

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

560012437

SAAD ARRADON

Adresse :

6, rue Plessis d'Arradon
56610 ARRADON

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

Céline REAUX

Date de la dernière autorisation :

Département / Région :

Organisme gestionnaire

CCAS ARRADON

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou
du service

02 97 44 75 56

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

0,00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

0,00

Exédent incorporé N-2

0,00

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

BE

CA

Prévue :

0

Réalisée :

0

4.2.1 Section d'investissement : emplois

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
 Reçu en préfecture le 24/03/2025
 Publié le Ecart
 ID : 056-265601005-20250320-SAAD_66_2025-DE

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
(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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	500,00	0,00	500,00	454,07	-9,19%

Reprises

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	

Compte de liaison investissement

18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
----	--	------	------	------	------	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	1 068,00	-932,00	-46,60%
21	Immobilisations corporelles	1 800,00	7 430,06	9 230,06	0,00	-9 230,06	-100,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	3 207,72	3 207,72	
	TOTAL GENERAL	4 300,00	7 430,06	11 730,06	4 729,79	-7 000,27	-59,68%

4.2.2 Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	500,78	500,78	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 229,01	-70,99	-1,65%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	7 430,06	7 430,06	0,00	-7 430,06	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	4 300,00	7 430,06	11 730,06	4 729,79	-7 000,27	-59,68%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports									
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	500,00	0,00	500,00	454,07	0,00	454,07	-45,93	-9,19%
13	TOTAL	500,00	0,00	500,00	454,07	0,00	454,07	-45,93	-9,19%
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 000,00	0,00	2 000,00	1 068,00	0,00	1 068,00	-932,00	-46,60%
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	2 000,00	0,00	2 000,00	1 068,00	0,00	1 068,00	-932,00	-46,60%

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

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 056-265601005-20250320-SAAD 66 2025-DE

					ID : 056-265601005-20250320-SAAD_66_2025		
Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

[illegible]

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00			3 207,72	3 207,72	
TOTAL GENERAL		4 300,00	7 430,06	11 730,06	1 522,07	0,00	4 729,79	-7 000,27	-59,68%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(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	0,00	0,00	500,78	0,00	500,78	500,78	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	500,78	0,00	500,78	500,78	
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement									
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges									
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 800,00	0,00	2 800,00	2 783,41	0,00	2 783,41	-16,59	-0,59%
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 445,60	0,00	1 445,60	-54,40	-3,63%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	4 300,00	0,00	4 300,00	4 229,01	0,00	4 229,01	-70,99	-1,65%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	7 430,06	7 430,06	0,00	0,00	0,00	-7 430,06	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		4 300,00	7 430,06	11 730,06	4 729,79	0,00	4 729,79	-7 000,27	-59,68%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	278,76	650,00	0,00	650,00		269,86	-380,14	-58,48%	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 814,66	8 000,00	0,00	8 000,00		5 277,91	-2 722,09	-34,03%	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 714,53	2 800,00	0,00	2 800,00		2 720,19	-79,81	-2,85%	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6287	Remboursement de frais	3 152,04	5 000,00	0,00	5 000,00		5 045,56	45,56	0,91%	0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		11 959,99	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	13 313,52	-3 136,48	-19,07%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	50 587,21	42 000,00	0,00	42 000,00		35 299,87	-6 700,13	-15,95%	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	798,50	300,00	0,00	300,00		339,45	39,45	13,15%	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 145,16	10 200,00	0,00	10 200,00		8 118,61	-2 081,39	-20,41%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	311 613,40	340 100,00	0,00	340 100,00		324 462,85	-15 637,15	-4,60%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 194,81	32 300,00	0,00	32 300,00		57 004,42	24 704,42	76,48%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	5 844,67	6 050,00	0,00	6 050,00		5 987,33	-62,67	-1,04%	0,00
648	Autres charges de personnel	15 072,37	15 100,00	0,00	15 100,00		11 379,81	-3 720,19	-24,64%	0,00
TOTAL GROUPE II		442 256,12	446 050,00	0,00	446 050,00	0,00	442 592,34	-3 457,66	-0,78%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières	145,20	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10			0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6156	Maintenance	41,04	50,00	0,00	50,00	43,50	-6,50	-13,00%		0,00
616	Primes d'assurances	1 069,20	1 120,00	0,00	1 120,00	1 129,69	9,69	0,87%		0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	798,25	2 170,00	0,00	2 170,00	166,25	-2 003,75	-92,34%		0,00
623	Information, publications, relations publiques	40,25	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%		0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 698,05	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,41	-0,59	-0,01%		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9,71	50,00	0,00	50,00	0,03	-49,97	-99,94%		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,98	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40			0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	500,00	0,00	500,00	27,67	-472,33	-94,47%		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 390,20	4 300,00	0,00	4 300,00		4 229,01	-70,99	-1,65%	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687462	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		11 193,88	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	10 743,06	-2 546,94	-19,16%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		465 409,99	475 790,00	0,00	475 790,00	0,00	466 648,92	-9 141,08	-1,92%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	55 696,54	55 696,54		0,00	-55 696,54	-1,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		465 409,99	475 790,00	55 696,54	531 486,54	0,00	466 648,92	-64 837,62	-12,20%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	79 605,10	150 480,00	0,00	150 480,00	76 806,17	-73 673,83	-48,96%	0,00
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	203 829,96	237 600,00	55 696,54	293 296,54	254 258,67	-39 037,87	-13,31%	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	5 895,09	36 860,00	0,00	36 860,00	15 276,20	-21 583,80	-58,56%	0,00
TOTAL GROUPE I		289 330,15	424 940,00	55 696,54	480 636,54	346 341,04	-134 295,50	-27,94%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	634,80	0,00	0,00	0,00	858,55	858,55		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	70 000,00	33 050,00	0,00	33 050,00	40 000,00	6 950,00	21,03%	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,84	1 600,00	0,00	1 600,00	2,83	-1 597,17	-99,82%	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	27 464,83	15 000,00	0,00	15 000,00	19 868,00	4 868,00	32,45%	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	812,73	700,00	0,00	700,00	903,29	203,29	29,04%	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		98 913,20	50 350,00	0,00	50 350,00	61 632,67	11 282,67	22,41%	0,00

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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	453,00	500,00	0,00	500,00	454,07	-45,93	-9,19%	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		453,00	500,00	0,00	500,00	454,07	-45,93	-9,19%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		388 696,35	475 790,00	55 696,54	531 486,54	408 427,78	-123 058,76	-23,15%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		388 696,35	475 790,00	55 696,54	531 486,54	408 427,78	-123 058,76	-23,15%	0,00

Groupes médico sociaux Structure

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal accepté 2014	Budget exécutoire 2015	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées 2015	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
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	278,76	650,00		650,00		269,86	-380,14	-58,48%	
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									
6118	Sous-traitance: autres prestations de service									

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens									
6242	Transports d'usagers									
6247	Transports collectifs du personnel									
6248	Transports divers									
625	Déplacements, missions et réceptions	5 814,66	8 000,00		8 000,00		5 277,91	-2 722,09	-34,03%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 714,53	2 800,00		2 800,00		2 720,19	-79,81	-2,85%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur									
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	3 152,04	5 000,00		5 000,00		5 045,56	45,56	0,91%	
6288	Autres prestations									

TOTAL GROUPE I		11 959,99	16 450,00		16 450,00		13 313,52	-3 136,48	-19,07%	
-----------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	----------------	--

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	50 587,21	42 000,00		42 000,00		35 299,87	-6 700,13	-15,95%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	798,50	300,00		300,00		339,45	39,45	13,15%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)									
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 145,16	10 200,00		10 200,00		8 118,61	-2 081,39	-20,41%	
641	Rémunération du personnel non médical	311 613,40	340 100,00		340 100,00		324 462,85	-15 637,15	-4,60%	
642	Rémunération du personnel médical									
643	Rémunération du personnel handicapé									
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 194,81	32 300,00		32 300,00		57 004,42	24 704,42	76,48%	
646	Personnes handicapées									
647	Autres charges sociales	5 844,67	6 050,00		6 050,00		5 987,33	-62,67	-1,04%	
648	Autres charges de personnel	15 072,37	15 100,00		15 100,00		11 379,81	-3 720,19	-24,64%	
TOTAL GROUPE II		442 256,12	446 050,00		446 050,00		442 592,34	-3 457,66	-0,78%	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail									
6132	Locations immobilières									
6135	Locations mobilières	145,20				146,10	146,10			
614	Charges locatives et de co-propriété									
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers									
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers									
6156	Maintenance	41,04	50,00		50,00	43,50	-6,50	-13,00%		
616	Primes d'assurances	1 069,20	1 120,00		1 120,00	1 129,69	9,69	0,87%		
617	Etudes et recherches									
618	Divers	798,25	2 170,00		2 170,00	166,25	-2 003,75	-92,34%		
623	Information, publications, relations publiques	40,25	50,00		50,00		-50,00	-100,00%		
627	Services bancaires et assimilés		50,00		50,00		-50,00	-100,00%		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)									
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)									

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 698,05	5 000,00		5 000,00		4 999,41	-0,59	-0,01%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9,71	50,00		50,00		0,03	-49,97	-99,94%	
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>établissements privés</i>)									
657	Subventions									
658	Charges diverses de gestion courante	1,98					1,40	1,40		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières									
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
673	Charges sur exercices antérieurs		500,00		500,00		27,67	-472,33	-94,47%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés									
678	Autres charges exceptionnelles									

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENT.

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 390,20	4 300,00		4 300,00		4 229,01	-70,99	-1,65%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir									
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation									
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles									
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants									
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et 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 réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>									
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>									
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>									
68748	<i>dont autres</i>									
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>									
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)									
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>									
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>									
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>									
TOTAL GROUPE III		11 193,88	13 290,00		13 290,00		10 743,06	-2 546,94	-19,16%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		465 409,99	475 790,00		475 790,00		466 648,92	-9 141,08	-1,92%	

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réel accepté 2014	Budget exécutoire 2015	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées 2015	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	
							(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF								
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)	79 605,10	150 480,00		150 480,00	76 806,17	-73 673,83	-48,96%	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF								
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	203 829,96	237 600,00	55 696,54	293 296,54	254 258,67	-39 037,87	7,01%	
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'utilisateur								
738	Produits à la charge d'autres financeurs	5 895,09	36 860,00		36 860,00	15 276,20	-21 583,80	-58,56%	
TOTAL GROUPE I		289 330,15	424 940,00	55 696,54	480 636,54	346 341,04	-134 295,50	-18,50%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	634,80				858,55	858,55		
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	70 000,00	33 050,00		33 050,00	40 000,00	6 950,00	21,03%	
75	Autres produits de gestion courante	0,84	1 600,00		1 600,00	2,83	-1 597,17	-99,82%	
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	27 464,83	15 000,00		15 000,00	19 868,00	4 868,00	32,45%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical								
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées								
6459/69	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	812,73	700,00		700,00	903,29	203,29	29,04%	
79									
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)								
TOTAL GROUPE II		98 913,20	50 350,00		50 350,00	61 632,67	11 282,67	22,41%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAB

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	Produits sur exercices antérieurs								
775	Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	453,00	500,00		500,00	454,07	-45,93	-9,19%	
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	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>								
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>								
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>								
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>								
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>								
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>								
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)								
79	Transfert de charges								
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>								
796	<i>dont transfert de charges financières</i>								
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>								

TOTAL GROUPE III	453,00	500,00		500,00	454,07	-45,93	-9,19%		
-------------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	388 696,35	475 790,00	55 696,54	531 486,54	408 427,78	-123 058,76	-14,16%		
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	--	--

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,21	0,14	0,22	0,01	0,08
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	442 256,12	446 050,00	442 592,34	336,22	-3 457,66
(2) Recettes atténuatives de personnel	28 277,56	15 700,00	20 771,29	-7 506,27	5 071,29
(1)-(2) Total net	413 978,56	430 350,00	421 821,05	7 842,49	-8 528,95
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables				Année N -2	Année N -1
Nombre de personnes promues				0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				0	0

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾ ou 12⁽²⁾	Excédent	0,00	0,00
		Déficit	-58 221,14	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	-58 221,14	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0,00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

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

N° FINESS :

560 012 437

SAAD ARRADON

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

CCAS ARRADON

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES
D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				

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

DONNEES
BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (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 totale de calcul des tarifs	
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	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives			Excédent incorporé de l'année N-2
			G1	G2	G3											
16 450	446 050	13 290				475 790		475 790	480 637	50 350	500	50 850	50 850	424 940		
16 450	446 050	13 290				475 790		475 790	480 637	50 350	500	50 850	50 850	424 940		

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

N° FINSS :

560 012 437

SAAD ARRADON

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

CCAS ARRADON

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou scéance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (3)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nombre séances				
		11,69		

(2) provisions figurant au C :somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748
(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

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	résultat d'exploitation à affecter
Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure							Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			
			G1	G2	G3													
13 314	442 592	10 743					466 649		466 649	346 341	61 633		454	62 087		62 087	404 562	-58 221
13 314	442 592	10 743					466 649		466 649	346 341	61 633		454	62 087		62 087	404 562	-58 221

Heures interventions

	Réalisé n			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
Nombre d'heures d'interventions	12 353,00			12 353,00
Absences payées				
Trajet	850,90			850,90
Congés Familiaux				
Délégation				
CHSCT				
Femmes Enceintes				
Enfants Malades	28,00			28,00
Visites Médicales	3,00			3,00
Organisation du Travail	109,45			109,45
Temps Mort				
Congés Ancienneté				
Congés de Fractionnement				
Accident du Travail				
Maladie	2 657,48			2 657,48
Maternité				
Congés Formation				
Autres heures non facturables				
Total hors congés payés non facturables	3 648,83			3 648,83
Congés Payés	1 311,24			1 311,24
Total heures non facturables	4 960,07			4 960,07
Taux de facturation	71,35%			71,35%

Heures par financeurs				
	REALISE			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	12 353,00			12 353,00
Nombre heures facturation APA Département	3 693,43			3 693,43
Nombre autres heures facturation Département				
Nombre heures facturation PCH Département				
Nombre heures facturation CAF				
Nombre heures facturation CNAV				
Nombre heures facturation CRAM	847,15			847,15
Nombre heures facturation Mutuelles	11,83			11,83
Nombre heures facturation MSA				
Nombre heures facturation Bénéficiaires	6 921,16			6 921,16
Nombre heures facturation (autres)	326,67			326,67
Autres heures facturation	552,76			552,76
Part des heures APA Département	29,90%			29,90%
Part des heures Département	29,90%			29,90%

ETP et salaires aides à domicile						
CATEGORIE	Temps plein	Temps partiel				
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents à temps partiel	ETP à temps partiel	Total agents		
	Global	Global	Global	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale
ETP						
Direction						
Administration	1			1		
Encadrement	1	1		2		
Aide à Domicile (Cat A)		20	2	20	2,44	
Aide à Domicile (Cat B)		2	2	2	1,73	
AVS (Cat C)	2	6	4	8		5,85
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES ETP	3	29	8	32	4,17	5,85
Salaires et charges annuels	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
Direction						
Administration					40 233,23	40 233,23
Encadrement				25 501,01		25 501,01
Aide à Domicile (Cat A)	75 870,23					75 870,23
Aide à Domicile (Cat B)	58 803,94					58 803,94
AVS (Cat C)		189 177,57				189 177,57
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	134 674,17	189 177,57		25 501,01	40 233,23	389 585,98
Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6469, 6479, 6489						
					Soit	386 181,73