

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500064

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

2021



Ville de
Valenciennes

ANNEXE 1 : 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

2021

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	590807731	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
Adresse :	Place d' Armes	BP 90339 59304 - VALENCIENNES CEDEX
Nom du Directeur : ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	LUTUN Marie-Pierre	
Date de la dernière autorisation :	12/03/2009	
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL	
Téléphone :	03 27 22 59 05	Fax : 03 27 22 57 55 Mél : mlutun@ville-valenciennes.fr
Catégorie :	354A SSIAD pour personnes âgées	
Autorité en charge de la tarification :	ARS	Elements du Budget exécutoire
Compétence :	0	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 15,3
Convention Collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0
Capacité autorisée :	66	Exédent incorporé N-2 : 16 801,82
Capacité installée :	66	Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Date d'arrivée des documents :		Prévu (BE) : 365 Réalisé (CA) : 365

2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n (1)	Nombre prévisionnel n (2)	Nombre réalisé n (3)	Taux d'occupation (4) = (3)/(1) 55%	Ecart	
					Nombre (5) = (3)-(2) -10 754	Pourcentage (6) = (5)/(2) -45%
TOTAL en journées	24 090	24 090	13 336	55%	-10 754	-45%
Autre	24 090	24 090	13 336	55%	-10 754	-45%
						0
						0
						0
						0
						0

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		256,08			1 943,04	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	871 000,00	774 965,66	- 96 034,34	854 198,18	822 688,01	- 31 510,17
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	-	-	-	-	-	-
Reprise de résultat (4)	-	-	-	16 801,82	16 801,82	-
Total général (2 à 4)	871 000,00	774 965,66	- 96 034,34	871 000,00	839 489,83	- 31 510,17

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

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
BAC A SHAMPOING CAPILUVE EVOLUTION 6L	69,00	06/07/2021	69,00	06/07/2021
2 VANITY RIGIDES 2 FERMETURES	118,08	06/07/2022	118,08	06/07/2021
BAC A SHAMPOING CAPILUVE EVOLUTION 6L	69,00	03/08/2021	69,00	03/08/2021
TOTAL	256,08		256,08	

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

Autorisé dans le cadre du plan	256,08	0,00	0,00	0,00
Réalisé	256,08	0,00	0,00	0,00
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget Initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
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	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00 -100,00%
21	Immobilisations corporelles	72 226,89	-	72 226,89	256,08	71 970,81 -99,65%
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		122 226,89	-	122 226,89	256,08	- 121 970,81 -99,79%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
003	Excédent provisionnel d'investissement	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		122 226,89	-	122 226,89	256,08	- 121 970,81 -99,79%

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	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'équipement transférables								
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 immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é	-	-	-	-	-	-	-
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 (êts privé	-	-	-	-	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	-	-	-	-	-	-	-
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	-	-	-	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	-	-	-	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (êts 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	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
20	TOTAL	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-100,00%

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 demeure	-	-	-	-	-	-	-
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	72 226,89	-	72 226,89	256,08	-	71 970,81	-99,65%
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	-
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 demeure	-	-	-	-	-	-	-
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 (Etab)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-
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	122 226,89	-	122 226,89	256,08	-	256,08	-	121 970,81 -99,79%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget Initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
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)	1 200,00	-	1 200,00	1 943,04	61,92%
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						
		1 200,00	-	1 200,00	1 943,04	61,92%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	121 026,89	-	121 026,89	-	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL						
		122 226,89	-	122 226,89	1 943,04	-98,41%

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

	Budget initial	DH 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	Ecart 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 (êts privé	-	-	-	-	-	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pu	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements p	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts 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	DH 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'insertion	-	-	-	-	-	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 demeure	-	-	-	-	-	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 demeure	-	-	-	-	-	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	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	0,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00	
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00	
23	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	0,00	
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	0,00	
26	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	0,00	
274	Prêts	-	-	-	-	-	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	0,00	
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	0,00	
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
27	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

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	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00		
2811	Amortissements des terrains	-	-	-	-	-	0,00		
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	0,00		
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	0,00		
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	0,00		
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	0,00		
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 200,00	-	1 200,00	1 943,04	-	743,04	61,92%	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	-	-	-	-	-	0,00		
28	TOTAL	1 200,00	-	1 200,00	1 943,04	-	743,04	61,92%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00		
291	Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	0,00		
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00		
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	0,00		
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	0,00		
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	0,00		
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	0,00		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	0,00		
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	0,00		
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	0,00		
001	Résultats d'investissement reporté (Excédent)	121 026,89	-	121 026,89	-	-	-121 026,89	-100,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	0,00		
007	Déficit d'investissement	-	-	-	-	-	0,00		
TOTAL GENERAL		122 226,89	-	122 226,89	1 943,04	-	1 943,04	-120 283,85	-98,41%

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	-	-	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'affiliation	-	-	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	25 137,53	-	-	25 137,53
2806	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-
2807	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-
2808	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains	-	-	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-
2813	Constructions sur soi propre	-	-	-	-
2814	Constructions sur soi d'autrui	-	-	-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	35 589,45	1 943,04	-	37 532,49
	<i>dont : Matériel de transport</i>				
	<i>Matériel de bureau</i>				
	<i>Matériel informatique</i>				
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-
Total général		60 726,98	1 943,04	-	62 670,02

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	15 000,00	-	15 000,00
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		15 000,00	-	-
				15 000,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE 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	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification		
							(6) = (5) - (4)			(7) = (6) / (4)	
							montant	en %			
ACHATS											
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
605 Achats non stockés de matières et fournitures	7 935,72	4 500,00	3 942,48	557,52	-	557,52	-	-	-		
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
709 Rebais, 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	137 783,38	141 500,00	72 451,69	213 951,69	-	213 788,75	-	162,94	0,08		
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	3 389,20	7 600,00	5 220,00	2 380,00	-	2 380,00	-	-	-		
625 Déplacements, missions et réceptions	9 502,40	9 000,00	2 394,32	11 394,32	-	10 498,40	-	895,92	7,86		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	5 363,44	5 700,00	518,56	5 181,44	-	5 181,44	-	-	-		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 017,68	3 500,00	2 876,00	624,00	-	624,00	-	-	-		
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	-	-	7 711,03	7 711,03	-	7 711,03	-	-	-		
TOTAL GROUPE I	165 994,82	171 800,00	70 000,00	241 800,00	0,00	240 741,14	-1 058,86	99,56			
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL											
621 Personnel extérieur à l'établissement	84 678,91	22 000,00	34 168,39	56 168,39	-	56 168,39	-	-	-		
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)	9 826,50	12 000,00	-	12 000,00	-	9 509,36	-	2 490,64	20,76		
641 Rémunération du personnel non médical	372 150,14	410 000,00	34 375,39	375 624,61	-	242 443,71	-	33 180,90	8,83		
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	126 621,06	150 000,00	-	150 000,00	-	114 720,30	-	35 279,70	23,52		
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
647 Autres charges sociales	746,45	6 000,00	207,00	6 207,00	-	1 447,04	-	4 759,96	76,69		
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GROUPE II	594 023,06	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	524 288,80	-75 711,20	87,38			
dont Montant des provisionnements pour congés à payer	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE											
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6132 Locations immobilières	-	-	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-		
6135 Locations mobilières	-	-	244,73	244,73	-	244,37	-	0,36	0,15		
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	78,47	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-		
6156 Maintenance	1 693,93	2 000,00	143,73	1 856,27	-	1 698,83	-	157,44	8,48		
616 Primes d'assurances	2 209,90	3 000,00	546,25	2 453,75	-	2 453,75	-	-	-		
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
618 Divers	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
623 Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
627 Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2 776,50	3 000,00	153,75	2 846,25	-	2 784,55	-	61,70	2,17		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
658 Charges diverses de gestion courante	1,27	20 000,00	1 010,00	18 990,00	-	2,18	-	18 987,82	99,99		
CHARGES FINANCIERES											
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHARGES EXCEPTIONNELLES											
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
673 Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)											
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS											
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	1 373,01	1 200,00	800,00	2 000,00	-	1 943,04	-	56,96	2,85		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6876 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	25 833,08	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	9 935,72	-19 264,28	-65,97			
TOTAUX GENERAUX (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	785 847,96	801 000,00	70 000,00	871 000,00	0,00	774 965,66	-96 034,34	-11,03			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
005 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	785 847,96	801 000,00	70 000,00	871 000,00	0,00	774 965,66	-96 034,34	-11,03			

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (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)	787 440,84	769 198,18	70 000,00	839 198,18	822 678,23	-16 519,95	1,97	
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)	-	-	-	-	-	-	-	
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		787 440,84	769 198,18	70 000,00	839 198,18	822 678,23	-16 519,95	98,03	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
70	Produits sauf 7082	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
75	Autres produits de gestion courante	59,95	-	-	-	9,78	9,78	-	
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	-	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	140,23	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE II		200,18	0,00	0,00	0,00	9,78	9,78	0,00	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(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	-	-	-	-	-	-	-	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	1 250,62	-	-	-	-	-	-	
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)	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-100,00	
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		1 250,62	15 000,00	-	15 000,00	-	-15 000,00	-100,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		788 891,64	784 198,18	70 000,00	854 198,18	822 688,01	-31 510,17	3,69	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	61 959,46	16 801,82	-	16 801,82	16 801,82	-	-	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		850 851,10	801 000,00	70 000,00	871 000,00	839 489,83	-31 510,17	-3,62	

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	1	0,43	2	1,43	1,25	0,18
01 : Directeur		1	0,43	1	0,43	0,25	0,18
03 : Médecin directeur	1			1	1,00	1,00	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				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	0	1	0,40	1	0,40	0,16	0,24
05 : Agent administratif et de bureau		1	0,40	1	0,40	0,16	0,24
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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				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 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	3	9	8,17	12	11,17	9,71	1,46
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.	1	0	1,00	1	2,00	0,00	2,00
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)	2	9	7,17	11	9,17	9,71	-0,54
TOTAL	4	11	9,00	15	13,00	11,12	1,88

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	47 722,35	
			Déficit	-	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	B	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	16 801,82	
		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 / salariés non provisionnés (application 3° article R314-45)		-	
		1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		-	
Résultat à affecter	F=A+B+C+D+E	Résultat administratif ou corrigé		64 524,17	

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 affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-	
	10686	Réserve de compensation	64 524,17	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
Report à nouveau	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

6.2. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

RÉGION : NORD-PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENT : NORD

Gestionnaire : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINISS	Désignation de l'activité	Nombre de places autorisées et affectées en nombre d'ETP	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base de calcul des tarifs en	Base de calcul des tarifs	ACTIVITE			Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)			
				Charges affectées à l'exploitation courante	Charges affectées au personnel	Charges affectées à la structure	Autres produits relatifs à l'exploitation	... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Produits financiers et produits non encassables	Somme des recettes atténuées	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits			Autre						
590807731	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	66	Autres	241 800	600 000	29 200	0	0	0	0	0	0	0	839 198	839 198	24 090	24 090	0	0	0	0
		66,00	15,3	241 800	600 000	29 200	0	0	0	0	0	0	0	839 198	839 198	24 090	24 090	0	0	0	0

(1) choix à effectuer sur la liste dérivante : (1) FPH (titre IV), CCHT (titre III), CCNT 1966, CCCE, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 687A1, 687A2, 687A6, 68748

(3) pour les IAE, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

coûts, écartés à l'annulation

6.3. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION : NORD-PAS-DE-CALAIS
 DEPARTEMENT : NORD

Gestionnaire : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FITNESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et Effectifs en nombre d'ETP (réels)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base de calcul des tarifs en charges	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	Autre	Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter									
				Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3	Charges affectées à l'exploitation courante	Charges affectées au personnel	Charges affectées à la structure	Provisions figurant au CA	Dépenses autorisées pour l'exercice	Autres produits relatifs à l'exploitation								... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes alternatives	Excédent incorporé N-2					
590807731	CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS	66	Autres	240 741	524 289	9 936	0	774 966	0	774 966	0	774 966	0	774 966	822 678	10	0	0	10	16 802	16 812	758 154	13 336	0	0	0	0	64 524
		66,00		240 741	524 289	9 936	0	774 966	0	774 966	0	774 966	0	774 966	822 678	10	0	0	10	16 802	16 812	758 154	13 336	0	0	0	0	64 524

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCRF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

cases grisées à renseigner

Résultats budgétaires de l'exercice

06202 - SCE SOINS INFIRMIERS A DOMICIL

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 226,89	871 000,00	993 226,89
Titres de recette émis (b)	1 943,04	822 688,01	824 631,05
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 943,04	822 688,01	824 631,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 226,89	871 000,00	993 226,89
Mandats émis (f)	256,08	781 012,36	781 268,44
Annulations de mandats (g)	0,00	6 046,70	6 046,70
Depenses nettes (h = f - g)	256,08	774 965,66	775 221,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 686,96	47 722,35	49 409,31
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Renseignements annexes à la balanceSECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

06202 - SCE SOINS INFIRMIERS A DOMICIL

Exercice 2021

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
63 236,13	413 557,13	350 321,00

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
80 407,00	130 398,33		16 801,82						122 713,85

(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)



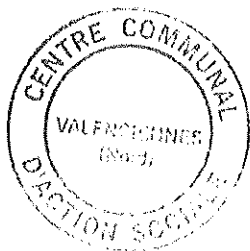
Etat des reports fonction programme

Critères de recherche

Budget	SI - CCAS SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
Collectivité	2 - VILLE DE VALENCIENNES
Exercice	2021
Filtre	[Report] = "Oui"

Pour le Président
du CCAS
et sa délégation,
La Maire-Présidente

Aurore COLSON



Laurent SAVARY
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membre présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 8

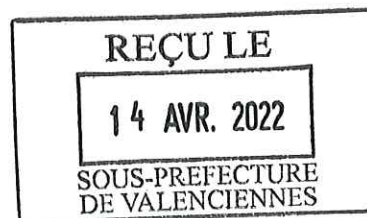
VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions: 0

Date de convocation : 5 avril 2022



Présenté par la Présidente de séance
A Valenciennes, le 12 avril 2022

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.
A Valenciennes, le 12 avril 2022

Les membres de l'assemblée délibérante,

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

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

A Valenciennes, le 12 avril 2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

