

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

840007793

RESIDENCE AUTNOMIE LE RONQUET

Adresse :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

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

Madame LUDWIG Laetitia

Date de la dernière habilitation :

11/12/2004

Département : 84 - Vaucluse

Organisme gestionnaire

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SORGUES

Téléphone / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

direction.leronquet@sorgues.fr

Catégorie d'établissement ou de service

449 - Etablissement d'accueil non médicalisé peu

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

7,00

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre II)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

90

Exédent incorporé N-2

29 546,22

Capacité installée

71

Date d'arrivée des documents :

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

BE

CA

Prévue : 365

Réalisée : 365

Publié le 24/04/2023.

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Ecart prévu / réalisé		
				Taux d'occupation réalisé	Nombre %	
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre Hébergement personnes âgées	25 915	24 620	25 027	96,57%	407	1,65%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	25 915	24 620	25 027	96,57%	407	1,65%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT					
Total (1)		151 444,07		151 444,07		
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	846 757,50	889 132,87	42 375,37	815 204,70	912 243,19	97 038,49
	BUDGETS ANNEXES					
Total (3)						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00	31 552,80	54 599,02	23 046,22
Total général (2) + (3) + (4)	846 757,50	889 132,87	42 375,37	846 757,50	966 842,21	120 084,71

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Enceinte sono	500,00			
Barre de son	500,00			
Téléviseur grand écran	3 500,00			
Véhicule 9 places	30 000,00		31 127,76	30/11/2018
Destructeur de documents	1 000,00			
Mise à jour logiciel d'évaluation	20 000,00			
Renouvellement électroménager des appartements	10 000,00		2 012,00	
Lot de 3 caméras extérieures			339,98	03/02/2018
Siège de bureau			299,98	20/02/2018
Desserte de classement			543,91	07/03/2018
Vestiaire monobloc			221,09	02/05/2018
Laves linge			598,00	29/05/2018
Ordinateur portable Asus			832,97	01/06/2018
Barbecue gaz			514,66	09/06/2018
Coffre fort			280,80	19/07/2018
Calorifugeage vide sanitaire et chaufferie			1,00	24/07/2018
1 Sèche linge			399,00	17/11/2018
TOTAL			37 171,15	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
65 500,00				
37 171,15				
Ecart	-28 328,85	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%
Reprises						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	10 000,00	0,00	10 000,00	8 550,00	-1 450,00	-14,50%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%
21	108 908,59	8 837,98	117 746,57	37 171,15	-80 575,42	-68,43%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	98 161,92	98 161,92	
TOTAL GENERAL	146 469,59	8 837,98	155 307,57	151 444,07	-3 863,50	-2,49%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Ecart	
					Crédits complémentaires ou virements	Total
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00	39,00	1,50%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,00	-4 050,00	-40,50%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	210,00	210,00	185,84	-24,16	-11,50%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	28 117,00	0,00	28 117,00	28 038,66	-78,34	-0,28%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	105 752,59	8 627,98	114 380,57	114 380,57	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL						
	146 469,59	8 837,98	155 307,57	151 444,07	-3 863,50	-2,49%

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
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
102			0,00			0,00	0,00	0,00
103			0,00			0,00	0,00	0,00
105			0,00			0,00	0,00	0,00
106			0,00			0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161			0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0,00			0,00	0,00	0,00
138			0,00			0,00	0,00	0,00
139	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00		7 561,00	0,00	0,00%
13	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00%
Reprises								
1411			0,00			0,00	0,00	0,00
142			0,00			0,00	0,00	0,00
144			0,00			0,00	0,00	0,00
145			0,00			0,00	0,00	0,00
146			0,00			0,00	0,00	0,00
147			0,00			0,00	0,00	0,00
148			0,00			0,00	0,00	0,00
14861			0,00			0,00	0,00	0,00
14862			0,00			0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0,00			0,00	0,00	0,00
152			0,00			0,00	0,00	0,00
153			0,00			0,00	0,00	0,00
155			0,00			0,00	0,00	0,00
157			0,00			0,00	0,00	0,00
158			0,00			0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Total	(4)	(5)	Net	Ecart	
								Montant	%
Budget initial	(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	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00				0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	8 550,00			8 550,00	-1 450,00	-14,50%
166 Refinancement de la dette			0,00				0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00				0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0,00				0,00	0,00	
169 Primes de remboursement des obligations			0,00				0,00	0,00	
16 TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	8 550,00	0,00		8 550,00	-1 450,00	-14,50%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00				0,00	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00				0,00	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			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	
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	
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00				0,00	0,00	
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00			0,00	-7 000,00	-100,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00				0,00	0,00	
205 procédés, droits et valeurs similaires	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00			0,00	-13 000,00	-100,00%
206 Droit au bail (établissements privés)			0,00				0,00	0,00	
207 Fonds commercial (établissements privés)			0,00				0,00	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00				0,00	0,00	
20 TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00%

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181	20 000,00	0,00	20 000,00	1,00		1,00	-19 999,00	-100,00%
2182	30 000,00	1 127,76	31 127,76	31 127,76		31 127,76	0,00	0,00%
2183	10 000,00	0,00	10 000,00	832,97		832,97	-9 167,03	-91,67%
2184	10 000,00	7 710,22	17 710,22	1 064,98		1 064,98	-16 645,24	-93,99%
2185			0,00			0,00	0,00	
2188	38 908,59	0,00	38 908,59	4 144,44		4 144,44	-34 764,15	-89,35%
21	108 908,59	8 837,98	117 746,57	37 171,15	0,00	37 171,15	-80 575,42	-68,43%
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
228			0,00			0,00	0,00	
229			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00			0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	%
Remboursements des dettes financières									
26			0,00				0,00		
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									(8) = (7)/(3)
271			0,00			0,00	0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	0,00	
279			0,00			0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280			0,00			0,00	0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	0,00	
2818			0,00			0,00	0,00	0,00	
282			0,00			0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00			98 161,92	98 161,92	
TOTAL GENERAL	146 469,59	8 837,98	155 307,57	53 282,15	0,00	151 444,07	-3 863,50	-2,49%

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)	Ecart	
						Net	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres							
102	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00		2 639,00	1,50%
103			0,00			0,00	
105			0,00			0,00	
106			0,00			0,00	
10	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00	0,00	2 639,00	1,50%
TOTAL							
1161			0,00			0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							
131			0,00			0,00	
138			0,00			0,00	
139			0,00			0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions							
1411			0,00			0,00	
142			0,00			0,00	
144			0,00			0,00	
145			0,00			0,00	
146			0,00			0,00	
147			0,00			0,00	
148			0,00			0,00	
14861			0,00			0,00	
14862			0,00			0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							
151			0,00			0,00	
152			0,00			0,00	
153			0,00			0,00	
155			0,00			0,00	
157			0,00			0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00			0,00	
TOTAL							

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des dettes financières								
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,00		5 950,00	-4 050,00	-40,50%
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,00	0,00	5 950,00	-4 050,00	-40,50%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			0,00			0,00	0,00	

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181			0,00			0,00	0,00	
2182			0,00			0,00	0,00	
2183			0,00			0,00	0,00	
2184	0,00	210,00	210,00	185,84		185,84	-24,16	-11,50%
2185			0,00			0,00	0,00	
2188			0,00			0,00	0,00	
21	0,00	210,00	210,00	185,84	0,00	185,84	-24,16	-11,50%
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
228			0,00			0,00	0,00	
229			0,00			0,00	0,00	
22	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)

	(1) Budget initial	(2) DIM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00			0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
279			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	388,00	0,00	388,00	388,00		388,00	0,00	0,00%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814	63,00	0,00	63,00	63,00		63,00	0,00	0,00%
2815	1 842,00	0,00	1 842,00	1 840,31		1 840,31	-1,69	-0,09%
2818	25 824,00	0,00	25 824,00	25 747,35		25 747,35	-76,65	-0,30%
282			0,00			0,00	0,00	
28	28 117,00	0,00	28 117,00	28 038,66	0,00	28 038,66	-78,34	-0,28%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours								
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	250,00		250,00	250,00	
59			0,00			0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
001	105 752,59	8 627,98	114 380,57	114 380,57		114 380,57	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	146 469,59	8 837,98	155 307,57	151 444,07	0,00	151 444,07	-3 863,50	-2,49%

4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	5 508,00			5 508,00
2803				0,00
2805	2 516,08	388,00	1 352,08	1 552,00
2806				0,00
2807				0,00
2808				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
2812				0,00
2813				0,00
2814	189,00	63,00		252,00
2815	128 234,84	1 840,31		130 075,15
2818	228 867,38	25 747,35	10 761,76	243 852,97
<i>dont : Matériel de transport</i>				
	456,58	15,00		471,58
	18 012,96	2 797,00		20 809,96
Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				
282				0,00
TOTAL GENERAL				381 240,12
				365 315,30
				28 038,66
				12 113,84

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686				0,00
10687				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	0,00	0,00
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
155				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49	4 500,00	250,00		4 750,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
197		0,00		0,00
TOTAL GENERAL	4 500,00	250,00	0,00	4 750,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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)		
ACHATS									
601				0,00		0,00	0,00		
602				0,00		0,00	0,00		
603				0,00		0,00	0,00		
606	82 252,19	1 15 600,00	1 741,15	1 17 341,15	107 642,03	-9 699,12	-8,27%		
607				0,00		0,00	0,00		
709				0,00		0,00	0,00		
713				0,00		0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111				0,00		0,00	0,00		
6112				0,00		0,00	0,00		
6118				0,00		0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241				0,00		0,00	0,00		
6242				0,00		0,00	0,00		
6247				0,00		0,00	0,00		
6248				0,00		0,00	0,00		
625	1 942,00	2 580,00	325,04	2 905,04	2 225,04	-680,00	-23,41%		
626	2 856,11	3 600,00	41,69	3 641,69	3 641,69	0,00	0,00%		
6281				0,00		0,00	0,00		
6282				0,00		0,00	0,00		
6283				0,00		0,00	0,00		
6284	24 484,44	22 000,00	1 983,10	23 983,10	23 983,10	0,00	0,00%		
6287	67 324,34	68 085,50	28 246,24	96 331,74	94 108,21	-2 223,53	-2,31%		
6288									
TOTAL GROUPE I	178 859,08	211 865,50	32 337,22	244 202,72	0,00	-12 602,65	-5,16%		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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	5 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	3 042,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 386,20	-313,80	-11,62%		
631				0,00		0,00			
633				0,00		0,00			
641	252 517,66	268 205,00	13 087,49	281 292,49	278 611,29	-2 681,20	-0,96%		
642				0,00		0,00			
643				0,00		0,00			
645	87 624,42	94 344,00	12 858,77	107 202,77	101 079,77	-6 123,00	-5,71%		
646				0,00		0,00			
647	6 525,30	4 280,00	31,29	4 311,29	3 915,20	-396,09	-9,19%		
648	604,14	632,00	22,45	654,45	654,45	0,00	0,00%		
TOTAL GROUPE II	355 663,68	370 161,00	26 000,00	396 161,00	0,00	-9 514,09	-2,40%	0,00	

Dont montant des provisionnements pour congés à payer

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE 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
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
612 Locations immobilières	193 090,92	198 764,00	0,00	198 764,00	198 763,68	-0,32	0,00%		
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00%		
614 Charges locatives et de co-propriété				0,00		0,00			
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 222,45	2 000,00	-429,60	1 570,40	96,00	-1 474,40	-93,89%		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	520,20	500,00	429,60	929,60	929,07	-0,53	-0,06%		
6156 Maintenance	9 765,99	9 000,00	3 224,50	12 224,50	12 224,50	0,00	0,00%		
616 Primes d'assurances	16 561,78	17 800,00	-3 651,98	14 148,02	11 021,07	-3 126,95	-22,10%		
617 Etudes et recherches				0,00		0,00			
618 Divers	1 635,24	5 350,00	-3 200,00	2 150,00	1 984,00	-166,00	-7,72%		
623 Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00%		
627 Services bancaires et assimilés				0,00		0,00			
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00		0,00			
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		0,00			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 772,45	-7,55	-0,20%		
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		0,00			
657 Subventions				0,00		0,00			
658 Charges diverses de gestion courante	2 671,52	3 200,00	-328,00	2 872,00	2 434,99	-437,01	-15,22%		

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
------------------------	------	------	------	------	--	------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 681,09	0,00	7 500,00	7 500,00	7 480,15	-19,85	-0,26%		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 275,40	0,00	210,00	210,00	185,84	-24,16	-11,50%		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	177,48	177,48	177,48	0,00	0,00%		

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

	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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
68711	34 129,40	28 117,00	0,00	28 117,00		28 038,66	-78,34	-0,28%	
68712				0,00			0,00		
68715				0,00			0,00		
68716				0,00			0,00		
68717	4 500,00	0,00	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00%	
686				0,00			0,00		
687				0,00			0,00		
6871				0,00			0,00		
68725				0,00			0,00		
68741				0,00			0,00		
68742				0,00			0,00		
687461				0,00			0,00		
687462				0,00			0,00		
68748				0,00			0,00		
6876				0,00			0,00		
689				0,00			0,00		
6894				0,00			0,00		
6895				0,00			0,00		
6897				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	271 053,99	264 731,00	11 490,00	276 221,00	0,00	270 885,89	-5 335,11	-1,93%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	805 576,75	846 757,50	69 827,22	916 584,72	0,00	889 132,87	-27 451,85	-3,00%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
002		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
005		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	805 576,75	846 757,50	69 827,22	916 584,72	0,00	889 132,87	-27 451,85	-3,00%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731				0,00		0,00		
731224				0,00		0,00		
732				0,00		0,00		
733				0,00		0,00		
733222				0,00		0,00		
734	710 820,02	726 401,10	4 460,00	730 861,10	738 482,55	7 621,45	1,04%	
735				0,00		0,00		
7351				0,00		0,00		
7352				0,00		0,00		
7353				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	710 820,02	726 401,10	4 460,00	730 861,10	738 482,55	7 621,45	1,04%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	66 892,43	64 135,60	0,00	64 135,60	76 820,73	12 685,13	19,78%	
7082				0,00		0,00		
70821				0,00		0,00		
70822				0,00		0,00		
70823				0,00		0,00		
70828				0,00		0,00		
71				0,00		0,00		
72				0,00		0,00		
74	24 688,51	0,00	24 511,00	24 511,00	24 511,71	0,71	0,00%	
75	2 151,41	2 050,00	210,00	2 260,00	3 132,81	872,81	38,62%	
603				0,00		0,00		
609				0,00		0,00		
619				0,00		0,00		
629				0,00		0,00		
6419	25 419,30	15 057,00	17 600,00	32 657,00	59 602,39	26 945,39	82,51%	
6429				0,00		0,00		
6439				0,00		0,00		
6459/6	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
9179				0,00		0,00		
6489				0,00		0,00		
6611				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	119 151,65	81 242,60	42 321,00	123 563,60	164 867,64	41 304,04	33,43%	0,00

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

	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				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00		
775				0,00		0,00		
777	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%	
778	58,20	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00		
AUTRES PRODUITS								
781				0,00		0,00		
786				0,00		0,00		
787				0,00		0,00		
78725				0,00		0,00		
78741				0,00		0,00		
78742				0,00		0,00		
787461				0,00		0,00		
787462				0,00		0,00		
78748				0,00		0,00		
7876				0,00		0,00		
789				0,00		0,00		
79				0,00		0,00		
791				0,00		0,00		
796				0,00		0,00		
797				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	7 797,51	7 561,00	0,00	7 561,00	8 893,00	1 332,00	17,62%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	837 769,18	815 204,70	46 781,00	361 985,70	912 243,19	50 257,49	5,83%	0,00
001								
003								
	25 052,80	31 552,80	23 046,22	54 599,02	54 599,02	0,00	0,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	862 821,98	846 757,50	69 827,22	916 584,72	966 842,21	50 257,49	5,48%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)		
DIRECTION / ENCADREMENT							
01 : Directeur	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1			0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION							
05 : Agent administratif et de bureau	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	2			2	2,00	2,00	0,00
SERVICES GENERAUX							
07 : Agent de service général	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel	3			3	3,00	3,00	0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION							
SOCIO-EDUCATIF							
46 : Animateur social	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
MEDICAL							
PARAMEDICAL							
TOTAL	7	0	0,00	7	7,00	7,00	0,00

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				
01 : Directeur	1,00	59897,00	60897,00	1 000,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1,00	59897,00	60897,00	1 000,00
ADMINISTRATION / GESTION				
05 : Agent administratif et de bureau	2,00	72129,00	71459,00	-670,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	2,00	72129,00	71459,00	-670,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX				
07 : Agent de service général	3,00	117792,00	125419,00	7 627,00
07 : Agent de service général	3,00	117792,00	125419,00	7 627,00
RESTAURATION				
00 : Restauration	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF				
43 : Restauration	2,00	43 019,00	43 495,00	476,00
22 : Educateur scolaire	1,00			0,00
46 : Animateur social	1,00	43019,00	43495,00	476,00
MEDICAL				
00 : Médical	0,00	0,00	0,00	0,00
PARAMEDICAL				
00 : Paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,00	292837,00	301270,00	8 433,00

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	36 496,00	30 383,00	-6 113,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)	35 228,00	12 458,00	-22 770,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

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 annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Adjoint de direction	1,00	01/03/2017	01/03/2017		5 ans et 10 m	6,00	499,00	298,00	797,00	12,00	9 564,00	8 940,00	624,00
Agent administratif	1,00	01/02/2013	01/02/2013		9 ans et 11 m	6,00	413,00	86,00	499,00	12,00	5 988,00	5 952,00	36,00
Agent administratif	1,00	01/04/2019	01/04/2019		3 ans et 9 mc	6,00	358,00	48,00	406,00	11,00	4 466,00	5 004,00	-538,00
Agent de service	1,00	01/01/2016	01/01/2016		7 ans	5,00	409,00	91,00	500,00	12,00	6 000,00	6 120,00	-120,00
Agent de service	1,00	01/03/2017	01/03/2017		5 ans et 10 m	9,00	407,00	113,00	520,00	12,00	6 240,00	5 688,00	552,00
Agent de service	1,00	01/01/2018	01/01/2018		5 ans	7,00	415,00	89,00	504,00	12,00	6 048,00	6 216,00	-168,00
Animateur	1,00	01/10/2011	01/10/2011		11 ans et 3 m	8,00	415,00	140,00	555,00	12,00	6 660,00	6 948,00	-288,00
													0,00
													0,00
Total	7,00						2 916,00	865,00	3 781,00	83,00	44 966,00	44 868,00	98,00

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

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

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Adjoint de direction	1	9 564,00	8 940,00	624,00	46 634,00		17 083,00	46 634,00	41 839,00	4 795,00
Agent administratif	1	5 988,00	5 952,00	36,00	28 650,00		4 942,00	28 650,00	27 855,00	795,00
Agent administratif	1	4 466,00	5 004,00	-538,00	21 880,00		2 753,00	21 880,00	23 419,00	-1 539,00
Agent de service	1	6 000,00	6 120,00	-120,00	26 547,00		5 221,00	26 547,00	28 642,00	-2 095,00
Agent de service	1	6 240,00	5 688,00	552,00	33 845,00		6 464,00	33 845,00	26 620,00	7 225,00
Agent de service	1	6 048,00	6 216,00	-168,00	29 202,00		5 111,00	29 202,00	29 091,00	111,00
Animateur	1	6 660,00	6 948,00	-288,00	31 719,00		8 015,00	31 719,00	32 517,00	-798,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	7,00	44 966,00	44 868,00	98,00	218 477,00	0,00	49 589,00	218 477,00	209 983,00	8 494,00

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

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Écart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
Adjoint de direction	1	9 564,00	8 940,00	624,00	228,00		396,00			624,00
Agent administratif	1	5 988,00	5 952,00	36,00	36,00					36,00
Agent administratif	1	4 466,00	5 004,00	-538,00				-538,00		-538,00
Agent de service	1	6 000,00	6 120,00	-120,00				-120,00		-120,00
Agent de service	1	6 240,00	5 688,00	552,00					552,00	552,00
Agent de service	1	6 048,00	6 216,00	-168,00				-168,00		-168,00
Animateur	1	6 660,00	6 948,00	-288,00				-288,00		-288,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total	7,00	44 966,00	44 868,00	98,00	264,00	0,00	396,00	-1 114,00	552,00	98,00

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)	71 226	78 517	80 557	9 331	2 040
Valeur moyenne du point	4,68	4,68	4,77	0,09	0,09
Taux de charges sociales	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	352 621,68	367 461,00	384 260,71	31 639,03	16 799,71
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	352 621,68	367 461,00	384 260,71	31 639,03	16 799,71
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables				Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent Déficit	23 110,32 0,00	
11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
10687	Compensation des charges d'amortissement		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	
1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	RÉSULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	23 110,32	0,00

Affectation du résultat administratif

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

(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