

**Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2022
N° 20220030**

L'an deux mille vingt et deux, le dix-sept octobre le comité syndical du Comité des âges du pays trithois s'est réuni, Sous la présidence de Madame Isabelle CHOAIN, présidente au Comité des âges à Aulnoy lez valenciennes.

Date de la convocation :	11/10/2022
Membres en exercice :	32
Présents :	21+1 pouvoir
UNANIMITÉ	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

**Objet :20220030 Budget annexe
« CIG » 2023**

Titulaires présents : ANDRÉ Liliane et DUEZ Marie José « Artres », DUSART Julien et Habiba BENNOUI « Aulnoy lez valenciennes », HOUREZ Dominique et KERN Claudine « Hérin », RAMEZ Damien et DESROUSSEAUX Chantal « Maing », HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », SEREUSE Elisabeth « Petite Forêt », CHOAIN Isabelle et HAVEZ Christine « Prouvy », MAITTE Sarah et MANGENOT Cédric « Quérénaing », RAOUT Michel « Rouvignies », BOHERE Raymonde et PREVOST Martine « Thiant », SAVARY Dominique « Trith saint Léger », BISIAUX Christian et GABELLE Jean Claude « Verchain Maugré »

Suppléants présents : DOYEN Jean Claude « Rouvignies »

Titulaire absents – excusés : BRUNET Joël et PAMART Jean Baptiste « Famars », DAVID Chantal et JOURNET Karl « Haulchin », BLONDIAUX Eric et HEBERT Christelle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », DELCROIX JOLY Véronique « Petite Forêt », POTIER Sylvia et TRIFI Patrick « Raismes », MAJDALANI Abboud « Rouvignies », YAHIAOUI Malika pouvoir donné à SAVARY Dominique « Trith Saint Léger »,

Secrétaire de séance : BOHERE Raymonde

VU l'instruction budgétaire et comptable M22

Madame la Présidente EXPLIQUE à l'assemblée que le budget de simplification administratif « CIG » reprend l'ensemble des budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.312-1 alinéas 6 et 7 du CASF gérés par le Comité deS AGES du Pays Trithois.

Madame la Présidente DEMANDE à l'assemblée d'approuver ce budget annexe de simplification « CIG » tel qu'il ressort du document budgétaire joint à la présente délibération, élaboré dans le strict respect du formalisme imposé par l'instruction budgétaire et comptable M22.

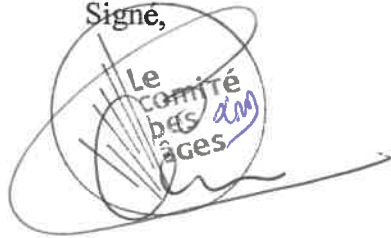
Le Comité syndical

Vu l'exposé de Madame la Présidente

Après en avoir délibéré

ADOPTE à l'unanimité le budget annexe de simplification « CIG » 2023, tel qu'il est présenté et charge Madame la Présidente de son exécution

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

A circular stamp with the text "Le comité des AGES" is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The signature is a cursive scribble that extends to the right.

Délibération télétransmise
en Sous-Préfecture de Valenciennes
le :

BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2022**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Comptes	Libellés	EHPAD "Harmonie"	Résidence Autonomie	EHPAD "Les Godenettes"	Musmeaux	TOTAUX 2023	Pour Mémoire 2022
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000 €	6 000 €	20 000 €	5 000 €	51 000 €	
TOTAL CHAPITRE 16		20 000 €	6 000 €	20 000 €	5 000 €	51 000 €	
28011	Frais d'Etablissement						
28013	Frais d'évaluation						
28031	Frais d'études						
2805	Concessions et droits similaires, brevets,						
2812	Agencements et aménagements des terrains						
28131	Construction sur sol propre						
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics						
28145	Constructions sur sol d'autrui, inst. Générales, agencements, aménagements						
28153	Installations à caractère spécifique						
28154	Matériel et outillage						
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers						
28182	Matériel de Transport						
28183	Matériel de Bureau et informatique						
28184	Mobilier						
28188	Autres immobilisations corporelles						
TOTAL CHAPITRE 28							
Total Cumulé		20 000 €	6 000 €	20 000 €	5 000 €	51 000 €	

BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Comptes	Libellés	EHPAD "Harmonie"	Résidence Autonomie	EHPAD "Les Godenettes"	Musmeaux	TOTAUX 2023	Pour Mémoire 2022
1641	Emprunts en Euros						
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000 €	6 000 €	20 000 €	5 000 €	51 000 €	
1681	Autres emprunts			4 530 €		4 530 €	
TOTAL CHAPITRE 16		20 000 €	6 000 €	24 530 €	5 000 €	55 530 €	
205	Concessions et droits similaires, brevets,						
TOTAL CHAPITRE 20							
212	Agencements et aménagements des terrains						
2131	Construction sur sol propre						
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics						
2145	Constructions sur sol d'autrui, inst. Générales, agencements, aménagements						
2154	Matériel et outillage	12 000 €	5 850 €	21 000 €		38 850 €	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	43 550 €		42 000 €	4 500 €	90 050 €	
2182	Matériel de Transport						
2183	Matériel de Bureau et informatique	2 000 €		3 500 €	1 000 €	6 500 €	
2184	Mobilier	16 500 €	25 000 €	2 000 €	9 650 €	53 150 €	
2188	Autres immobilisations corporelles		2 500 €	5 000 €		7 500 €	
TOTAL CHAPITRE 21		74 050 €	33 350 €	73 500 €	15 150 €	196 050 €	
Total Cumulé		94 050 €	39 350 €	98 030 €	20 150 €	251 580 €	

BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023												
RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
Compte	Libellés	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Godenettes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Reliance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musmeaux"	SSIAD + ESAD	SPASSAD	HOUJLONNME RE	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
GROUPE I												
731118	Dotation globale soins				208 993 €	159 819 €		1 104 603 €			368 812,00 €	356 022,41 €
731112	Dotation soins										1 104 603,00 €	1 006 139,00 €
733118	Dotation globale										- €	- €
733141	Produits à la charge du département (APA) SAAD								1 170 500 €		1 170 500,00 €	1 168 200,00 €
733241	Produit à la charge du département (DDASS) SAAD								19 500 €		19 500,00 €	16 800,00 €
73412	Produits à la charge de l'usager SAAD								510 000 €		510 000,00 €	560 000,00 €
73418	Participations des hébergés			574 607 €		117 814 €	805 826 €				1 599 238,00 €	1 515 897,32 €
735111	Dotations globales de financements soins (EHPAD)	736 528 €	850 194 €								1 586 722,00 €	1 579 188,15 €
7351121	Dotations globales de financements soins (EHPAD) - Acc. Temporaire	48 360 €	64 661 €								113 021,00 €	112 490,85 €
7351123	Dotations globales de financements soins (EHPAD) - P.A.S.A.	67 895 €	66 088 €								133 983,00 €	133 354,14 €
7351128	Financements complémentaires	229 488 €	262 499 €								491 987,00 €	265 549,00 €
735211	Tarif hébergement (EHPAD) Département										- €	393 303,00 €
7352121	Forfait dépendance (EHPAD) Département	245 166 €	294 413 €								539 579,00 €	536 399,00 €
735311	Tarif hébergement (EHPAD) Hébergé	1 384 781 €	1 476 069 €								2 860 850,00 €	2 296 666,00 €
73532	Participation du résident au tarif dépendance		135 050 €								135 050,00 €	261 096,00 €
73581	Produits à la charge de la CAF			26 215 €			26 215 €				- €	117 869,00 €
7388	Autres produits à la charge de financeurs						26 215 €		190 000 €		242 430,00 €	192 572,00 €
TOTAL GROUPE I		2 712 218 €	3 148 974 €	600 822 €	326 807 €	260 810 €	832 041 €	1 104 603 €	1 890 000 €	- €	10 876 275 €	10 511 546,71 €

GROUPE II												
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	62 646 €	56 257 €	2 000 €	2 000 €	1 000 €	900 €	20 000 €			144 803 €	248 403,32 €
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical		5 000 €								5 000 €	- €
706	Prestations de services	2 443 €	750 €	4 500 €			20 000 €	35 000 €			62 693 €	86 526,00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers							19 000 €			19 000 €	16 700,00 €
7088	Autres produits des activités annexes	800 €	1 000 €	152 €			2 300 €	183 500 €			187 752 €	174 600,00 €
7488	Subventions et participations	135 000 €	- €	40 000 €					60 000 €		235 000 €	159 769,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 200 €	1 600 €								5 800 €	- €
	TOTAL GROUPE II	205 089 €	64 607 €	46 652 €	2 000 €	1 000 €	23 200 €	257 500 €	60 000 €	660 048 €	685 998,32 €	
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire		56 510 €		85 699 €	89 383 €	221 075 €	165 031 €			617 698 €	277 593 €
777	Quote-part des subv. d'investissements		2 938 €								2 938 €	- €
778	Autres produits exceptionnels							13 646 €			13 646 €	- €
	TOTAL GROUPE III	- €	59 448 €	- €	85 699 €	89 383 €	221 075 €	178 677 €	- €	634 282 €	277 593 €	125 282 €
"002	Excédent fonctionnement										- €	
	TOTAL GROUPE I+II+III	2 917 307 €	3 273 029 €	647 474 €	414 506 €	351 193 €	1 076 316 €	2 326 177 €	60 000 €	12 170 605 €	11 600 420 €	

**BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Libellés	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Godenettes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Reliance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musteaux"	SSJAD + ESAD	SPASSAD	HOUBLONNIER E	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
GROUPE I												
60611	Eau et Assainissement	24 000 €	13 500 €	15 100 €	750 €	600 €	22 000 €	1 350 €	650 €	350 €	78 300 €	65 590,00 €
60612	Energie, Electricité	25 500 €	30 000 €	18 000 €	1 700 €	2 000 €	38 700 €	1 570 €	700 €	1 200 €	119 370 €	110 990,00 €
60613	Chauffage	52 131 €	43 000 €	36 000 €	2 400 €	2 900 €	230 000 €	3 200 €	1 300 €		370 931 €	166 000,00 €
60621	Combustibles et carburant	4 300 €	3 300 €	1 200 €	2 600 €	1 800 €	2 400 €	8 300 €	12 500 €		36 400 €	29 160,00 €
60622	Produits d'entretien	12 700 €	11 500 €	3 000 €	2 100 €	1 300 €	1 500 €	500 €	1 980 €	200 €	34 780 €	48 935,00 €
60623	Fournitures d'atelier	7 500 €	7 000 €	5 500 €	- €	1 000 €	10 000 €	150 €	1 850 €	1 000 €	34 000 €	30 770,00 €
60624	Fournitures administratives	5 200 €	5 500 €	2 350 €	1 000 €	500 €	1 700 €	1 130 €	3 770 €	180 €	21 330 €	16 100,00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	100 €	700 €	150 €	80 €	150 €	100 €			500 €	1 780 €	1 500,00 €
606261	Produits incontinence	22 000 €	20 489 €								42 489 €	38 000,00 €
606268	Autres fournitures hôtelières										- €	900,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	13 000 €	12 000 €	4 000 €	1 000 €	900 €	5 600 €	65 €	3 730 €	3 000 €	43 295 €	30 450,00 €
6063	Fournitures alimentaires	107 000 €	143 500 €	72 060 €	2 800 €	2 000 €	32 800 €		6 800 €	1 000 €	367 960 €	342 300,00 €
6066	Fournitures médicales	36 085 €	45 000 €	- €	300 €	300 €	100 €	2 320 €	6 500 €		90 605 €	69 740,00 €
	Total chapitre 60	309 516 €	335 489 €	157 360 €	14 730 €	13 450 €	344 900 €	18 585 €	39 780 €	7 430 €	1 241 240 €	950 435,00 €
61118	Prestations de service à caractère médical	14 000 €	14 000 €					95 000 €			123 000 €	150 000,00 €
61128	Prestations de services à caractère médico-social	1 000 €	2 000 €	700 €							3 700 €	2 810,00 €
	Total chapitre 61	15 000 €	16 000 €	700 €	- €	- €	- €	95 000 €	- €	- €	126 700 €	152 810,00 €
62428	Autres Transports d'usagers	1 100 €	1 038 €	1 040 €	12 354 €	18 765 €	1 050 €				35 347 €	31 119,48 €
6251	Voyages et déplacements	150 €	30 €	10 €	100 €			350 €	38 000 €		38 640 €	34 800,00 €
6256	Missions										- €	- €
6257	Réception										- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	3 200 €	2 100 €	1 200 €	700 €	500 €	360 €	750 €	13 900 €	- €	22 710 €	18 130,00 €
6262	Frais de télécommunication	9 500 €	13 800 €	3 700 €	4 700 €	3 300 €	12 500 €	3 100 €	8 230 €	1 000 €	59 830 €	51 250,00 €
6281	Blanchissage extérieur	70 800 €	77 400 €								148 200 €	155 928,00 €
6282	Alimentation extérieure				12 000 €	9 500 €	84 500 €		87 000 €		193 000 €	229 000,00 €
6287	Remboursement de frais						10 200 €		7 000 €		10 200 €	11 000,00 €
6288	Autres prestations externes										7 000 €	12 050,00 €
	Total chapitre 62	84 750 €	94 368 €	5 950 €	29 854 €	32 065 €	108 610 €	4 200 €	154 130 €	1 000 €	514 927 €	543 277,00 €
	TOTAL GROUPE I	409 266 €	445 857 €	164 010 €	44 584 €	45 515 €	453 510 €	117 785 €	193 910 €	8 430 €	1 882 867 €	1 646 522,00 €

Compte	Libellés	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Codernes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Renaissance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musmeaux"	SSJAD + ESAD	SPASSAD	HOUJLONNIER E	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
GROUPES I & II												
622321	Infirmiers										- €	2 500,00 €
622322	Autres auxiliaires médicaux										- €	1 500,00 €
6225	Indemnités comptable et régisseurs										- €	- €
6226	Honoraires		23 577 €								23 577 €	
6228	Divers (Indemnités Astreintes)						7 350 €				7 350 €	
	Total chapitre 62						7 350 €				7 350 €	
6331	Versement de transport	20 290 €	27 070 €	2 310 €	3 620 €	2 960 €	2 330 €	7 410 €	25 610 €	470 €	92 070 €	92 374,00 €
6332	Affectation logement	5 560 €	6 780 €	740 €	900 €	810 €	650 €	2 240 €	6 780 €	120 €	24 580 €	24 691,00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	9 440 €	10 430 €	4 150 €	1 480 €	1 560 €	1 340 €	7 380 €	13 610 €	220 €	49 610 €	47 767,00 €
6334	Collation centre de gestion										- €	14 415,00 €
6338	Autres impôts										- €	394,00 €
	Total chapitre 63	35 290 €	44 280 €	7 200 €	6 000 €	5 330 €	4 320 €	17 030 €	46 000 €	810 €	166 260 €	179 641,00 €
64111	Rémunération Principale (Titulaires)	519 819 €	414 797 €	165 303 €	19 408 €	9 756 €	82 420 €	43 370 €	1 165 723 €		2 420 596 €	2 369 691,00 €
64112	Indemnité supplém. familial et indemnité de résidence	9 580 €	10 970 €	3 460 €	700 €	480 €	1 740 €	1 310 €	31 860 €		60 100 €	67 604,00 €
641188	Autres indemnités	126 560 €	100 880 €	53 200 €	9 260 €	6 630 €	30 390 €	18 740 €	289 050 €		634 710 €	411 885,00 €
64131	Rémunération principale (Personnel Non Titulaire)	69 450 €	66 660 €	5 200 €			40 790 €		222 790 €	20 890 €	425 780 €	418 642,00 €
64138	Autres indemnités	3 100 €	2 240 €	350 €			150 €		7 220 €	1 890 €	14 950 €	52 449,00 €
64151	Rémunération principale (Personnel de remplacement)			1 790 €							1 790 €	198 477,00 €
64158	Autres indemnités	82 410 €	64 800 €	11 930 €	13 600 €	22 270 €	4 €		4 050 €		199 064 €	5 070,00 €
6416	Emploi d'insertion	13 430 €	3 100 €	10 590 €	520 €	520 €	520 €	520 €	1 810 €		31 010 €	285,00 €
6417	Apprentis										- €	- €
REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL												
6421	Praticiens	581 658 €	767 645 €	- €	148 850 €	115 314 €		432 150 €	5 790 €		2 051 407 €	1 850 926,00 €
6425	Gardiens et astreintes	15 340 €	15 340 €	- €	- €	- €		7 670 €	- €		38 350 €	35 554,00 €
6428	Autres	149 820 €	176 280 €	- €	39 350 €	34 350 €		107 840 €	830 €		508 470 €	373 289,00 €
CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL												
64511	Cotisations à l'URSSAF	119 150 €	86 990 €	28 410 €	5 340 €	2 550 €	22 845 €	6 550 €	168 350 €	7 800 €	447 985 €	486 796 €
64512	Cotisations aux mutuelles										- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 730 €	5 810 €	8 770 €	1 470 €	690 €	3 540 €		43 100 €	950 €	79 060 €	78 728 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	16 560 €	5 580 €	3 400 €	1 420 €	1 050 €	2 660 €		19 800 €	960 €	51 430 €	53 191 €
64515	Cotisations à la CNRACL	137 750 €	129 710 €	28 710 €	4 370 €	2 980 €	24 550 €	10 720 €	64 730 €		403 520 €	454 541 €
64518	Cotisations aux autres org. sociaux	4 210 €	3 870 €	740 €	130 €	70 €	770 €	680 €	2 440 €		12 910 €	13 941 €
CHARGES PERSONNEL MEDICAL												
64521	Cotisations à l'URSSAF	109 950 €	162 720 €	321 853 €	27 350 €	24 880 €		97 920 €	1 030 €		423 850 €	411 773 €
64522	Cotisations aux mutuelles										- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	5 970 €	11 160 €	1 270 €	1 270 €	1 460 €		5 660 €			25 520 €	24 732 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	10 550 €	10 570 €	3 400 €	1 230 €	2 240 €		3 120 €	- €		27 710 €	28 000 €
64525	Cotisations à la CNRACL	88 910 €	150 140 €	34 910 €	34 910 €	23 110 €		92 720 €	1 740 €		391 530 €	376 276 €
64528	Cotisations aux autres org. sociaux	5 340 €	4 130 €	1 130 €	1 130 €	680 €		5 740 €	60 €		17 080 €	16 544 €
6475	Médecine du travail										- €	3 280 €
6488	Autres charges diverses de personnel										- €	57 630 €
	Total chapitre 64	2 084 287 €	2 193 392 €	321 853 €	310 308 €	249 030 €	210 379 €	834 710 €	2 030 373 €	32 490 €	8 266 822 €	7 996 787,00 €
	TOTAL GROUPE II	2 119 577 €	2 237 672 €	352 630 €	316 308 €	254 360 €	222 049 €	851 740 €	2 076 373 €	33 300 €	8 464 009 €	8 194 178,00 €

**BUDGET ANNEXE "CJG" PREVISIONNEL 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Libellés	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Godenettes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Réaillance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musmeaux"	SSJAD + ESAD	SPASSAD	HOUBLONNIER E	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
GROUPE III												
6132	Locations immobilières	170 210 €	329 560 €	40 601 €	24 330 €	25 165 €	340 750 €	8 900 €	2 310 €	9 500 €	951 326 €	957 550,00 €
6135	Locations mobilières											
6351	Informatique	7 475 €	11 800 €	2 700 €	2 100 €	1 600 €	4 300 €	4 900 €	29 828 €		64 703 €	27 350,00 €
61352	Equipement											
61353	Matériel de transport	1 780 €	3 585 €	1 240 €	3 300 €	566 €	1 510 €	600 €	22 695 €		35 276 €	30 730,00 €
61357	Matériel médical	23 000 €	15 000 €								38 000 €	36 000,00 €
61358	Autres locations mobilières	1 780 €	1 650 €	1 200 €	1 000 €	1 100 €	1 822 €	440 €	4 261 €	1 700 €	14 953 €	8 070,00 €
614	Charges locatives											
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers		1 000 €				1 440 €				2 440 €	6 900,00 €
61528	Autres	2 100 €	450 €	11 000 €			490 €				14 040 €	3 800,00 €
61551	Entretien et réparations matériel médical		1 200 €								1 200 €	1 300,00 €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	4 000 €	13 500 €	1 990 €	900 €	1 300 €	8 000 €	4 650 €	3 200 €		37 540 €	31 000,00 €
61561	Maintenance informatique	5 000 €	6 500 €	1 700 €	1 000 €	900 €	1 500 €	6 050 €	5 500 €		28 150 €	31 200,00 €
61562	Maintenance matériel médical	500 €									500 €	10 000,00 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages	19 000 €	18 000 €	14 200 €	1 500 €	1 200 €	15 000 €	450 €	300 €		69 650 €	35 400,00 €
6162	Assurance dommage - constructions	908 €	1 100 €	792 €	94 €	81 €	1 357 €	92 €	37 €		4 461 €	4 320,00 €
6163	Assurance de transport	1 452 €	1 390 €	311 €	753 €	403 €	490 €	3 202 €	1 524 €		9 525 €	10 300,00 €
6165	Responsabilité civile	937 €	940 €	107 €	113 €	113 €	113 €	338 €	1 087 €		3 748 €	3 740,00 €
6168	Prime d'assurance autres risques											
61681	Assurance maladie, maternité	68 359 €	72 969 €	18 095 €	10 779 €	9 010 €	7 645 €	25 458 €	22 274 €		234 589 €	195 136,58 €
61688	Autres risques	867 €	867 €	128 €	128 €	101 €	182 €	357 €	733 €		3 363 €	3 161,14 €
617	Etudes et Recherches	2 520 €									2 520 €	
6182	Documentation générale et technique	1 200 €	1 000 €	600 €	700 €	650 €	150 €	270 €	600 €		5 170 €	6 200,00 €
6184	Concours divers											
6188	Autres frais divers	10 075 €	6 500 €	1 270 €	1 900 €	900 €	5 550 €	4 700 €	3 590 €	1 000 €	35 485 €	17 100,00 €
	Total chapitre 61	321 163 €	487 011 €	95 934 €	48 597 €	43 089 €	390 299 €	60 407 €	97 939 €	12 200 €	1 596 639 €	1 446 407,72 €
623	Publicité, publications, relations publiques	5 000 €	3 600 €	2 500 €	150 €	150 €	2 030 €	180 €	1 000 €	1 000 €	15 610 €	12 150,00 €
627	Services bancaires et assimilés											
	Total chapitre 62	5 000 €	3 600 €	2 500 €	150 €	150 €	2 030 €	180 €	1 250 €	1 000 €	15 860 €	12 150,00 €
6541	Créances admises en non valeur											
6578	Autres subventions		20 810 €						500 €		20 810 €	20 810,00 €
6588	Autres											
	Total chapitre 65	- €	20 810 €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €	21 310 €	20 810,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes		500 €								500 €	650,00 €
6615	Intérêts des lignes de Crédits de trésorerie								6 500 €		6 500 €	
668	Autres charges financières		500 €						6 500 €		7 000 €	650,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000 €									1 000 €	1 000,00 €
	Total chapitre 67	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €	1 000,00 €
68111	Amortissements incorporelles	577 €	2 716 €	450 €	128 €	128 €	382 €	1 857 €	10 304 €		16 542 €	18 046,00 €
68112	Amortissements corporelles	60 724 €	74 863 €	29 403 €	4 739 €	7 951 €	8 046 €	9 251 €	9 288 €	1 113 €	205 378 €	233 005,00 €
	Total chapitre 68	61 301 €	77 579 €	29 853 €	4 867 €	8 079 €	8 428 €	11 108 €	19 592 €	1 113 €	221 920 €	251 051,00 €
	TOTAL GROUPE III	388 464 €	569 500 €	128 287 €	53 614 €	51 318 €	400 757 €	71 695 €	125 781 €	14 313 €	1 823 729 €	1 732 068,72 €
2	Déficit fonctionnement	2 917 307 €	3 273 029 €	644 927 €	414 506 €	351 193 €	1 076 316 €	1 041 220 €	2 396 064 €	56 043 €	12 170 605 €	11 600 420,44 €

DEPENSES D'EXPLOITATION											
	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Godenettes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Reliance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musteaux"	SSIAD + ESAD	SPASSAD	HOUBLONNIERE	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
TOTAL GROUPE I	409 266 €	445 857 €	164 010 €	44 584 €	45 515 €	453 510 €	117 785 €	193 910 €	8 430 €	1 882 867 €	1 646 522,48 €
TOTAL GROUPE II	2 119 577 €	2 237 672 €	352 630 €	316 308 €	254 360 €	222 049 €	851 740 €	2 076 373 €	33 300 €	8 464 009 €	8 194 178,00 €
TOTAL GROUPE III	388 464 €	589 500 €	128 287 €	53 614 €	51 318 €	400 757 €	71 695 €	125 781 €	14 313 €	1 823 729 €	1 732 068,72 €
REPRISE DU RESULTAT N-2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 650,84 €
TOTAUX GENERAUX	2 917 307 €	3 273 029 €	644 927 €	414 506 €	351 193 €	1 076 316 €	1 041 220 €	2 396 064 €	56 043 €	12 170 605 €	11 600 420,04 €
RECETTES D'EXPLOITATION											
	EHPAD "Harmonie"	EHPAD "Les Godenettes"	Résidence Autonomie "Heures Claires"	Accueil de jour "La Reliance"	Accueil de jour "Yokoso"	Résidence Autonomie "A. Musteaux"	SSIAD + ESAD	SPASSAD	HOUBLONNIERE	TOTAUX 2023	Pour mémoire 2022
TOTAL GROUPE I	2 712 218 €	3 148 974 €	600 822 €	326 807 €	260 810 €	832 041 €	1 104 603 €	1 890 000 €	- €	10 876 275 €	10 511 546,70 €
TOTAL GROUPE II	205 089 €	64 607 €	46 652 €	2 000 €	1 000 €	23 200 €	- €	257 500 €	60 000 €	660 048 €	685 991,00 €
TOTAL GROUPE III	- €	59 448 €	- €	85 699 €	89 383 €	221 075 €	- €	178 677 €	- €	634 282 €	277 591,00 €
REPRISE DU RESULTAT N-2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125 281,00 €
TOTAUX GENERAUX	2 917 307 €	3 273 029 €	647 474 €	414 506 €	351 193 €	1 076 316 €	1 104 603 €	2 326 177 €	60 000 €	12 170 605 €	11 600 420,04 €