

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SERVICE AIDE A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500023

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

2020



3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux

**Budget
exécutoire n**

Réel n

Ecart

**Budget
exécutoire n**

Réel n

Ecart

**CCAS SERVICE D'AIDE
A DOMICILE**

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)

-

-

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

**CCAS SERVICE D'AIDE
A DOMICILE**

1 283 001,00

1 167 379,89

- 115 621,11

1 283 001,00

1 167 379,89

- 115 621,11

Total (2)

BUDGETS ANNEXES

**CCAS SERVICE D'AIDE
A DOMICILE**

-

-

-

-

-

-

Total (3)

Reprise de résultat

-

-

-

-

-

-

(4)

Total général (2 à 4)

1 283 001,00

1 167 379,89

- 115 621,11

1 283 001,00

1 167 379,89

- 115 621,11

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					montant	en %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	-
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	-
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	-
15 Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-
17 Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
21 Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
22 Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	-
23 Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-
24 Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	-
26 Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	-
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-
Total des emplois	-	-	-	-	-	-
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-
003 Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	-
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	-
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	-
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	-
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	-	-	-	-	-	-	-
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisati	-	-	-	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (-	-	-	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts pr	-	-	-	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts priv	-	-	-	-	-	-	-
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	-	-	-	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	-
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	-
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	-
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	-
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	-
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	-
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	-
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	-
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	-
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	-
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	-
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
20	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à der	-	-	-	-	-	-	-
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	-
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	-	-
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
21	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à der	-	-	-	-	-	-	-
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-
22	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-
26	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	-	-
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	-	-
274	Prêts	-	-	-	-	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	-
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	-	-
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
27	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
2811	Amortissements des terrains de gisement	-	-	-	-	-	-	-
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à deniers	-	-	-	-	-	-	-
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	-
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etat)	-	-	-	-	-	-	-
28	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-
001	Résultats d'investissement reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
						montant	en %
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	
Total des ressources		-	-	-	-	-	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-	-	-	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	0,00	
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	-	-	-	-	-	0,00	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	0,00	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	0,00	
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Provisions								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	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	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts pri	-	-	-	-	-	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privé	-	-	-	-	-	0,00	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements p	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	0,00	
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	0,00	
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	0,00	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	0,00	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	0,00	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'innovation	-	-	-	-	-	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
207	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
20	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeu	-	-	-	-	-	0,00	
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
215	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	0,00	
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	0,00	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	0,00	
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	0,00	
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
21	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
221	Terrains	-	-	-	-	-	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeu	-	-	-	-	-	0,00	
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	0,00	
22	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) – suite								
2312	-	-	-	-	-	-	0,00	
2313	-	-	-	-	-	-	0,00	
2314	-	-	-	-	-	-	0,00	
2315	-	-	-	-	-	-	0,00	
2318	-	-	-	-	-	-	0,00	
232	-	-	-	-	-	-	0,00	
235	-	-	-	-	-	-	0,00	
237	-	-	-	-	-	-	0,00	
238	-	-	-	-	-	-	0,00	
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	0,00	
24	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	0,00	
26	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	0,00	
272	-	-	-	-	-	-	0,00	
273	-	-	-	-	-	-	0,00	
274	-	-	-	-	-	-	0,00	
275	-	-	-	-	-	-	0,00	
2761	-	-	-	-	-	-	0,00	
2768	-	-	-	-	-	-	0,00	
279	-	-	-	-	-	-	0,00	
27	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	-	-	-	-	-	-	0,00	
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
28	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
29	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	0,00	
481	-	-	-	-	-	-	0,00	
49	-	-	-	-	-	-	0,00	
59	-	-	-	-	-	-	0,00	
001	-	-	-	-	-	-	0,00	
004	-	-	-	-	-	-	0,00	
007	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Réserves de compensation

10686	Des déficits d'exploitation	-	-	-	-
10687	Des charges d'amortissement	-	-	-	-

Provisions réglementées

141	Destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-
142	Pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-

Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-

Dépréciations

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

Fonds dédiés

194	Sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-
195	Sur dons manuels affectés	-	-	-	-
197	Sur legs et donations affectés	-	-	-	-

Total général		-	-	-	-
----------------------	--	---	---	---	---

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscript°	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			
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	dont CNR (5)	Dépenses réalisées n (6)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification (7)
							montant (5) - (4)	en % (6) / (4)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	1 959,79	4 935,00	473,75	4 461,25	4 395,49	65,76	1,47		
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	300,00	300,00	881,87	1 181,87	300,00	881,87	74,62		
625 Déplacements, missions et réceptions	4 970,79	9 000,00	1 797,22	7 202,78	5 901,95	1 300,83	18,06		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	11 616,05	12 000,00	3 388,30	15 388,30	14 442,88	945,42	6,14		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	278 175,54	290 000,00	1 999,20	288 000,80	285 203,05	2 797,75	0,97		
TOTAL GROUPE I	297 022,17	316 235,00	0,00	316 235,00	0,00	310 243,37	-5 991,63	98,11	

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	dont CNR (5)	Dépenses réalisées n (6)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification (7)
							montant (5) - (4)	en % (6) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	21 745,12	21 600,00	1 119,45	22 719,45	22 719,45	-	-		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 202,02	-	16 608,99	16 608,99	16 608,99	-	-		
641 Rémunération du personnel non médical	614 561,94	598 233,00	9 859,42	608 092,42	608 092,42	-	-		
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	130 653,30	195 508,00	3 026,09	198 534,09	149 239,83	49 294,26	24,83		
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647 Autres charges sociales	18 766,27	65 502,00	30 613,95	34 888,05	4 565,69	30 322,36	86,91		
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II	803 928,65	880 843,00	0,00	880 843,00	0,00	801 226,38	-79 616,62	90,96	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	dont CNR (5)	Dépenses réalisées n (6)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification (7)
							montant (5) - (4)	en % (6) / (4)	
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6156 Maintenance	14 302,34	8 000,00	-	8 000,00	7 519,66	480,34	6,00		
616 Primes d'assurances	2 690,80	2 691,00	341,20	3 032,20	3 032,20	-	-		
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	2 700,00	761,20	1 938,80	-	1 938,80	100,00		
623 Information, publications, relations publiques	-	-	420,00	420,00	420,00	-	-		
627 Services bancaires et assimilés	592,06	530,00	-	530,00	161,44	368,56	69,54		
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	3 672,40	2 000,00	-	2 000,00	1 895,36	104,64	5,23		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	979,96	20 000,00	-	20 000,00	2 441,59	17 558,41	87,79		
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	1,52	2,00	-	2,00	1,53	0,47	23,50		
CHARGES FINANCIERES									
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	87,00	50 000,00	213,26	49 786,74	40 225,10	9 561,64	19,21		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	213,26	213,26	213,26	-	-		

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	dont CNR (5)	Dépenses réalisées n (6)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification (7)
							montant (5) - (4)	en % (6) / (4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6816 Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6817 Dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68748 dont autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6875 dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6894 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6895 dont dotations aux amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6897 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III	22 326,08	85 923,00	0,00	85 923,00	0,00	55 910,14	-30 012,86	-34,93	

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	1 123 276,90	1 283 001,00	0,00	1 283 001,00	0,00	1 167 379,89	-115 621,11	-9,01	
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------	--

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

	2 740,55	-	-	-	-	-	-	-	-
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

005 Amortissements comptables excédentaires différés

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	1 126 017,45	1 283 001,00	0,00	1 283 001,00	0,00	1 167 379,89	-115 621,11	-9,01	
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	-
732	Produits à la charge de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	396 084,17	365 000,00	-	365 000,00	313 316,55	- 51 683,45	- 14,16	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	-
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-	-
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	-	-
7352	dont produits à la charge du département	-	-	-	-	-	-	-	-
7353	dont produits à la charge de l'usager	-	-	-	-	-	-	-	-
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I		396 084,17	365 000,00	0,00	365 000,00	313 316,55	- 51 683,45	85,84	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
70	Produits sauf 7082	516 363,54	520 000,00	-	520 000,00	508 901,06	- 11 098,94	- 2,13	
7082	Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
70821	dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-	-	-
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	-	-	-	-	-	-	-	-
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-	-	-
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Production stockée	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation et participations	153 994,92	155 000,00	-	155 000,00	139 037,50	- 15 962,50	- 10,30	
75	Autres produits de gestion courante	1,36	1,00	-	1,00	1,65	0,65	65,00	
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	-
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
620	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	113,19	-	-	-	124,95	124,95	-	-
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	-	3 000,00	-	3 000,00	-	- 3 000,00	- 100,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-	-
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE II		670 473,01	678 001,00	0,00	678 001,00	648 065,16	- 29 935,84	95,58	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 460,27	240 000,00	-	240 000,00	205 565,00	- 34 435,00	- 14,35	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	-	-	-	-	433,18	433,18	-	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-	-
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	-
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	-
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-	-
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-	-
791	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
796	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III		59 460,27	240 000,00	-	240 000,00	205 998,18	- 34 001,82	- 14,17	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 126 017,45	1 283 001,00	-	1 283 001,00	1 167 379,89	- 115 621,11	9,01	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 126 017,45	1 283 001,00	-	1 283 001,00	1 167 379,89	- 115 621,11	9,01	

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)
DIRECTION / ENCADREMENT	1		0,25	2	1,25	1,25	0,00
01 : Directeur		1	0,25	1	0,25	0,25	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	1			1	1,00	1,00	0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	4	0	0,00	4	4,00	2,00	2,00
05 : Agent administratif et de bureau	4			4	4,00	2,00	2,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	21	15,20	21	15,20	18,10	-2,90
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
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		21	15,20	21	15,20	18,10	-2,90
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 aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
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
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		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)				0	0,00		0,00
TOTAL	5	22	15,45	27	20,45	21,35	-0,90

06201 - SCE AIDE A DOMICILE PERS AGEES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 283 001,00	1 283 001,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 198 229,31	1 198 229,31
Réductions de titres (c)	0,00	30 849,42	30 849,42
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 167 379,89	1 167 379,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 283 001,00	1 283 001,00
Mandats émis (f)	0,00	1 250 378,93	1 250 378,93
Annulations de mandats (g)	0,00	82 999,04	82 999,04
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 167 379,89	1 167 379,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

6201 - SCE AIDE A DOMICILE PERS AGEES
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
0,00	0,00	0,00

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
 (5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
									0,00

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
 (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
--------------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat comptable de l'exercice (= classe 7 - classe 6)	A	120 ou 129	Excédent	-		
			Déficit	-		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	B	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-		
		1151 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-		
		11519 ou 119	Réport à nouveau déficitaire	-		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	C	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	D	10687	Compensation des charges d'amortissement	-		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice (comptes 116 = dépenses non-opposables aux tiers financeurs)	E	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés <input type="checkbox"/>			-	
		1162 : Dépenses pour congés payés			-	
		1163 : Autres droits acquis / salaires non provisionnés (application 3 ^e article R314-45)			-	
		1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			-	
Résultat à affecter	F=A+B+C+D+E	Résultat administratif ou corrigé		-		

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064	Excédents affectés à la réserve de plus-values nettes	-	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	-	
	10683	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	-	
	10685	Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-	
	10686	Réserve de compensation	-	
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
	11510 ou 110	Excédents 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	-	
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire		

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

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 14

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : 0

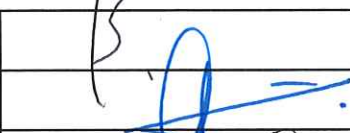








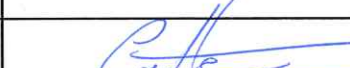
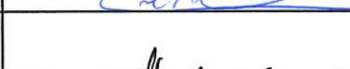

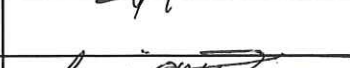




Abstentions: 0

Date de convocation : 9 mars 2021

Présenté par la Présidente de séance
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.
A Valenciennes, le 15 mars 2021

Les membres de l'assemblée délibérante,

BILLOIR Ludivine	
COLSON Aurore	
DEGALLAIX Laurent	
DI VITA Salvatore	
FERTE Danièle	
FINET Benoît	
GREMONT-NAUMANN Corinne	
LAMBERT Fabienne	
LECLERCQ Emilie	
LHERMINÉ Arnaud	
LIARD Pascale	
LORETTE Nathalie	
LORRIAUX Valérie	
LUKASZEWSKI Antoine	
RENARD Gréta	
SAVIGNAT Daniel	
SCHOEPPERLE Andrée-Marie	

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

A Valenciennes, le 15 mars 2021

(1) indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .