

**C.C.A.S. DE LIEVIN**

**BUDGET ANNEXE**

**RESIDENCE AUTONOMIE**

**MAURICE MATHIEU**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**M 22**

**EXERCICE 2025**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SERVICE DE GESTION**

**COMPTABLE**

**DE LENS N°062075**

**7 RUE LOUIS ARMAND**

**CS 80017**

**62307 LENS CEDEX**





**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2025  
DU BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE MAURICE MATHIEU**

**EXTRAIT DU REGISTRE**

L'An deux mille vingt-six, le 22 mai, à 17H00.....

*Le Conseil d'Administration du CCAS*

*Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses seances,*

*Sous la présidence de M. Dany PAIVA, Président.*

Date de la convocation : 06 mai 2026.

***Vote du compte de gestion***

***Nombre de membres en exercice : 9***

***Nombre de membres présents : 9***

***Nombre de suffrages exprimés : 9***

***Vote contre : 0                    pour : 9***

***Abstention : 0***

Monsieur le Président rappelle aux membres de l'Assemblée qu'il y a lieu d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2025 du Budget Annexe Résidence Autonomie Maurice Mathieu, conformément à l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Considérant que le Receveur a bien repris sans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2025, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes

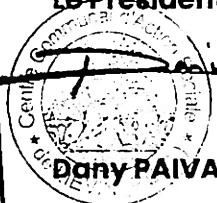
sections budgétaires,  
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Monsieur le Président précise que le Compte de Gestion dressé du budget annexe Résidence Autonomie Maurice Mathieu par le Receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve.

Monsieur le Président du CCAS invite ses collègues à délibérer sur la question.

Le Conseil d'Administration,  
Compte tenu de l'exposé qui précède,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Approuve le Compte de Gestion 2025 du budget annexe de la Résidence Autonomie Maurice Mathieu.

 **REÇU LE**  
• 29 MAI 2026  
 Sous-Préfecture  
de LENS  
« Ont signé au registre les membres présents »  
Pour copie conforme,  **Le Président du CCAS,**  
**Dany PAIVA**

Le Président ou son ordonnateur certifie le caractère exécutoire de la présente délibération à compter du

**Acte rendu exécutoire**  
**Après envoi en Préfecture**  
**Le: 29 MAI 2026**  
**Et publication ou notification**



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025  
ET AFFECTATION DES RESULTATS  
DU BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE MAURICE MATHIEU**

**EXTRAIT DU REGISTRE**

L'An deux mille vingt-six, le 22 mai, à 17H00.....

*Le Conseil d'Administration du CCAS*

*Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,*

*Sous la présidence de M. Dany PAIVA, Président.*

Date de la convocation : 06 mai 2026.

**Vote du compte administratif**

**Nombre de membres en exercice : 9**

**Nombre de membres présents : 9**

**Nombre de suffrages exprimés : 9**

**Vote contre : 0                      pour : 9**

**Abstention : 0**

Monsieur le Président rappelle aux membres de l'Assemblée que l'ordonnateur doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A ce titre il est tenu, à la clôture de l'exercice budgétaire, d'établir le Compte Administratif de l'exercice.

Monsieur le Président ne prendra pas part au vote de ce Compte Administratif 2025, conformément aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil d'Administration délibère sur le Compte Administratif de l'exercice 2025, dressé par Monsieur Dany Paiva, Président du CCAS de LIEVIN.

Considérant la délibération n°3 du 11 mars 2026 portant sur la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2025.

Après s'être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,

- 1) Lui donne acte de la présentation faite au Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

| Libellé                                                             | FONCTIONNEMENT |             | INVESTISSEMENT |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                     | Dépenses       | Recettes    | Dépenses       | Recettes          |
| Résultats reportés<br>(N-2 pour la<br>section de<br>fonctionnement) |                | 0,00        |                | 175 859,65        |
| Opérations de<br>l'exercice N                                       | 597 953,30     | 597 953,30  | 31 603,90      | 33 535,23         |
| Résultats de<br>l'exercice N                                        |                |             |                | 1 931,33          |
| <b>Résultat de<br/>clôture</b>                                      |                | <b>0,00</b> |                | <b>177 790,98</b> |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Excédent<br>d'investissement<br>reporté (compte<br>001) | <b>177 790,98</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Restes à réaliser<br>DEPENSES | <b>1 831,96</b> |
| Restes à réaliser<br>RECETTES | <b>0,00</b>     |

- 2) Considérant que les excédents de fonctionnement et d'investissement sont identiques à ceux repris par anticipation lors du vote du budget primitif, décide d'affecter de manière définitive la somme de :

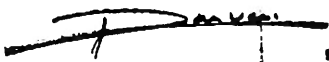
|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Au compte 002 en n+2 (excédent<br>de fonctionnement reporté) | <b>0,00</b>       |
| Au compte 001 (Excédent<br>d'investissement reporté)         | <b>177 790,98</b> |

- 3) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- 4) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- 5) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-avant.

Monsieur le Président du CCAS invite ses collègues à délibérer sur la question

Le Conseil d'Administration,  
Compte tenu de l'exposé qui précède,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Approuve le Compte Administratif 2025 et l'affectation sur 2026 des résultats définitifs du  
Budget Annexe de la Résidence Autonomie Maurice Mathieu.

  **Le Président du CCAS,**  
**ECU LE**  
**29 MAI 2026**  
**Dany PAIVA**  
 **sous-Préfecture**  
**de LENS**  
« Ont signé au registre les membres présents »  
Pour copie conforme,

Le Président ou son ordonnateur certifie le caractère exécutoire de la présente délibération à compter du

**Acte rendu exécutoire**  
**Après envoi en Préfecture**  
**Le: 29 MAI 2026**  
**Et publication ou notification**

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 :

620105486

CCAS

Adresse :

RUE DEGREAUX, 62800 LIEVIN

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

Monsieur Dany Paiva

Date de la dernière habilitation :

Département : 62 - Pas-de-Calais

#

Organisme gestionnaire :

Centre Communal d'Action Sociale de Liévin

Téléphone / FAX / Email :

03 21 44 43 43

Catégorie d'établissement ou de service :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

44 678

2

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

0,00

Exédent incorporé N-2

0,00

11

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

BE

Prévue : 360

CA

Réalisée : 360

| 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire |                        |            |                        |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Totaux                                              | Dépenses - Charges     |            | Recettes - Produits    |            |            |
|                                                     | Budget exécutoire<br>N | Réel N     | Budget exécutoire<br>N | Réel N     | Ecart      |
| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT       |                        |            |                        |            |            |
| Total (1)                                           |                        | 31 603,90  |                        | 33 535,23  |            |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL           |                        |            |                        |            |            |
| Total (2)                                           | 656 200,00             | 597 953,30 | 656 200,00             | 597 953,30 | -58 246,70 |
| BUDGETS ANNEXES                                     |                        |            |                        |            |            |
| Total (3)                                           |                        |            |                        |            | 0,00       |
|                                                     |                        |            |                        |            | 0,00       |
|                                                     |                        |            |                        |            | 0,00       |
|                                                     |                        |            |                        |            | 0,00       |
| Reprise de résultats (4)                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |
| Total général (2) + (3) + (4)                       | 656 200,00             | 597 953,30 | 656 200,00             | 597 953,30 | -58 246,70 |

| Réduction des fonds propres ou reprise sur apports |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------|--|--|
|                                                    | Budget initial                                                                                                                                                           | Crédits<br>complémentaires<br>ou virements | Total         | Réel       | Ecart         |               |         |  |  |
|                                                    | (1)                                                                                                                                                                      | (2)                                        | (3) = (1)+(2) | (4)        | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |         |  |  |
| 10                                                 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves                                                                                                                        | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 1161 publics/<br>115921 privés                     | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 13                                                 | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables                                                                                                      | 0,00                                       | 200,00        | 172,00     | -28,00        | -14,00%       |         |  |  |
| Reprises                                           |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 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          |               |         |  |  |
| 15                                                 | Provisions pour risques et charges                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Remboursement des dettes financières               |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 5 000,00                                   | 0,00          | 5 000,00   | 2 190,00      | -56,20%       |         |  |  |
| 17                                                 | Dettes rattachées à des participations                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Compte de liaison investissement                   |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 18                                                 | Comptes de liaison investissements (1)                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Fonds dédiés (établissements privés)               |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 19                                                 | Fonds dédiés                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé       |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 8 400,00                                   | 0,00          | 8 400,00   | 0,00          | -100,00%      |         |  |  |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 191 059,65                                 | 14 700,00     | 205 759,65 | 29 241,90     | -85,79%       |         |  |  |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (1)                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Autres                                             |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 28                                                 | Amortissements des immobilisations (reprises)                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 29                                                 | Dépréciation des immobilisations (reprises)                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 39                                                 | Dépréciation de stocks et en-cours                                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 481                                                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 49                                                 | Dépréciation des comptes de tiers (reprises)                                                                                                                             | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 59                                                 | Dépréciation des comptes financiers (reprises)                                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit) |                                                                                                                                                                          |                                            |               |            |               |               |         |  |  |
| 001                                                |                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 004                                                | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| 003                                                | Excédent prévisionnel d'investissement                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |         |  |  |
| TOTAL GENERAL                                      |                                                                                                                                                                          | 204 459,65                                 | 14 900,00     | 219 359,65 | 31 603,90     | -187 755,75   | -85,59% |  |  |

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

| Augmentation des fonds propres                      |                |                                            |               |           |               |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                     | Budget initial | Crédits<br>complémentaires<br>ou virements | Total         | Réel      | Ecart         |               |
|                                                     | (1)            | (2)                                        | (3) = (1)+(2) | (4)       | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
| 10                                                  | 600,00         | 0,00                                       | 600,00        | 0,00      | -600,00       | -100,00%      |
| 1161 publics/<br>115921 privés                      | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 13                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Dotations aux provisions                            |                |                                            |               |           |               |               |
| 14                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 15                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Augmentation des dettes financières                 |                |                                            |               |           |               |               |
| 16                                                  | 5 000,00       | 0,00                                       | 5 000,00      | 3 771,00  | -1 229,00     | -24,58%       |
| 17                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Compte de liaison                                   |                |                                            |               |           |               |               |
| 18                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Fonds dédiés (établissements privés)                |                |                                            |               |           |               |               |
| 19                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Immobilisations (sorties)                           |                |                                            |               |           |               |               |
| 20                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 21                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 22                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 23                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 26                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 27                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Autres                                              |                |                                            |               |           |               |               |
| 28                                                  | 23 000,00      | 5 000,00                                   | 28 000,00     | 27 930,43 | -69,57        | -0,25%        |
| 29                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 39                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 481                                                 | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 49                                                  | 0,00           | 9 900,00                                   | 9 900,00      | 1 833,80  | -8 066,20     | -81,48%       |
| 59                                                  | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent) |                |                                            |               |           |               |               |
| 001                                                 | 175 859,65     | 0,00                                       | 175 859,65    | 0,00      | -175 859,65   | -100,00%      |
| 004                                                 | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| 007                                                 | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |               |
| TOTAL GENERAL                                       |                |                                            |               |           |               |               |
|                                                     | 204 459,65     | 14 900,00                                  | 219 359,65    | 33 535,23 | -185 824,42   | -84,71%       |

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

4.2.1.1.2. 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         |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                               | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| Remboursements des dettes financières                 |                |                            |               |                                                                   |                                       |               |               |               |
| 161                                                   | 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          |               |
| 163                                                   | 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          |               |
| 165                                                   | 5 000,00       | 0,00                       | 5 000,00      | 2 190,00                                                          | 0,00                                  | 2 190,00      | -2 810,00     | -56,20%       |
| 166                                                   | 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          |               |
| 168                                                   | 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          |               |
| 16                                                    | 5 000,00       | 0,00                       | 5 000,00      | 2 190,00                                                          | 0,00                                  | 2 190,00      | -2 810,00     | -56,20%       |
| Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés) |                |                            |               |                                                                   |                                       |               |               |               |
| 171                                                   | 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          |               |
| 178                                                   | 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          |               |
| Comptes de liaison (en emplois) (1)                   |                |                            |               |                                                                   |                                       |               |               |               |
| 18                                                    | 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          |               |
| Fonds dédiés (ESSMS privés)                           |                |                            |               |                                                                   |                                       |               |               |               |
| 191                                                   | 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          |               |
| 194                                                   | 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          |               |
| 196                                                   | 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          |               |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé          |                |                            |               |                                                                   |                                       |               |               |               |
| 201                                                   | 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          |               |
| 204                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |               |
| 205                                                   | 8 400,00       | 0,00                       | 8 400,00      | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | -8 400,00     | -100,00%      |
| 208                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |               |
| 20                                                    | 8 400,00       | 0,00                       | 8 400,00      | 0,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | -8 400,00     | -100,00%      |

[illegible]

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         |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      | (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          |               |

|                                                           |                                                                             | Budget initial | DMI 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) | %       |
| <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                                                       | Résultat d'investissement reporté (déficit)                                 | 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          |               |         |
| 003                                                       | Excédent d'investissement                                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00          |                                                                    |                                       | 1 931,33      | 1 931,33      |               |         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                             | 204 459,65     | 14 900,00                   | 219 359,65    | 31 603,90                                                          | 0,00                                  | 33 535,23     | -185 824,42   |               | -84,71% |

| Augmentation des fonds propres                                                                                                 |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                                                                | 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) |  |
| Capital (ESSMS privés)                                                                                                         |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 101                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| 102                                                                                                                            | 600,00         | 0,00                       | 600,00        | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | -600,00       | -100,00%      |  |
| Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)                                                   |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 103                                                                                                                            | 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          |               |  |
| Primes liées au capital social (ESSMS privés)                                                                                  |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 105                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Ecart de réévaluation (ESSMS privés)                                                                                           |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 106                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Réserves <sup>(2)</sup>                                                                                                        |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 107                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Ecart d'équivalence (ESSMS privés)                                                                                             |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 108                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Dotations consommables (ESSMS privés)                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 109                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)                                                                    |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 110                                                                                                                            | 600,00         | 0,00                       | 600,00        | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | -600,00       | -100,00%      |  |
| TOTAL                                                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
|                                                                                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 1161 / 11592                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| 1161 / 11592                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| TOTAL                                                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
|                                                                                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 131                                                                                                                            | 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          |               |  |
| 139                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| 13                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| TOTAL                                                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| Provisions                                                                                                                     |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 1411                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 142                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 143                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)                                                                    |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 144                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 145                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Amortissements dérogatoires                                                                                                    |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 146                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)                                                                              |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 147                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Plus-values réversibles (ESSMS privés)                                                                                         |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 148                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Autres provisions réglementées                                                                                                 |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 1483                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)                                                           |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 14861                                                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ets privés)                                                           |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 14862                                                                                                                          | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ets privés)                                                            |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 14                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| TOTAL                                                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
|                                                                                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 151                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour risques                                                                                                        |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 152                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés) / Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics) |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 153                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)                                                              |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 154                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour restructurations (ESSMS privés)                                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 155                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour impôts (ESSMS privés)                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 156                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)                               |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 157                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                     |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 158                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Autres provisions pour charges                                                                                                 |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |
| 15                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| TOTAL                                                                                                                          |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |  |

[illegible]



[illegible]

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         |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       | (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                                                  | 16 400,00      | 5 000,00                   | 21 400,00     | 22 980,50                                                         | 0,00                                | 22 980,50     | 1 580,50      | 7,39%         |
| 2814                                                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 2815                                                  | 1 500,00       | 0,00                       | 1 500,00      | 1 462,20                                                          | 0,00                                | 1 462,20      | -37,80        | -2,52%        |
| 2818                                                  | 5 100,00       | 0,00                       | 5 100,00      | 3 487,73                                                          | 0,00                                | 3 487,73      | -1 612,27     | -31,61%       |
| 282                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 28                                                    | 23 000,00      | 5 000,00                   | 28 000,00     | 27 930,43                                                         | 0,00                                | 27 930,43     | -69,57        | -0,25%        |
| <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                                                    | 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          |               |
| 481                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 49                                                    | 0,00           | 9 900,00                   | 9 900,00      | 1 833,80                                                          | 0,00                                | 1 833,80      | -8 066,20     | -81,48%       |
| 59                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 001                                                   | 175 859,65     | 0,00                       | 175 859,65    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | -175 859,65   | -100,00%      |
| 004                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| 007                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
|                                                       | 204 459,65     | 14 900,00                  | 219 359,65    | 33 535,23                                                         | 0,00                                | 33 535,23     | -185 824,42   | -84,71%       |

4.3.1 Tableau des amortissements

|                                                                                                             | Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N-1 | Dotations de<br>l'exercice | Diminutions<br>résultant des<br>sorties de<br>l'exercice | Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                             | (1)                                             | (2)                        | (3)                                                      | (4) = (1) + (2) - (3)                         |
| <b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>                                                     |                                                 |                            |                                                          |                                               |
| 2801 Frais d'établissement                                                                                  |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 2803 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion                                 |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 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                                                                           | 56 114,50                                       | 22 980,50                  | 0,00                                                     | 79 095,00                                     |
| 2814 Constructions sur sol d'autrui                                                                         |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 2815 Installations, matériel et outillage technique                                                         | 2 924,40                                        | 1 462,20                   | 0,00                                                     | 4 386,60                                      |
| 2818 Autres immobilisations corporelles                                                                     | 21 735,08                                       | 3 487,73                   | 0,00                                                     | 25 222,81                                     |
| dont : Matériel de transport                                                                                |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| Matériel de bureau                                                                                          |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| Matériel informatique                                                                                       |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation                                                 |                                                 |                            |                                                          | 0,00                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                        | <b>80 773,98</b>                                | <b>27 930,43</b>           | <b>0,00</b>                                              | <b>108 704,41</b>                             |

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 %    |                                       |
|                                                                          | (1)              | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3) | (5)                            | (6) = (5) - (4)    | (7) = (6)/(4) |         |                                       |
| ACHATS                                                                   |                  |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |
| 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                        | 148468,31        | 168 000,00          | -29 718,00                 | 138 282,00      | 0,00                           | 101821,33          | -36 460,67    | -26,37% |                                       |
| 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          |         |                                       |
| SERVICES EXTERIEURS                                                      |                  |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |
| 6111 Sous-traitance: prestations a caractère médical                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |         |                                       |
| 6112 Sous-traitance: prestations a 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          |         |                                       |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                               |                  |                     |                            |                 |                                |                    |               |         |                                       |
| 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                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00               | 0,00          |         |                                       |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                         | 999,15           | 1 000,00            | 0,00                       | 1 000,00        | 0,00                           | 685,00             | -315,00       | -31,50% |                                       |
| 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                            | 219447,05        | 186 000,00          | -6 000,00                  | 180 000,00      | 0,00                           | 171013,32          | -8 986,68     | -4,99%  |                                       |
| 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                                                  | 2080,25          | 4 650,00            | 7 018,00                   | 11 668,00       | 0,00                           | 8354,78            | -3 313,22     | -28,40% |                                       |
| TOTAL GROUPE I                                                           | 0,00             | 359 650,00          | -28 700,00                 | 330 950,00      | 0,00                           | 281 874,43         | -49 075,57    | -14,83% | 0,00                                  |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                        |                         |                                |                 |                                       |                         |               |          |                                              |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------|
|                                              | Réel accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total           | dont charges<br>financ  es par<br>CNR | Depenses<br>r  alis  es | Ecart         |          | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|                                              |                        |                         |                                |                 |                                       |                         | Montant       | En %     |                                              |
|                                              | (1)                    | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3) | (5)                                   | (6) = (5) - (4)         | (7) = (6)/(4) |          |                                              |
| 621                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00          |          |                                              |
| 622                                          | 3083,57                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00          |          |                                              |
| 631                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00          |          |                                              |
| 633                                          | 2916,89                | 5 830,00                | 0,00                           | 5 830,00        | 0,00                                  | 4314,35                 | -1 515,65     | -26,00%  |                                              |
| 641                                          | 156538,06              | 164 800,00              | 0,00                           | 164 800,00      | 0,00                                  | 166344,85               | 1 544,85      | 0,94%    |                                              |
| 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                                          | 48854,75               | 61 170,00               | 0,00                           | 61 170,00       | 0,00                                  | 56323,15                | -4 846,85     | -7,92%   |                                              |
| 646                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00          |          |                                              |
| 647                                          | 160,4                  | 200,00                  | 0,00                           | 200,00          | 0,00                                  | -200,00                 | -200,00       | -100,00% |                                              |
| 648                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00          |          |                                              |
| TOTAL GROUPE II                              |                        |                         |                                |                 |                                       |                         |               |          |                                              |
|                                              | 0,00                   | 232 000,00              | 0,00                           | 232 000,00      | 0,00                                  | 226 982,35              | -5 017,65     | -2,16%   | 0,00                                         |

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice,  
y compris charges sociales et fiscales afférentes

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

## CHARGES FINANCIERES

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)                        |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|--|
| Réal accepté N.<br>1                                                           | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total           | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart           |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |  |
|                                                                                |                        |                               |                 |                                      |                       | Montant         | En %          |                                             |  |
| (1)                                                                            | (2)                    | (3)                           | (4) = (2) + (3) |                                      | (5)                   | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                             |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 6811                                                                           | 22694,35               | 23 000,00                     | 5 000,00        | 28 000,00                            | 0,00                  | 27930,43        | -69,57        | -0,25%                                      |  |
| 6812                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6815                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6816                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6817                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 9 900,00        | 9 900,00                             | 0,00                  | 1833,8          | -8 066,20     | -81,48%                                     |  |
| 686                                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6871                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68725                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68741                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68742                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 687461                                                                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 687462                                                                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68748                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6876                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6891                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68921                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 68922                                                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6894                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6895                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 6896                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| TOTAL GROUPE III                                                               |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 15 936,00                                                                      | 64 350,00              | 28 900,00                     | 93 250,00       | 0,00                                 | 89 096,52             | -4 153,48       | -4,45%        | 0,00                                        |  |
| TOTAL DES CHARGES                                                              |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 15 936,00                                                                      | 656 000,00             | 200,00                        | 656 200,00      | 0,00                                 | 597 953,30            | -58 246,70      | -8,88%        | 0,00                                        |  |
| RESULTAT COMPTABLE (excédent)                                                  |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 84 378,11                                                                      | 0,00                   |                               |                 |                                      | 0,00                  |                 |               | 0,00                                        |  |
| 002                                                                            |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 005                                                                            |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 0,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| 0,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |                                             |  |
| TOTAL GENERAL                                                                  |                        |                               |                 |                                      |                       |                 |               |                                             |  |
| 15 936,00                                                                      | 656 000,00             | 200,00                        | 656 200,00      | 0,00                                 | 597 953,30            | -58 246,70      | -8,88%        | 0,00                                        |  |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                                                                                              | Réel accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total (2)+(3)   | Recettes<br>r  alis  es | Ecart           |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                              |                        |                         |                                |                 |                         | Montant         | En %          |                                              |
|                                                                                              | (1)                    | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3) | (5)                     | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                              |
| 731                                                                                          | 68 586,84              | 68 586,00               | 0,00                           | 68 586,00       | 70 005,60               | 1 419,60        | 2,07%         |                                              |
| Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 731224 /                                                                                     | 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                                                                                          | 18 381,27              | 17 909,00               | 0,00                           | 17 909,00       | 17 909,50               | 0,50            | 0,00%         |                                              |
| Produits à la charge de l'Etat                                                              |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 733                                                                                          | 45 751,46              | 462 800,00              | 0,00                           | 462 800,00      | 485 691,21              | 22 891,21       | 4,95%         |                                              |
| Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)                     |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 733222                                                                                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |               |                                              |
| Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF                      |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 734                                                                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |               |                                              |
| Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)                                          |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 735                                                                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |               |                                              |
| Produits des EHPAD et PUV                                                                    |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| 738                                                                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |               |                                              |
| Produits à la charge d'autres financeurs                                                    |                        |                         |                                |                 |                         |                 |               |                                              |
| TOTAL GROUPE I                                                                               |                        | 86 968,11               | 549 295,00                     | 0,00            | 549 295,00              | 24 311,31       | 4,43%         | 0,00                                         |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 70                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Produits sauf 7082                                                                                       |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 70821                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Forfaits journaliers                                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 70822                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Participations prévues au 4   alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 70823                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                          |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 70828                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Autres participations forfaitaires des usagers                                                           |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 71                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Production stock  e                                                                                      |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 72                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Production immobilis  e                                                                                  |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 74                                                                                                       | 11 889,00 | 11 390,00 | 0,00      | 11 390,00 | 11 424,00 | 34,00     | 0,30%   |      |
| Subventions d'exploitation et participations                                                             |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 75                                                                                                       | 1,57      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,29      | 1,29      |         |      |
| Autres produits de gestion courante                                                                      |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 603                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Variation des stocks (en recettes)                                                                       |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 609                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                         |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 619                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                           |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 629                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                                    |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6419                                                                                                     | 10081,76  | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  | 409,64    | -3 590,36 | -89,76% |      |
| Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                             |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6429                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                 |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6439                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Remboursements sur rémunérations des personnes handicap  es                                            |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6459/69/7                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales        |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6489                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Fonds de compensation des cessations anticip  es d'activité                                             |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 6611                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |
| Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                          |           |           |           |           |           |           |         |      |
| TOTAL GROUPE II                                                                                          |           | 11 889,00 | 15 390,00 | 0,00      | 15 390,00 | -3 555,07 | -23,10% | 0,00 |

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 |  |
|                                                               | (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            |         |                                       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
| 771                                                           | 83029,89            | 91 315,00           | 0,00                       | 91 315,00       | 9298,06            | -82 016,94      | -89,82% |                                       |  |
| 773                                                           | 1 457,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 3 042,00           | 3 042,00        |         |                                       |  |
| 775                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |         |                                       |  |
| 777                                                           | 0,00                | 0,00                | 200,00                     | 200,00          | 172,00             | -28,00          | -14,00% |                                       |  |
| 778                                                           | 840,97              | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |         |                                       |  |
| AUTRES PRODUITS                                               |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
| 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                                                        |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
| 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            |         |                                       |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
|                                                               | 1 457,00            | 91 315,00           | 200,00                     | 91 515,00       | 12 512,06          | -79 002,94      | -86,33% |                                       |  |
| TOTAL DES PRODUITS                                            |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
|                                                               | 100 314,11          | 656 000,00          | 200,00                     | 656 200,00      | 597 953,30         | -58 246,70      | -8,88%  |                                       |  |
| RESULTAT COMPTABLE (déficit)                                  |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
|                                                               | 0,00                | 0,00                |                            |                 | 0,00               |                 | 0,00    |                                       |  |
| 002 Excédent de la section d'exploitation reporté             |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
| 005                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00            | 0,00               | 0,00            |         |                                       |  |
| TOTAL GENERAL                                                 |                     |                     |                            |                 |                    |                 |         |                                       |  |
|                                                               | 100 314,11          | 656 000,00          | 200,00                     | 656 200,00      | 597 953,30         | -58 246,70      | -8,88%  |                                       |  |

## 5.3.1. Tableau des effectifs

| Catégorie                                                 | Nombre<br>d'agents à<br>temps plein | Temps partiel      |                 | Total              |                 | Nombre<br>d'ETP au<br>précédent<br>compte<br>administratif | Ecart           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                           |                                     | Nombre<br>d'agents | Nombre<br>d'ETP | Nombre<br>d'agents | Nombre<br>d'ETP |                                                            |                 |
|                                                           | (1)                                 | (2)                | (3)             | (4) = (1) + (2)    | (5) = (1) + (3) | (6)                                                        | (7) = (5) - (6) |
| <b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>                            | <b>1</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1</b>           | <b>0,58</b>     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,58</b>     |
| 01 : Directeur                                            | 1                                   |                    |                 | 1                  | 0,58            |                                                            | 0,58            |
| 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>1</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1</b>           | <b>0,75</b>     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,75</b>     |
| 07 : Agent de service général                             | 1                                   |                    |                 | 1                  | 1,00            |                                                            | 1,00            |
| 08 : Ouvrier professionnel                                |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| 71 : Maîtresse de maison                                  |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| 72 : Veilleur de nuit                                     |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| <b>RESTAURATION</b>                                       |                                     |                    |                 | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     |                                                            | <b>0,00</b>     |
| <b>SOCIO-EDUCATIF</b>                                     | <b>2</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>2</b>           | <b>1,50</b>     | <b>0,00</b>                                                | <b>1,50</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                  |                                     |                    |                 | 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)                          | 1                                   |                    |                 | 1                  | 1,00            |                                                            | 1,00            |
| 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                                     | 1                                   |                    |                 | 1                  | 0,50            |                                                            | 0,50            |
| 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>2</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>2</b>           | <b>1,50</b>     | <b>0,00</b>                                                | <b>1,50</b>     |
| 53 : Psychologue                                          |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| 54 : Infirmier D.E.                                       | 1                                   |                    |                 | 1                  | 0,50            |                                                            | 0,50            |
| 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                          | 1                                   |                    |                 | 1                  | 1,00            |                                                            | 1,00            |
| 70 : Puéricultrice                                        |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD)                          |                                     |                    |                 | 0                  | 0,00            |                                                            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>5</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>5</b>           | <b>4,33</b>     | <b>0,00</b>                                                | <b>4,33</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>0,58</b> | <b>48000,00</b>   | <b>39847,05</b>  | <b>-8 152,95</b> |
| 01 : Directeur                                             | 0,58        | 48000,00          | 39847,05         | -8 152,95        |
| 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 /administration | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| <b>SERVICES GENERAUX</b>                                   | <b>1,00</b> | <b>27000,00</b>   | <b>28661,74</b>  | <b>1 661,74</b>  |
| 07 : Agent de service général                              | 1,00        | 27000,00          | 28661,74         | 1 661,74         |
| 08 : Ouvrier professionnel                                 | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 71 : Maîtresse de maison                                   | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 72 : Veilleur de nuit                                      | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| <b>RESTAURATION</b>                                        | <b>0,00</b> |                   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>SOCIO-EDUCATIF</b>                                      | <b>1,50</b> | <b>65 500,00</b>  | <b>72 756,74</b> | <b>7 256,74</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 professionnel     | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 32 : Educateur technique spécialisé                        | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 33 : Educateur technique                                   | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 34 : Moniteur d'atelier                                    | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 35 : Educateur spécialisé                                  | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 36 : Moniteur éducateur                                    | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 37 : Moniteur de jardin d'enfants                          | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 38 : Aide médico-psychologique                             | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)                           | 1,00        | 53500,00          | 54610,07         | 1 110,07         |
| 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                                      | 0,50        | 12000,00          | 18146,67         | 6 146,67         |
| 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>1,50</b> | <b>91500,00</b>   | <b>85716,82</b>  | <b>-5 783,18</b> |
| 53 : Psychologue                                           | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 54 : Infirmier D.E.                                        | 0,50        | 38000,00          | 33638,05         | -4 361,95        |
| 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                           | 1,00        | 53500,00          | 52078,77         | -1 421,23        |
| 70 : Puéricultrice                                         | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD)                           | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>4,58</b> | <b>232000,00</b>  | <b>226982,35</b> | <b>-5 017,65</b> |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| Réserve de compensation des déficits                                                                           |  | 10686        | Compensation des déficits                | 0,00                 |
| Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                               |  | 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 |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7        |  | 12           | Excédent                                                                      | 0,00    |                                       |
| Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup> :   |  |              | Déficit (sans signe "-")                                                      |         |                                       |
|                                                               |  | 110          | Report à nouveau (solde créditeur)                                            |         |                                       |
| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs          |  | 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 :

|                                                  |                        |                                                                                                     |                                         |      |      |    |    |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|
| Affectation en reports à nouveau                 | 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 <sup>(2)</sup>    | Amortissements comptables excédentaires différés                                                    |                                         |      |      |    |    |
|                                                  | 1163 <sup>(2)(3)</sup> | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45   |                                         |      |      |    |    |
|                                                  | 10682                  | Excédents affectés à l'investissement                                                               |                                         |      |      |    |    |
| Affectations en réserves                         | 10685                  | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)          |                                         |      |      |    |    |
|                                                  | 10686 <sup>(4)</sup>   | 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 (détachements 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 opposables aux tiers financeurs

(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

RESIDENCE AUTONOMIE MAURICE MATHIEU  
COMPTE ADMINISTRATIF 2025

0909

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour 9  
Contre 0  
Abstentions 0



Date de convocation : 6 mai 2026

Présenté par Le Président,  
A Liévin, le 22 mai 2026

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire  
A Liévin, le 22 mai 2026

Les membres du Conseil d'Administration,

|                                |                           |                                       |               |                                           |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| Nom et prénom<br>Dany Paiver   | Signature<br>             | Nom et prénom<br>PRZYBYLO<br>Isabelle | Signature<br> | Nom et prénom<br>LIANT Annie              | Signature<br> |
| Nom et prénom<br>Gérard Alain  | Signature<br>BRUNOT Louis | Nom et prénom<br>ROUS David           | Signature<br> | Nom et prénom<br>Noisette<br>Anato Family | Signature<br> |
| Nom et prénom<br>MARSS-Valérie | Signature<br>F. Aubriet   | Nom et prénom                         | Signature     |                                           |               |

Certifié exécutoire par Monsieur Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ... ..

A Liévin, le ...../...../.....

