

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
de la Ville de Narbonne  
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

---

Département  
DE L'AUDE  
---  
Arrondissement  
De NARBONNE  
---  
COMMUNE  
DE NARBONNE  
---

Le 4 avril 2024, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du jeudi 28 mars 2024

Sous la présidence de **Mme Dominique MARTIN-LAVAL**

Présents :

Mme Christine DAUZATS, Mme Michelle MALLARD, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M. Patrick BARDY, M. Michel DE BRAQUILANGES, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Catherine HAUSER, Mme Monique PIERRE, M. Jean-Claude PUCHE

Absents ayant donné procuration :

Mme Anne-Marie BONNERY

Absents :

M. Bertrand MALQUIER, Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Virginie BIROCHEAU

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

**OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF M22 - 2023**

Les résultats de l'exercice 2023 se présentent comme suit :

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Totaux	4 016 826,59	4 016 826,59	5 215,00	24 692,01
Résultats de l'exercice				19 447,01
Résultats reportés N-1				30 873,90
Résultats cumulés				50 350,91

Considérant les identités de valeur avec les indicateurs du compte de gestion, relatives aux reports à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice, aux débits et aux crédits portés aux différents comptes, il est proposé d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-dessus.

- 10 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.

Acte certifié exécutoire par  
Publication le : 17/04/2024  
Réception par la sous-préfecture  
de Narbonne, le : 17/04/2024  
(si transmission prévue par les textes)  
Pour le Président du CCAS  
de Narbonne et par délégation



**Bertrand MALQUIER**  
Maire de Narbonne  
Président du Grand Narbonne  
Président du CCAS

Date de publication  
sur Internet :

22 FEV 2024



# **Centre communal d'action sociale**

## **Ville de Narbonne**

# **COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

## **Budget Annexe M22**

**Conseil d'Administration du 04 avril 2024**





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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	110782521	SAD CCAS DE NARBONNE
Adresse :	29 Rue Mazzini - 11100 NARBONNE	
Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	MALQUIER BERTRAND	
Date de la dernière habilitation :		Département : ▼
Organisme gestionnaire :	CCAS DE NARBONNE	
Téléphone / FAX / Email :	04 68 90 30 70	
Catégorie d'établissement ou de service :	460 - S.A.D.	
Autorité en charge de la tarification :		
Convention collective majoritaire de travail :	Autre ▼	
Capacité autorisée :		
Capacité installée :		
Date d'arrivée des documents	43 909	

  

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Exédent incorporé N-2	

  

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)		
Prévue :	BE	CA
	Réalisée :	

**1. Activité de l'Etablissement ou du Service (hors services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales)**

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL	0	0	0		0	

(\*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil



**1. Activité des services mandataires à la protection juridique des majeurs et services délégués aux prestations familiales**

	Exercice -3	Exercice -2	Exercice -1	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice -1	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice	Taux de l'exécution (%)
	(1)	(2)	(2)-(1)/(1)	(3)	(3)-(2)/(2)	(4)	(4)-(3)/(3)	(4)	(4)-(3)/(3)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12									
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

**2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF**

	Activité prévisionnelle N actualisée au 31 Janvier N						Activité réalisée N							
	TOTAL N - 1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSASAH (3)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (1) (5)	TOTAL N (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSASAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (1) (10)
			Nbre total	dont titulaires CMU-C						Nbre total	dont titulaires CMU-C			
Externat	0	0					0	0						
Semi Internat	0	0					0	0						
Internat	0	0					0	0						
Autre (à préciser)	0	0					0	0						
Autre (à préciser)	0	0					0	0						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(1): Dont doubles orientations et orientations ne présentant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapées

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

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

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
Total (1)		24 692.01			24 692.01	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>						
Total (2)	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (3)						
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total général (2) + (3) + (4)	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41





## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	7 215.00	7 215.00	5 215.00	-2 000.00	-27.72%	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0.00	7 215.00	7 215.00	5 215.00	-2 000.00	-27.72%	
<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	35 761.61	3 285.00	39 046.61	0.00	-39 046.61	-100.00%	
<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 Résultat d'investissements cumulé reporté (déficit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	19 477.01	19 477.01		
<b>TOTAL GENERAL</b>	35 761.61	10 500.00	46 261.61	24 692.01	-21 569.60	-46.63%	



## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits comptables ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	23 192.61	0.00	23 192.61	1 623.01	-21 569.60	-93.00%
1161 publiques/ 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)	12 569.00	0.00	12 569.00	12 569.00	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	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00%
59						
Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>						
001						
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004						
Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007						
Déficit prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 761.61</b>	<b>10 500.00</b>	<b>46 261.61</b>	<b>24 692.01</b>	<b>-21 569.60</b>	<b>-46.63%</b>



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	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161/115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	0.00	7 215.00	7 215.00	5 215.00	0.00	5 215.00	-2 000.00	-27.72%	
13	0.00	7 215.00	7 215.00	5 215.00	0.00	5 215.00	-2 000.00	-27.72%	
<b>Reprises</b>									
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	35 761.61	3 285.00	39 046.61	0.00	0.00	-39 046.61	-100.00%		
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	35 761.61	3 285.00	39 046.61	0.00	0.00	-39 046.61	-100.00%		

(\*) 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Terrains							
212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure							
213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Constructions sur sol propre							
214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Constructions sur sol d'autrui							
215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique							
216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Collections, œuvres d'art							
2181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Installations générales, agencements, aménagements divers							
2182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Matériel de transport							
2183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Matériel de bureau et matériel informatique							
2184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mobilier							
2185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cheptel							
2188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autres immobilisations corporelles							
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							
221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Terrains							
222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure (1)							
223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Constructions sur sol propre (1)							
224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Constructions sur sol d'autrui (1)							
225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique (1)							
226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Collections, œuvres d'art (1)							
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							
2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Terrains, agencements et aménagements de terrains							
2313								
	Constructions sur sol propre							
2314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Constructions sur sol d'autrui							
2315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Installations techniques, matériel et outillage technique							
2318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autres immobilisations corporelles							
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Immobilisations incorporelles en cours							
235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)							
237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles							
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles							
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							
	0	0	0	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	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	Montant
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>									
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29									
<b>TOTAL</b>									
	0.00	0.00	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	0.00	
	0.00	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	0.00	
	0.00	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	0.00	
	0.00	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	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 477.01	19 477.01	19 477.01	
<b>TOTAL GENERAL</b>	35 761.61	10 500.00	46 261.61	5 215.00	0.00	24 692.01	-21 569.60	-46.63%	



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	
							Montant	%
	(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	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	7 564,08	0,00	7 564,08	1 623,01	0,00	1 623,01	-5 941,07 -78,54%
103	FC/VA (ESSMS publics) <sup>(1)</sup>	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	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Reserves <sup>(2)</sup>	15 628,53	0,00	15 628,53	0,00	0,00	-15 628,53	-100,00%
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	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	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>TOTAL</b>	<b>23 192,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 192,61</b>	<b>1 623,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623,01</b>	<b>-21 569,60 -93,00%</b>
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 11592	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
131	Subventions d'investissement transférables	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	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>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	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	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	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	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	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
151	Provisions pour risques	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	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	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	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	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	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	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	
15	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



#### 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	
							(1)	(2)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)</b>								
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comptes de liaison (en ressources) (1)</b>								
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fonds dédiés (ESSMS privés)</b>								
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	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 privées)	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	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	



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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
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	
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 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	
<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	%
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	4 214,00	0,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	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	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	6 398,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 957,00	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>12 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39 Dépréciation de 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 (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 761,61</b>	<b>10 500,00</b>	<b>46 261,61</b>	<b>24 692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24 692,01</b>	<b>-21 569,60</b>	<b>-46,63%</b>

### 4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
2801	Frais d'établissement			0.00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0.00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0.00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0.00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0.00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0.00
2813	Constructions sur sol propre			0.00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0.00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0.00
2818	Autres immobilisations corporelles dont : <i>Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>			0.00
	<i>Matériel informatique</i>			0.00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0.00</b>



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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
106856 / 10686 106857 / 10687	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			0.00
	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	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)			0.00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
<b>Provisions</b>				
151	Provisions pour risques			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
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







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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

Numero de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital
			1	2	3	4	5			6
<b>C/163 Emprunts obligataires</b> <b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b> C/ 1641 Emprunts en euros C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie <b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b> C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières <b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b> C/1681 Autres emprunts C/1687 Autres dettes <b>TOTAL</b>										

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

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

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

#### 4.3.3.2.2. Informations complètes sur les emprunts obligataires publics

	7	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour-sement anticipé	8	Couverture (oui / non)	9	NIVEAU DE RISQUE			
							Si risque > 2A			
							10	11	12	
	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée							
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>										
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>										
C/ 1641 Emprunts en euros										
C/ 1643 Emprunts en devises										
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>										
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
<b>TOTAL</b>			0,00							





#### 4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b> <i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

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

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

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

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



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

(page 1/2)

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

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

(page 2/2)

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

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F: fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage







### 4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
Emprunts structurés - Hors Chartre "Gissler" (6H)							
- capital							0.00
- intérêts							0.00
<b>Total toutes catégories</b>							
- capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<b>ACHATS</b>									
601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	7 246.78	21 800.00	0.00	21 800.00	0.00	8 517.66	-13 282.34	-60.93%	
607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
625	36 090.36	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	55 935.31	-9 064.69	-13.95%	
626	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	-5 000.00	-100.00%	
6281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>43 337.14</b>	<b>91 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64 452.97</b>	<b>-27 347.03</b>	<b>-29.79%</b>	<b>0.00</b>

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

### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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 %	
621	18 896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 569.24	6 569.24		
622	21 821.64	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	18 962.31	13 962.31	279.25%	
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	42 370.37	46 000.00	0.00	46 000.00	0.00	39 755.80	-6 244.20	-13.57%	
641	3 394 568.12	3 719 000.00	0.00	3 719 000.00	0.00	3 473 338.25	-245 661.75	-6.61%	
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	255 768.70	282 000.00	0.00	282 000.00	0.00	273 345.49	-8 654.51	-3.07%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	25 012.43	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	47 492.71	21 492.71	82.66%	
648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 758 437.76</b>	<b>4 078 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 078 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 859 486.30</b>	<b>-218 513.70</b>	<b>-5.36%</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)

#### GRUPE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6155	3 430.83	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	120.00	-380.00	-76.00%	
6156	7 150.00	8 700.00	0.00	8 700.00	0.00	6 334.08	1 834.08	40.76%	
616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 680.92	-2 019.08	-23.21%	
617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	7 180.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	4 800.00	-2 000.00	-29.41%	
623	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	775.39	275.39	55.08%	
627	2 013.13	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 137.06	-1 862.94	-62.10%	
635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	9 379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7 984.00	7 984.00		
655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	1.78	0.00	28 000.00	28 000.00	0.00	27 907.11	-92.89	-0.33%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	19 261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75	607.75		
675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
678	20 982.76	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	13 472.01	-6 527.99	-32.64%	



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

	Reel 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>PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>										
6811	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)			
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 864,49	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	-31,00	-0,25%		
6815	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6816	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6817	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
686	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%		
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68725	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68741	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68744	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	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			
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			
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			
68748	Autres	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			
6891	Report en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68921	Report 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			
68922	Report 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			
6894	Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6896	Report 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			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		82 263,54	56 600,00	38 500,00	95 100,00	0,00	92 887,32	-2 212,68	-2,33%	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		3 884 038,44	4 226 400,00	38 500,00	4 264 900,00	0,00	4 016 826,59	-248 073,41	-5,82%	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>		3 884 038,44	4 226 400,00	38 500,00	4 264 900,00	0,00	4 016 826,59	-248 073,41	-5,82%	0,00



## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731224 / c/7312132								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7312132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
732	2 094 970.74	2 538 122.88	0.00	2 538 122.88	2 565 152.47	27 029.59	1.06%	
733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733222	847 413.63	938 489.12	0.00	938 489.12	801 093.33	-137 395.79	-14.64%	
734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
735	210 752.70	239 616.00	0.00	239 616.00	156 402.98	-83 213.02	-34.73%	
738								
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 153 137.07</b>	<b>3 716 228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 716 228.00</b>	<b>3 522 648.78</b>	<b>-193 579.22</b>	<b>-5.21%</b>	<b>0.00</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	407 187.58	4 500.00	0.00	4 500.00	17 887.99	13 387.99	297.51%	
74	1.27	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11		
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	239 006.07	340 000.00	0.00	340 000.00	262 755.94	-77 244.06	-22.72%	
6429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/69/7	84 326.84	0.00	0.00	0.00	47 964.00	47 964.00		
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>730 521.76</b>	<b>344 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344 500.00</b>	<b>328 609.04</b>	<b>-15 890.96</b>	<b>-4.61%</b>	<b>0.00</b>



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

	Réal 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 %	
76	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	67.00	165 672.00	31 285.00	196 957.00	159 774.50	-37 182.50	-18.88%	
773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
777	0.00	0.00	7 215.00	7 215.00	5 215.00	-2 000.00	-27.72%	
778	171.99	0.00	0.00	0.00	579.27	579.27		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	238.99	165 672.00	38 500.00	204 172.00	165 568.77	-38 603.23	-18.91%	0.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	3 883 897.82	4 226 400.00	38 500.00	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41	-5.82%	0.00
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>	140.62	0.00			0.00			0.00
002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 883 897.82	4 226 400.00	38 500.00	4 264 900.00	4 016 826.59	-248 073.41	-5.82%	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>0.00</b>	<b>0.00</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		0.00	
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00	
<b>ADMINISTRATION / GESTION</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>	
05 : Agent administratif et de bureau				0	0.00		0.00	
06 : Autre personnel de direction/gestion				0	0.00		0.00	
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00	
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00	
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00	
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00	
<b>RESTAURATION</b>				0	0.00		0.00	
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00	
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00	
24 : Instituteur				0	0.00		0.00	



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

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)
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAAD)	0.00			0.00
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	0.00			0.00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
<b>MEDICAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
				<b>-9,89</b>



Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SS/AD)	0.00			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

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

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





























### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1	Budget exécution N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)	(a)	(b)	(c)	0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	3 736 616.12	4 073 000.00	3 840 523.99	103 907.87	-232 476.01
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>				0.00	0.00
(1)-(2) <b>Total net</b>	3 736 616.12	4 073 000.00	3 840 523.99	103 907.87	-232 476.01
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					



## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		Compte		Solde au 1er janvier	
N° de compte					
1068562	Réserves de compensation des déficits				0.00
1068572	Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement				0.00
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)		Compte		Solde au 1er janvier	
N° de compte (1)					
1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée				
	Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")				
Report à nouveau des exercices antérieurs (2):		Compte		Proposé	
N° de compte					
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° de l'article R. 314-51 du CASF				
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté				
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")				
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		0.00	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
11502	Report à nouveau effectué en application du 1° de l'article R. 314-51 du CASF				
11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté				
115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")				
115921 (3)	Amortissements comptables excédentaires différés				
115922 (3)	Dépenses pour congés payés				
115923 (3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45				
115928 (3)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs				
115912 ou 1195 (4)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)				
1068522	Excédents et réserves affectés à l'investissement				
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réservé de trésorerie)				
1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits				
	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement				
1068572	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")				
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	
				0.00	0.00

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAI)

(2) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à

(4) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non salarier du juge de la tarification.

(5) Précédé du signe "-", en cas de reprise sur ces réserves



## 6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):			
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
10686	Compensation des déficits	0.00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0.00	

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	0.00	
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

### A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

(Résultat administratif)

0.00

0.00

### AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		0.00	0.00
Affectation complète (zone de contrôle)		OK	OK

### 6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF  
 (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non  
 (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)  
 (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



**6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de c  
au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINSS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi.internat				
Internat				
Nbre de Séances	0.00	0.00	0.00	0.00





crédits soumis à la validation et	

Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs
#####	0.00	#####	#####
#####	0.00	#####	#####



**6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de cohérence de l'autorité de tarification**

N° FINISS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectifs en nb d'ETP prévus au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de Séances	0.00	0.00	0.00	0.00





crédits soumis à la validation et au contr







# ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF M22 - 2023

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 9

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 10

VOTES :

CONTRE : 0

POUR : 10

ABSTENTION :

DATE DE CONVOCATION : 28/03/2024

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 04/04/2024

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

B. MALQUIER		P. BARDY		G. DAUZATS		N. HUYNH-VAN		D. MARTIN-LAVAL		M. MAILLARD		C. HAUSER		J.-C. PUCHE	
V. BIREOCHEAU		M. DE BRAQUILANGES		A-M GUITARD		M. PIERRE		A-M BONNERY							

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE  
ET DE LA PUBLICATION LE

Acte certifié exécutoire par

Publication le : 17/04/2024

Réception par la sous-préfecture

de Narbonne, le : 17/04/2024

(si transmission prévue par les textes)

Pour le Président du CCAS

de Narbonne et par délégation



