

**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

Activité



Activité IME - amendement

Personnel

Effectifs



Appointements: points

Valorisation des effectifs

Appointements: euros

Autres rému. & avantages

Analyse GVT

Indicateurs

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 :	130801418	CCAS DE SALON - SSIAD
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 :	07/10/2016	
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	
Téléphone :	04 90 17 01 93	Fax : 0 Mél : 0
Catégorie :	354A SSIAD pour personnes âgées	
Autorité en charge de la tarification :	A.R.S. PACA	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 15,02
Compétence :	0	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0
Convention Collective majoritaire de travail :	F.P.T. Titre III	Exédent incorporé N-2 : 49241
Capacité autorisée :	64	
Capacité installée :	0	
Date d'arrivée des documents :	31/03/2022	

<u>Elements du Budget exécutoire</u>		
	Prévu (BE) :	365
	Réalisé (CA) :	16640

2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
TOTAL en journées	23 360	23 360	16 640	1	-6 720	0
SSIAD	23 360	23 360	16 640	1	-6 720	0
						0
						0
						0
						0
						0

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
------------------------	--------	-------

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
------------------------	--------	-------

**CCAS DE SALON -
SSIAD**

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)

	78 592,50	
--	-----------	--

	275 883,60	
--	------------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

**CCAS DE SALON -
SSIAD**

Total (2)

1 126 126,16	1 016 129,18	- 109 996,98
--------------	--------------	--------------

1 076 885,42	1 071 326,30	- 5 559,12
--------------	--------------	------------

BUDGETS ANNEXES

**CCAS DE SALON -
SSIAD**

Total (3)

-	-	-

-	-	-

Reprise de résultat

(4)

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

49 240,74	49 240,74	-
-----------	-----------	---

Total général (2 à 4)

1 126 126,16	1 016 129,18	- 109 996,98
--------------	--------------	--------------

1 126 126,16	1 120 567,04	- 5 559,12
--------------	--------------	------------

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	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	-	-	-	-	-
11.61	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	-	-	-	-	-
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	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	- 10 707,50 -11,99%
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00 -100,00%
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	-	3 000,00	-	- 3 000,00 -100,00%
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 (reprises)	-	-	-	-	-
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-
48.1	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-
Total des emplois		15 800,00	83 500,00	99 300,00	78 592,50	- 20 707,50 -20,85%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	113 429,45	189 491,20	302 920,65	-	- 302 920,65 -100,00%
TOTAL GENERAL		129 229,45	272 991,20	402 220,65	78 592,50	- 323 628,15 -80,46%

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	Ecarts 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	-	-	-	-	-	-	-
13	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
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 (é	-	-	-	-	-	-	-
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	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	-	78 592,50	- 10 707,50 -11,99%
15	TOTAL	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	-	78 592,50	- 10 707,50 -11,99%

(*) 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	-	-	-	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	-
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	-	-
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	-	-
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	-	-
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Dettes rattachées à des participations								
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	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
207	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
20	TOTAL	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-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	-	-	-	-	-	-	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	-	3 000,00	-	-	- 3 000,00	-100,00%
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	-	
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	
21	TOTAL	3 000,00	-	3 000,00	-	-	- 3 000,00	-100,00%
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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
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	113 429,45	189 491,20	302 920,65	-	-	-	302 920,65 -100,00%
	TOTAL GENERAL	129 229,45	272 991,20	402 220,65	78 592,50	-	78 592,50 -	323 628,15 -80,46%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	
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	-	272 991,20	272 991,20	272 991,20	-	0,00%
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	
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)	2 892,40	-	2 892,40	2 892,40	-	0,00%
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		2 892,40	272 991,20	275 883,60	275 883,60		#VALEUR!
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	126 337,05	-	126 337,05	-	-	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		129 229,45	272 991,20	402 220,65	275 883,60	-	126 337,05 -31,41%

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	-	-	-	-	-	0,00	
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
105	Écarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	-	-	-	-	-	0,00	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
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 (éts privés)</i>	-	-	-	-	-	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)</i>	-	-	-	-	-	0,00	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pu	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements p	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	272 991,20	272 991,20	272 991,20	-	0,00	0,00%
15	TOTAL	-	272 991,20	272 991,20	272 991,20	-	272 991,20	0,00%

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	-	-	-	-	-	0,00	
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	-	-	-	-	-	-	0,00	
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	2 892,40	-	2 892,40	2 892,40	-	2 892,40	0,00	0,00%
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
28	2 892,40	-	2 892,40	2 892,40	-	2 892,40	-	0,00%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
29	-	-	-	-	-	-	-	
39	-	-	-	-	-	-	0,00	
481	-	-	-	-	-	-	0,00	
49	-	-	-	-	-	-	0,00	
59	-	-	-	-	-	-	0,00	
001	126 337,05	-	126 337,05	-	-	-	-126 337,05	-100,00%
004	-	-	-	-	-	-	0,00	
007	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL GENERAL	129 229,45	272 991,20	402 220,65	275 883,60	-	275 883,60	- 126 337,05	-31,41%

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	4 419,50	-	-	4 419,50
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	26 689,31	2 892,40	9 964,81	19 616,90
	<i>dont : Matériel de transport</i>	14 625,72	2 437,64		17 063,36
	<i>Matériel de bureau</i>	192,86	34,81	192,86	34,81
	<i>Matériel informatique</i>	11 870,73	419,95	9 771,95	2 518,73
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-

Total général	31 108,81	2 892,40	9 964,81	24 036,40
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

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	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)	-	-	-

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	89 300,00	272 991,20	78 592,50
				283 698,70

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	89 300,00	272 991,20	78 592,50	283 698,70
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (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)	
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	10 404,55	6 100,00	8 306,74	14 406,74	-	10 983,57	- 3 423,17	- 23,76	
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	12 724,17	32 237,50	- 6 028,74	26 208,76	-	21 667,13	- 4 541,63	- 17,33	
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 815,60	4 100,00	-	4 100,00	-	3 408,00	- 692,00	- 16,88	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	762,08	4 500,00	- 390,00	4 110,00	-	2 339,69	- 1 770,31	- 43,07	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 082,00	1 927,40	350,00	2 277,40	-	1 089,60	- 1 187,80	- 52,16	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6287	Remboursement de frais	2 419,00	3 000,00	-	3 000,00	-	2 981,00	- 19,00	- 0,63	
6288	Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE I		32 207,40	51 864,90	2 238,00	54 102,90	0,00	42 468,99	-11 633,91	78,50	

GRUPE 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)	
	18 151,80	21 000,00	-	21 000,00	-	19 991,80	- 1 008,20	- 4,80	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 379,45	10 618,00	-	10 618,00	-	10 169,18	- 448,82	- 4,23	
	439 955,74	439 175,00	64 529,75	503 704,75	-	494 716,67	- 8 988,08	- 1,78	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	159 990,38	154 230,00	351,00	154 581,00	-	162 642,11	8 061,11	5,21	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 878,37	4 820,00	-	4 820,00	-	4 366,51	- 453,49	- 9,41	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE II	631 355,74	629 843,00	64 880,75	694 723,75	0,00	691 886,27	-2 837,48	99,59	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
6132	-	-	-	-	-	-	-	-	
6135	174,17	140,00	-	140,00	-	133,72	- 6,28	- 4,49	
614	-	-	-	-	-	-	-	-	
6152	-	-	-	-	-	-	-	-	
6155	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	- 1 000,00	- 100,00	
6156	691,99	750,00	- 43,72	706,28	-	700,78	- 5,50	- 0,78	
616	719,54	700,00	44,50	744,50	-	744,50	-	-	
617	-	-	-	-	-	-	-	-	
618	-	-	-	-	-	-	-	-	
618	2 672,40	9 224,00	56,69	9 280,69	-	4 056,69	- 5 224,00	- 56,29	
623	-	-	-	-	-	-	-	-	
627	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	540,29	1 500,00	- 57,47	1 442,53	-	254,63	- 1 187,90	- 82,35	
CHARGES FINANCIERES									
66	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	-	49 240,74	38 861,17	88 101,91	-	-	- 88 101,91	- 100,00	
673	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	-	-	-	-	-	-	-	-	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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)	

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)	-	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	- 10 707,50	- 11,99
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	-	-	-	-	-	-	-

-	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	- 10 707,50	- 11,99	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE III

-	12 800,00	76 500,00	89 300,00	78 592,50	- 10 707,50	- 11,99	
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	--

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

704 971,05	697 914,30	378 971,12	1 076 885,42	1 071 326,30	- 5 559,12	- 0,52	
------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------	--

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	15 351,84	49 240,74	-	49 240,74	49 240,74		
-----	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--	--

15 351,84	49 240,74	-	49 240,74	49 240,74			
-----------	-----------	---	-----------	-----------	--	--	--

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

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

720 322,89	747 155,04	378 971,12	1 126 126,16	1 120 567,04	- 5 559,12	- 0,49	
------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------	--

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
606268	Autres fournitures hôtelières	5 143,79							
60628	Autres fournitures non stockées	3 620,45							
6066	Fournitures médicales	2 219,33							
61121	Ergothérapie	1 680,00							
61128	Autres prestations a caractere medico-social	19 987,13							
6251	Voyages et déplacements	3 408,00							
6262	Frais de télécommunications	2 339,69							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 089,60							
6287	Remboursement de frais	2 981,00							
6215	Personnel affecté à l'établissement	16 474,00							
6218	Autres personnels extérieurs	3 517,80							
6331	Versement mobilité	7 014,36							
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 154,82							
64111	Rémunération principale	232 358,81							
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 615,78							
641188	Autres	127 949,81							
64131	Rémunération principale	129 792,27							
64511	Cotisations à l'URSSAF	73 760,45							
64512	Cotisations aux mutuelles	2 248,57							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 589,42							
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 021,67							
64515	Cotisations à la CNRACL	71 671,00							
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 351,00							
6471	Prestations versées pour le compte du FNAI	1 753,64							
6475	Médecine du travail	733,29							
64788	Autres	1 879,58							
61351	Informatique	133,72							
61561	Maintenance - part non récupérable	700,78							
6163	Primes d'assurance - assurance transport	744,50							
6188	Autres frais divers	4 056,69							
6588	Autres	254,63							
68112	Immobilisations corporelles	2 892,40							
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	272 991,20							
Total		1 016 129,18			-		-		-

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	3	0	0,00	3	3,00	2,00	1,00
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	3			3	3,00	2,00	1,00
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	1	1	0,71	2	1,71	1,00	0,71
05 : Agent administratif et de bureau	1	1	0,71	2	1,71	1,00	0,71
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	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
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social				0	0,00		0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : Animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
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	14	11,46	14	11,46	11,15	0,31
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)		14	11,46	14	11,46	11,15	0,31
TOTAL	4	15	12,17	19	16,17	14,15	2,02

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

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	3,00	150 000,00	146 091,82	-3 908,18
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	3,00	150 000,00	146 091,82	-3 908,18
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	1,71	32 000,00	28 038,76	-3 961,24
05 : Agent administratif et de bureau	1,71	32 000,00	28 038,76	-3 961,24
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général	0,00			0,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00	0,00
22 : Educateur scolaire	0,00			0,00
23 : Instituteur spécialisé	0,00			0,00
24 : Instituteur	0,00			0,00
25 : Professeur des écoles	0,00			0,00
26 : Professeur agrégé	0,00			0,00
27 : Professeur enseignement général collège	0,00			0,00
28 : Professeur lycée professionnel	0,00			0,00
29 : Maître-auxiliaire	0,00			0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0,00			0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel	0,00			0,00
32 : Educateur technique spécialisé	0,00			0,00
33 : Educateur technique	0,00			0,00
34 : Moniteur d'atelier	0,00			0,00
35 : Educateur spécialisé	0,00			0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
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)	0,00			0,00
39 : Educateur PJJ	0,00			0,00
40 : Assistant de service social	0,00			0,00
41 : Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
43 : Assistante maternelle	0,00			0,00
44 : Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
45 : Travailleur familial	0,00			0,00
46 : Animateur social	0,00			0,00
47 : Autre personnel éducatif.	0,00			0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0,00			0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0,00			0,00
66 : Att. form. médico-psychologique	0,00			0,00
67 : Elève éducateur spécialisé	0,00			0,00
68 : Elève moniteur éducateur	0,00			0,00
69 : Elève aide médico-psychologique	0,00			0,00
MEDICAL	0,00	0,00	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	11,46	495 500,00	481 993,08	-13 506,92
53 : Psychologue	0,00			0,00
54 : Infirmier D.E.	0,00			0,00
55 : Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
56 : Masseur kinésithérapeute	0,00			0,00
57 : Ergothérapeute	0,00			0,00
58 : Orthophoniste	0,00			0,00
59 : Orthoptiste	0,00			0,00
60 : Psychomotricien	0,00			0,00
62 : Auxiliaire de puériculture	0,00			0,00
63 : Autre - paramédical diplômé	0,00			0,00
70 : Puéricultrice	0,00			0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	11,46	495 500,00	481 993,08	-13 506,92
TOTAL	16,17	677 500,00	656 123,66	-21 376,34

5.3.4. Tableau de calcul des appointements - Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total de l'année précédente en points (b)	Ecart (a)-(b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Total							66 536,54	34 734,47	12 826,32	222,00	140 017,85	130 566,47	9 451,38
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	15/10/98	15/10/98		23,00		4 421,49	2 692,99	753,76	12,00	9 045,13	8 433,52	611,61
INFIRMIER cl sup CATB	0,91	31/08/11	31/08/11		10,00		5 820,03	4 450,83	1 032,39	12,00	12 388,69	10 706,36	1 682,33
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2 CL	1,00	20/01/91	31/03/13		8,00		3 191,08	200,61	409,94	12,00	4 919,23	7 810,94	-2 891,71
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	30/04/14	30/04/14		7,00		3 216,01	1 357,37	639,46	12,00	7 673,54	7 072,93	600,61
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	31/12/12	31/12/12		9,00		3 322,46	2 055,26	573,33	12,00	6 880,00	6 415,01	464,99
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	13/10/09	13/10/09		12,00		2 285,15	1 094,58	667,31	9,00	6 005,83	7 638,31	-1 632,48
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	22/01/12	22/01/02		19,00		4 046,63	2 570,27	705,35	12,00	8 464,25	8 013,14	451,11
AUXILIAIRE DE SOINS PAL 2CL	0,69	28/06/21	28/06/21		0,00		787,70	254,20	386,24	5,00	1 931,18		1 931,18
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	14/07/99	14/07/99		22,00		4 247,20	2 918,21	784,59	12,00	9 415,11	8 633,23	781,88
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	31/08/12	31/08/12		9,00		3 235,18	1 972,48	549,87	12,00	6 598,49	6 062,53	535,96
ADJOINT ADM PAL 2CL	0,71	01/03/06	01/11/21		0,00		588,57	143,53	532,15	2,00	1 064,30		1 064,30
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	10/04/93	31/08/05		16,00		3 500,57	2 431,71	605,40	12,00	7 264,79	6 608,67	656,12
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	25/07/93	25/07/93		28,00		4 498,30	3 014,27	784,30	12,00	9 411,58	8 439,71	971,87
CADRE SANTE 2 CLASSE	1,00	05/06/90	31/01/11		10,00		7 220,03	3 166,40	1 145,26	12,00	13 743,08	14 000,14	-257,06
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	07/09/10	07/09/10		11,00		3 247,48	1 973,79	568,39	12,00	6 820,71	6 652,49	168,22
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,80	28/02/07	28/02/07		14,00		967,68	430,91	414,80	4,00	1 659,21	4 355,20	-2 695,99
INFIRMIER SOINS gx Cln	1,00	17/09/13	17/09/13		8,00		15,58	3,50	33,18	1,00	33,18	611,12	-577,94
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	14/07/15	14/07/15									304,68	-304,68
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	07/07/15	07/07/15		6,00		2 756,58	1 069,36	535,99	12,00	6 431,82	6 009,15	422,67
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	30/12/14	30/12/14		7,00		411,89	135,08	361,17	3,00	1 083,51	4 256,37	-3 172,86
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	06/07/20	04/09/20									1 138,46	-1 138,46
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	1,00	16/12/19	16/12/19		2,00		2 285,79	721,42	419,89	12,00	5 038,64	4 255,47	783,17
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	05/07/21	05/07/21		0,00		374,08	135,44	311,17	3,00	933,52		933,52
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	09/07/20	09/07/20		2,00		2 756,58	800,13	487,25	12,00	5 847,03	2 360,58	3 486,45
INFIRMIER SOINS gx CIN	0,69	31/03/20	30/04/20									520,47	-520,47
INFIRMIER SOINS GX CL N	1,00	10/07/21	10/07/21		0,00		2 557,07	882,95		6,00	5 044,46		5 044,46
AIDE SOIGNANT CL N	0,69	20/09/21	20/09/21		0,00		783,41	259,18		3,00	1 569,87		1 569,87
ETUDIANT EN ENTREPRISE	1,00	09/06/19	14/09/20	ETUDIANT	1,00		0,00	0,00	125,12	6,00	750,70	267,99	482,71
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	13/10/15	13/10/15										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	28/07/15	28/07/15										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	03/07/12	03/07/12										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	26/09/09	26/09/09										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	25/12/14	25/12/14										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	31/03/15	31/03/15										
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	31/03/05	31/03/05										

5.3.5. Tableau de calcul des appointements - Valorisation en euros - Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente en points (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en %	Autres primes ou indemnités en euros	Rémunération annuelle totale (c)	Rémunération de l'année précédente (d)	Ecart (c)-(d)
Total		140 017,85	130 566,47	9 451,38	656 123,66	24,81%	162 765,74	656 123,66	611 834,48	44 289,18
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 045,13	8 433,52	611,61	42 385,48	29,77%	12 619,36	42 385,48	39 519,47	2 866,00
INFIRMIER cl sup CATB	0,91	12 388,69	10 706,36	1 682,33	58 053,40	35,93%	20 856,59	58 053,40	50 170,00	7 883,40
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2 CL	1,00	4 919,23	7 810,94	-2 891,71	23 051,49	4,08%	940,06	23 051,49	36 602,06	-13 550,57
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	7 673,54	7 072,93	600,61	35 958,21	17,69%	6 360,64	35 958,21	33 143,75	2 814,46
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 880,00	6 415,01	464,99	32 239,68	29,87%	9 630,95	32 239,68	30 060,74	2 178,94
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	6 005,83	7 638,31	-1 632,48	28 143,32	18,23%	5 129,20	28 143,32	35 793,12	-7 649,80
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	8 464,25	8 013,14	451,11	39 663,48	30,37%	12 044,29	39 663,48	37 549,57	2 113,90
AUXILIAIRE DE SOINS PAL 2CL	0,69	1 931,18	0,00	1 931,18	9 049,51	13,16%	1 191,18	9 049,51	0,00	9 049,51
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 415,11	8 633,23	781,88	44 119,22	30,99%	13 674,73	44 119,22	40 455,32	3 663,90
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 598,49	6 062,53	535,96	30 920,44	29,89%	9 243,04	30 920,44	28 409,02	2 511,42
ADJOINT ADM PAL 2CL	0,71	1 064,30	0,00	1 064,30	4 987,27	13,49%	672,58	4 987,27	0,00	4 987,27
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	7 264,79	6 608,67	656,12	34 042,79	33,47%	11 394,99	34 042,79	30 968,23	3 074,56
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 411,58	8 439,71	971,87	44 102,66	32,03%	14 124,87	44 102,66	39 548,48	4 554,18
CADRE SANTE 2 CLASSE	1,00	13 743,08	14 000,14	-257,06	64 400,07	23,04%	14 837,75	64 400,07	65 604,66	-1 204,58
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 820,71	6 652,49	168,22	31 961,85	28,94%	9 249,18	31 961,85	31 173,57	788,28
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,80	1 659,21	4 355,20	-2 695,99	7 775,22	25,97%	2 019,24	7 775,22	20 408,47	-12 633,25
INFIRMIER SOINS gx Cln	1,00	33,18	611,12	-577,94	155,48	10,55%	16,40	155,48	2 863,71	-2 708,23
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	304,68	-304,68	0,00		0,00	0,00	1 427,73	-1 427,73
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	6 431,82	6 009,15	422,67	30 139,51	16,63%	5 011,02	30 139,51	28 158,88	1 980,63
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	1 083,51	4 256,37	-3 172,86	5 077,33	12,47%	632,98	5 077,33	19 945,35	-14 868,02
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	1 138,46	-1 138,46	0,00		0,00	0,00	5 334,82	-5 334,82
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	1,00	5 038,64	4 255,47	783,17	23 611,07	14,32%	3 380,57	23 611,07	19 941,13	3 669,93
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	933,52	0,00	933,52	4 374,47	14,51%	634,67	4 374,47	0,00	4 374,47
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	5 847,03	2 360,58	3 486,45	27 399,18	13,68%	3 749,41	27 399,18	11 061,68	16 337,50
INFIRMIER SOINS gx CIN	0,69	0,00	520,47	-520,47	0,00		0,00	0,00	2 438,92	-2 438,92
INFIRMIER SOINS GX CL N	1,00	5 044,46	0,00	5 044,46	23 638,34	17,50%	4 137,50	23 638,34	0,00	23 638,34
AIDE SOIGNANT CL N	0,69	1 569,87	0,00	1 569,87	7 356,41	16,51%	1 214,52	7 356,41	0,00	7 356,41
ETUDIANT EN ENTREPRISE	1,00	750,70	267,99	482,71	3 517,78	0,00%	0,00	3 517,78	1 255,80	2 261,98
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente en points (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en %	Autres primes ou indemnités en euros	Rémunération annuelle totale (c)	Rémunération de l'année précédente (d)	Ecart (c)-(d)
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente en points (b)	Ecart (a)-(b)=C	Ecart en points Vieillesse ancienneté (V)	Ecart en points Technicité (T)	Ecart en points Glissement promotions (G1)	Ecart en points Glissement durée de travail (G2)	Ecart en points Glissement positions (G3)	Contrôle de cohérence des écarts (C=V+T+G1+G2+G3)
Total		140 017,85	130 566,47	9 451,38	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 045,13	8 433,52	611,61	0	0	0	0	0	0
INFIRMIER cl sup CATB	0,91	12 388,69	10 706,36	1 682,33	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2 CL	1,00	4 919,23	7 810,94	-2 891,71	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	7 673,54	7 072,93	600,61	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 880,00	6 415,01	464,99	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	6 005,83	7 638,31	-1 632,48	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	8 464,25	8 013,14	451,11	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 415,11	8 633,23	781,88	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 598,49	6 062,53	535,96	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	7 264,79	6 608,67	656,12	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,91	9 411,58	8 439,71	971,87	0	0	0	0	0	0
CADRE SANTE 2 CLASSE	1,00	13 743,08	14 000,14	-257,06	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	6 820,71	6 652,49	168,22	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 1CI	0,80	1 659,21	4 355,20	-2 695,99	0	0	0	0	0	0
INFIRMIER SOINS gx Cln	1,00	33,18	611,12	-577,94	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	304,68	-304,68	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	6 431,82	6 009,15	422,67	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	1 083,51	4 256,37	-3 172,86	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	1 138,46	-1 138,46	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	1,00	5 038,64	4 255,47	783,17	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	5 847,03	2 360,58	3 486,45	0	0	0	0	0	0
INFIRMIER SOINS gx Cln	0,69	0,00	520,47	-520,47	0	0	0	0	0	0
ETUDIANT EN ENTREPRISE	1,00	750,70	267,99	482,71	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE SOINS Pal 2CI	0,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réal N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réal N (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	130 566,50	144 579,60	140 017,85	9 451,35	- 4 561,75
Valeur moyenne du point	4,686	4,686	4,686	0,000	0,000
Taux de charges sociales	-	-	-	-	-
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	631 355,74	694 723,75	691 886,27	60 530,53	- 2 837,48
(2) Recettes atténuatives de personnel	1 812,77	-	2 177,30	364,53	2 177,30
(1)-(2) Total net	629 542,97	694 723,75	689 708,97	60 166,00	- 5 014,78

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

Nombre de personnes promouvables
 Nombre de personnes promues
 Ratio

année N-2	année N-1	année N
1	1	1
0	0	1
0,00%	0,00%	100,00%

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	55 197,12		
			Déficit	-		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	B	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	49 240,74		
		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	104 437,86		

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 affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	76 521,00	
	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	27 916,86	
	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 :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	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 en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE					Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	
					Groupe 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 Charges afférentes au personnel	Groupe 3 Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure							Groupe 1 Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 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	SSIAD	Nombre de journées réalisées				
								Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3														
130801418	CCAS DE SALON - SSIAD	64	FPT (titre III)	54 103	694 724	377 300	7 810	0	272 991	272 991	1 126 126	0	1 126 126	987 585	0	0	89 300	89 300	49 241	138 541	987 585	23 360	0	0	0	0	0	0	0
		64,00	0,0		54 103	694 724	377 300	7 810	0	272 991	1 126 126	0	1 126 126	987 585	0	0	89 300	89 300	49 241	138 541	987 585	23 360	0	0	0	0	0	0	0

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

6.3. 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 :

Gestionnaire : CENTRE
COMMUNAL
D'ACTIVITE
SOCIALE

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP (réalisé)	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 en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE						Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter	
					Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Dont crédits non reductibles affectés par structure							Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits			SSIAD	Nombre de journées réalisés							
								Charges afférentes à l'exploitation courante	Charges afférentes au personnel	Charges afférentes à la structure														Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Autres produits relatifs à l'exploitation	... dont forfaits journaliers (compte 70821)			Produits financiers et produits non encaissables
130801418	CCAS DE SALON - SSIAD	64	0,0	FPT (titre III)	42 469	691 886	281 774	7 810		272 991	272 991	1 016 129	0	1 016 129	990 555	2 179	0	78 593	80 771	49 241	130 012	886 117	16 640	0	0	0	0	0	0	0	104 438
		64,00	0,0		42 469	691 886	281 774	7 810	0	272 991	272 991	1 016 129	0	1 016 129	990 555	2 179	0	78 593	80 771	49 241	130 012	886 117	16 640	0	0	0	0	0	0	104 438	

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

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

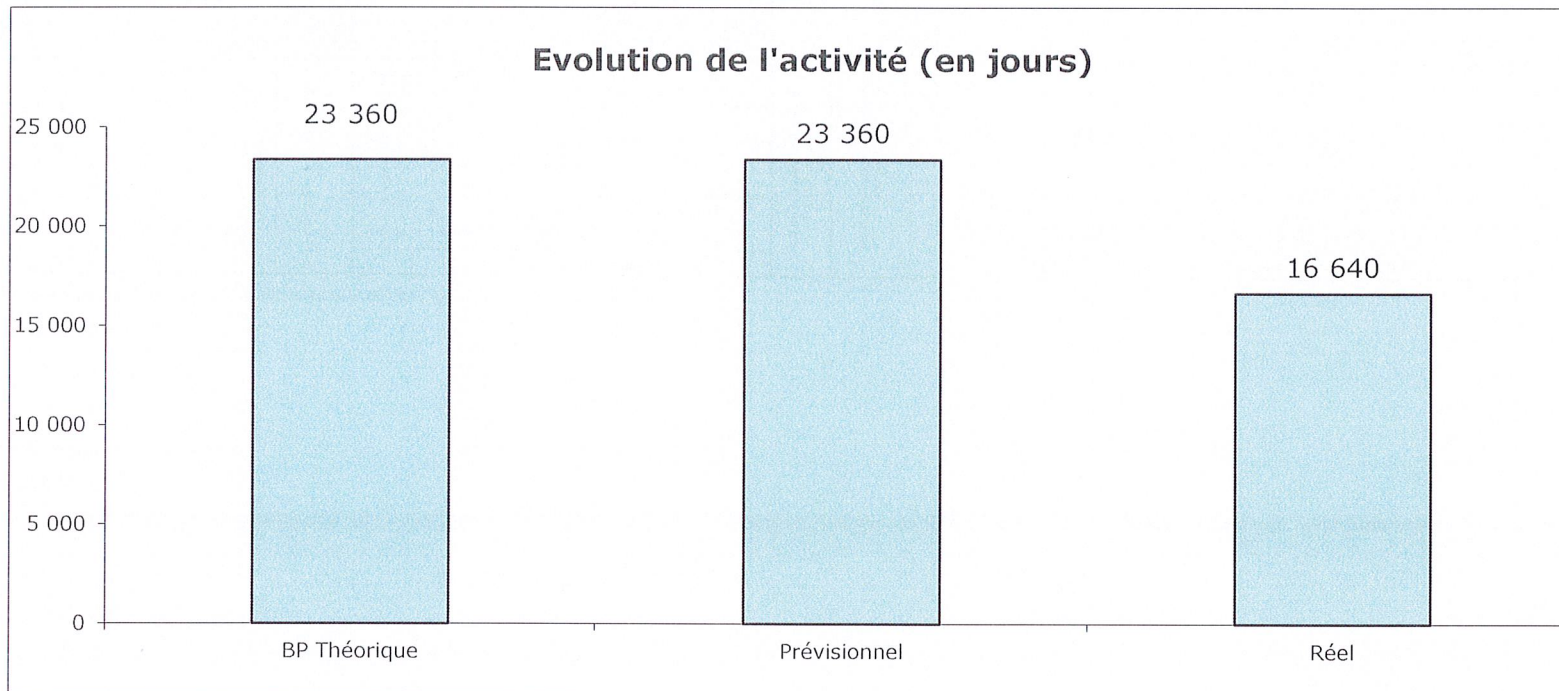
(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

cases grises à renseigner

ACTIVITE PREVISIONNELLE

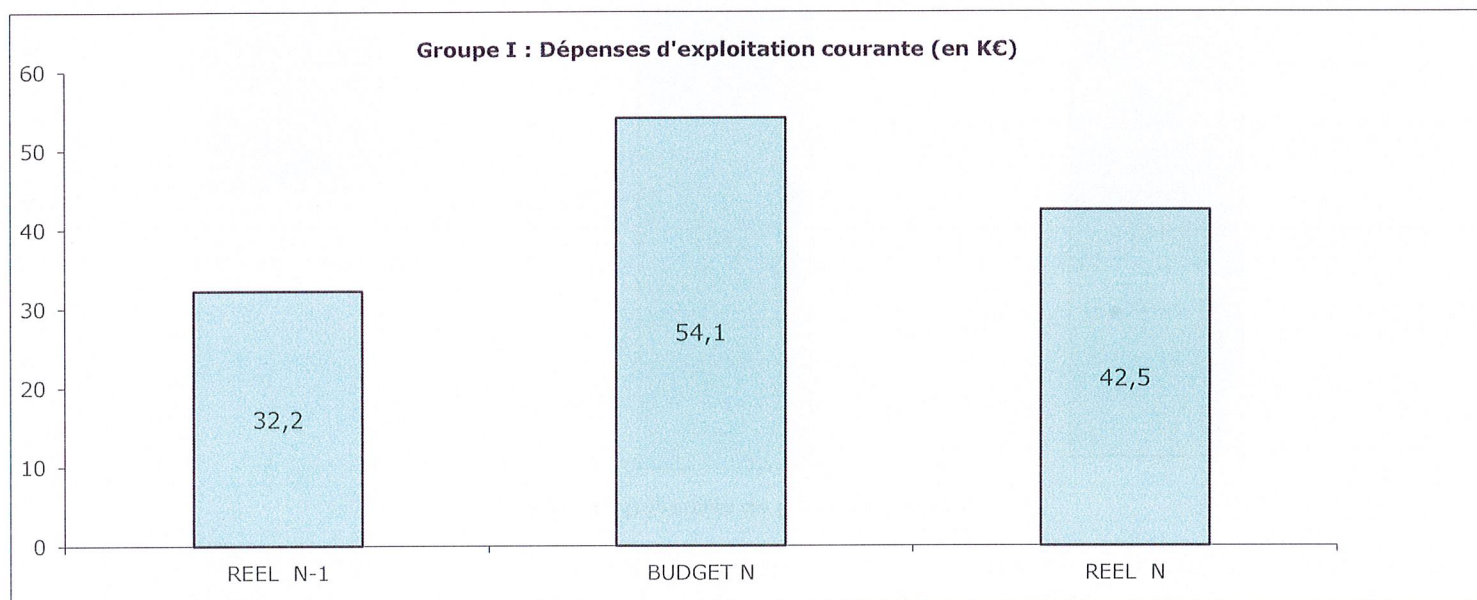
SSIAD

	<i>BP Théorique</i>	<i>Prévisionnel</i>	<i>Réel</i>
Total Journées	23 360	23 360	16 640



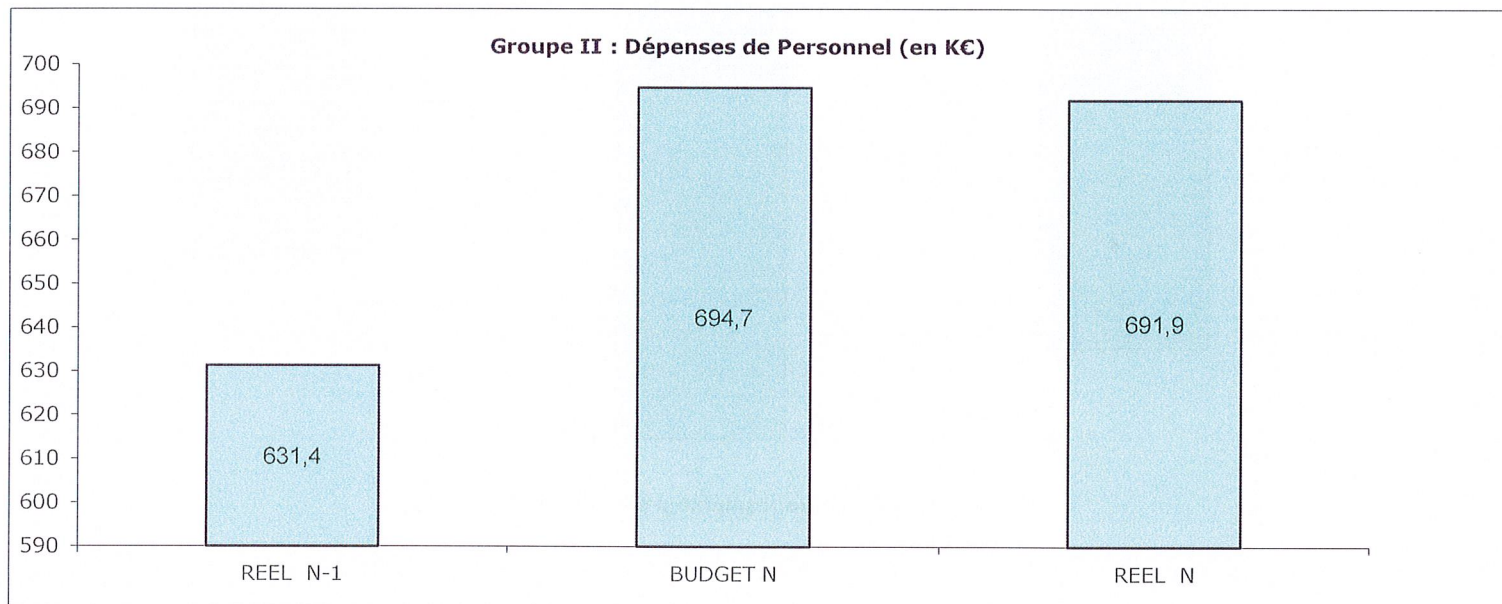
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE I (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Achats	10,4	14,4	11,0
Services extérieurs	12,7	26,2	21,7
Autres services extérieurs	9,1	13,5	9,8
Total	32,2	54,1	42,5



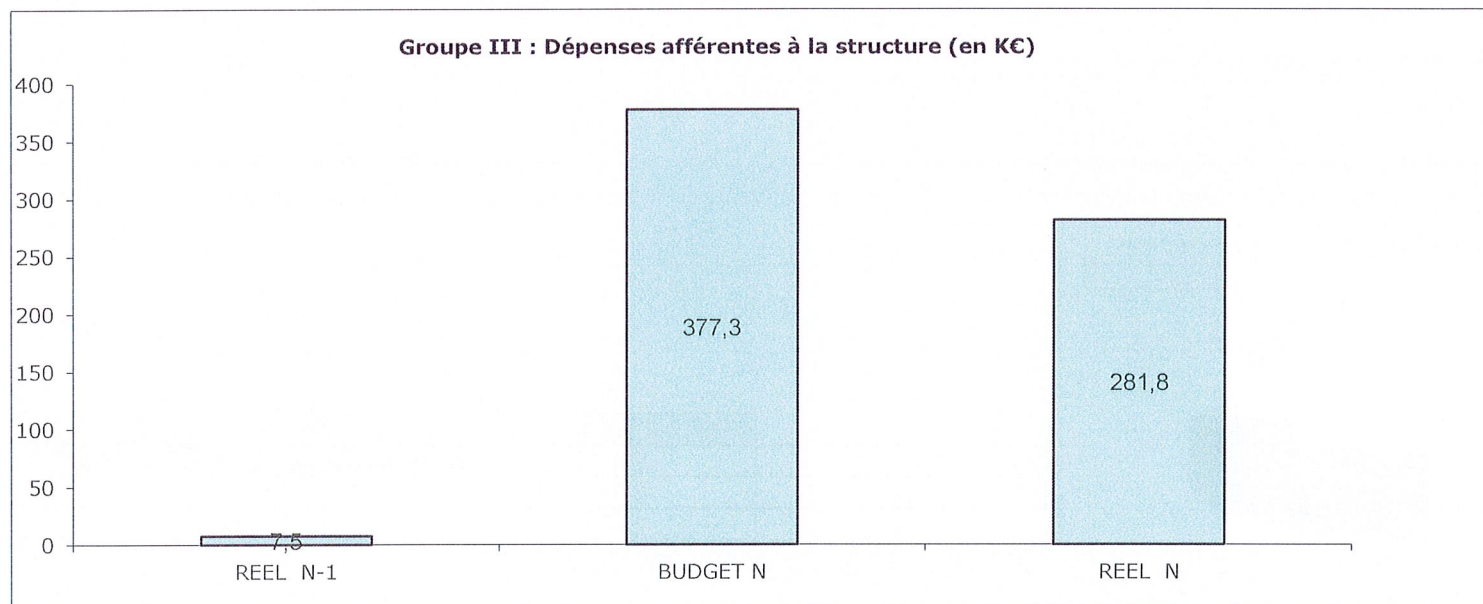
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE II (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Comptes 62	18,2	21,0	20,0
Comptes 63	9,4	10,6	10,2
Comptes 64	603,8	663,1	661,7
Total	631,4	694,7	691,9



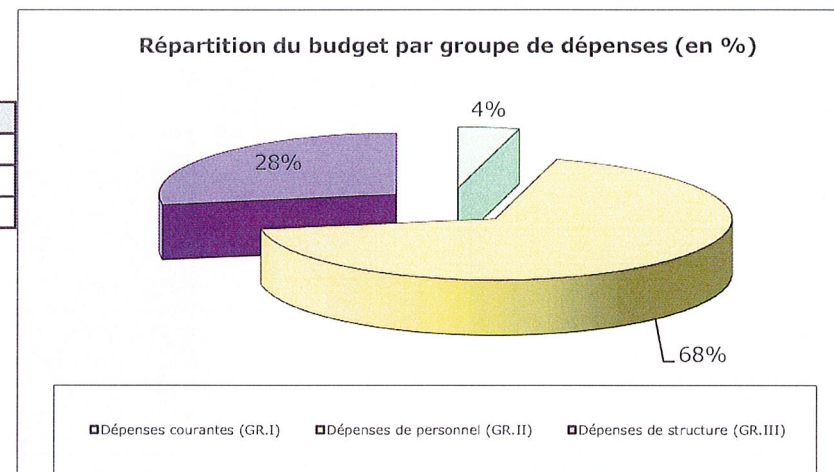
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GOUPE III (en K€)	REEL N-1	BUDGET N	REEL N
Autres Comptes 61, 62 , 63	4,3	11,9	5,6
Autres Charges de gestion	0,5	1,4	0,3
Charges financières	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	0,0	88,1	0,0
DAP	2,7	275,9	275,9
Total	7,5	377,3	281,8



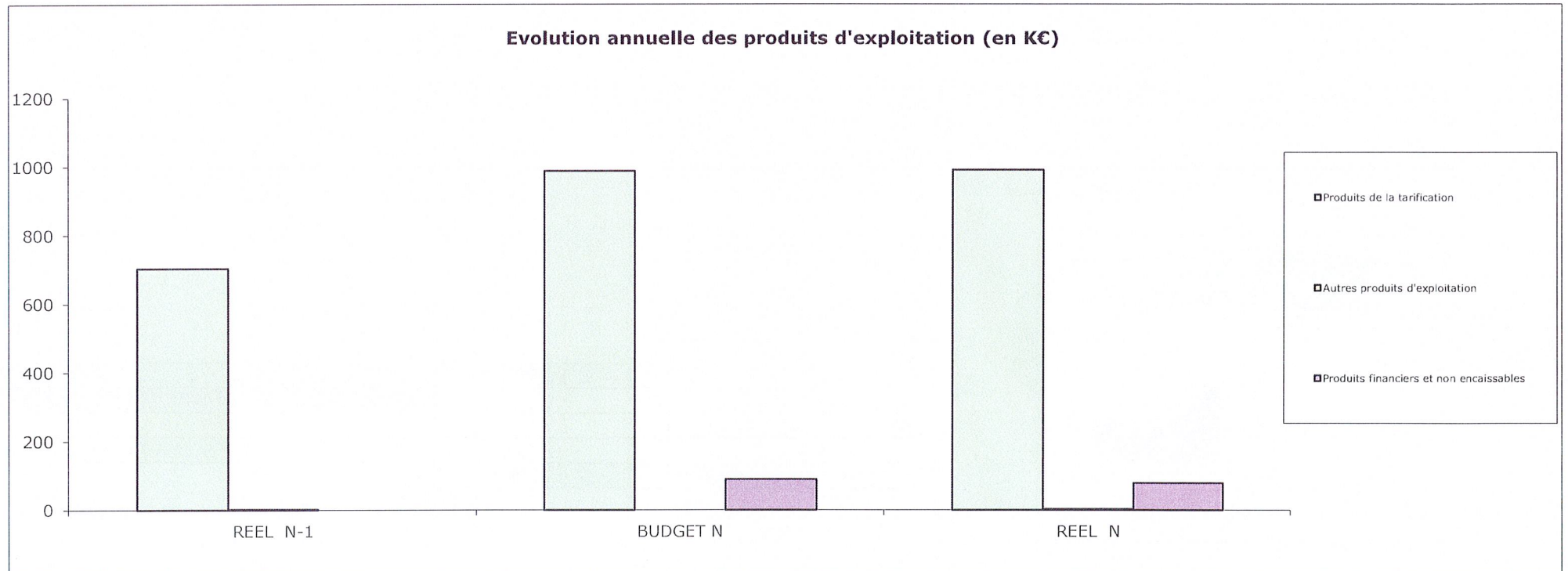
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N</i>	<i>REPARTITION</i>
Dépenses courantes (GR.I)	42,5	4%
Dépenses de personnel (GR.II)	691,9	68%
Dépenses de structure (GR.III)	281,8	28%
Total	1016,1	



PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

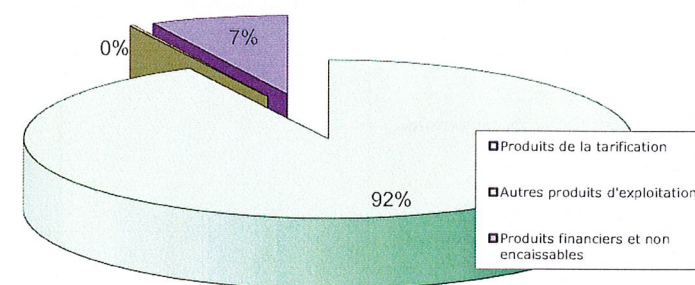
	<i>REEL N-1</i>	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Produits de la tarification	703,2	987,6	990,6
Autres produits d'exploitation	1,8	0,0	2,2
Produits financiers et non encaissables	0,0	89,3	78,6
Total Produits d'exploitation (en K€)	705,0	1076,9	1071,3



PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

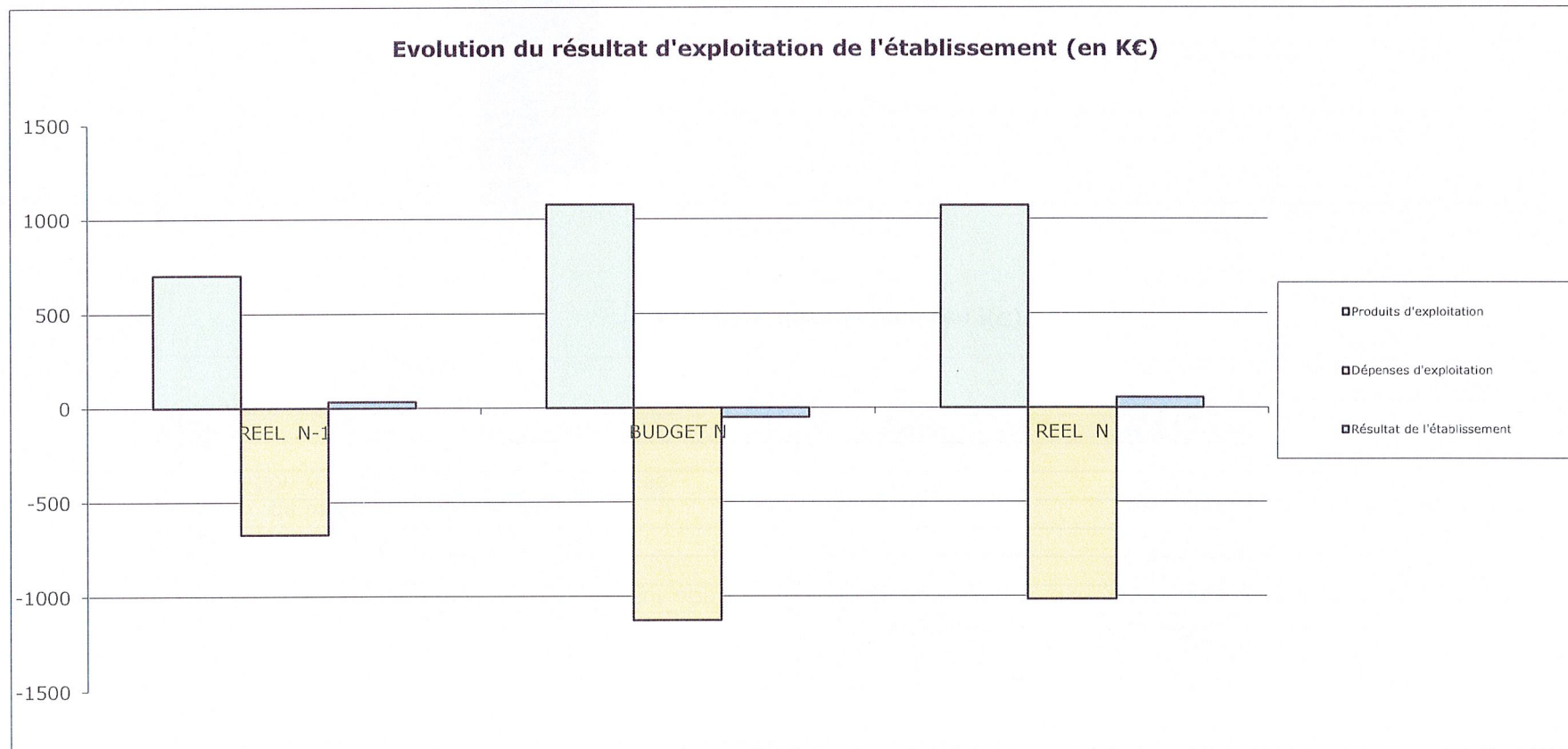
	<i>REEL N</i>	<i>REPARTITION</i>
Produits de la tarification	990,6	92%
Autres produits d'exploitation	2,2	0%
Produits financiers et non encaissables	78,6	7%
Total	1071,3	

Répartition du budget par groupe (en %)



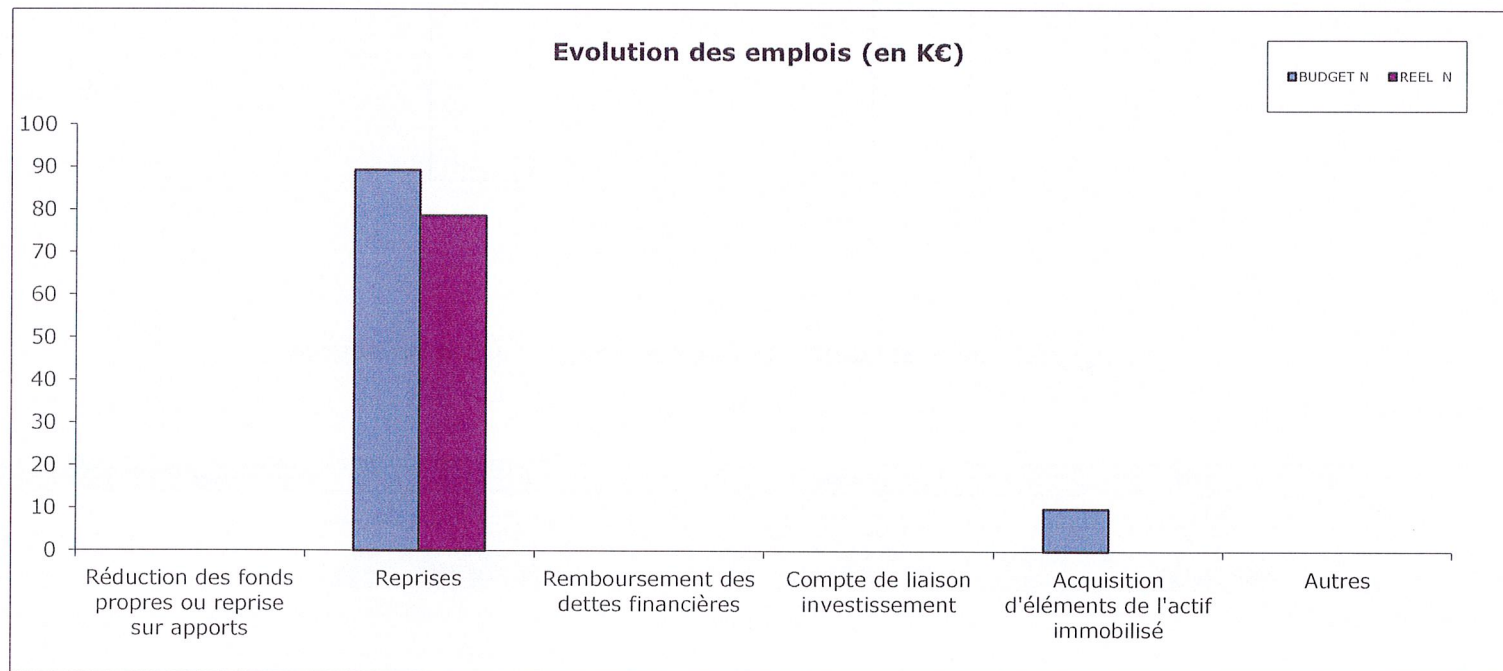
RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-1</i>	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Produits d'exploitation	705,0	1076,9	1071,3
Dépenses d'exploitation	-671,1	-1126,1	-1016,1
Résultat de l'établissement	33,9	-49,2	55,2



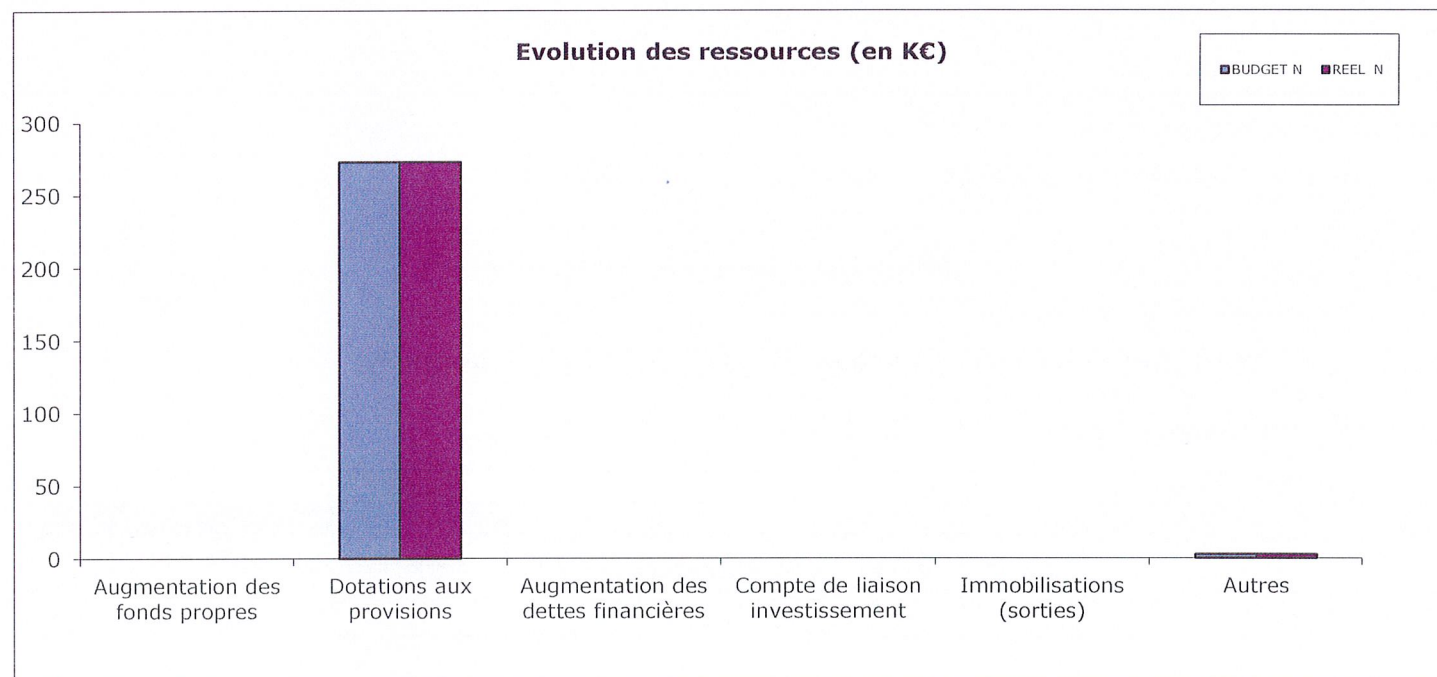
INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)

	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	0,0	0,0
Reprises	89,3	78,6
Remboursement des dettes financières	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	10,0	0,0
Autres	0,0	0,0
Total	99,3	78,6



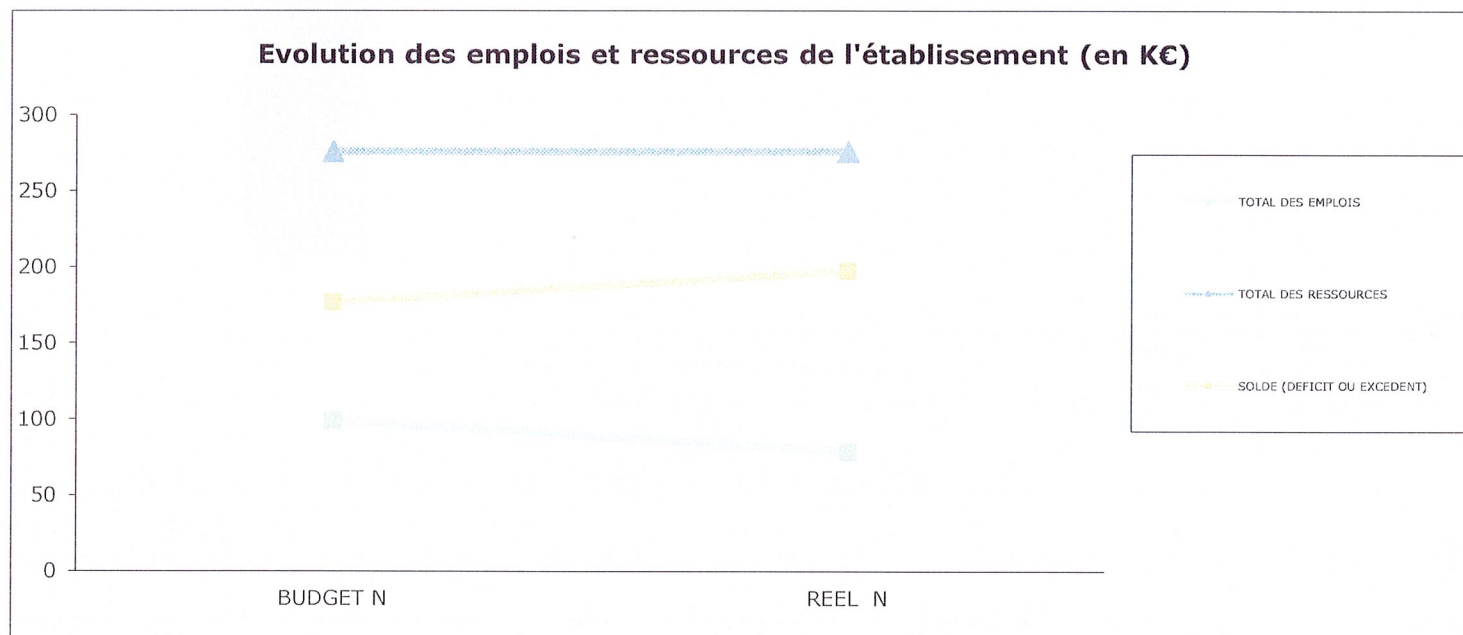
INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
Augmentation des fonds propres	0,0	0,0
Dotations aux provisions	273,0	273,0
Augmentation des dettes financières	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0
Immobilisations (sorties)	0,0	0,0
Autres	2,9	2,9
Total	275,9	275,9

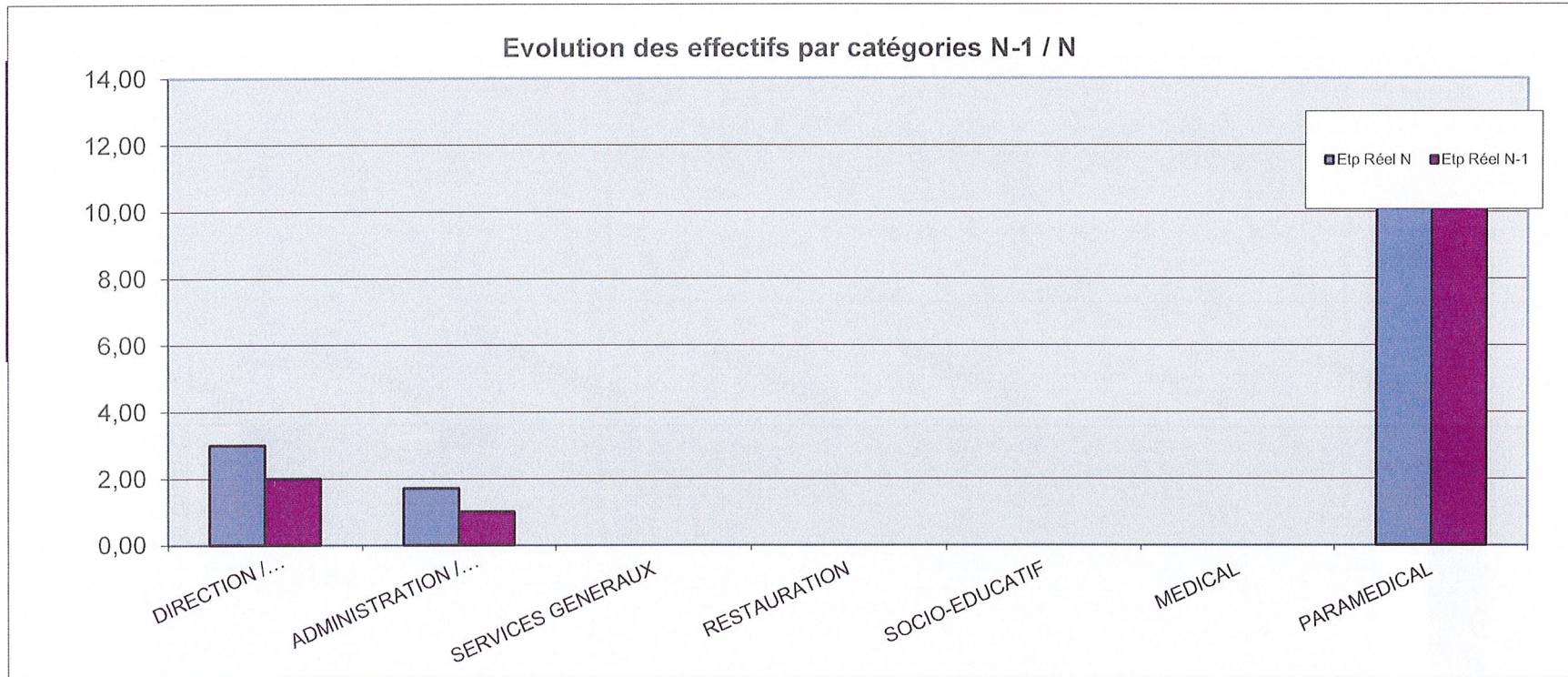


INVESTISSEMENT / EMPLOIS ET RESSOURCES (en K€)

	<i>BUDGET N</i>	<i>REEL N</i>
TOTAL DES EMPLOIS	99,3	78,6
TOTAL DES RESSOURCES	275,9	275,9
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	176,6	197,3

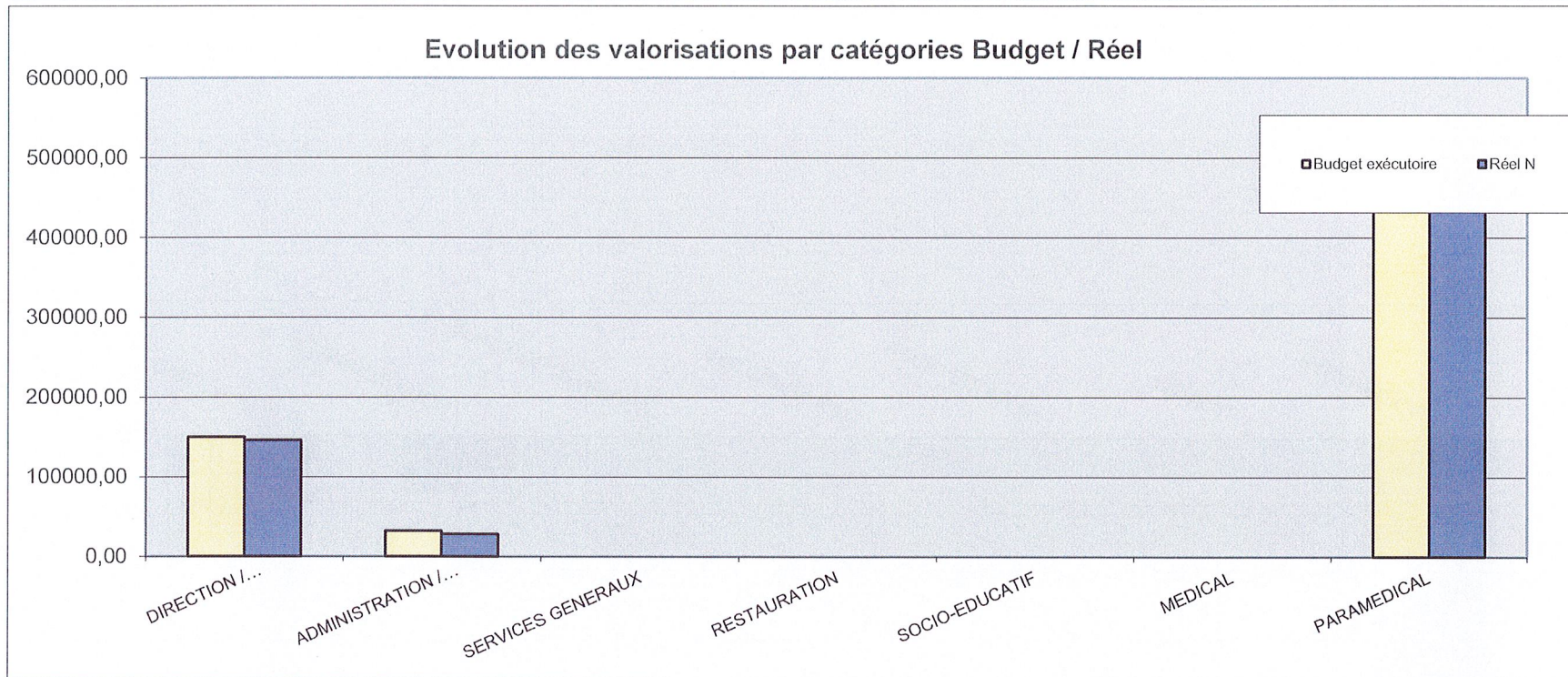


Nombre d'effectifs par catégories



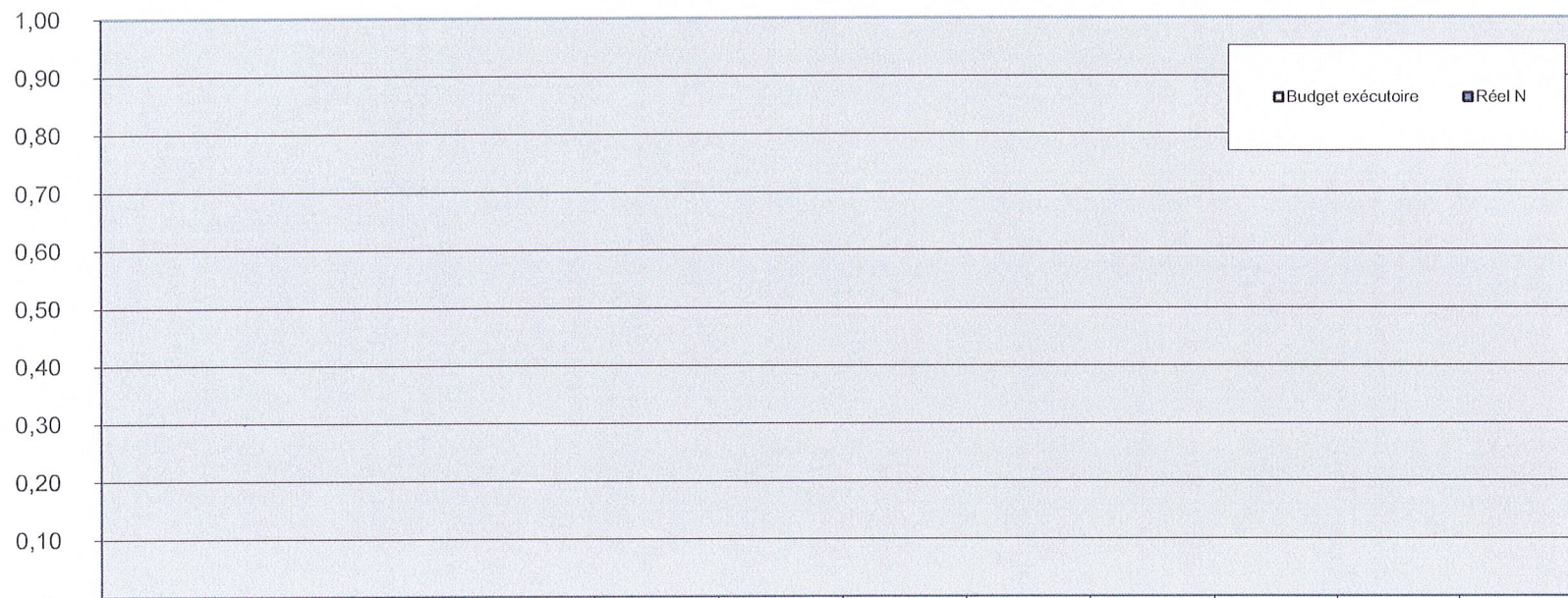
Valorisation des effectifs par catégories

Evolution des valorisations par catégories Budget / Réel



Autres rémunérations

Evolution des autres valorisations Budget / Réel



ARRETE - SIGNATURES

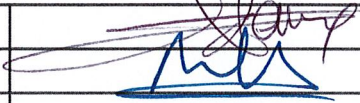
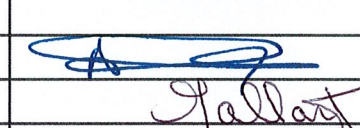
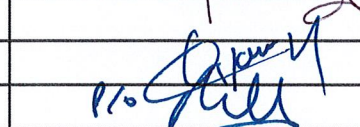
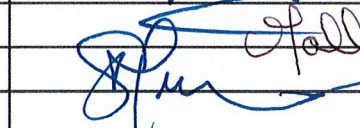
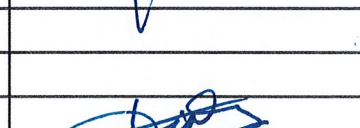
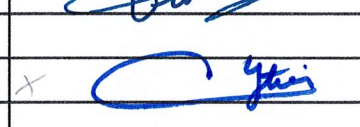
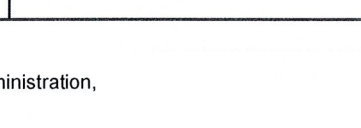


Nombre de membres en exercice 17
 Nombre de membres présents 8
 Nombre de suffrages exprimés 8

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 Hélène	
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 préfectu Les membres du Conseil d'administration,
 et de la publication le
 A Salon de Provence, le.....

