

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- CIAS MACS (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CIAS MACS (2)**

Numéro SIRET : 20000986800023

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT VINCENT DE TYROSSE

**M 2 2**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : SAAD (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné budget principal ou libellé du budget annexe.

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DAI	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CHR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
<b>ACHATS</b>									
601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Achats stockés de matières premières et de fournitures								
602	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Achats stockés - autres approvisionnements								
603	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Variation des stocks								
606	0,00	1.3.300,00	30.000,00	43.300,00		23.351,03	-19.948,97	-46,07%	0,00
	Achats non stockés de matières et fournitures								
607	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Achats de marchandises								
709	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement								
713	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)								
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Sous-traitance: prestations à caractère médical								
6112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social								
6118	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Sous-traitance: autres prestations de service								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Transports de biens								
6242	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Transports d'usagers								
6247	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Transports collectifs du personnel								
6248	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Transports devers								
625	0,00	105.500,00	-2.000,00	103.500,00		66.801,52	-36.698,48	-35,46%	0,00
	Déplacements, missions et réceptions								
626	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		23.491,68	-21.508,32	-47,80%	0,00
	Frais postaux et frais de télécommunications								
6281	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
6284	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Prestations d'informatique à l'extérieur								
6287	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Remboursement de frais								
6288	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00		50,59	-3.449,41	-98,55%	0,00
	Autres prestations								
<b>TOTAL GROUPE I</b>									
	0,00	164.300,00	31.000,00	195.300,00	0,00	113.694,82	-81.605,18	-41,78%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	R��ci accepté N-1 (1)	Budget exercice N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financ��es par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
621	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00		115 498,00	10 498,00	10,00%	0,00
622	0,00	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	0,00	79 420,00	-910,00	78 510,00		68 412,15	-10 097,85	-12,86%	0,00
641	0,00	3 248 630,00	-68 300,00	3 180 330,00		3 146 723,17	-33 606,83	-1,06%	0,00
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	0,00	663 250,00	-100 340,00	562 910,00		459 040,71	-103 869,29	-18,45%	0,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	0,00	30 870,00	-470,00	30 400,00		25 383,59	-5 016,41	-16,50%	0,00
648	0,00	5 050,00	-260,00	4 790,00		3 049,12	-1 740,88	-36,34%	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132 220,00</b>	<b>-170 280,00</b>	<b>3 961 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818 106,74</b>	<b>-143 833,26</b>	<b>-3,63%</b>	<b>0,00</b>

Dont montant des provisionnements pour congés    payer

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DdI	Total	dont charges financées par ChFF	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de certification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6155	0,00	13 000,00	1 000,00	14 000,00	14 495,23	495,23	3,54%		0,00
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
616	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	22 353,21	-1 646,79	-6,86%		0,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
618	0,00	6 100,00	9 500,00	15 600,00	3 518,27	-12 081,73	-77,45%		0,00
623	0,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	1 335,60	-3 664,40	-73,29%		0,00
627	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00%		0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
658	0,00	100,00	0,00	100,00	2,72	-97,28	-97,28%		0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
673	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 015,29	-984,71	-49,24%		0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

	Réal accepté N-1	Budget en-cours N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CHF	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	0,00	7 449,00	10 928,00	18 377,00	18 374,60	-2,40	-0,01%	0,00	0,00
6812	0,00	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	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
687	0,00	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	0,00
68725	0,00	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	0,00
68742	0,00	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	0,00
687462	0,00	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	0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
689	0,00	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	0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>0,00</b>	<b>59 849,00</b>	<b>19 428,00</b>	<b>79 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 491,81</b>	<b>-17 785,19</b>	<b>-22,43%</b>	<b>0,00</b>

	RAN N-1		RAN N		RAN N				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 369,00</b>	<b>-119 852,00</b>	<b>4 236 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993 293,37</b>	<b>-243 223,63</b>	<b>-5,74%</b>	<b>0,00</b>
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 369,00</b>	<b>-119 852,00</b>	<b>4 236 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993 293,37</b>	<b>-243 223,63</b>	<b>-5,74%</b>	<b>0,00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et Ddt (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731	0,00	1 700 000,00	-15 000,00	1 685 000,00	1 737 186,31	52 186,31	3,10%	0,00
731224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	0,00	1 156 000,00	-160 000,00	996 000,00	954 450,29	-41 549,71	-4,17%	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	392 313,87	7 313,87	1,90%	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>3 083 950,47</b>	<b>17 950,47</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00</b>

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

70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	0,00	987 869,00	55 148,00	1 043 017,00	1 042 970,14	-46,86	0,00%	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	75 785,22	-44 214,78	-36,85%	0,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/ 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 869,00</b>	<b>55 148,00</b>	<b>1 163 017,00</b>	<b>1 118 755,36</b>	<b>-44 261,64</b>	<b>-3,81%</b>	<b>0,00</b>

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

#### GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté N-1		Budget exécutoire N		Virements de crédits et DM		Total (2)+(3)		Recettes réalisées		Ecart		Retenu par l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	Montant	En %				
76	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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	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
773	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
775	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
777	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
778	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	90 762,00	83 262,00	1110,16%	0,00	0,00	0,00

#### AUTRES PRODUITS

781	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
786	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
787	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
78725	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
78741	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
78742	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
787461	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
787462	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
78748	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
7876	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
789	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
79	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
791	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
796	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
797	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 GROUPE III

	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	90 762,00	83 262,00	1110,16%	0,00	0,00
--	------	----------	------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	----------	------	------

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

	0,00	4 356 369,00	-119 852,00	4 236 517,00	4 293 467,83	1,34%	56 950,83	0,00
--	------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------	-----------	------

001 Excédent de la section d'exploitation reporté

003 Amortissements comptables excédentaires différés

#### TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

	0,00	4 356 369,00	-119 852,00	4 236 517,00	4 293 467,83	1,34%	56 950,83	0,00
--	------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------	-----------	------

## 6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 128 <sup>(1)</sup> ou 12 <sup>(2)</sup>	Excédent	300 571,35	0,00
	Déficit	0,00	0,00
11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
10686 <sup>(3)</sup>	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
1162 <sup>(1)</sup>	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
1163 <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
1168 <sup>(1)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>300 571,35</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>			
<b>Affectation du résultat administratif</b>			
1064 <sup>(2)</sup>	Reserves des plus-values nettes	0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
10683 <sup>(1)</sup>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPCM	0,00	0,00
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
114 ou 119 <sup>(5)</sup>	Report à nouveau déficitaire		0,00
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>			

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) L'article 114 pour les ESSMS publics, l'article 114 pour les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de sa tarification, pour 114 (en l'absence d'un curriculum) après un certain ou juge de sa tarification ou en cas de non éprouvé de la tarification.



#### 4.2.1 Section d'investissement : emplois

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
	(1)	(2)				Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	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	
<b>Reprises</b>							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
16	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	
<b>Compte de liaison investissement</b>							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	18 377,00	18 377,00	8 817,64	-9 559,36	-52,02%	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Autres</b>							
28	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	
39	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	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>8 817,64</b>	<b>-9 559,36</b>	<b>-52,02%</b>	

#### 4.2.2 Section d'investissement : ressources

	(1)		(2)		(3) = (1)+(2)		(4)		(5) = (4)-(3)		(6) = (5)/(3)	
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%						
<b>Augmentation des fonds propres</b>												
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1161	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						
<b>Dotations aux provisions</b>												
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Augmentation des dettes financières</b>												
16	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						
<b>Compte de liaison investissement</b>												
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Immobilisations (sorties)</b>												
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Autres</b>												
28	0,00	18 377,00	18 377,00	0,00	-18 377,00	-100,00%						
29	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						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>												
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
007	0,00	0,00	0,00	8 817,64	8 817,64	0,00						
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	18 377,00	18 377,00	8 817,64	8 817,64	-9 559,36						-52,02%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprises sur apports</b>								
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	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	0,00
<b>Reprises</b>								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecarts		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements ou contre (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)	(8)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	0,00	12 407,00	12 407,00	7 870,00	0,00	7 870,00	-4 537,00	-36,57%
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2186	0,00	5 970,00	5 970,00	947,64	0,00	947,64	-5 022,36	-84,13%
21	0,00	18 377,00	18 377,00	8 817,64	0,00	8 817,64	-9 559,36	-52,02%
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)
<b>Remboursements des dettes financières</b>								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>								
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
280	0,00	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	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	%
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>									
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	18 377,00	18 377,00	8 817,64	0,00	8 817,64	-9 559,36	-52,02%	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	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	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions</b>								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>									
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>									
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>									
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements de comptes (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	0,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	-18 377,00	-100,00%
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	-18 377,00	-100,00%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,64	8 817,64	
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	6 817,64	-9 559,36	-52,02%

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/1681 Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1687 Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1): Balance de sortie N-1 \* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débrutées de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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