



# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## SERVICE AIDE A DOMICILE

Poste comptable : Trésorerie Valenciennes Municipale

M22

Numéro SIRET : 26590606500023

---

## COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

# 2022



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

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (1)		0,00			0,00	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotations aux provisions</b>							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Compte de liaison</b>							
18	Compte de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
								Montant	%
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reprises</b>									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

#### 4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en emplois) (1)</b>								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 <b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0		0	0			

#### 4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



#### 4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	<b>Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	<b>Excédent d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
101	Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) /Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	FCTVA (ESSMS publics <sup>(1)</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves <sup>(2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 115921	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Provisions</b>									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources) (1)</b>									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			0,00			0,00	0,00	
19	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

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

#### 4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

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

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
106856 / 10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 / 10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
<b>Provisions réglementées</b>					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<b>ACHATS</b>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	659,62	0,00	329,12	329,12	0,00	327,12	-2,00	-0,61%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	6 361,62	5 000,00	-813,05	4 186,95	0,00	2 333,65	-1 853,30	-44,26%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	15 765,12	9 500,00	804,34	10 304,34	0,00	7 984,41	-2 319,93	-22,51%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	283 350,14	290 000,00	-320,41	289 679,59	0,00	266 252,09	-23 427,50	-8,09%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>306 136,50</b>	<b>304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 897,27</b>	<b>-27 602,73</b>	<b>-9,06%</b>	<b>0,00</b>



### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	23 664,79	18 000,00	11 349,20	29 349,20	0,00	28 855,75	-493,45	-1,68%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	20 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,51	8 427,51		
641	Rémunération du personnel non médical	721 325,31	571 200,00	-13 130,92	558 069,08	0,00	318 087,91	-239 981,17	-43,00%	
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	182 976,26	121 250,00	1 781,72	123 031,72	0,00	85 359,29	-37 672,43	-30,62%	
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	12 116,81	39 550,00	0,00	39 550,00	0,00	21 665,15	-17 884,85	-45,22%	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>960 527,85</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 395,61</b>	<b>-287 604,39</b>	<b>-38,35%</b>	<b>0,00</b>
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	732,97	800,00	-370,71	429,29	0,00	418,84	-10,45	-2,43%
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	7 541,45	7 700,00	-128,36	7 571,64	0,00	7 571,64	0,00	0,00%
616	Primes d'assurances	3 460,60	3 000,00	717,05	3 717,05	0,00	3 717,05	0,00	0,00%
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 900,86	1 500,00	408,47	1 908,47	0,00	1 908,47	0,00	0,00%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 932,59	12 000,00	-1 308,17	10 691,83	0,00	10 691,83	0,00	0,00%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	1,72	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00%

#### CHARGES FINANCIERES

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	346,55	6 500,00	-184,65	6 315,35	0,00	6 315,35	0,00	0,00%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		22 916,74	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 489,55	-10,45	-0,03%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 289 581,09	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	770 782,43	-315 217,57	-29,03%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>		0,00	0,00				0,00			0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 289 581,09	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	770 782,43	-315 217,57	-29,03%	0,00

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	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) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	370 592,91	165 000,00	0,00	165 000,00	108 481,78	-56 518,22	-34,25%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
735	Produits des EHPAD et PUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>370 592,91</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>108 481,78</b>	<b>-56 518,22</b>	<b>-34,25%</b>	<b>0,00</b>

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	506 744,40	375 500,00	0,00	375 500,00	356 398,13	-19 101,87	-5,09%	
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	106 360,11	45 000,00	0,00	45 000,00	43 419,32	-1 580,68	-3,51%	
75	Autres produits de gestion courante	1,27	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,69	1 904,69		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 200,00	-300,00	-6,67%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>614 395,78</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>405 923,07</b>	<b>-19 076,93</b>	<b>-4,49%</b>	<b>0,00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	304 592,40	496 000,00	0,00	496 000,00	253 963,77	-242 036,23	-48,80%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,81	2 413,81		
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		304 592,40	496 000,00	0,00	496 000,00	256 377,58	-239 622,42	-48,31%	0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 289 581,09	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57	-29,03%	0,00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>		0,00	0,00			0,00			0,00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 289 581,09	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	770 782,43	-315 217,57	-29,03%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00	1,00	-1,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0,60</b>	<b>4</b>	<b>3,60</b>	<b>5,00</b>	<b>-1,40</b>
05 : Agent administratif et de bureau	2	1	0,60	3	2,60	4,00	-1,40
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1			1	1,00	1,00	0,00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11,63</b>	<b>13</b>	<b>11,63</b>	<b>15,20</b>	<b>-3,57</b>
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		13	11,63	13	11,63	15,20	-3,57
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
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>12,23</b>	<b>17</b>	<b>15,23</b>	<b>21,20</b>	<b>-5,97</b>

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

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	834 679,25	834 679,25
Réductions de titres (c)	0,00	63 896,82	63 896,82
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	770 782,43	770 782,43
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
Mandats émis (f)	0,00	770 782,43	770 782,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	770 782,43	770 782,43
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

**06201 - 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**

<b>CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)</b>		<b>DIFFÉRENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DÉBITEURS</b>	<b>SOLDES CRÉDITEURS</b>	

(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

<b>10685</b>	<b>10686</b>	<b>10687</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>1163</b>	<b>1412</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)</b>
<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	

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



# Etat des reports

## Critères de recherche

Budget	AD - CCAS SERVICE D'AIDE A DOMICILE
Collectivité	2 - VILLE DE VALENCIENNES
Exercice	2022
Filtre	[Report] = "Oui"



Pour l'Ordonnateur,  
Par Délégation,  
La Vice-Présidente

Aurore COLSON

SGC VALENCIENNES  
Rue Raoul Follereau BP 10439  
59322 VALENCIENNES CEDEX  
Récep: Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 12h30

Pour le responsable du SGC  
de VALENCIENNES  
Par procuration

Olivier CASTELLANO  
Inspecteur  
des Finances Publiques

CERTIFICAT : 87,869565

DATE : 23 / 2 / 2023

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membre présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 9  
 VOTES :  
 Pour : 9  
 Contre : 0  
 Abstentions: 0



Date de convocation : 6 mars 2023

Présenté par la Présidente de séance  
 A Valenciennes, le 13 mars 2023

Délibéré par le conseil d'administration, réunion en session ordinaire.  
 A Valenciennes, le 13 mars 2023

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	
BRIANNE Albert	

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

A Valenciennes, le 13 mars 2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .