Animateur	18 811,00	23 073,80	4 262,80
Animateur 1er catégorie			0,00
Animateur 2e catégorie			0,00
Autres éducatifs			0,00
Aide à domicile			0,00
Auxiliaire de vie sociale			0,00
Aide familiale			0,00
C'EST			
AMP			
Assistante sociale			0,00
<b>TOTAL 5 (Socio-éducatif)</b>	18 811,00	23 073,80	4 262,80
Paramédical		0,00	0,00
Ergothérapeute			
Psychologue			0,00
AMP			0,00
<b>TOTAL 6 (Paramédical)</b>	0,00	0,00	0,00
Médical	67 700,00	67 044,74	-155,76
Puéricultrice			
Infirmier diplômé d'Etat	240 844,00	182 182,48	-58 661,52
<b>TOTAL 7 (Médical)</b>	308 044,00	249 226,72	-58 817,28
Autres			0,00
<b>TOTAL 8 (Autres fonctions)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>504 673,00</b>	<b>487 339,24</b>	<b>-17 333,76</b>

A large, faint grid or table structure centered on the page. It consists of approximately 5 columns and 10 rows of cells, but it is completely empty of any text or data.

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Indicateurs (facultatif)	Postes	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
<b>Total</b>													

**5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point**

Indicateurs (facultatif)	Postes	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Total										

**5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité ( G V T)**

Indicateurs (facultatif)	Postes	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = ( C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité ( T )	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement ( G 2) à préciser	écart en points glissement ( G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts $C = V+T+G1+G2+G3$	ETP
<b>Total</b>											

## 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel n - 1	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart entre ( c ) et ( a )	Ecart entre ( c ) et ( b )
	( a )	( b )	( c )		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	523 199.77	504 673.00	493 992.97	-29 206.80	-10 680.03
(2) Recettes atténuatives de personnel	4 187.39	2 000.00	1 062.95	-3 124.44	-937.05
(1)-(2) Total net	519 012.38	502 673.00	492 930.02	-26 082.36	-9 742.98
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			année N -2	année N -1	année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

## 6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)

	n° Compte	Compte	proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7) soit A	120 ou 129	Excédent	142 533,36	
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119		20 618,22	
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés			
	1162 : Dépenses pour congés payés			
	1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45			
	1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			
RESULTAT A AFFECTER	Résultat administratif ou corrigé		163 151,58	

## Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	108 292,13	
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	54 859,45	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification  
119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

59078573 CLE 9

RESIDENCE LA ROSERAIE

ADRESSE :

319 RUE RACINE 59200 TOURCOING

Date de la dernière habilitation :

Département : 59 - Nord

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE / FAX / Email :

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Jean\_François PICHON

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit

Exédent incorporé N-2

CATEGORIE :

---

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

---

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

91

### Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE

CA

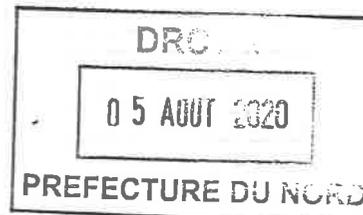
Prévu :

Réalisé :

DRCT 2

05 AOUT 2020

PREFECTURE DU NORD



### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart

#### SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

<b>Total (1)</b>		109 461.75			747 261.31	
------------------	--	------------	--	--	------------	--

#### SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

<b>Total (2)</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

#### BUDGETS ANNEXES

<b>Total (3)</b>	1386356.69	1244887.95	-141 468.74	1 358 340.53	1 385 990.32	27 649.79

<b>Reprise de résultat (4)</b>				28 016.16	28 016.16	
------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--

<b>Total Général</b>	1 386 356.69	1 244 887.95	-141 468.74	1 386 356.69	1 414 006.48	27 649.79
--------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------

**4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année**

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>					

**Plan de financement (tranche annuelle réalisée)**

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		28 900.00	28 900.00	28 900.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	23 968.00	15 000.00	38 968.00	33 679.80	-5 288.20	-15.70
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500.00	38 000.00	40 500.00		-40 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 967.00	364 343.82	499 310.82	46 881.95	-452 428.87	-965.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 450.00	3 450.00		-3 450.00	
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
<b>TOTAL</b>		<b>161 435.00</b>	<b>449 693.82</b>	<b>611 128.82</b>	<b>109 461.75</b>	<b>-501 667.07</b>	<b>-458.30</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	161 435.00	449 693.82	611 128.82	109 461.75	-501 667.07	-458.30

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart:% (6)=(5)/(3)
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES	75 000.00	83 000.00	158 000.00	300 559.00	142 559.00	47.43
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	335.00	125 863.20	126 198.20	121 761.48	-4 436.72	-3.64
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	66 100.00		66 100.00	64 110.21	-1 989.79	-3.10
<b>TOTAL</b>		<b>161 435.00</b>	<b>208 863.20</b>	<b>370 298.20</b>	<b>506 430.69</b>	<b>136 132.49</b>	<b>26.88</b>
001	Excédent d'investissement reporté		240 830.62	240 830.62	240 830.62		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	161 435.00	449 693.82	611 128.82	747 261.31	136 132.49	18.22

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>		<b>28 900.00</b>	<b>28 900.00</b>	<b>28 900.00</b>		
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>		<b>28 900.00</b>	<b>28 900.00</b>	<b>28 900.00</b>		
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 968.00	15 000.00	38 968.00	33 679.80	-5 288.20	-15.70
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	9 600.00	-13 858.00	-4 258.00	-7 096.63	-2 838.63	40.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	9 600.00	-13 858.00	-4 258.00	-7 096.63	-2 838.63	40.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		15 000.00	15 000.00	11 139.23	-3 860.77	-34.66
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI		27 716.00	27 716.00	27 714.00	-2.00	-0.01
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 858.00	-13 858.00		1 519.37	1 519.37	100.00
1688	AUTRES EMPRUNTS <b>INTERETS COURUS</b>	<b>510.00</b>		<b>510.00</b>	<b>403.83</b>	<b>-106.17</b>	<b>-26.29</b>
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500.00	38 000.00	40 500.00		-40 500.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2032	FRAIS D'ETUDES		23 000.00	23 000.00		-23 000.00	
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES	2 500.00	15 000.00	17 500.00		-17 500.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	TERRAINS	134 967.00	364 343.82	499 310.82	46 881.95	-452 428.87	-965.04
212	AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLANTATIONS						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2131	BATIMENTS						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT	115 000.00	216 150.00	331 150.00	40 740.13	-290 409.87	-712.83
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2181	IMMOBILISATION GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
<b>2182</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	6 000.00	8 000.00		-8 000.00	
2184	MOBILIER	9 335.00	75 613.20	84 948.20		-84 948.20	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 632.00	66 580.62	75 212.62	6 141.82	-69 070.80	-1 124.60
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS						
237	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.INCORP.		3 450.00	3 450.00		-3 450.00	
238	AVANCES ET ACPTES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		429.99	429.99		-429.99	
			3 020.01	3 020.01		-3 020.01	
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>+139</b>	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
<b>1392</b>	<b><i>SUB INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS</i></b>						
<b>TOTAL</b>		161 435.00	449 693.82	611 128.82	109 461.75	-501 667.07	-458.30
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	161 435.00	449 693.82	611 128.82	109 461.75	-501 667.07	-458.30

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 000.00	83 000.00	158 000.00	300 559.00	142 559.00	47.43
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT ETAT						
1312 1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET SUBVENTION COMMUNE	75 000.00	83 000.00	158 000.00	300 559.00	142 559.00	47.43
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>		
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>		
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	335.00	125 863.20	126 198.20	121 761.48	-4 436.72	-3.64
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT	335.00 335.00		335.00 335.00		-335.00 -335.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		15 000.00	15 000.00	10 566.97	-4 433.03	-41.95
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI		110 863.20	110 863.20	110 863.20		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS				331.31	331.31	100.00
	Compte de liaison investissement						
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTES DE LIAISON : AFFECTATION A ...</b>						
	Immobilisations (sorties)						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>66 100.00</b>		<b>66 100.00</b>	<b>64 110.21</b>	<b>-1 989.79</b>	<b>-3.10</b>
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
28031	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION</b>				<b>3 158.01</b>	<b>3 158.01</b>	<b>100.00</b>
28032	<b>AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES</b>						
28033	<b>AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT</b>						
	<b>AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION</b>						
2805	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES</b>	<b>2 500.00</b>		<b>2 500.00</b>	<b>272.62</b>	<b>-2 227.38</b>	<b>-817.03</b>
2811	<b>AMORT. DES IMMOB CORPORELLES</b>						
2812	<b>AMORTISSEMENTS TERRAINS</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>	<b>29.09</b>	<b>-970.91</b>	<b>-3 337.61</b>
	<b>AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN</b>						
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE</b>	<b>41 900.00</b>		<b>41 900.00</b>	<b>52 944.49</b>	<b>11 044.49</b>	<b>20.86</b>
	<b>INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS</b>						
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
<b>28181</b>	<b>AMORT. IMMO GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D</b>						
<b>28182</b>	<b>AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
<b>28183</b>	<b>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</b>	2 100.00		2 100.00	888.00	-1 212.00	-136.49
<b>28184</b>	<b>AMORT. MOBILIER</b>	1 200.00		1 200.00	1 036.00	-164.00	-15.83
<b>28188</b>	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>	17 400.00		17 400.00	5 782.00	-11 618.00	-200.93
<b>TOTAL</b>		161 435.00	208 863.20	370 298.20	506 430.69	136 132.49	26.88
001	Excédent d'investissement reporté		240 830.62	240 830.62	240 830.62		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	161 435.00	449 693.82	611 128.82	747 261.31	136 132.49	18.22

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accété N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE								
<b>TOTAL</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	111 619.49	104 700.00	8 300.00	113 000.00	114 295.04	1 295.04	101.15	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	16 168.35	10 000.00	-710.00	9 290.00	1 524.80	-7 765.20	16.41	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS		200.00		200.00		-200.00		
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	354.50	300.00		300.00	183.12	-116.88	61.04	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 245.40	11 880.00		11 880.00	11 756.28	-123.72	98.96	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	136 842.46	103 000.00		103 000.00	102 189.95	-810.05	99.21	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00		-100.00		
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES		500.00		500.00	160.00	-340.00	32.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	276 230.20	230 780.00	7 590.00	238 370.00	230 109.19	-8 260.81	96.53	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 190.00	1 900.00	42 500.00	44 400.00	9 244.74	-35 155.26	20.82	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONCRAIRES								
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER	8 597.83	7 858.00		7 858.00	6 595.01	-1 262.99	83.93	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	501 080.65	415 228.00	15 000.00	430 228.00	424 590.65	-5 637.35	98.69	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL								
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	105 054.53	145 207.00		145 207.00	89 675.55	-55 531.45	61.76	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	143.50	94.00		94.00	307.50	213.50	327.13	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					108.20	108.20		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	616 066.51	570 287.00	57 500.00	627 787.00	530 521.65	-97 265.35	84.51	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 672.24	120 310.00		120 310.00	120 672.24	362.24	100.30	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 291.66	23 463.00	3 210.00	26 673.00	22 142.22	-4 530.78	83.01	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	11 746.58	16 056.00		16 056.00	12 991.31	-3 064.69	80.91	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES	4 457.46	20 000.00	18 600.00	38 600.00	33 822.24	-4 777.76	87.62	
6156	MAINTENANCE	13 483.36	25 152.00	249.28	25 401.28	22 797.70	-2 603.58	89.75	
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 293.15	6 700.00		6 700.00	4 944.47	-1 755.53	73.80	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	5 987.92	7 548.00		7 548.00	1 917.00	-5 631.00	25.40	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4.22	1 500.00		1 500.00	561.86	-938.14	37.46	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI	16 065.00	40 500.00	10 300.00	50 800.00	51 768.97	968.97	101.91	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	1 147.78	2 600.00		2 600.00	1 174.01	-1 425.99	45.15	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			13 698.17	13 698.17		-13 698.17		
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	49 218.00	89 610.15		89 610.15	94 042.13	4 431.98	104.95	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES D'INTERETS	1 704.86	1 829.95		1 829.95	1 149.07	-680.88	62.79	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE		2 550.00	1 210.24	3 760.24	8 636.11	4 875.87	229.67	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 921.34	9 112.90	19 900.00	29 012.90	23 527.57	-5 485.33	81.09	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	580.00							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	53 801.67	66 100.00		66 100.00	64 110.21	-1 989.79	96.99	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		100.00	
686	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ;								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	323 375.24	453 032.00	67 167.69	520 199.69	484 257.11	-35 942.58	93.09	
TOTAL		1 215 671.95	1 254 099.00	132 257.69	1 386 356.69	1 244 887.95	-141 468.74	89.80	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 215 671.95	1 254 099.00	132 257.69	1 386 356.69	1 244 887.95	-141 468.74	89.80	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE								
<b>TOTAL</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	150 976.49	157 806.00	-172.34	157 633.66	152 320.17	-5 313.49	96.63	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	217 847.72	905 570.10	-12 532.00	893 038.10	217 449.59	-675 588.51	24.35	
734	TARIF DEPENDANCE	696 067.72		19 900.00	19 900.00	615 255.55	595 355.55	3 091.74	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES								
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	31 096.00				16 742.69	16 742.69		
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 095 987.93	1 063 376.10	7 195.66	1 070 571.76	1 001 768.00	-68 803.76	93.57	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	164 315.71	112 500.00		112 500.00	151 073.36	38 573.36	134.29	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	30 600.00	30 600.00		30 600.00	54 843.98	24 243.98	179.23	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	101.50							
72	PRODUCTION IMMOBILISEE								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	30 000.00		68 145.87	68 145.87		-68 145.87		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 656.31	44 112.90		44 112.90	145 574.62	101 461.72	330.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	11 170.18	3 000.00		3 000.00	3 183.65	183.65	106.12	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED								
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE	287.15							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	497.09	510.00		510.00	403.83	-106.17	79.18	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>306 627.94</b>	<b>190 722.90</b>	<b>68 145.87</b>	<b>258 868.77</b>	<b>355 079.44</b>	<b>96 210.67</b>	<b>137.17</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>								
<b>768</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
<b>771</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	690.44				242.88	242.88		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
<b>781</b>	<b>AUTRES PRODUITS</b>								
791	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR	11 400.00		28 900.00	28 900.00	28 900.00		100.00	
	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	12 090.44		28 900.00	28 900.00	29 142.88	242.88	100.84	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777 778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 179.88							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 179.88							
TOTAL		1 434 886.19	1 254 099.00	104 241.53	1 358 340.53	1 385 990.32	27 649.79	102.04	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté			28 016.16	28 016.16	28 016.16		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 434 886.19</b>	<b>1 254 099.00</b>	<b>132 257.69</b>	<b>1 386 356.69</b>	<b>1 414 006.48</b>	<b>27 649.79</b>	<b>101.99</b>	

## 4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement	14 151.56	5 482.00	19 633.56	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 580.11	271.00	3 851.11	
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	16 812.51	69.51	16 882.02	
2813	Constructions sur sol propre	1 020 090.39	38 718.80	1 058 809.19	
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles	214 780.14	9 453.36	224 040.50	
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 269 414.71</b>	<b>53 994.67</b>	<b>193.00</b>	<b>1 323 216.38</b>

## 4.3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
Caisse des dépôts et consignation	01/07/2005	20	3.42%	115 800.00	20 314.92	403.83	6 759.37	1 129.45
Société Générale	09/04/2009	10	4.22%	113 446.80			11 139.23	19.62
CARSAT	01/07/2018	20		277 158.00	180 152.60		13 858.00	
<b>TOTAL</b>				<b>506 404.80</b>	<b>200 467.52</b>	<b>403.83</b>	<b>31 756.60</b>	<b>1 149.07</b>

## 4.3.3 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
10686	des déficits d'exploitation			
10687	des charges d'amortissement			
<b>Provisions réglementées</b>				
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			
142	pour renouvellement des immobilisations			
145	Amortissements dérogatoires			
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé			
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	106 235.86	20 000.00	28 900.00
158	Autres provisions pour charges			
<b>Dépréciations</b>				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
59	Dépréciation des comptes financiers			
<b>fonds dédiés</b>				
194	sur subventions de fonctionnement			
195	sur dons manuels affectés			
197	sur legs et donations affectés			
<b>TOTAL GENERAL</b>		106 235.86	20 000.00	28 900.00
				97 335.86

### 5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1 -----		Unité de répartition 2 -----		Unité de répartition 3 -----	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
<b>Total des charges</b>									

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET ROSERAIE - 2019

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5)-(6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
1 Direction/Encadrement <b>Total 1</b>	1			1	1	1	
2 Administration/Gestion <b>Total 2</b>							
3 services généraux et restauration <b>Total 3</b>		2	1.45	2	1.45	0.61	
4 Socio-éducatif <b>Total 4</b>							
5 Paramédical <b>Total 5</b>	3	23	4.85	26	7.85	8.56	
6 Médical <b>Total 6</b>	3	2	0.63	5	5.40	4.63	
7 Autres fonctions (préciser) <b>Total 7</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>6.93</b>	<b>34</b>	<b>15.70</b>	<b>14.80</b>	

**5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros**  
**Valorisation du tableau des effectifs**

<b>Catégorie</b>	<b>budget exécutoire</b>	<b>CA</b>	<b>Ecart</b>
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1 Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	69 280.00	65 365.73	
3 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>			
3 Services généraux et restauration <b>TOTAL 3</b>	18 237.00	23 073.36	
4 Socio-éducatif <b>TOTAL 4</b>			
5 Paramédical <b>TOTAL 5</b>	261 805.00	280 334.41	
6 Médical <b>TOTAL 6</b>	211 473.00	152 503.41	
7 Autres fonctions (préciser) <b>TOTAL 7</b>			
<b>TOTAL</b>	560 795.00	521 276.91	

**5.3.3. Autres rémunérations**

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			







**5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel**

	<b>Réel n - 1</b>	<b>Budget exécutoire n</b>	<b>Réel n</b>	<b>Ecart entre( c ) et (a)</b>	<b>Ecart entre ( c) et (b)</b>
	(a)	(b)	(c)		
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)					
<b>Valeur moyenne du point</b>					
<b>Taux de charges sociales</b>					
<b>(1) Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)					
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>					
<b>(1)-(2) Total net</b>					

**Pour les établissements autres que EHPAD****6.2. Affectation du résultat**

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter	Excédent	169 118.53	
	Déficit		

**Affectation**

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation	119 473.15	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	49 645.38	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009-07)

### ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="590 049 656"/>	<input type="text" value="ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES"/>								
ADRESSE :	<input type="text" value="319 RUE RACINE 59200 TOURCOING"/>									
Date de la dernière habilitation :	<input type="text" value="2007"/>	Département : <input type="text" value="59 - Nord"/>								
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	<input type="text" value="CCAS DE TOURCOING"/>									
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="03.20.11.34.64"/>	<input type="text" value="03.20.76.63.57"/> <input type="text" value="ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr"/>								
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	<input type="text" value="Jean-&gt;Francois PICHON"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Elements du Budget exécutoire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Déficit</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Exédent incorporé N-2</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>	Déficit	<input type="text"/>	Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>
Elements du Budget exécutoire										
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text"/>									
Déficit	<input type="text"/>									
Exédent incorporé N-2	<input type="text"/>									
CATEGORIE :	<input type="text" value="207 - Accueil de jour autonome (AJ)"/>									
COMPETENCE :	<input type="text"/>									
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	<input type="text" value="FPT (titre III)"/>									
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BE</td> <td style="text-align: center;">CA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prévu : <input type="text"/></td> <td>Réalisé : <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS				BE	CA	Prévu : <input type="text"/>	Réalisé : <input type="text"/>
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS										
BE	CA									
Prévu : <input type="text"/>	Réalisé : <input type="text"/>									
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	<input type="text" value="12"/>									

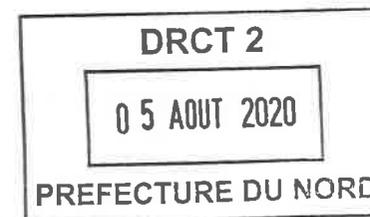
DRCT 2  
 03 AOUT 2020  
 PREF. DU NORD

**3. Tableaux 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'ÉTABLISSEMENT						
<b>Total (1)</b>		3 614.43			10 134.21	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
<b>Total (2)</b>						
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>	418 733.57	282 204.08	-136 529.49	461 766.48	254 409.65	-207 356.83
<b>Reprise de résultat (4)</b>	43 032.91	43 032.91				
<b>Total Général</b>	461 766.48	325 236.99	-136 529.49	461 766.48	254 409.65	-207 356.83



**4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année**

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>					

**Plan de financement (tranche annuelle réalisée)**

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
**C - cadre normalisé de présentation du compte administratif**

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE				1 200.00	1 200.00	100.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	3 360.00		3 360.00	2 214.44	-1 145.56	-51.73
20 21 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 840.00 600.00	12 000.00 10 265.47 600.00	12 000.00 12 105.47 1 200.00	199.99	-12 000.00 -11 905.48 -1 200.00	-5 953.04
<b>TOTAL</b>		<b>5 800.00</b>	<b>22 865.47</b>	<b>28 665.47</b>	<b>3 614.43</b>	<b>-25 051.04</b>	<b>-693.08</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 800.00</b>	<b>22 865.47</b>	<b>28 665.47</b>	<b>3 614.43</b>	<b>-25 051.04</b>	<b>-693.08</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES		18 000.00	18 000.00	374.74	-17 625.26	-4 703.33
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES		600.00	600.00		-600.00	
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 800.00		5 800.00	5 494.00	-306.00	-5.57
<b>TOTAL</b>		<b>5 800.00</b>	<b>18 600.00</b>	<b>24 400.00</b>	<b>5 868.74</b>	<b>-18 531.26</b>	<b>-315.76</b>
001	Excédent d'investissement reporté		4 265.47	4 265.47	4 265.47		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 800.00</b>	<b>22 865.47</b>	<b>28 665.47</b>	<b>10 134.21</b>	<b>-18 531.26</b>	<b>-182.86</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Réductions des fonds propres, reprise sur apports</b>						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				1 200.00	1 200.00	100.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
	AUTRES SUBVENTIONS						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT				1 200.00	1 200.00	100.00
	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBVENTIONS				1 200.00	1 200.00	100.00
	<b>Remboursement des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 360.00		3 360.00	2 214.44	-1 145.56	-51.73
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS						
1641	EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1681	AUTRES EMPRUNTS	3 350.00		3 350.00	2 205.90	-1 144.10	-51.87
<b>1688</b>	<b>INTERETS COURUS</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	<b>8.54</b>	<b>-1.46</b>	<b>-17.10</b>
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 000.00	12 000.00		-12 000.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		12 000.00	12 000.00		-12 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 840.00	10 265.47	12 105.47	199.99	-11 905.48	-5 953.04
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	500.00	6 000.00	6 500.00		-6 500.00	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 340.00	4 265.47	5 605.47	199.99	-5 405.48	-2 702.88
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1 200.00</b>		<b>-1 200.00</b>	
+139 13911 13913	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT DEPARTEMENTS</b>	<b>600.00 600.00</b>	<b>600.00 600.00</b>	<b>1 200.00 1 200.00</b>		<b>-1 200.00 -1 200.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5 800.00</b>	<b>22 865.47</b>	<b>28 665.47</b>	<b>3 614.43</b>	<b>-25 051.04</b>	<b>-693.08</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 800.00</b>	<b>22 865.47</b>	<b>28 665.47</b>	<b>3 614.43</b>	<b>-25 051.04</b>	<b>-693.08</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION		18 000.00	18 000.00	374.74	-17 625.26	-4 703.33
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				374.74	374.74	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		18 000.00	18 000.00		-18 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT						
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		600.00	600.00		-600.00	
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS		600.00	600.00		-600.00	
	<b>Autres</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 800.00</b>		<b>5 800.00</b>	<b>5 494.00</b>	<b>-306.00</b>	<b>-5.57</b>
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES</b>	<b>1 470.00</b>		<b>1 470.00</b>		<b>-1 470.00</b>	
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS</b>	<b>1 100.00</b>		<b>1 100.00</b>	<b>1 078.00</b>	<b>-22.00</b>	<b>-2.04</b>
	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>						
28182	<b>AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
28183	<b>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</b>	<b>630.00</b>		<b>630.00</b>	<b>637.00</b>	<b>7.00</b>	<b>1.10</b>
28184	<b>AMORT. MOBILIER</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>	<b>2 097.00</b>	<b>1 097.00</b>	<b>52.31</b>
28188	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>	<b>1 600.00</b>		<b>1 600.00</b>	<b>1 682.00</b>	<b>82.00</b>	<b>4.88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 800.00</b>	<b>18 600.00</b>	<b>24 400.00</b>	<b>5 868.74</b>	<b>-18 531.26</b>	<b>-315.76</b>
001	Excédent d'investissement reporté		4 265.47	4 265.47	4 265.47		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 800.00	22 865.47	28 665.47	10 134.21	-18 531.26	-182.86

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	2 444.24	4 350.00	50.00	4 400.00	2 949.51	-1 450.49	67.03	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	44 101.34	48 680.00	4 001.57	52 681.57	37 544.20	-15 137.37	71.27	
6242 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	240.75 179.37 16 190.77	240.00		240.00	186.80	-53.20	77.83	
			20 000.00		20 000.00	16 097.22	-3 902.78	80.49	
			3 500.00		3 500.00		-3 500.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	63 156.47	76 770.00	4 051.57	80 821.57	56 777.73	-24 043.84	70.25	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutaire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	300.00	1 000.00		1 000.00	400.00	-600.00	40.00	
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT								
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	202 267.68	226 038.50		226 038.50	184 075.35	-41 963.15	81.44	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE					299.10	299.10		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	309.97							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	160.20							
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>203 037.85</b>	<b>227 038.50</b>		<b>227 038.50</b>	<b>184 774.45</b>	<b>-42 264.05</b>	<b>81.38</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 873.27	15 650.00		15 650.00	15 049.80	-600.20	96.16	
6135	LOCATIONS MOBILIERES					711.20	711.20		
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	19.32	200.00		200.00	188.10	-11.90	94.05	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS		500.00	-500.00					
6156	MAINTENANCE		150.00	650.00	800.00	818.07	18.07	102.26	
616	PRIMES D'ASSURANCE	297.87	1 300.00		1 300.00	841.12	-458.88	64.70	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS		400.00		400.00	202.00	-198.00	50.50	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4.41	1 000.00	-150.00	850.00	180.72	-669.28	21.26	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMI								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR								
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0.50							
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	61 659.50	600.00	62 259.50	14 575.00	-47 684.50	23.41	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES D'INTERETS	441.89	30.00		30.00	19.39	-10.61	64.63	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 439.00		10 700.00	10 700.00	2 572.50	-8 127.50	24.04	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 884.00		12 884.00		-12 884.00		
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 283.00	5 800.00		5 800.00	5 494.00	-306.00	94.72	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Rétenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	40 934.26	99 573.50	11 300.00	110 873.50	40 651.90	-70 221.60	36.67	
TOTAL		307 128.58	403 382.00	15 351.57	418 733.57	282 204.08	-136 529.49	67.39	
002	Déficit d'exploitation reporté			43 032.91	43 032.91	43 032.91		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	307 128.58	403 382.00	58 384.48	461 766.48	325 236.99	-136 529.49	70.43	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	173 690.01		138 165.94	138 165.94	149 392.36	11 226.42	108.13	
734	TARIF DEPENDANCE	99 521.50		104 454.45	104 454.45	103 808.75	-645.70	99.38	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES		305 638.67	-305 638.67					
<b>TOTAL</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>	<b>273 211.51</b>	<b>305 638.67</b>	<b>-63 018.28</b>	<b>242 620.39</b>	<b>253 201.11</b>	<b>10 580.72</b>	<b>104.36</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 7088 72 74 75 6419 6429 6611	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES PRODUCTION IMMOBILISEE SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL MED INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	47 760.00      40.71	97 133.33      10.00	120 802.76      	217 936.09      10.00	      8.54	-217 936.09      -1.46	      85.40	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	47 800.71	97 143.33	120 802.76	217 946.09	8.54	-217 937.55		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771 773 775 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		600.00	600.00	1 200.00	1 200.00		100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		600.00	600.00	1 200.00	1 200.00		100.00	
TOTAL		321 012.22	403 382.00	58 384.48	461 766.48	254 409.65	-207 356.83	55.09	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	321 012.22	403 382.00	58 384.48	461 766.48	254 409.65	-207 356.83	55.09	

## 4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	76.55			76.55
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre	6 182.43	1 078.00		7 260.43
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles	22 979.94	4 416.00		27 395.94
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique	3 059.46			3 059.46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 238.92</b>	<b>5 494.00</b>		<b>34 732.92</b>

## 4.3.2 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
société générale	09/04/2009	10	4.22%	132 354.60	1 748.95	3.51	2 205.90	19.39
<b>TOTAL</b>				<b>132 354.60</b>	<b>1 748.95</b>	<b>3.51</b>	<b>2 205.90</b>	<b>19.39</b>

<b>4.3.3 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation</b>					
		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	des déficits d'exploitation	24 553.16		13 901.25	10 651.91
10687	des charges d'amortissement				
<b>Provisions réglementées</b>					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
<b>fonds dédiés</b>					
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		24 553.16		13 901.25	10 651.91



C.C.A.S TOURCOING - ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES - 2019

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5)-(6)  (7)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
1 Direction/Encadrement <b>Total 1</b>	1			1	1		
2 Administration/Gestion <b>Total 2</b>							
3 services généraux et restauration <b>Total 3</b>							
4 Socio-éducatif <b>Total 4</b>							
5 Paramédical <b>Total 5</b>		9	0.81	9	0.81		
6 Médical <b>Total 6</b>		7	2.41	7	2.41		
7 Autres fonctions (préciser) <b>Total 7</b>							
<b>TOTAL</b>	1	16	7.81	17	4.22		

**5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros**  
**Valorisation du tableau des effectifs**

	<b>Catégorie</b>	<b>budget exécutoire</b>	<b>CA</b>	<b>Ecart</b>
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	67 630.00	61 486.83	
3	Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>			
3	Services généraux et restauration <b>TOTAL 3</b>			
4	Socio-éducatif <b>TOTAL 4</b>			
5	Paramédical <b>TOTAL 5</b>	26 925.00	27 336.42	
6	Médical <b>TOTAL 6</b>	131 484.00	95 511.47	
7	Autres fonctions (préciser) <b>TOTAL 7</b>			
	<b>TOTAL</b>	226 039.00	184 334.72	

**5.3.3. Autres rémunérations**

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			







**5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel**

	<b>Réel n - 1</b>	<b>Budget exécutoire n</b>	<b>Réel n</b>	<b>Ecart entre (c) et (a)</b>	<b>Ecart entre (c) et (b)</b>
	(a)	(b)	(c)		
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)					
<b>Valeur moyenne du point</b>					
<b>Taux de charges sociales</b>					
<b>(1) Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)					
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>					
<b>(1)-(2) Total net</b>					

**Pour les établissements autres que EHPAD**

**6.2. Affectation du résultat**

	<b>n° Compte</b>	<b>Compte</b>	<b>Demandé</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
<b>Résultat à affecter</b>		Excédent	13 529.34	
		Déficit		

**Affectation**

<b>Réserves</b>	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
<b>Report à nouveau</b>	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	13 529.34	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
<b>Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)</b>	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**ETABLISSEMENT :**

MAINTIEN A DOMICILE

**ADRESSE :**

26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP  
60567  
59208 TOURCOING CEDEX

**Date de la dernière habilitation:**

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**

CCAS DE TOURCOING

**TELEPHONE :**

03.20.11.34.64

**FAX:**

03.20.76.63.57

**Email**

Ketty.lefebvre@ccastourcoing.fr

**NOM DU DIRECTEUR**

**ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:**

Jean-François PICHON

**N° FINESS :**

**CATEGORIE :**

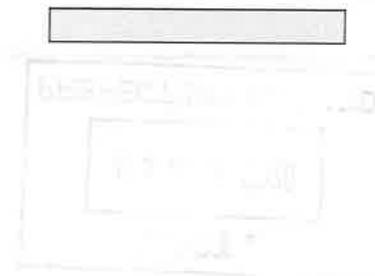
**COMPETENCE :**

**C.C.N.T. :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :**

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**



DRCT 2  
05 AOUT 2020  
PREFECTURE DU NORD

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart

#### SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

<b>Total (1)</b>		11 079.77			39 398.94	
------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

#### SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

<b>Total (2)</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

#### BUDGETS ANNEXES

<b>Total (3)</b>	3 051 227.90	2 696 141.99	-355 085.91	3 051 227.90	2 204 613.94	-846 613.96

<b>Reprise de résultat (4)</b>		138 329.69	138 329.69			
------------------------------------	--	------------	------------	--	--	--

<b>Total Général</b>	3 051 227.90	2 834 471.68	-216 756.22	3 051 227.90	2 204 613.94	-846 613.96
--------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE	1 852.00		1 852.00	1 852.00		
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	10 000.00		-10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 568.00	16 369.41	22 937.41	9 227.77	-13 709.64	-148.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>TOTAL</b>		<b>8 420.00</b>	<b>26 369.41</b>	<b>34 789.41</b>	<b>11 079.77</b>	<b>-23 709.64</b>	<b>-213.99</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 420.00	26 369.41	34 789.41	11 079.77	-23 709.64	-213.99

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES				4 702.28	4 702.28	100.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES						
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
28 49	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	8 420.00		8 420.00	8 327.25	-92.75	-1.11
<b>TOTAL</b>		<b>8 420.00</b>		<b>8 420.00</b>	<b>13 029.53</b>	<b>4 609.53</b>	<b>35.38</b>
001	Excédent d'investissement reporté		26 369.41	26 369.41	26 369.41		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (mon:ant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/3
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 420.00	26 369.41	34 789.41	39 398.94	4 609,53	11.70

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 852.00</b>		<b>1 852.00</b>	<b>1 852.00</b>		
+139 1391	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT ETAT</b>	<b>1 852.00</b> <b>840.00</b>		<b>1 852.00</b> <b>840.00</b>	<b>1 852.00</b> <b>838.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>-0.24</b>
13988	<b>AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>1 012.00</b>		<b>1 012.00</b>	<b>1 014.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.20</b>
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>						
+164 1641	<b>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT</b>						
165	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>						
1681	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS</b>						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>		<b>-10 000.00</b>	
2031 2032 2033	<b>FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION</b>						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5):(3)
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		10 300.00	10 000.00		-10 000.00	
- 21 - 211 212	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLANTATIONS	6 568.00	16 369.41	22 937.41	9 227.77	-13 709.64	-148.57
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	IMMOBILISATION GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENT						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 600.00	8 300.00	10 600.00	8 027.77	-2 572.23	-32.04
2188	MOBILIER	3 968.00	3 369.41	7 337.41		-7 337.41	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00	1 200.00	-3 800.00	-316.67
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
<b>TOTAL</b>		8 420.00	26 369.41	34 789.41	11 079.77	-23 709.64	-213.99
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 420.00	26 369.41	34 789.41	11 079.77	-23 709.64	-213.99

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte admin stratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5):(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				4 702.28	4 702.28	100.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				4 702.28	4 702.28	100.00
1023	COMPLT DOTATION ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>						
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS ETS DE CREDIT						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
	Immobilisations (sorties)						
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 420.00</b>		<b>8 420.00</b>	<b>8 327.25</b>	<b>-92.75</b>	<b>-1.11</b>
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION</b>						
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES				144.00	144.00	100.00
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELT						
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES				3 189.00	3 189.00	100.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS,PLAN						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE						
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS CONS				410.00	410.00	100.00
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	2 900.00		2 900.00	2 632.25	-267.75	-10.17
28184	AMORT. MOBILIER	2 500.00		2 500.00	373.00	-2 127.00	-570.24
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE	3 020.00		3 020.00	1 579.00	-1 441.00	-91.26
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS						
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT						
496	DEPRECIATION DES COPTES DE DEBITEURS DIVERS						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>TOTAL</b>	8 420.00		8 420.00	13 029.53	4 609.53	35.38
001	Excédent d'investissement reporté		26 369.41	26 369.41	26 369.41		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	8 420.00	26 369.41	34 789.41	39 398.94	4 609.53	11.70

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	18 740.12	29 666.00	-2 500.00	27 166.00	5 257.63	-21 908.37	19.35	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	12 087.43	6 365.00	11 006.21	17 371.21	8 820.82	-8 550.39	50.78	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS								
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS	4 215.69	10 000.00		10 000.00	3 839.02	-6 160.98	38.39	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 001.34	35 000.00		35 000.00	20 839.97	-14 160.03	59.54	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	56 044.58	81 031.00	8 506.21	89 537.21	38 757.44	-50 779.77	43.29	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	57 174.42	62 000.00		62 000.00	50 322.48	-11 677.52	81.17	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 371 306.24	2 017 589.40	280 000.00	2 297 589.40	2 265 192.95	-52 396.45	98.59	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	159 916.23	350 800.00		350 800.00	266 432.06	-84 367.94	75.95	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 630.69	15 000.00		15 000.00	4 410.76	-10 589.24	29.41	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 325.13				328.91	328.91		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 595 352.71	2 445 389.40	280 000.00	2 725 389.40	2 586 687.16	-138 702.24	94.91	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 500.00	-7 500.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 810.16	13 546.00	4 541.00	18 087.00	18 452.38	365.38	102.02	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	725.06	700.00	-85.00	615.00		-615.00		
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS	275.16	1 250.00		1 250.00		-1 250.00		
6156	MAINTENANCE	5 598.90	13 780.00	-5 257.00	8 523.00	3 990.98	-4 532.02	46.83	
616	PRIMES D'ASSURANCE	18 353.19	17 045.00		17 045.00	13 853.59	-3 191.41	81.28	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	3 840.00	6 000.00	8 601.00	14 601.00	14 515.51	-85.49	99.41	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	236.34	5 000.00	-210.00	4 790.00	4 739.37	-50.63	98.94	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 072.14	1 200.00	500.00	1 700.00	1 691.24	-8.76	99.48	
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)								
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROC			210.00	210.00	210.00		100.00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	682.56		242.53	242.53	242.53		100.00	
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					1.52	1.52		
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES D'INTERETS								
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE	400.62							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	18 146.73	21 330.60	1 157.47	22 488.07	4 673.02	-17 815.05	20.78	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	9 653.28	8 420.00		8 420.00	8 327.25	-92.75	98.90	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	62 794.14	95 771.60	2 200.00	97 971.60	70 637.39	-27 274.21	72.16	
TOTAL		2 714 191.43	2 622 192.00	290 706.21	2 912 898.21	2 696 141.99	-216 756.22	92.56	
002	Déficit d'exploitation reporté			138 329.69	138 329.69	138 329.69		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 714 191.43	2 622 192.00	429 035.90	3 051 227.90	2 834 471.68	-216 756.22	92.90	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC	272 385.18	663 316.00	1 400.00	664 716.00	151 910.48	-512 805.52	22.85	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE	1 223 455.78	1 638 267.00		1 638 267.00	1 127 141.33	-511 125.67	68.80	
734	TARIF DEPENDANCE	637 897.02				619 446.42	619 446.42		
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	34 927.31				48 846.91	48 846.91		
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 168 665.29	2 301 583.00	1 400.00	2 302 983.00	1 947 345.14	-355 637.86	84.56	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMPAGNANTS E								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	244 436.47	167 000.00	421 064.66	588 064.66	184 197.73	-403 866.93	31.32	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		35 000.00		35 000.00	6 573.42	-28 426.58	18.78	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62 462.84	24 000.00		24 000.00	45 648.68	21 648.68	190.20	
6459	REMBT SUR CHARGES SECURITE SLE ET PREVOYANCE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	306 899.31	226 000.00	421 064.66	647 064.66	236 419.83	-410 644.83	36.54	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRÉDITS EXCEPTIONNELS								
775	PRÉDITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.71	92 757.00	6 571.24	99 328.24	17 667.20	-81 461.04	17.99	
777	PRÉDITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	QUOTE PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFER	1 843.00	1 852.00		1 852.00	1 652.00		100.00	
781	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 129.77	1 129.77		
781	AUTRES PRODUITS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	1 843.71	94 609.00	6 571.24	101 180.24	20 848.97	-80 331.27	20.61	
TOTAL		2 477 408.31	2 622 192.00	429 035.90	3 051 227.90	2 204 613.94	-846 613.96	72.25	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 477 408.31</b>	<b>2 622 192.00</b>	<b>429 035.90</b>	<b>3 051 227.90</b>	<b>2 204 613.94</b>	<b>-846 613.96</b>	<b>72.25</b>	

**4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année**

	Autorisé dans le cadre du plan de		Réalisé en n		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée Amort.
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>					

**Plan de financement (tranche annuelle réalisée)**

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

## 4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement	432.00	144.00	576.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	10 579.85	3 189.00	13 768.85
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre	2 958.00	410.00	3 368.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
2818	Autres immobilisations corporelles	15 026.00	6 149.02	21 175.02
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau	1 119.00		1 119.00
	Matériel informatique	6 670.00	1 564.77	8 234.77
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 995.85</b>	<b>9 892.02</b>	<b>38 887.87</b>

**4.3.2 Tableau des emprunts en cours**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
société générale		10						
<b>TOTAL</b>								

## 4.3.3 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	des déficits d'exploitation				
10687	des charges d'amortissement				
<b>Provisions réglementées</b>					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
<b>fonds dédiés</b>					
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

**5.2.1. Tableau de répartition des charges**

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1 -----		Unité de répartition 2 -----		Unité de répartition 3 -----	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
<b>Total des charges</b>									

C.C.A.S TOURCOING - SERVICE D'AIDE A DOMICILE - 2019

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5)-(6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
1 Direction/Encadrement <b>Total 1</b>	1			1	1		
2 Administration/Gestion <b>Total 2</b>	11			11	10.10		
3 services généraux et restauration <b>Total 3</b>	2	3	.87	5	2.87		
4 Socio-éducatif <b>Total 4</b>							
5 Paramédical <b>Total 5</b>		151	81.48	151	81.48		
6 Médical <b>Total 6</b>							
7 Autres fonctions (préciser) <b>Total 7</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>154</b>	<b>82.35</b>	<b>168</b>	<b>95.45</b>		

**5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros**  
**Valorisation du tableau des effectifs**

	<b>Catégorie</b>	<b>budget exécutoire</b>	<b>CA</b>	<b>Ecart</b>
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	70 000.00	66 439.63	
3	Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	356 218.93	366 688.32	
3	Services généraux et restauration <b>TOTAL 3</b>	134 955	111 216.11	
4	Socio-éducatif <b>TOTAL 4</b>			
5	Paramédical <b>TOTAL 5</b>	2 164 215.47	2 040 794.93	
6	Médical <b>TOTAL 6</b>			
7	Autres fonctions (préciser) <b>TOTAL 7</b>			
	<b>TOTAL</b>	2 725 389.40	2 585 138.99	

**5.3.3. Autres rémunérations**

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart n
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			







**5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel**

	<b>Réel n - 1</b>	<b>Budget exécutoire n</b>	<b>Réel n</b>	<b>Ecart entre (c) et (a)</b>	<b>Ecart entre (c) et (b)</b>
	(a)	(b)	(c)		
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)					
<b>Valeur moyenne du point</b>					
<b>Taux de charges sociales</b>					
<b>(1) Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)					
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>					
<b>(1)-(2) Total net</b>					

**Pour les établissements autres que EHPAD****6.2. Affectation du résultat**

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter	Excédent		
	Déficit	491 528.05	

**Affectation**

<b>Réserves</b>	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
<b>Report à nouveau</b>	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	491 528.05	
<b>Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)</b>	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

59 005 009 2

RELAIS AUTONOMIE CLIRPA

Adresse :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE - BP 60567  
59208 TOURCOING CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Jean-François PICHON, Directeur Général

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

---

Organisme gestionnaire

CCAS DE TOURCOING

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

03.20.11.34.64

03.20.76.63.57

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

Catégorie d'établissement ou de service

---

#NOM?

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

---

Capacité autorisée

0

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

### Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 0.00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0.00

Exédent incorporé N-2 0.00

### Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

	BE		CA
Prévue :	0	Réalisée :	0

**DRCT 2**  
05 Aout 2020  
PREFECTURE DU NORD

**DRCT 2**  
05 Aout 2020  
PREFECTURE DU NORD

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		599.39	-599.39		13 421.34	-13 421.34
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)			0.00			0.00
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)	443 279.52	384 537.56	-58 741.96	397 638.00	398 066.90	428.90
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Reprise de résultats (4)			0.00	45 641.52	46 641.52	1 000.00
Total général (2) + (3) + (4)	443 279.52	384 537.56	-58 741.96	443 279.52	444 708.42	1 428.90

**DRCT 2**  
05 AOUT 2020  
PREFECTURE DU NORD

#### 4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0.00	0.00	0.00	
Réalisé	0.00	0.00	0.00	
Ecart	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 800.00	7 061.79	9 861.79	599.39	-9 262.40	-1 545.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>TOTAL</b>		<b>2 800.00</b>	<b>9 561.79</b>	<b>12 361.79</b>	<b>599.39</b>	<b>-11 762.40</b>	<b>-1 962.40</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 800.00</b>	<b>9 561.79</b>	<b>12 361.79</b>	<b>599.39</b>	<b>-11 762.40</b>	<b>-1 962.40</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES				1 693.03	1 693.03	100.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES						
20 21 27	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 800.00		2 800.00	2 166.52	-633.48	-29.24
<b>TOTAL</b>		<b>2 800.00</b>		<b>2 800.00</b>	<b>3 859.55</b>	<b>1 059.55</b>	<b>27.45</b>
001	Excédent d'investissement reporté		9 561.79	9 561.79	9 561.79		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 800.00	9 561.79	12 361.79	13 421.34	1 059.55	7.89

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
205	CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	2 800.00	7 061.79	9 861.79	599.39	-9 262.40	-1 545.30
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 800.00	7 061.79	9 861.79	599.39	-9 262.40	-1 545.30
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
<b>TOTAL</b>		<b>2 800.00</b>	<b>9 561.79</b>	<b>12 361.79</b>	<b>599.39</b>	<b>-11 762.40</b>	<b>-1 962.40</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 800.00	9 561.79	12 361.79	599.39	-11 762.40	-1 962.40

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				1 693.03	1 693.03	100.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				1 693.03	1 693.03	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	<b>Immobilisations (sorties)</b>						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
	Autres						
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 800.00</b>		<b>2 800.00</b>	<b>2 166.52</b>	<b>-633.48</b>	<b>-29.24</b>
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
28031	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES</b>		<b>419.52</b>	<b>419.52</b>	<b>419.52</b>		
2805	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE, BREVETS, LICENCES AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>		<b>448.00</b>	<b>448.00</b>	<b>448.00</b>		
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMGTS CONS</b>						
28183	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>	<b>2 800.00</b>	<b>-1 955.52</b>	<b>844.48</b>	<b>211.00</b>	<b>-633.48</b>	<b>-300.23</b>
28184	<b>AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO</b>		<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>		
28188	<b>AMORT. MOBILIER</b>		<b>1 044.00</b>	<b>1 044.00</b>	<b>1 044.00</b>		
	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>						
TOTAL		2 800.00		2 800.00	3 859.55	1 059.55	27.45
001	Excédent d'investissement reporté		9 561.79	9 561.79	9 561.79		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 800.00	9 561.79	12 361.79	13 421.34	1 059.55	7.89

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecar. % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	464.06	1 550.00	500.00	2 050.00	365.28	-1 684.72	17.82	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	1 788.00	1 253.00	2 500.00	3 753.00		-3 753.00		
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT D'USAGERS								
6248	TRANSPORTS DIVERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 207.48	2 833.00		2 833.00	2 769.06	-63.94	97.74	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 083.97	2 100.00	1 140.86	3 240.86	3 755.31	514.45	115.87	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR								
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS								
6288	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 543.51	7 736.00	4 140.86	11 876.86	6 889.65	-4 987.21	58.01	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		2 780.00		2 780.00		-2 780.00		
622	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET D'HONORAIRES								
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT								
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	286 793.00	278 809.00	25 000.00	303 809.00	303 809.00		100.00	
642	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL								
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE								
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	125.00	36 254.00		36 254.00	8 392.34	-27 861.66	23.15	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 360.88							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	296 278.88	317 843.00	25 000.00	342 843.00	312 201.34	-30 641.66	91.06	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00		100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	453.26	1 100.00		1 100.00	882.07	-217.93	80.19	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	4 295.35	2 000.00		2 000.00	6 706.68	4 706.68	335.33	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	6.00	727.00		727.00	69.14	-657.86	9.51	
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		200.00	-146.85	53.15		-53.15		
6156	MAINTENANCE	1 659.54	4 097.00	3 280.33	7 377.33	1 253.85	-6 123.48	17.00	
616	PRIMES D'ASSURANCE	538.32	1 500.00	500.00	2 000.00	838.74	-1 161.26	41.94	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 568.00	5 300.00		5 300.00	60.00	-5 240.00	1.13	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	735.05	2 000.00		2 000.00	1 134.57	-865.43	56.73	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR)								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	17 000.00	37 335.00	13 500.66	50 835.66	37 335.00	-13 500.66	73.44	
	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES D'INTERETS								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION COURANTE								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 433.03	2 800.00	-633.48	2 166.52	2 166.52		100.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES								
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	43 688.55	72 059.00	16 500.66	88 559.66	65 446.57	-23 113.09	73.90	
TOTAL		346 510.94	397 638.00	45 641.52	443 279.52	384 537.56	-58 741.96	86.75	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	346 510.94	397 638.00	45 641.52	443 279.52	384 537.56	-58 741.96	86.75	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC								
TOTAL	I. Produits de la tarification								

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	53 430.80	53 779.00		53 779.00	53 451.90	-327.10	99.39	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	293 201.00	343 859.00		343 859.00	343 668.00	-191.00	99.94	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	346 631.80	397 638.00		397 638.00	397 119.90	-518.10	99.87	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20.00				947.00	947.00		
778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	20.00				947.00	947.00		
TOTAL		346 651.80	397 638.00		397 638.00	398 066.90	428.90	100.11	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté			45 641.52	45 641.52	45 641.52		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	346 651.80	397 638.00	45 641.52	443 279.52	443 708.42	428.90	100.10	

### 4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>					
2801	Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	1 318.00	419.52	1 242.52	495.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 345.98	448.00	0.00	1 793.98
2806	Droit au bail (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
2807	Fonds commercial (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>					
2811	Amortissement des terrains de gisement	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	Constructions sur sol propre	0.00	4 457.43	0.00	4 457.43
2814	Constructions sur sol d'autrui	264.00	44.00	0.00	308.00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
2818	Autres immobilisations corporelles	3 217.22	1 044.00	0.00	4 261.22
	<i>dont : Matériel de transport</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Matériel informatique</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		6 145.20	6 412.95	1 242.52	11 315.63

### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	3 249.07	0.00	0.00	3 249.07
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00	0.00	0.00	0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00	0.00	0.00	0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	0.00
158	Autres provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 249.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 249.07</b>

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1)+(3)	(6)	(7) = (5)-(6)
Direction	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Directeur adjoint	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Chef de service	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Encadrement	1.00	0.00	1.000	1.00	2.00	1.000	1.000
<b>TOTAL 1</b>	1.00	0.00	1.000	1.00	2.00	1.000	1.000
Administration	2.00	0.00	1.500	2.00	3.50	1.320	2.180
Gestion	2.00	3.00	4.000	5.00	6.00	3.350	2.650
<b>TOTAL 2</b>	4.00	3.00	5.500	7.00	9.50	4.670	4.830
Services généraux	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Maitresse de maison	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ménage	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Lingère	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.080	0.00	0.08	0.000	0.080
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
ASH, ASL	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 3</b>	0.00	0.00	0.080	0.00	0.08	0.000	0.080
Restauration	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Cuisinier	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 4</b>	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000

Education	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur technique	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur scolaire	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Educateur sportif	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Enseignant EN	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur 1ere catégorie	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Aide à domicile	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Aide familiale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
CESF	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
AMP	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Assistante familiale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Assistante sociale	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Paramédical	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Psychologue	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
AMP	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Médical	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Puéricultrice	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Autres	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>6.580</b>	<b>8.00</b>	<b>11.58</b>	<b>5.670</b>	<b>5.910</b>

### 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Direction	0.00	0.00	0.00
Directeur adjoint	0.00	0.00	0.00
Chef de service	0.00	0.00	0.00
Chef de service éducatif	0.00	0.00	0.00
Encadrement	98 427.69	90 179.22	-8 248.47
<b>TOTAL 1 (Direction/Encadrement)</b>	98 427.69	90 179.22	-8 248.47
Administration	60 238.08	60 708.16	470.08
Gestion	156 396.29	155 469.99	-926.30
<b>TOTAL 2 (Administration/Gestion)</b>	216 634.37	216 178.15	-456.22
Services généraux	0.00	0.00	0.00
Veilleur de nuit	0.00	0.00	0.00
Maitresse de maison	0.00	0.00	0.00
Ménage	0.00	0.00	0.00
Lingère	0.00	0.00	0.00
Ouvrier d'entretien	0.00	0.00	0.00
Surveillant de nuit	0.00	0.00	0.00
ASH, ASL	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 3 (Services généraux )</b>	0.00	0.00	0.00
Restauration	0.00	0.00	0.00
Cuisinier	0.00	0.00	0.00
Commis de cuisine	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 4 (Restauration)</b>	0.00	0.00	0.00
Education	0.00	0.00	0.00
Educateur spécialisé	0.00	0.00	0.00
Moniteur éducateur	0.00	0.00	0.00

Educateur technique	0.00	0.00	0.00
Educateur de jeunes enfants	0.00	0.00	0.00
Educateur scolaire	0.00	0.00	0.00
Educateur sportif	0.00	0.00	0.00
Enseignant AN	0.00	0.00	0.00
Animateur	0.00	0.00	0.00
Animateur 1ere catégorie	0.00	0.00	0.00
Animateur 2e catégorie	0.00	0.00	0.00
Autres éducatifs	0.00	0.00	0.00
Aide à domicile	0.00	0.00	0.00
Auxiliaire de vie sociale	0.00	0.00	0.00
Aide familiale	0.00	0.00	0.00
CESF	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
Assistante familiale	0.00	0.00	0.00
Assistante sociale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 5 (Socio-éducatif)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Paramédical	0.00	0.00	0.00
Ergothérapeute	0.00	0.00	0.00
Psychologue	0.00	0.00	0.00
AMP	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 6 (Paramédical)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Médical	0.00	0.00	0.00
Puéricultrice	0.00	0.00	0.00
Infirmier diplômé d'Etat	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 7 (Médical)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Autres	0.00	5 843.97	5 843.97
<b>TOTAL 8 (Autres fonctions)</b>	<b>0.00</b>	<b>5 843.97</b>	<b>5 843.97</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>315 062.06</b>	<b>312 201.34</b>	<b>-2 860.72</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

<b>5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages</b>			
<b>Nature des rémunérations</b>	<b>Budget N</b>	<b>Réel N</b>	<b>Ecart N</b>
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	0.00	0.00	0.00
Enseignants (*)	0.00	0.00	0.00
Remplacements (*)	0.00	0.00	0.00
Avantages en nature	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)		0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00
Autre (à préciser)	0.00	0.00	0.00

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)



















## 6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129<sup>(1)</sup> ou 12<sup>(2)</sup></b>	Excédent	59 170.86	0.00	
		Déficit	0.00	0.00	
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0.00	0.00	
		<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
		<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686<sup>(3)</sup></b>	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00	
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00	
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	
	<b>1162<sup>(1)</sup></b>	Dépenses pour congés payés	0.00	0.00	
	<b>1163<sup>(4)</sup></b>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0.00	0.00	
	<b>1168<sup>(1)</sup></b>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0.00	0.00	
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>59 170.86</b>	<b>0.00</b>	

### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	<b>1064<sup>(2)</sup></b>	Réserves des plus-values nettes	0.00	0.00
	<b>10682</b>	Excédents affectés à l'investissement	0.00	0.00
	<b>10683<sup>(1)</sup></b>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0.00	0.00
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0.00	0.00
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00
	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement	0.00	0.00
<b>Report à nouveau</b>	<b>11510<sup>(1)</sup> ou 110</b>	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	59 170.86	0.00
	<b>11511<sup>(1)</sup> ou 111</b>	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0.00	0.00
	<b>11519<sup>(1)</sup> ou 119</b>	Report à nouveau déficitaire	0.00	0.00
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>	<b>114 ou 119<sup>(5)</sup></b>	Report à nouveau déficitaire		0.00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

Adresse :

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Date de la dernière autorisation :  Département / Région

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents :

Éléments du budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<input type="text" value="7"/>
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	<input type="text" value="0"/>
Excédent incorporé N-2	<input type="text"/>

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)			
	BE		CA
Prévue :	<input type="text"/>	Réalisée :	<input type="text"/>



3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart	Budget exécutoire N	Réal N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>		0.00 €			31 268.16 €	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>Total (2)</b>	341 001.37 €	256 868.35 €	-84 133.02 €	262 005.65 €	264 944.80 €	2 939.15 €
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>						
<b>Reprise de résultat (4)</b>		#REF!	#REF!	78 995.72 €	78 995.72 €	0.00 €
<b>Total général (2)+(3)+(4)</b>	341 001.37 €	#REF!	#REF!	341 001.37 €	343 940.52 €	2 939.15 €

4.1. Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

MAIA

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
	0 €		0 €	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0 €	0 €	0 €	0 €

(1) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
15	Reprises PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES	1 500.00	3 500.00	5 000.00		-5 000.00	
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	10 000.00		-10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 298.31	15 298.31		-15 298.31	
<b>TOTAL</b>		<b>1 500.00</b>	<b>28 798.31</b>	<b>30 298.31</b>		<b>-30 298.31</b>	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 500.00</b>	<b>28 798.31</b>	<b>30 298.31</b>		<b>-30 298.31</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTION D'EQUIPEMENT REÇUES				994.23	994.23	100.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS POUR RISQUEQ ET CHARGES		7 000.00	7 000.00	7 000.00		
28	Autres AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 500.00		1 500.00	1 475.62	-24.38	-1.65
<b>TOTAL</b>		1 500.00	7 000.00	8 500.00	9 469.85	969.85	10.24
001	Excédent d'investissement reporté		21 798.31	21 798.31	21 798.31		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		1 500.00	28 798.31	30 298.31	31 268.16	969.85	3.10

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Reprises						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>5 000.00</b>		<b>-5 000.00</b>	
1518	<b>PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>5 000.00</b>		<b>-5 000.00</b>	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.DROITS SIMIL. BREVETS. LICENCES		10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00		-10 000.00 -10 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 298.31	15 298.31		-15 298.31	
2131 2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENT						
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00 5 298.31	10 000.00 5 298.31		-10 000.00 -5 298.31	
<b>TOTAL</b>		<b>1 500.00</b>	<b>28 798.31</b>	<b>30 298.31</b>		<b>-30 298.31</b>	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 500.00	28 798.31	30 298.31		-30 298.31	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				994.23	994.23	100.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA				994.23	994.23	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF SUBVENTION EQUIPEMENT REÇUES COLLECTIVITES ET ET						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Dotations aux provisions						
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>		<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>		
1518	<b>PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES</b>		<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 500.00		1 500.00	1 475.62	-24.38	-1.65
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE,BREVETS ,LICENCES</b>		<b>85.62</b>	<b>85.62</b>	<b>85.62</b>		
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMGTS COÛS		376.00	376.00	376.00		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT						
28184	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 500.00	-926.62	573.38	549.00	-24.38	-4.44
28188	AMORT. MOBILIER						
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE		465.00	465.00	465.00		
TOTAL		1 500.00	7 000.00	8 500.00	9 469.85	969.85	10.24
001	Excédent d'investissement reporté		21 798.31	21 798.31	21 798.31		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 500.00	28 798.31	30 298.31	31 268.16	969.85	3.10

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOKES DE MATIERES & FOURNITURES	2 689.27	4 000.00	1 000.00	5 000.00	1 945.36	-3 054.64	38.91	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		700.00		700.00		-700.00		
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		1 600.00		1 600.00	400.00	-1 200.00	25.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS	3 621.51	3 000.00		3 000.00	1 319.17	-1 680.83	43.97	
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 723.12	1 800.00		1 800.00	792.41	-1 007.59	44.02	
6281	PRESTATIONS BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR								
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		700.00	-1 000.00	-300.00		300.00		
6288	AUTRES	1 000.00	1 200.00		1 200.00	1 200.00		100.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 033.90	13 000.00		13 000.00	5 656.94	-7 343.06	43.51	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	4 107.46				3 917.82	3 917.82		
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERAT	124 314.74	190 065.00	29 007.37	219 072.37	118 439.45	-100 632.92	54.06	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	47 902.78				44 529.25	44 529.25		
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE								
647	AUTRES CHARGES SOCIALES								
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	774.42				530.64	530.64		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	177 099.40	190 065.00	29 007.37	219 072.37	167 417.16	-51 655.21	76.42	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000.00	11 224.00		11 224.00	11 293.98	69.98	100.62	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 266.38	5 570.00	800.00	6 370.00	6 359.56	-10.44	99.84	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COFROPRIETE	1 681.09	1 600.00		1 600.00	1 677.28	77.28	104.83	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12.00	800.00	-780.33	19.67		-19.67		
6155	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES			-230.00	-230.00		230.00		
6156	MAINTENANCE	276.49	560.00	780.33	1 340.33	18.20	-1 322.13	1.36	
616	PRIMES D'ASSURANCE	399.27	1 260.00	-570.00	690.00	880.52	190.52	127.61	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	3 762.06	4 750.00		4 750.00	3 034.40	-1 715.60	63.88	
623	PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4 320.00	5 600.00		5 600.00	0.55	-5 599.45	0.01	
635	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADM)		1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECUVRABLES								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	46 814.00	48 071.00	15 994.00	64 065.00	48 054.14	-16 010.86	75.01	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			4 000.00	4 000.00	4 000.00		100.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 661.06	1 500.00		1 500.00	1 475.62	-24.38	98.37	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			7 000.00	7 000.00	7 000.00		100.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	75 192.35	81 935.00	26 994.00	108 929.00	83 794.25	-25 134.75	76.93	
TOTAL		261 325.65	285 000.00	56 001.37	341 001.37	256 868.35	-84 133.02	75.33	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	261 325.65	285 000.00	56 001.37	341 001.37	256 868.35	-84 133.02	75.33	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE LA LOI SOC		280 000.00	-22 994.35	257 005.65	264 006.00	7 000.35	102.72	
TOTAL	I. Produits de la tarification		280 000.00	-22 994.35	257 005.65	264 006.00	7 000.35	102.72	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7088 74 75 6419	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	280 000.00				0.94 781.22	0.94 781.22		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	280 000.00				782.16	782.16		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEI AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 500.00	-3 500.00		156.64	156.64		
781	AUTRES PRODUITS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION (A INSCR	4 320.00	1 500.00	3 500.00	5 000.00		-5 000.00		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	4 320.00	5 000.00		5 000.00	156.64	-4 843.36	3.13	
TOTAL		284 320.00	285 000.00	-22 994.35	262 005.65	264 944.80	2 939.15	101.12	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	56 001.37		78 995.72	78 995.72	78 995.72		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>340 321.37</b>	<b>285 000.00</b>	<b>56 001.37</b>	<b>341 001.37</b>	<b>343 940.52</b>	<b>2 939.15</b>	<b>100.86</b>	

#### 4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	252	86	338
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0
2813	Constructions sur sol propre	1 724	376	2 100
2814	Constructions sur sol d'autrui			0
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0
2818	Autres immobilisations corporelles	8 962	1 014	9 976
	dont: Matériel de transport			0
	Matériel de bureau			0
	Matériel informatique	8 168	549	8 717
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		10 938	1 476	0
				12 414

#### 4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0.00	0.00		0.00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0.00			0.00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00			0.00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00			0.00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0.00			0.00
145	Amortissements dérogatoires	0.00			0.00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0.00			0.00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0.00			0.00
148	Autres provisions réglementées	0.00			0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0.00			0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0.00			0.00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques	13 680.00	7 000.00		20 680.00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0.00			0.00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0.00			0.00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0.00			0.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00			0.00
158	Autres provisions pour charges				0.00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations	0.00			0.00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0.00			0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00			0.00
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00			0.00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0.00			0.00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0.00			0.00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0.00			0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 680.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 680.00</b>

#### 4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	0	0	0	0
C/ 1641 Emprunts en euros				0
C/ 1643 Emprunts en devises				0
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0	0	0	0
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	0	0	0	0
C/1681 Autres emprunts				0
C/1687 Autres dettes				0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

#### Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

#### Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7		8	9	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0														
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé																			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0														
C/1681 Autres emprunts																			
C/1687 Autres dettes																			
TOTAL					0														

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>	0	0					0	0	0	0	0
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
<b>TOTAL</b>	0	0					0	0	0	0	0

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrivez le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

#### 4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>  <i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>			0	0	0	0	0

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	0							0			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
<b>Taux fixe (total)</b>											
....											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
...											
<b>Taux complexe (total)</b>											
...											
<b>Total</b>	0							0	0	0	

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage



4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							
- <i>intérêts</i>							
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							
- <i>intérêts</i>							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							
- <i>intérêts</i>							
Emprunts structurés - Hors Chartre "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							
- <i>intérêts</i>							
Total toutes catégories							
- <i>capital</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>intérêts</i>	0	0	0	0	0	0	0



5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
TOTAL 1	1			1	1	1	0
Administration / Gestion							
TOTAL 2		2	0.55	2	0.55	0.59	-0.04
Services généraux							
TOTAL 3							0
Restauration							
TOTAL 4							0
Socio-éducatif							
TOTAL 5							0
Paramédical							
TOTAL 6							0
Médical							
TOTAL 7							0
Autres fonctions Gestionnaire de cas							
TOTAL 8	3			3		2.74	0.26
TOTAL GENERAL	4	2	0.55	2	4.55	4.33	0.22



5.3.2. Tableau des rémunérations: en euros  
 Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement - (salarie 1) - (salarie 2) - ... <b>TOTAL 1</b>		46 117.00	44 431.71	-1 685.29
Administration / Gestion - - <b>TOTAL 2</b>		28 571.00	28 532.02	-38.98
Services généraux - - <b>TOTAL 3</b>				
Restauration - - <b>TOTAL 4</b>				
Socio-éducatif - - - <b>TOTAL 5</b>				
Paramédical - - <b>TOTAL 6</b>				
Médical - - <b>TOTAL 7</b>				
Autres fonctions - - <b>TOTAL 8</b>		143 951.00	122 454.81	-21 496.19
<b>TOTAL GENERAL</b>		218 639.00	195 418.54	-23 220.46

**5.3.2. Tableau des rémunérations**  
**Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0
Enseignants (*)			0
Remplacements (*)			0
Avantages en nature			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0
Autres (à préciser)			0

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)





5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GVT)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b) = (C)	Ecart en points Vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotion (G1)	Ecart en points glissement autre (G2)	Ecart en points glissement à préciser (G3)	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0.00	0.00
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	275 052.00	265 191.00	265 836.60	-9 215.40	645.60
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	5 136.58	0.00		-5 136.58	0.00
(1)-(2) <b>Total net</b>	269 915.42	265 191.00	265 836.60	-4 078.82	645.60

### Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0.00	0.00	0.00

#### 6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	<b>120 ou 129</b> <sup>(1)</sup>	Excédent	8 076.45 €	
	<b>ou 12</b> <sup>(2)</sup>	Déficit		
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	<b>11510</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>110</b>	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	<b>11511</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>111</b>	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	78 995.72 €	
	<b>11519</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>119</b>	Report à nouveau déficitaire		
<b>Reprise sur la réserve de compensation des déficits</b>	<b>10686</b> <sup>(3)</sup>	Compensation des déficits d'exploitation		
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b>	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>	<b>1161</b>	Amortissements comptables excédentaires différés		
	<b>1162</b> <sup>(1)</sup>	Dépenses pour congés payés		
	<b>1163</b> <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	<b>1168</b> <sup>(1)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>87 072.17 €</b>	<b>- €</b>

#### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	<b>1064</b> <sup>(2)</sup>	Réserves des plus-values nettes		
	<b>10682</b>	Excédents affectés à l'investissement		
	<b>10683</b> <sup>(1)</sup>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	<b>10685</b>	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	<b>10686</b>	Compensation des déficits d'exploitation		
	<b>10687</b>	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Report à nouveau</b>	<b>11510</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>110</b>	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	87 072.17 €	
	<b>11511</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>111</b>	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	<b>11519</b> <sup>(1)</sup> <b>ou</b> <b>119</b>	Report à nouveau déficitaire		
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>	<b>114 ou 119</b> <sup>(5)</sup>	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPB	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPNB	.....%	.....%	%	%		.....%
CFE	.....%	.....%	%	%		.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%				.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

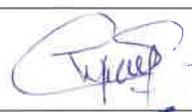
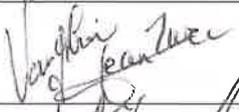
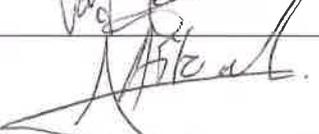
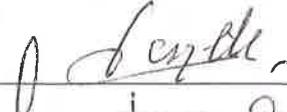
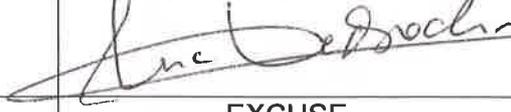
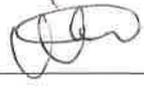
	Nombre de membres en exercice... 16 Nombre de membres présents... 10 Nombre de suffrages exprimés... 14 VOTES : Pour... 14 Contre... 0 Abstentions... 0
Présenté par le ... Président ... (1) A Tourcoing le 17/12/20	Date de convocation : 13/12/20
Le Président, Monsieur DARMANIN	
	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le 17/12/20	
Les membres du Conseil d'Administration,  Signatures page suivante.....	
Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .../.../... A....., le .../.../...	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



C.C.A.S. de TOURCOING  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance du 17 Juillet 2020

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. Gérald DARMANIN	EXCUSE Pouvoir Mme becue
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Christine LEJEUNE	Excusee pouvoir Mr VANGILVIN
Mme Suzy CHATTUAIS	
M. Guy VERNEZ	
Mme Peggy LE DEAUT	EXCUSEE Pouvoir MME FOURNIE
M. Jean Marc VANGILVIN	
Mme Aurélie AITOUCHE	
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	
M. Jean- louis DEMANZE	EXCUSE Pouvoir MR desmettre
M. Gaëtano PINTO	EXCUSE
M. Roger QUINGER	
M. Bertrand VANSEVEREN	EXCUSE
Mme Marie Hélène LIARD	
UDAF	



# Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

## EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

Nombre d'Administrateurs en exercice : 16

Séance du 17 Juillet 2020

**Présents :** Mesdames BECUE, FOURNIE, LEJEUNE, CHATTUAIS, LIARD, AITOUCHE  
Messieurs, VERNEZ, DESMETTRE, VANSEVEREN, QUINGER, VANGILVIN,  
DE BACKER

Administrateurs

**Excusés :** Monsieur DARMANIN (pouvoir Mme BECUE)  
Madame LE DEAUT (pouvoir Mme FOURNIE)  
Monsieur PINTO  
Monsieur DEMANZE (Pouvoir Mr DESMETTRE)  
Monsieur VANSEVEREN  
Madame LEJEUNE (pouvoir Mr VANGILVIN)

Administrateurs



2020/47

### BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES – COMPTES ADMINISTRATIFS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 - ANALYSE

Conformément aux obligations légales et après débat, le Conseil d'Administration du CCAS de Tourcoing a adopté ses Comptes Administratifs 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes, sur la base des documents présentés au cours de la séance.

Le **CONSEIL D'ADMINISTRATION**,

**PREND** connaissance des Comptes Administratifs et de leurs résultats

**DEBAT** des éléments fournis

**ADOpte** les Comptes Administratifs 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes suivant le tableau ci-dessous (sections d'investissement et de fonctionnement incluses)

**AUTORISE** Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et/ou Monsieur le directeur du CCAS à signer tous les documents nécessaires à leur prise en compte et transmission.

Tout courrier relatif au CCAS est à adresser à Monsieur le Président du CCAS. CCAS, 26 rue de la Bienfaisance. BP 60567. 59208 Tourcoing Cedex.

## SECTION FONCTIONNEMENT

Budget	Recettes 2019	Dépenses 2019	Résultat de l'année 2019	Report de résultat antérieur	Résultat cumulé 2019
Budget principal	8 345 958.35 €	8 089 111.75 €	256 846.60 €	2 171.35 €	259 017.95 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	1 393 356.55 €	1 374 677.86 €	18 678.69 €	56 017.41 €	74 696.10 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	553 297.76 €	558 023.34 €	-4 725.58 €	25 409.58 €	20 684.00 €
Budget annexe Protection des Majeurs	336 991.15 €	306 023.35 €	30 967.80 €	0.13 €	30 967.93 €
<b>Budget annexe Résidence les Acacias</b>	<b>3 917 542.52 €</b>	<b>3 893 161.45 €</b>	<b>24 381.07 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>24 381.07 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 200 920.12 €	2 000 162.89 €	200 757.23 €		200 757.23 €
<i>Dépendance</i>	567 471.04 €	631 394.07 €	-63 923.03 €		-63 923.03 €
<i>Soin</i>	1 149 151.36 €	1 261 604.49 €	-112 453.13 €		-112 453.13 €
<b>Budget annexe Résidence les Flandres</b>	<b>4 241 071.47 €</b>	<b>4 313 988.37 €</b>	<b>-72 916.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-72 916.90 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 311 086.04 €	2 393 293.02 €	-82 206.98 €		-82 206.98 €
<i>Dépendance</i>	605 282.55 €	710 807.36 €	-105 524.81 €		-105 524.81 €
<i>Soin</i>	1 324 702.88 €	1 209 887.99 €	114 814.89 €		114 814.89 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>1 144 993.79 €</b>	<b>1 002 460.43 €</b>	<b>142 533.36 €</b>	<b>20 618.22 €</b>	<b>163 151.58 €</b>
<i>Hébergement</i>	844 727.27 €	720 748.69 €	123 978.58 €	-31 091.31 €	92 887.27 €
<i>Restauration</i>	130 548.04 €	109 103.14 €	21 444.90 €		21 444.90 €
<i>Soin</i>	152 320.17 €	154 508.57 €	-2 188.40 €	-3 851.64 €	-6 040.04 €
<i>Forfait</i>	17 398.31 €	17 098.31 €	300.00 €	55 561.17 €	55 861.17 €
<i>Plan de modernisation</i>	0.00 €	1 001.72 €	-1 001.72 €		-1 001.72 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>1 385 990.32 €</b>	<b>1 244 887.95 €</b>	<b>141 102.37 €</b>	<b>28 016.16 €</b>	<b>169 118.53 €</b>
<i>Hébergement</i>	1 095 755.22 €	987 429.72 €	108 325.50 €	15 157.69 €	123 483.19 €
<i>Forfait</i>	29 538.00 €	22 112.13 €	7 425.87 €	30 000.00 €	37 425.87 €
<i>Soin</i>	122 320.17 €	133 156.15 €	-10 835.98 €	-17 141.53 €	-27 977.51 €
<i>Restauration</i>	138 376.93 €	102 189.95 €	36 186.98 €	0.00 €	36 186.98 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>254 409.65 €</b>	<b>282 204.08 €</b>	<b>-27 794.43 €</b>	<b>-43 032.91 €</b>	<b>-70 827.34 €</b>
<i>Hébergement</i>	105 017.29 €	72 870.61 €	32 146.68 €	0.00 €	32 146.68 €
<i>Dépendance</i>	0.00 €	53 880.14 €	-53 880.14 €	-28 469.06 €	-82 349.20 €
<i>Soin</i>	149 392.36 €	155 453.33 €	-6 060.97 €	-14 563.85 €	-20 624.82 €
Budget annexe Aide à Domicile	2 204 613.94 €	2 696 141.99 €	-491 528.05 €	-138 329.69 €	-629 857.74 €
Budget annexe Relais autonomie	398 066.90 €	384 537.56 €	13 529.34 €	45 641.52 €	59 170.86 €
Budget annexe MAIA	264 944.80 €	256 868.35 €	8 076.45 €	78 995.72 €	87 072.17 €
<b>TOTAL Fonctionnement</b>	<b>24 441 237.20 €</b>	<b>24 402 086.48 €</b>	<b>39 150.72 €</b>	<b>75 507.49 €</b>	<b>114 658.21 €</b>

## SECTION INVESTISSEMENT

Budget	Recettes 2019	Dépenses 2019	Résultat de l'année 2019	Report de résultat antérieur	Résultat cumulé 2019
Budget principal	167 072.45 €	115 389.94 €	51 682.51 €	225 705.43 €	277 387.94 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	60 568.28 €	3 290.11 €	57 278.17 €	112 801.67 €	170 079.84 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	3 464.00 €	2 153.73 €	1 310.27 €	76 504.65 €	77 814.92 €
Budget annexe Protection des Majeurs	4 898.96 €	5 637.03 €	-738.07 €	32 411.70 €	31 673.63 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>303 333.57 €</b>	<b>65 363.97 €</b>	<b>237 969.60 €</b>	<b>376 232.56 €</b>	<b>614 202.16 €</b>
<i>Hébergement</i>	102 389.17 €	51 246.83 €	51 142.34 €	366 134.03 €	417 276.37 €
<i>Restauration</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Renovil</i>	178 850.00 €	135.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Plan de modernisation</i>	22 094.40 €	13 981.47 €	8 112.93 €	10 098.53 €	18 211.46 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>506 430.69 €</b>	<b>109 461.75 €</b>	<b>396 968.94 €</b>	<b>240 830.62 €</b>	<b>637 799.56 €</b>
<i>Hébergement</i>	168 917.49 €	77 625.22 €	91 292.27 €	228 332.46 €	319 624.73 €
<i>Mode</i>	110 863.20 €	31 836.53 €	79 026.67 €	12 498.16 €	91 524.83 €
<i>Renovil</i>	226 650.00 €	0.00 €	226 650.00 €	0.00 €	226 650.00 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>5 868.74 €</b>	<b>3 614.43 €</b>	<b>2 254.31 €</b>	<b>4 265.47 €</b>	<b>6 519.78 €</b>
<i>Hébergement</i>	5 868.74 €	3 614.43 €	2 254.31 €	4 265.47 €	6 519.78 €
<i>Dépendance</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Soin</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Budget annexe Aide à Domicile	13 029.53 €	11 079.77 €	1 949.76 €	26 369.41 €	28 319.17 €
Budget annexe Relais autonomie	3 859.55 €	599.39 €	3 260.16 €	9 561.79 €	12 821.95 €
Budget annexe MAIA	9 469.85 €	0.00 €	9 469.85 €	21 798.31 €	31 268.16 €
<b>TOTAL Investissement</b>	<b>1 077 995.62 €</b>	<b>316 590.12 €</b>	<b>761 405.50 €</b>	<b>1 126 481.61 €</b>	<b>1 887 887.11 €</b>

**VUE GLOBALE**

Budget	Recettes 2019	Dépenses 2019	Résultat de l'année 2019	Report de résultat antérieur	Résultat cumulé 2019
Budget principal	8 513 030.80 €	8 204 501.69 €	308 529.11 €	227 876.78 €	536 405.89 €
Budget annexe Soins Infirmiers à Domicile	1 453 924.83 €	1 377 967.97 €	75 956.86 €	168 819.08 €	244 775.94 €
Budget annexe Repas Portage à Domicile	556 761.76 €	560 177.07 €	-3 415.31 €	101 914.23 €	98 498.92 €
Budget annexe Protection des Majeurs	341 890.11 €	311 660.38 €	30 229.73 €	32 411.83 €	62 641.56 €
<b>Budget annexe Résidence les Acacias</b>	<b>3 917 542.52 €</b>	<b>3 893 161.45 €</b>	<b>24 381.07 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>24 381.07 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 200 920.12 €	2 000 162.89 €	200 757.23 €	0.00 €	200 757.23 €
<i>Dépendance</i>	567 471.04 €	631 394.07 €	-63 923.03 €	0.00 €	-63 923.03 €
<i>Soin</i>	1 149 151.36 €	1 261 604.49 €	-112 453.13 €	0.00 €	-112 453.13 €
<b>Budget annexe Résidence les Flandres</b>	<b>4 241 071.47 €</b>	<b>4 313 988.37 €</b>	<b>-72 916.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-72 916.90 €</b>
<i>Hébergement</i>	2 311 086.04 €	2 393 293.02 €	-82 206.98 €	0.00 €	-82 206.98 €
<i>Dépendance</i>	605 282.55 €	710 807.36 €	-105 524.81 €	0.00 €	-105 524.81 €
<i>Soin</i>	1 324 702.88 €	1 209 887.99 €	114 814.89 €	0.00 €	114 814.89 €
<b>Budget annexe Résidence les Hortensias</b>	<b>1 448 327.36 €</b>	<b>1 067 824.40 €</b>	<b>380 502.96 €</b>	<b>396 850.78 €</b>	<b>777 353.74 €</b>
<i>Hébergement</i>	947 116.44 €	771 995.52 €	175 120.92 €	335 042.72 €	510 163.64 €
<i>Restauration</i>	130 548.04 €	109 103.14 €	21 444.90 €	0.00 €	21 444.90 €
<i>Renovil</i>	331 170.17 €	154 644.24 €	-2 188.40 €	-3 851.64 €	-6 040.04 €
<i>Forfait</i>	17 398.31 €	17 098.31 €	300.00 €	55 561.17 €	55 861.17 €
<i>Plan de modernisation</i>	22 094.40 €	13 981.47 €	8 112.93 €	10 098.53 €	18 211.46 €
<b>Budget annexe Résidence la Roseraie</b>	<b>1 892 421.01 €</b>	<b>1 354 349.70 €</b>	<b>538 071.31 €</b>	<b>268 846.78 €</b>	<b>806 918.09 €</b>
<i>Hébergement</i>	1 264 672.71 €	1 065 054.94 €	199 617.77 €	243 490.15 €	443 107.92 €
<i>Mode</i>	140 401.20 €	53 948.66 €	86 452.54 €	42 498.16 €	128 950.70 €
<i>Renovil</i>	348 970.17 €	133 156.15 €	215 814.02 €	-17 141.53 €	198 672.49 €
<i>Forfait</i>	138 376.93 €	102 189.95 €	36 186.98 €	0.00 €	36 186.98 €
<b>Budget annexe Accueil de jour les Feuillantines</b>	<b>260 278.39 €</b>	<b>285 818.51 €</b>	<b>-25 540.12 €</b>	<b>-38 767.44 €</b>	<b>-64 307.56 €</b>
<i>Hébergement</i>	110 886.03 €	76 485.04 €	34 400.99 €	4 265.47 €	38 666.46 €
<i>Dépendance</i>	0.00 €	53 880.14 €	-53 880.14 €	-28 469.06 €	-82 349.20 €
<i>Soin</i>	149 392.36 €	155 453.33 €	-6 060.97 €	-14 563.85 €	-20 624.82 €
<b>Budget annexe Aide à Domicile</b>	<b>2 217 643.47 €</b>	<b>2 707 221.76 €</b>	<b>-489 578.29 €</b>	<b>-111 960.28 €</b>	<b>-601 538.57 €</b>
Budget annexe Relais autonomie	401 926.45 €	385 136.95 €	16 789.50 €	55 203.31 €	71 992.81 €
Budget annexe MAIA	274 414.65 €	256 868.35 €	17 546.30 €	100 794.03 €	118 340.33 €
<b>TOTAL Vue globale</b>	<b>25 519 232.82 €</b>	<b>24 718 676.60 €</b>	<b>800 556.22 €</b>	<b>1 201 989.10 €</b>	<b>2 002 545.32 €</b>



Suivent les signatures,  
pour copie conforme,

Le Maire de Tourcoing  
Président du CCAS,  
Gérald DARMANN

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Gérald DARMANN'. The signature is stylized and appears to be 'G. DARMANN'.