

**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**

2021

Inscriptions budgétaires

- Récapitulatif
- Exploitation / dépenses 
- Exploitation / produits  
- Investissement / emplois 
- Investissement / tableau des  
- Investissement / ressources 
- Investissement / tableau des

Finances

- Plan de financement:
- Amortissements
- Provisions
- Emprunts en cours
- Répartition des charges

Informations générales

- En tête 

Personnel

- Effectifs 
- Valorisation des effectifs

Résultat et synthèses

- Résultat
- Synthèse : budget exécutoire
- Synthèse : compte administratif



graphique détaillé



graphique de synthèse

ANNEXE 1 : 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

2021

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :	130804529	CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE
Adresse :	65, AVENUE MICHELET BP 89	13652 - SALON DE PROVENCE CEDEX
Nom du Directeur : <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>	Madame Brigitte SOLER	
Date de la dernière autorisation :	0	
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	
Téléphone :	04 90 17 01 93	Fax : 04 90 56 64 81 Mél : 0
Catégorie :	000 Autres	
Autorité en charge de la tarification :	0	
Compétence :	0	
Convention Collective majoritaire de travail :	F.P.T. Titre III	
Capacité autorisée :	0	
Capacité installée :	0	
Date d'arrivée des documents :	31/03/2022	

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT							
CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE							
Total (1)		42 597,95			70 104,78		
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE	1 760 866,14	1 677 985,70	- 82 880,44	1 674 419,50	1 733 623,74	59 204,24	
Total (2)							
BUDGETS ANNEXES							
CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE	-	-	-	-	-	-	
Total (3)							
Reprise de résultat	-	-	-	86 446,64	86 446,64	-	
..... (4)							
Total général (2 à 4)	1 760 866,14	1 677 985,70	- 82 880,44	1 760 866,14	1 820 070,38	59 204,24	

4.1 Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
ARMOIRE DE BUREAU METALLIQUE ENSOLEIADO			232,97	08/02/2021
PORTE DE PLACARD FOYER LYON			727,07	08/02/2021
PROJECTEUR PARKING ENSOLEIADO			450,24	08/02/2021
ETANCHEITE TOIT FOYER LYON			2 784,00	12/02/2021
MITIGEUR DOUCHETTE WC FOYER LYON			388,51	29/03/2021
MITIGEUR DOUCHETTE WC FOYER ENSOLEIADO			680,62	29/03/2021
MITIGEUR DOUCHETTE FOYER ENSOLEIADO			57,78	29/03/2021
REMPLE CARTE MERE FOYER ENSOLEIADO			2 662,21	30/03/2021
CHAUFFE EAU FOYER ENSOLEIADO			248,95	30/03/2021
EVIER INOX FOYER ENSOLEIADO			39,00	16/04/2021
MITIGEUR EVIER FOYER ENSOLEIADO			41,17	11/05/2021
POSTE TELEPHONIQUE YEALINK T54W			199,80	31/05/2021
MATERIEL DIVERS DIVERS FOYERS			171,40	31/05/2021
MATERIEL DIVERS DIVERS FOYERS			82,90	31/05/2021
MATERIEL DIVERS DIVERS FOYERS			20,70	31/05/2021
MATERIEL DIVERS DIVERS FOYERS			133,50	31/05/2021
VITRINE INTERIEURE MURALE FOYER ENSOLEI			109,27	17/06/2021
CHAUFFE EAU 100L FOYER LYON			242,96	29/07/2021
CASQUE FILIAIRE POUR PC SCE COMMUN FL			33,48	06/08/2021
3 DEFIBRILATEURS AUTOMATIQUES			3 416,40	07/09/2021
FRIGO CGREF INDES FOYER LYON			427,49	30/11/2021
TOTAL	0,00		13 150,42	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

CA 2021_M22FL_VOTE

plan de financement -4

4.2.1. Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	3 994,60	-	3 994,60	3 694,60	- 300,00	-7,51%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	33 502,93	-	33 502,93	25 752,93	- 7 750,00	-23,13%
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison	-	-	-	-	-	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	-	15 000,00	-	- 15 000,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	6 406,25	106 406,25	13 150,42	- 93 255,83	-87,64%
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	350 000,00	-	350 000,00	-	- 350 000,00	-100,00%
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	
Total des emplois		502 497,53	6 406,25	508 903,78	42 597,95	- 466 305,83	-91,63%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	73 353,41	-	73 353,41	-	- 73 353,41	-100,00%
TOTAL GENERAL		575 850,94	6 406,25	582 257,19	42 597,95	- 539 659,24	-92,68%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
								montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	-	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	-	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	-	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	3 994,60	-	3 994,60	3 694,60	-	3 694,60	300,00	-7,51%
13	TOTAL	3 994,60	-	3 994,60	3 694,60	-	3 694,60	300,00	-7,51%
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	-	-	-	-	-	-	-	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (écarts de réévaluation, plus-values réinvesties, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)	-	-	-	-	-	-	-	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	-	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-	
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
								montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursement des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	16 937,22	-	16 937,22	16 937,22	-	16 937,22	-	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 500,00	-	10 500,00	2 750,00	-	2 750,00	7 750,00	-73,81%
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	-	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	-	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	6 065,71	-	6 065,71	6 065,71	-	6 065,71	-	0,00%
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	-	
16	TOTAL	33 502,93	-	33 502,93	25 752,93	-	25 752,93	7 750,00	-23,13%
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	-	-	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	-	-	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	-	-	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	-	-	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	-	-	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	-	-	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	-	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	-	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
20	TOTAL	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-100,00%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-
213	Constructions sur sol propre	-	2 662,21	2 662,21	2 662,21	-	2 662,21	0,00%
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	-
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	82 000,00	3 511,07	85 511,07	2 784,00	-	2 784,00	-82 727,07 -96,74%
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	-	4 000,00	233,28	-	233,28	3 766,72 -94,17%
2184	Mobilier	6 500,00	232,97	6 732,97	1 069,31	-	1 069,31	5 663,66 -84,12%
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	7 500,00	-	7 500,00	6 401,62	-	6 401,62	1 098,38 -14,65%
21	TOTAL	100 000,00	6 406,25	106 406,25	13 150,42	-	13 150,42	93 255,83 -87,64%
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à dem	-	-	-	-	-	-	-
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-
22	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	350 000,00 -100,00%
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
23	TOTAL	350 000,00	-	350 000,00	-	-	350 000,00	-100,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-
24	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

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

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établisse	-	-	-	-	-	-	-
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des par	-	-	-	-	-	-	-
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-
001	Résultats d'investissement reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	73 353,41	-	73 353,41	-	-	73 353,41	-100,00%
TOTAL GENERAL		575 850,94	6 406,25	582 257,19	42 597,95	-	42 597,95	- 539 659,24 -92,68%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					montant (5) = (4)-(3)	en % (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 200,00	-	2 200,00	1 481,38	- 718,62	-32,66%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	15 808,62	-	15 808,62	6 708,62	- 9 100,00	-57,56%
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	63 382,81	-	63 382,81	61 914,78	- 1 468,03	-2,32%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	
Total des ressources		81 391,43	-	81 391,43	70 104,78	- 11 286,65	-13,87%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	500 865,76	-	500 865,76	-	- 500 865,76	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		582 257,19	-	582 257,19	70 104,78	- 512 152,41	-87,96%

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart		
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
102	Fonds, apports et dotations	2 200,00	-	2 200,00	1 481,38	-	1 481,38	-718,62	-32,66%
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	0,00	
10	TOTAL	2 200,00	-	2 200,00	1 481,38	-	1 481,38	- 718,62	-32,66%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	0,00	
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	-	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	0,00	
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 500,00	-	10 500,00	1 400,00	-	-9 100,00	-86,67%
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	5 308,62	-	5 308,62	5 308,62	-	0,00	0,00%
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
16	TOTAL	15 808,62	-	15 808,62	6 708,62	-	9 100,00	-57,56%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	0,00	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	0,00	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	0,00	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	-	-	-	-	-	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
207	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
20	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

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

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

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

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart		
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	5 995,00	-	5 995,00	4 495,00	-	4 495,00	-1 500,00	-25,02%
2811	Amortissements des terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	Amortissements des construction sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	57 387,81	-	57 387,81	57 419,78	-	57 419,78	31,97	0,06%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
28	TOTAL	63 382,81	-	63 382,81	61 914,78	-	61 914,78	- 1 468,03	-2,32%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	0,00	
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	-	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (Excédent)	500 865,76	-	500 865,76	-	-	-	-500 865,76	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
007	Déficit d'investissement	-	-	-	-	-	-	0,00	
	TOTAL GENERAL	582 257,19	-	582 257,19	70 104,78	-	70 104,78	- 512 152,41	-87,96%

4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	-	-	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	-	-	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	11 485,82	4 495,00	9 865,82	6 115,00
2806	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-
2807	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-
2808	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains	-	-	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-
2813	Constructions sur sol propre	-	-	-	-
2814	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	1 272 218,24	57 419,78	566 352,15	763 285,87
	dont : Installations générales, Agencements, Aménagements divers	873 675,81	46 876,96	283 304,43	637 248,34
	<i>Matériel de transport</i>	21 169,58			21 169,58
	<i>Matériel informatique</i>	54 565,25	355,52	47 211,47	7 709,30
	<i>Matériel de bureau</i>	83 803,24	1 919,05	48 628,55	37 093,74
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	239 004,36	8 268,25	187 207,70	60 064,91
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-

Total général	1 283 704,06	61 914,78	576 217,97	769 400,87
----------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Réserves de compensation

10686	Des déficits d'exploitation	-	-	-	-
10687	Des charges d'amortissement	-	-	-	-

Provisions réglementées

141	Destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-
142	Pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	-	-	-	-
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	-	-	-	-

Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques	-	-	-	-
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	-	-	-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	-	-	-	-
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	-	-	-	-
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-

Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations	-	-	-	-
39	Dépréciation des stocks et encours	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers	-	-	-	-

Fonds dédiés

194	Sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-
195	Sur dons manuels affectés	-	-	-	-
197	Sur legs et donations affectés	-	-	-	-

Total général	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	---

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	104 750,60	122 580,00	- 21 547,40	101 032,60	-	97 852,90	- 3 179,70	- 3,15	
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-	
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	2 250,00	2 500,00	- 713,00	1 787,00	-	612,00	- 1 175,00	- 65,75	
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	
6242 Transports d'usagers	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00	-	10 004,00	- 11 496,00	- 53,47	
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	
625 Déplacements, missions et réceptions	3 152,58	7 050,00	- 2 061,92	4 988,08	-	2 162,74	- 2 825,34	- 56,64	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 544,65	5 950,00	5 583,61	11 533,61	-	10 942,63	- 590,98	- 5,12	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	45 263,75	31 000,00	18 838,71	49 838,71	-	49 225,80	- 612,91	- 1,23	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	118 086,39	131 000,00	-	131 000,00	-	111 839,57	- 19 160,43	- 14,63	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	
6288 Autres prestations	16 375,00	14 350,00	- 100,00	14 250,00	-	12 887,21	- 1 362,79	- 9,56	
TOTAL GROUPE I	313 922,97	335 930,00	0,00	335 930,00	0,00	295 526,85	-40 403,15	87,97	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

 TOTAL GROUPE II

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
	2 826,60	-	-	-	-	-	-	-	
	435,00	540,00	-	540,00	-	510,00	- 30,00	- 5,56	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17 305,90	18 585,00	-	18 585,00	-	17 914,80	- 670,20	- 3,61	
	788 498,16	781 605,00	8 000,00	789 605,00	-	800 845,12	11 240,12	1,42	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	311 287,11	306 556,00	-	306 556,00	-	295 796,57	- 10 759,43	- 3,51	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 471,41	11 749,00	-	11 749,00	-	9 883,41	- 1 865,59	- 15,88	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
 TOTAL GROUPE II 	 1 130 824,18 	 1 119 035,00 	 8 000,00 	 1 127 035,00 	 0,00 	 1 124 949,90 	 -2 085,10 	 99,81 	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								montant	en %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	
6132	Locations immobilières	56 754,40	59 000,00	-	59 000,00	-	57 510,96	- 1 489,04	- 2,52	
6135	Locations mobilières	54 630,92	63 360,00	417,43	63 777,43	-	53 734,68	- 10 042,75	- 15,75	
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	172,38	2 900,00	- 331,60	2 568,40	-	281,50	- 2 286,90	- 89,04	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	3 210,00	- 683,94	2 526,06	-	818,18	- 1 707,88	- 67,61	
6156	Maintenance	12 161,11	30 153,00	- 3 237,66	26 915,34	-	15 009,46	- 11 905,88	- 44,23	
616	Primes d'assurances	3 387,51	3 610,00	117,75	3 727,75	-	3 490,00	- 237,75	- 6,38	
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	
618	Divers	4 927,20	34 696,00	- 6 580,08	28 115,92	-	20 956,24	- 7 159,68	- 25,46	
623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-	
627	Services bancaires et assimilés	-	120,00	1,74	121,74	-	7,04	- 114,70	- 94,22	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	27 642,00	28 000,00	1 770,00	29 770,00	-	29 770,00	-	-	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	486,60	3 585,00	-	3 585,00	-	754,71	- 2 830,29	- 78,95	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	7 025,36	1 000,00	-	1 000,00	-	-	- 1 000,00	- 100,00	
655	Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	Subventions	189,00	-	-	-	-	-	-	-	
658	Charges diverses de gestion courante	1 266,66	1 410,00	- 1,74	1 408,26	-	1 875,37	467,11	33,17	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	12 856,12	11 374,33	-	11 374,33	-	11 374,33	-	-	
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	Charges sur exercices antérieurs	5 279,70	100,00	-	100,00	-	11,70	- 88,30	- 88,30	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>
68742	<i>dont dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations</i>
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>
68748	<i>dont autres</i>
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>
6895	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>
6897	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>

TOTAL GROUPE III

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

002	Déficit de la section d'exploitation reporté
-----	--

005	Amortissements comptables excédentaires différés
-----	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 1	Budget exécutoire n n	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
6811	61 596,74	63 382,81	528,10	63 910,91	-	61 914,78	- 1 996,13	- 3,12	
6812	-	-	-	-	-	-	-	-	
6815	-	-	-	-	-	-	-	-	
6816	-	-	-	-	-	-	-	-	
6817	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	-	-	-	-	-	-	-	-	
687	-	-	-	-	-	-	-	-	
6871	-	-	-	-	-	-	-	-	
68725	-	-	-	-	-	-	-	-	
68741	-	-	-	-	-	-	-	-	
68742	-	-	-	-	-	-	-	-	
687461	-	-	-	-	-	-	-	-	
687462	-	-	-	-	-	-	-	-	
68748	-	-	-	-	-	-	-	-	
6876	-	-	-	-	-	-	-	-	
689	-	-	-	-	-	-	-	-	
6894	-	-	-	-	-	-	-	-	
6895	-	-	-	-	-	-	-	-	
6897	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE III	248 375,70	305 901,14	-8 000,00	297 901,14	0,00	257 508,95	-40 392,19	-13,56	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 693 122,85	1 760 866,14	0,00	1 760 866,14	0,00	1 677 985,70	-82 880,44	-4,71	
002	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 693 122,85	1 760 866,14	0,00	1 760 866,14	0,00	1 677 985,70	-82 880,44	-4,71	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	140 866,17	130 789,75	-	130 789,75	133 242,66	2 452,91	1,88	
731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	
732 Produits à la charge de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	67 552,62	52 000,00	-	52 000,00	48 391,96	- 3 608,04	- 6,94	
733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	-	-	-	-	-	-	-	
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	660 492,00	683 400,00	-	683 400,00	618 255,02	- 65 144,98	- 9,53	
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-	
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie	-	-	-	-	-	-	-	
7352 dont produits à la charge du département	-	-	-	-	-	-	-	
7353 dont produits à la charge de l'usager	-	-	-	-	-	-	-	
738 Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE I	868 910,79	866 189,75	0,00	866 189,75	799 889,64	-66 300,11	92,35	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
70 Produits sauf 7082	-	-	-	-	-	-	-	
7082 Participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	
70821 dont forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-	-	
70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	-	-	-	-	-	-	-	
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-	-	
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-	-	
71 Production stockée	-	-	-	-	-	-	-	
72 Production immobilisée	-	-	-	-	-	-	-	
74 Subventions d'exploitation et participations	782 413,00	782 375,00	-	782 375,00	914 853,00	132 478,00	16,93	
75 Autres produits de gestion courante	2 089,40	4 010,00	-	4 010,00	3 658,94	- 351,06	- 8,75	
603 Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-	-	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-	-	
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 468,76	8 500,00	-	8 500,00	5 416,81	- 3 083,19	- 36,27	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	-	-	-	-	-	-	-	
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-	-	
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	6 790,41	6 065,71	-	6 065,71	6 065,71	-	-	
TOTAL GROUPE II	798 761,57	800 950,71	0,00	800 950,71	929 994,64	129 043,75	116,11	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers
----	---------------------

 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)
775	Produits de cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels

 AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79	Transfert de charges
791	dont transfert de charges d'exploitation
796	dont transfert de charges financières
797	dont transfert de charges exceptionnelles

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

002	Excédent de la section d'exploitation reporté
-----	---

005	Amortissements comptables excédentaires différés
-----	--

 TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	

-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	--

366,90	-	-	-	-	-	-	
7 749,76	2 000,00	-	2 000,00	-	- 2 000,00	- 100,00	
-	-	-	-	-	-	-	
3 694,60	3 994,60	-	3 994,60	3 694,60	- 300,00	- 7,51	
27 760,37	1 284,44	-	1 284,44	45,04	- 1 239,40	- 96,49	

-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

39 571,63	7 279,04	-	7 279,04	3 739,64	-3 539,40	- 48,62	
------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	--

1 707 243,99	1 674 419,50	-	1 674 419,50	1 733 623,74	59 204,24	3,54	
---------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	--

72 325,50	86 446,64	-	86 446,64	86 446,64			
-----------	-----------	---	-----------	-----------	--	--	--

-	-	-	-	-			
---	---	---	---	---	--	--	--

1 779 569,49	1 760 866,14	-	1 760 866,14	1 820 070,38	59 204,24	3,36	
---------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	--

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	7 071,21							
60612	Énergie, électricité	46 878,14							
60621	Combustibles et carburants	32 231,04							
60622	Produits d'entretien	4 128,92							
606268	Autres fournitures hôtelières	2 120,04							
60628	Autres fournitures non stockées	1 371,49							
6063	Alimentation	863,01							
6066	Fournitures médicales	378,04							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 811,01							
61128	Autres prestations à caractère médico-social	612,00							
6132	Locations immobilières	57 510,96							
61351	Informatique	517,93							
61353	Matériel de transport	18 075,60							
61358	Autres locations mobilières	35 141,15							
61521	Bâtiments publics	281,50							
61558	Entretien autres matériels et outillage	818,18							
61561	Informatique	4 564,25							
61568	Autres	10 445,21							
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 745,50							
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	744,50							
6182	Documentation générale et technique	681,20							
6184	Concours divers (cotisations...)	991,04							
6188	Autres frais divers	19 284,00							
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	510,00							
62428	Autres transports d'usagers	10 004,00							
6251	Voyages et déplacements	194,69							
6256	Missions	-							
6257	Réceptions	1 968,05							
6262	Frais de télécommunication	10 942,63							
627	Services bancaires et assimilés	7,04							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	49 225,80							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	111 839,57							
6288	Autres	12 887,21							
6331	Versement mobilité	12 505,79							
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5 409,01							
63512	Taxes foncières	29 770,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	754,71							
64111	Rémunération principale	596 172,17							
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 412,90							
641188	Autres	132 003,62							
64131	Rémunération principale	51 948,08							
6417	Apprentis	9 308,35							

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	110 037,68							
64512	Cotisations aux mutuelles	6 113,93							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 963,38							
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 633,58							
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	161 722,00							
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 326,00							
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 126,09							
6475	Médecine du travail	1 003,60							
64788	Autres	5 753,72							
6541	Créances admises en non valeur	-							
6588	Autres	1 875,37							
6611	<i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	11 374,33							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11,70							
68111	Immobilisations incorporelles	4 495,00							
68112	Immobilisations corporelles	57 419,78							
Total		1 677 985,70			-		-		-

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0			0	0,00	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
ADMINISTRATION / GESTION	9	2	1,26	11	10,26	17,26	-7,00
05 : Agent administratif et de bureau	8	2	1,26	10	9,26	17,26	-8,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1			1	1,00	0,00	1,00
SERVICES GENERAUX	10	14	11,77	24	21,77	28,11	-6,34
07 : Agent de service général	5	12	9,94	17	14,94	24,29	-9,35
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison	1			1	1,00	1,00	0,00
72 : Veilleur de nuit	4	2	1,83	6	5,83	2,82	3,01
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	1	1	0,91	2	1,91	1,91	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E. P. S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
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	0,91	2	1,91	1,91	0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	20	17	13,94	37	33,94	47,28	-13,34

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	-	-	0,00
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0,00			0,00
10 : Educateur technique - encadrement	0,00			0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0,00			0,00
12 : Chef d'atelier	0,00			0,00
13 : Assistant de service social - encadrement	0,00			0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0,00			0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0,00			0,00
16 : Chef de service éducatif	0,00			0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement	0,00			0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0,00			0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0,00			0,00
20 : Autre cadre - paramédical	0,00			0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	10,26	346 000,00	344 218,55	-1 781,45
05 : Agent administratif et de bureau	9,26	313 000,00	312 206,73	-793,27
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1,00	33 000,00	32 011,82	-988,18
SERVICES GENERAUX	21,77	690 000,00	677 709,95	-12 290,05
07 : Agent de service général	14,94	510 000,00	502 453,04	-7 546,96
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	1,00	45 000,00	43 946,53	-1 053,47
72 : Veilleur de nuit	5,83	135 000,00	131 310,38	-3 689,62
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	1,91	91 035,00	89 577,87	-1 457,13
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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
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)	1,91	91 035,00	89 577,87	-1 457,13
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	-	-	0,00
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
PARAMEDICAL	0,00	-	-	0,00
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0,00			0,00
TOTAL	33,94	1 127 035,00	1 111 506,37	-15 528,63

6.1. Détermination et affectation du résultat

		N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (= classe 7 - classe 6)	A	120 ou 129	Excédent	55 638,04	
			Déficit	-	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	B	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	86 446,64	
		1151 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
		11519 ou 119	Réport à nouveau déficitaire	-	
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	C	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-	
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	D	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice (comptes 116 = dépenses non-opposables aux tiers financeurs)	E	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés		-	
		1162 : Dépenses pour congés payés		-	
		1163 : Autres droits acquis / salaires non provisionnés (application 3 ^o article R314-45)		-	
		1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		-	
Résultat à affecter	F=A+B+C+D+E	Résultat administratif ou corrigé		142 084,68	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064	Excédents affectés à la réserve de plus-values nettes	-	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	-	
	10683	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-	
	10686	Réserve de compensation	-	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	-	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	142 084,68	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	-	
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

6.2. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTIVITE
SOCIALE
Gestionnaire : F

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINES	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé (2)	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base de calcul des tarifs	ACTIVITE						Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)						
					Charges afférentes à l'exploitation courante	Charges afférentes au personnel	Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure							Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2		Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2		Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	Nombre de journées réalisées										
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3						Groupe 1	Groupe 2							Groupe 3	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3		Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
130804529	CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE	0	47,3	FPT (titre III)	335 930	1 127 035	297 901				0	1 760 866	0	1 760 866	866 190	800 951	0	7 279	808 230	86 447	894 676	866 190												

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCR, CCNT 1951, Autres

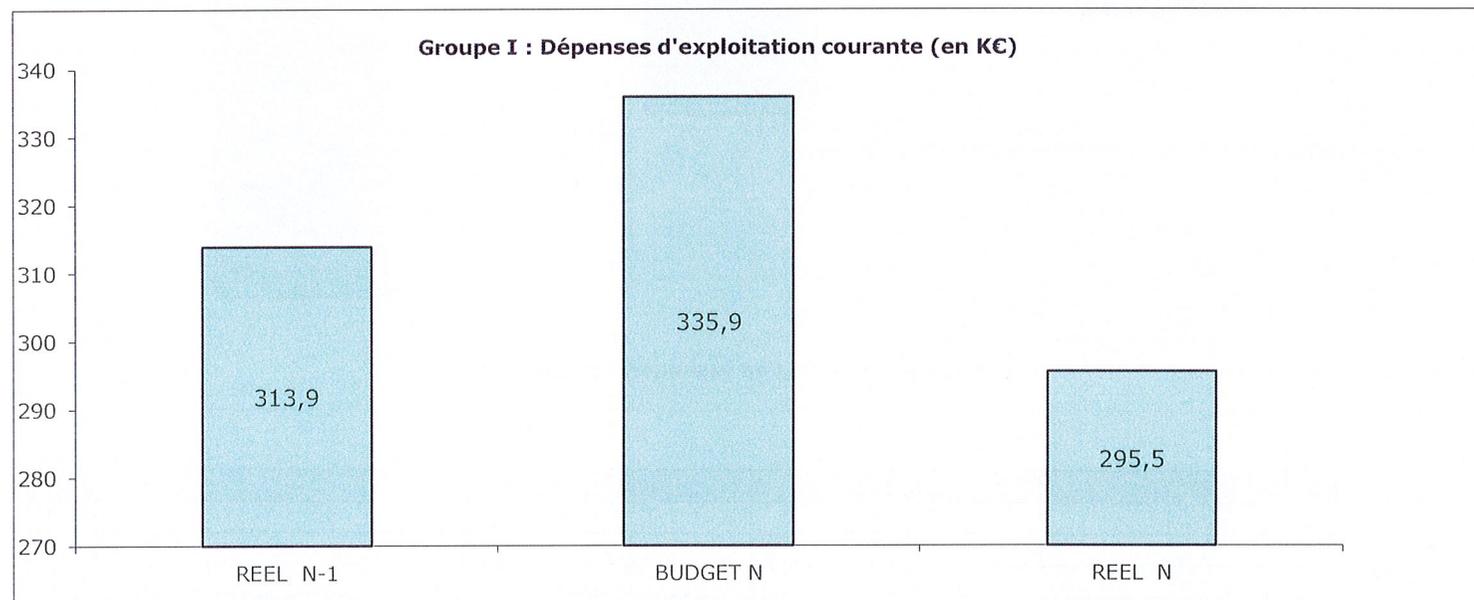
(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

cases grises à renseigner

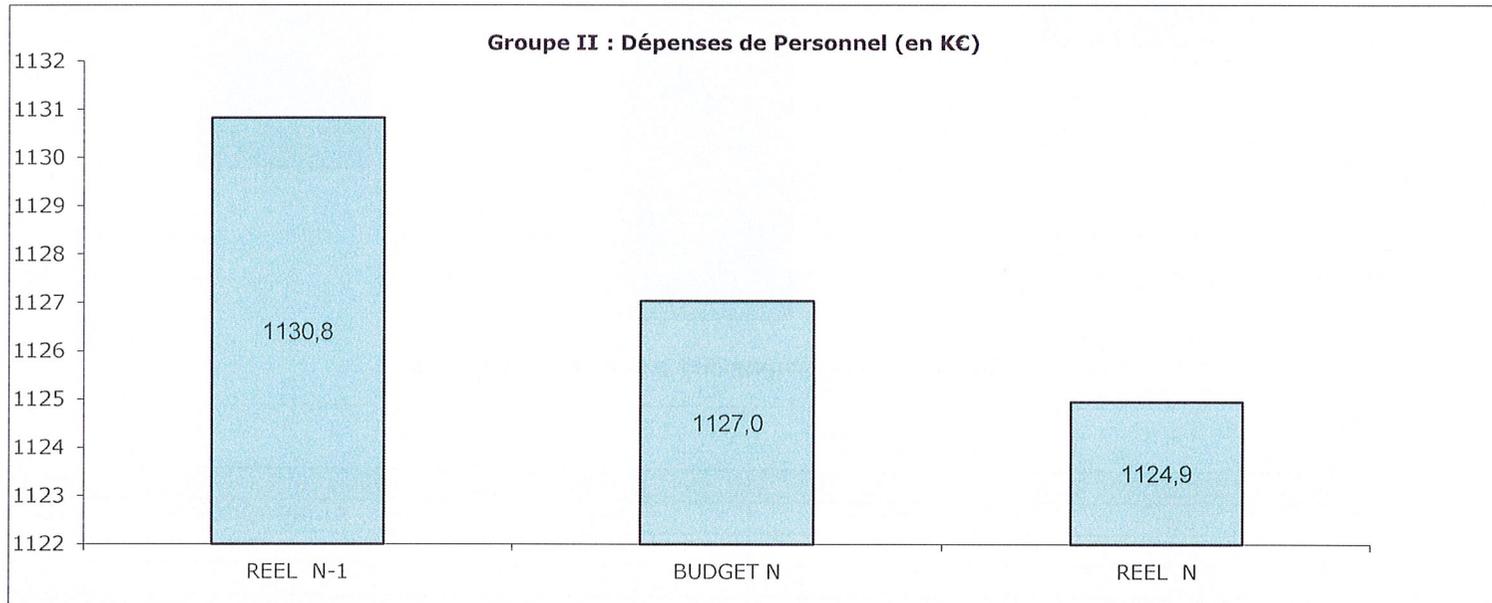
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE I (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Achats	104,8	101,0	97,9
Services extérieurs	2,3	1,8	0,6
Autres services extérieurs	206,9	233,1	197,1
Total	313,9	335,9	295,5



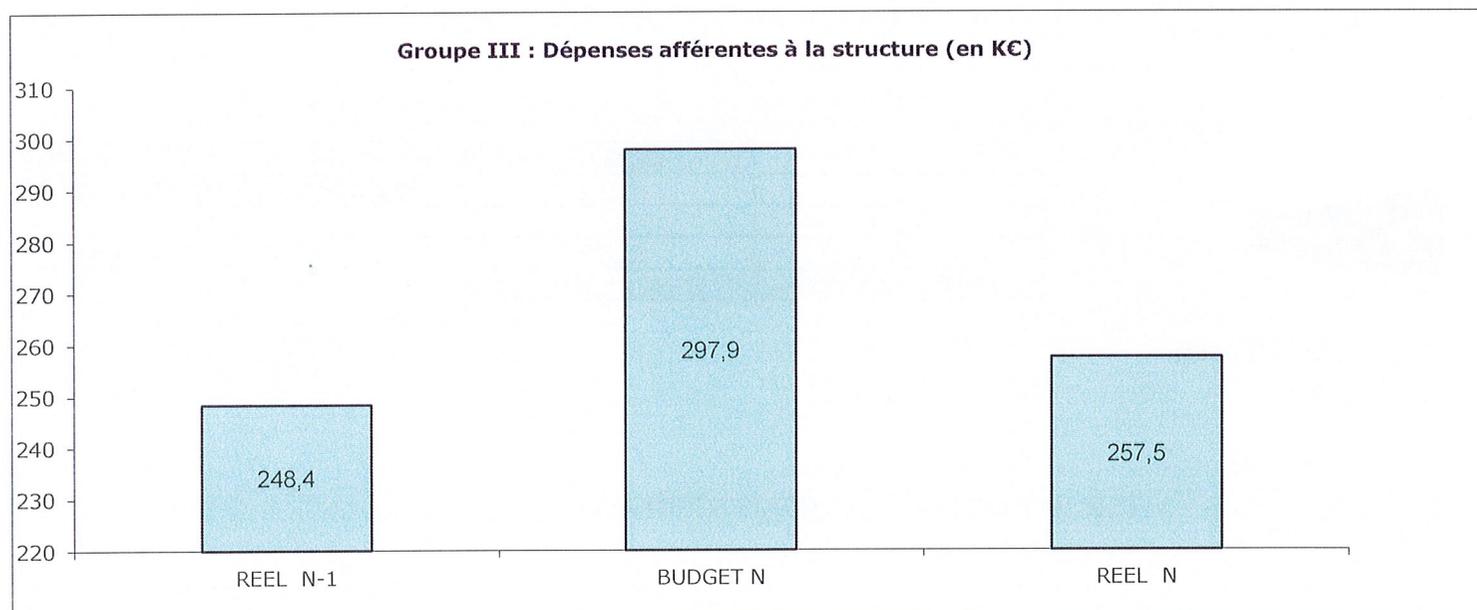
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GRUPE II (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Comptes 62	3,3	0,5	0,5
Comptes 63	17,3	18,6	17,9
Comptes 64	1110,3	1107,9	1106,5
Total	1130,8	1127,0	1124,9



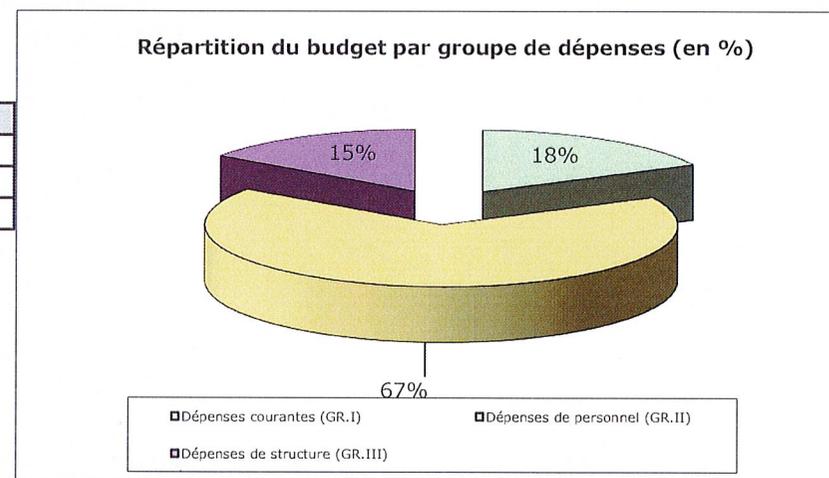
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GOUPE III (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Autres Comptes 61, 62 , 63	160,2	220,1	182,3
Autres Charges de gestion	8,5	2,4	1,9
Charges financières	12,9	11,4	11,4
Charges exceptionnelles	5,3	0,1	0,0
DAP	61,6	63,9	61,9
Total	248,4	297,9	257,5



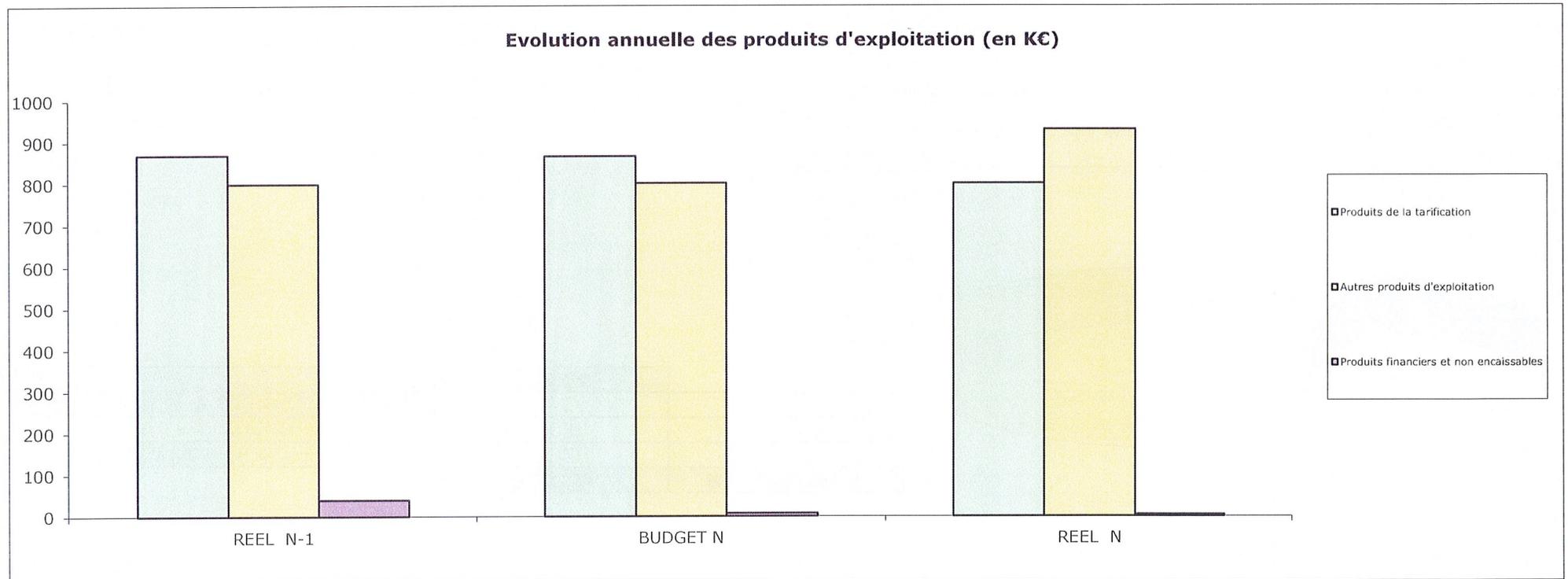
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N</i>	<i>REPARTITION</i>
Dépenses courantes (GR.I)	295,5	18%
Dépenses de personnel (GR.II)	1124,9	67%
Dépenses de structure (GR.III)	257,5	15%
Total	1678,0	



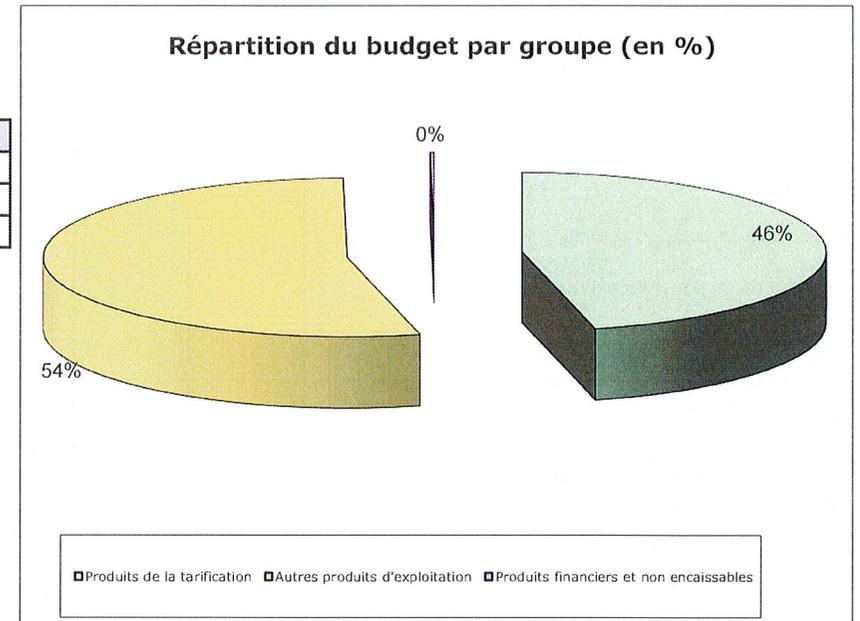
PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-1</i>	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Produits de la tarification	868,9	866,2	799,9
Autres produits d'exploitation	798,8	801,0	930,0
Produits financiers et non encaissables	39,6	7,3	3,7
Total Produits d'exploitation (en K€)	1707,2	1674,4	1733,6



PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

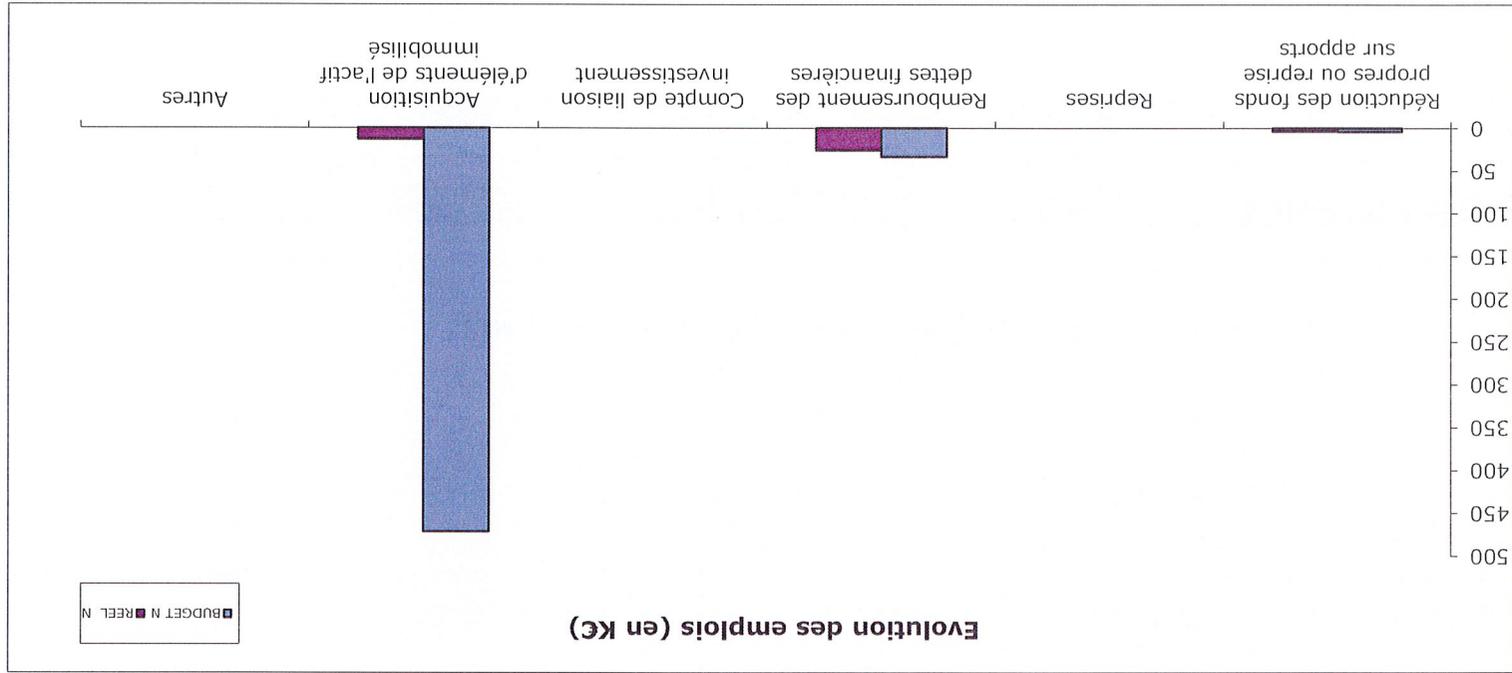
	<i>REEL N</i>	<i>REPARTITION</i>
Produits de la tarification	799,9	46%
Autres produits d'exploitation	930,0	54%
Produits financiers et non encaissables	3,7	0%
Total	1733,6	





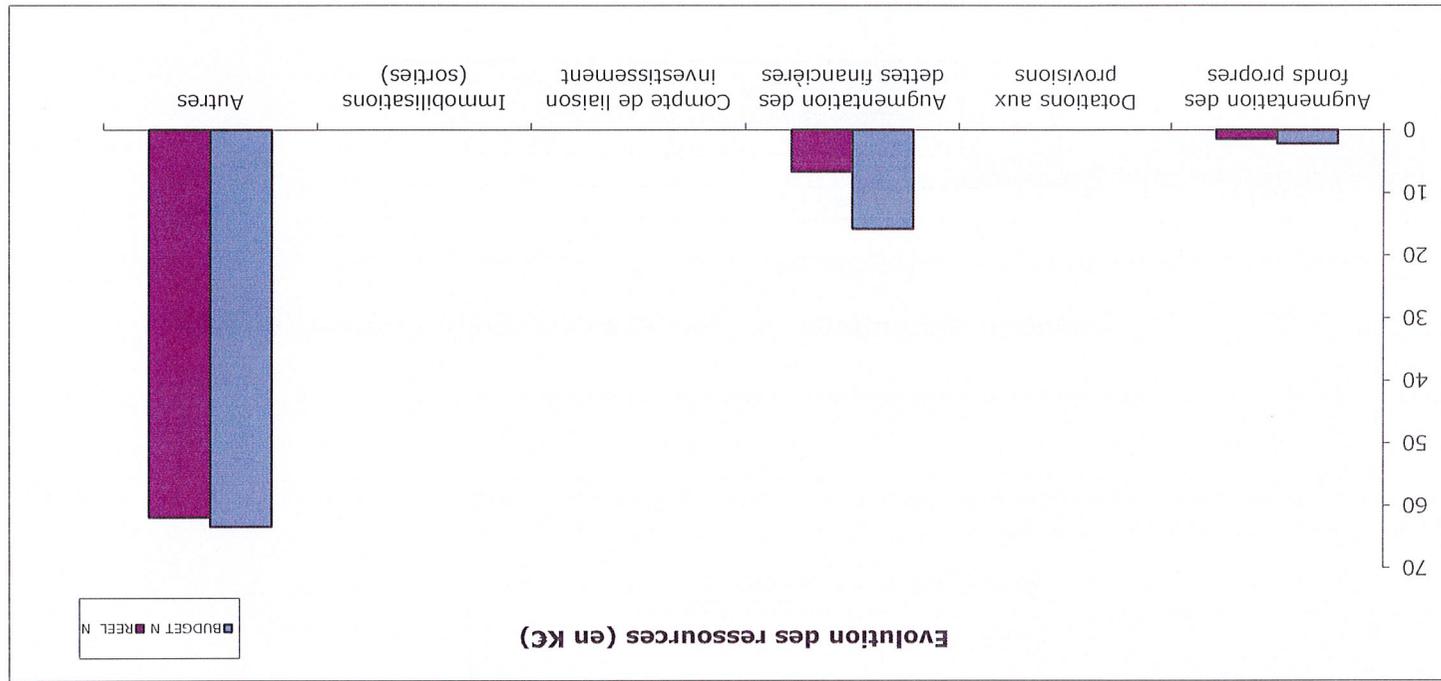
Produits d'exploitation	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
1707,2	1707,2	1674,4	1733,6
Dépenses d'exploitation	-1693,1	-1760,9	-1678,0
Résultat de l'établissement	14,1	-86,4	55,6

RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)



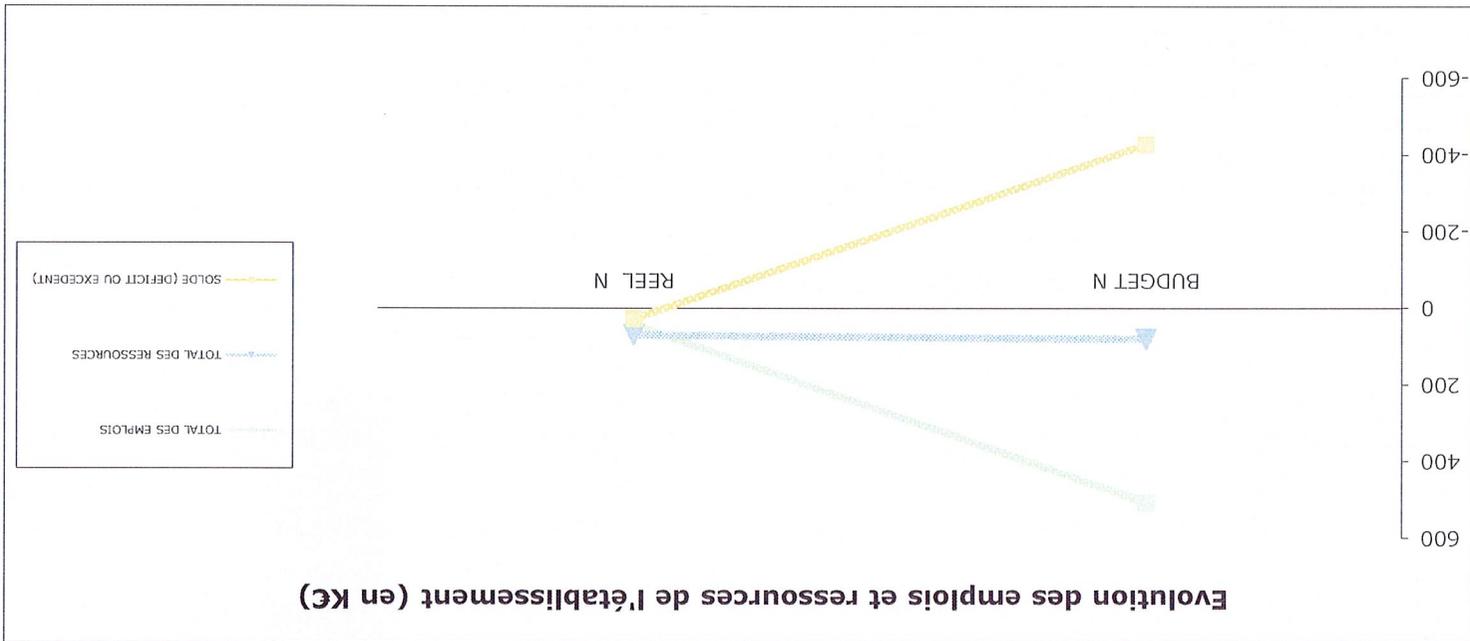
	BUDGET N	REEL N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	4,0	3,7
Reprises	0,0	0,0
Remboursement des dettes financières	33,5	25,8
Compte de liaison investissements	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	471,4	13,2
Autres	0,0	0,0
Total	508,9	42,6

INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)



	BUDGET N	REEL N
Augmentation des fonds propres	2,2	1,5
Dotations aux provisions	0,0	0,0
Augmentation des dettes financières	15,8	6,7
Compte de liaison investissement	0,0	0,0
Immobilisations (sorties)	0,0	0,0
Autres	63,4	61,9
Total	81,4	70,1

INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

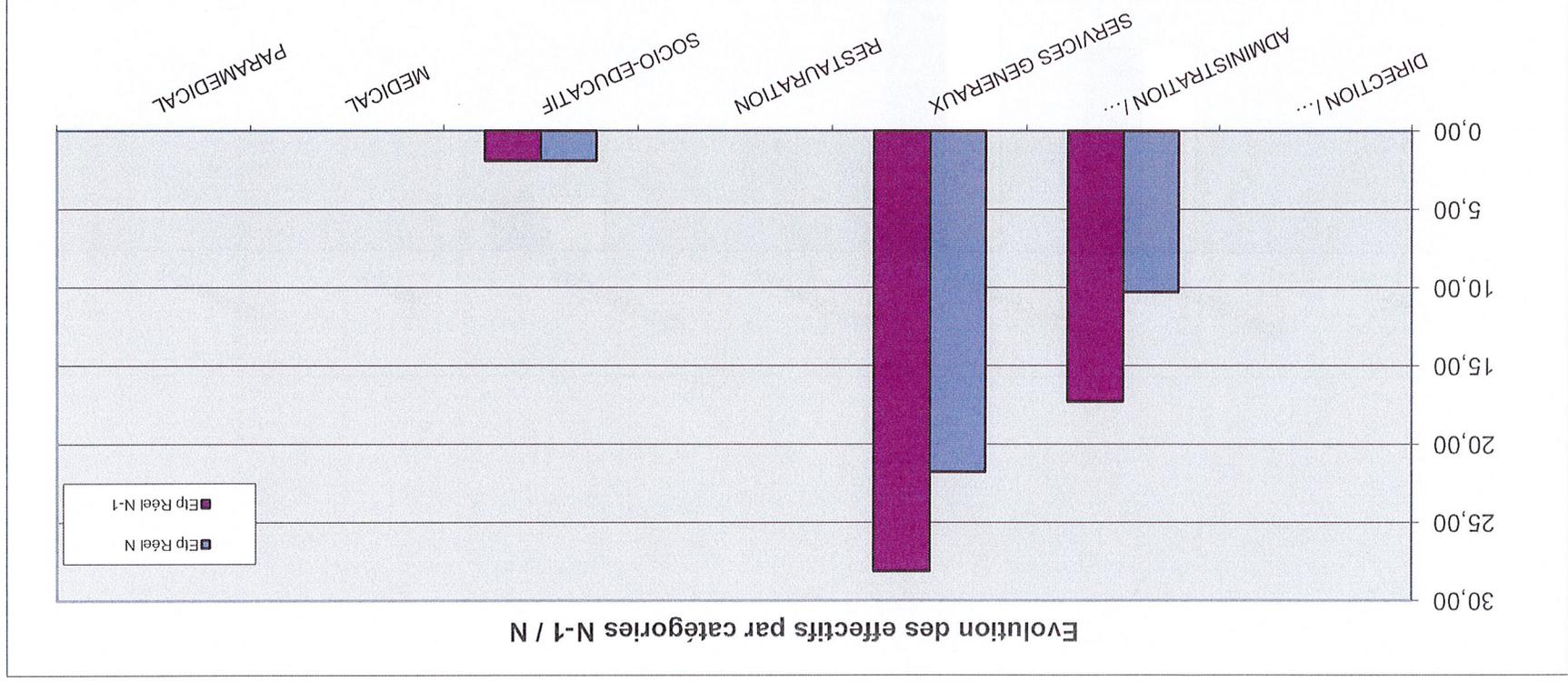


Evolution des emplois et ressources de l'établissement (en K€)

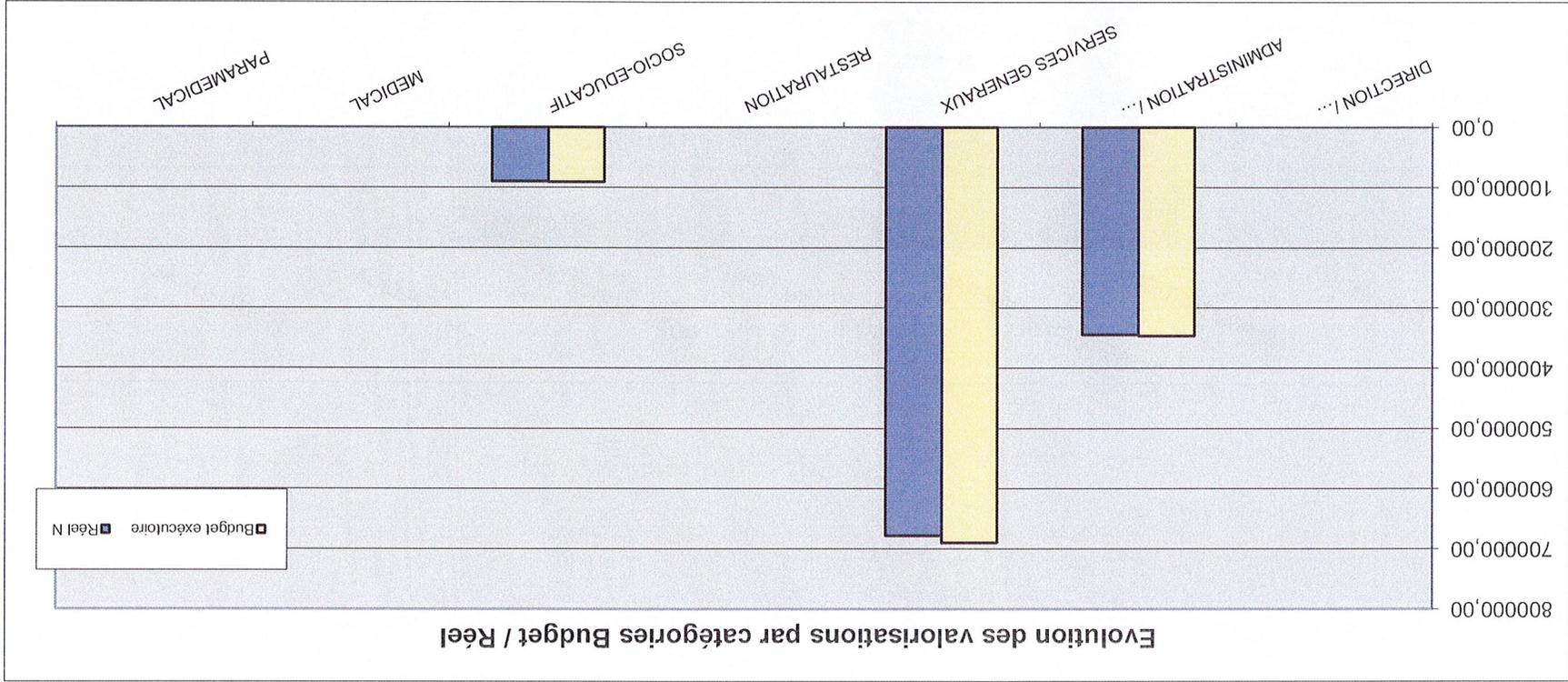
	BUDGET N	REEL N
TOTAL DES EMPLOIS	508,9	42,6
TOTAL DES RESSOURCES	81,4	70,1
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	-427,5	27,5

INVESTISSEMENT / EMPLOIS ET RESSOURCES (en K€)

Nombre d'effectifs par catégories

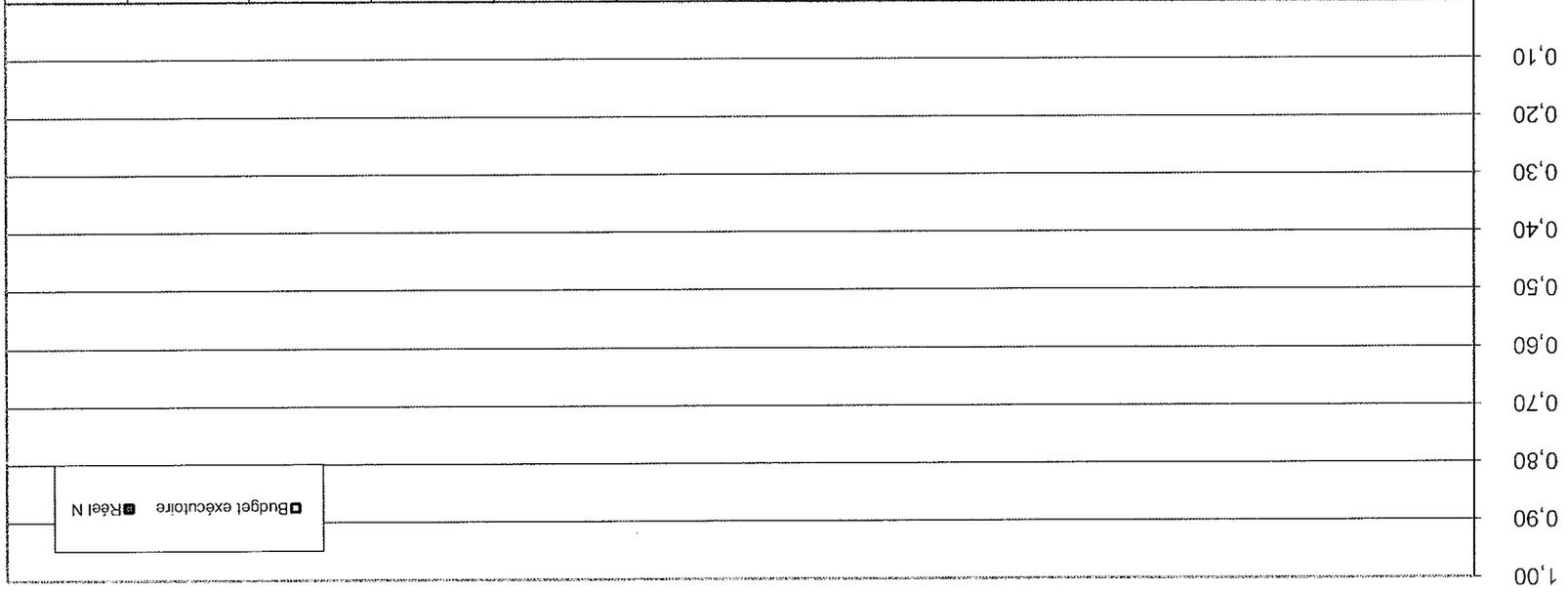


Valorisation des effectifs par catégories



Autres rémunérations

Evolution des autres valorisations Budget / Réel



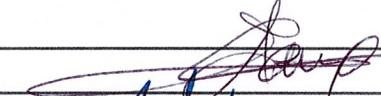
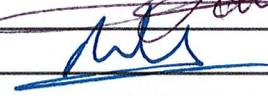
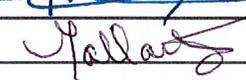
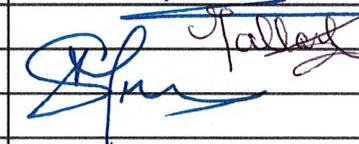
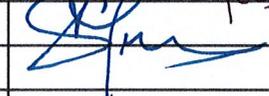
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents 8
 Nombre de suffrages exprimés 8
 VOTES : Pour 8
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le *David Ytier*
 A Salon de Provence, le *30/03/2022*

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session
 A Salon de Provence, le *30/03/2022*

ADAM Philippe	
BLANCHARD Stéphane, Vice-Président du CCAS	
BOSSHARTT Adélaïde	
CALENDINI Ange	
CAVELIER Jean Jacques	
HAENSLER Héléne	
HOUIN Jean-Marie	
ISNARD Nicolas, Maire de Salon de Provence, Président du C.C.A.S.	
MALLART Danielle	
MERCIER Sophie	
MOFREDJ Ali	
PARTIOT Jean-Marie	
ROUSSELET Sabine	
VIALAN Georges	
VIVILLE Catherine	
YTIER David	
ZERGUINE Farid	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture Les membres du Conseil d'administration,
 et de la publication le
 A Salon de Provence, le.....

