

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 pou ▼

Autorité en charge de la tarification

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III) ▼

Capacité autorisée

90

Capacité installée

71

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

7,00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

29 546,22

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

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / 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

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation

Nature de l'opération :				
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 électroménger 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)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	65 500,00			
Réalisé	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	Réal	Ecart	
						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	0,00	
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	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%
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	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	10 000,00	8 550,00	-1 450,00	-14,50%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	108 908,59	8 837,98	117 746,57	37 171,15	-80 575,42	-68,43%
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 reporté (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	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

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00	39,00	1,50%
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 pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,00	-4 050,00	-40,50%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	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	210,00	210,00	185,84	-24,16	-11,50%
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)	28 117,00	0,00	28 117,00	28 038,66	-78,34	-0,28%
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	250,00	250,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	105 752,59	8 627,98	114 380,57	114 380,57	0,00	0,00%
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	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	
								Montant	%
Réduction des fonds propres ou repris sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations			0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves			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	
	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	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00		7 561,00	0,00	0,00%
13	TOTAL	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00%
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			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	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			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	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	-20 000,00	-100,00%

4.2.1.3. 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	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20 000,00	0,00	20 000,00	1,00		1,00	-19 999,00	-100,00%
2182	Matériel de transport	30 000,00	1 127,76	31 127,76	31 127,76		31 127,76	0,00	0,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	0,00	10 000,00	832,97		832,97	-9 167,03	-91,67%
2184	Mobilier	10 000,00	7 710,22	17 710,22	1 064,98		1 064,98	-16 645,24	-93,99%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	38 908,59	0,00	38 908,59	4 144,44		4 144,44	-34 764,15	-89,35%
21	TOTAL	108 908,59	8 837,98	117 746,57	37 171,15	0,00	37 171,15	-80 575,42	-68,43%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			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	
24	TOTAL	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)

		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	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			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)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			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	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	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)	Net	Ecart	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00		2 639,00	39,00	1,50%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	2 600,00	0,00	2 600,00	2 639,00	0,00	2 639,00	39,00	1,50%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			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'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			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	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>			0,00			0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>			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	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			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	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,00		5 950,00	-4 050,00	-40,50%
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	5 950,00	0,00	5 950,00	-4 050,00	-40,50%
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 ressources)									
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	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			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	
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	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	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	210,00	210,00	185,84		185,84	-24,16	-11,50%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	210,00	210,00	185,84	0,00	185,84	-24,16	-11,50%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			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	
								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	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(établissements publics)			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	
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	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			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	
								Montant	%
		(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	388,00	0,00	388,00	388,00		388,00	0,00	0,00%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	63,00	0,00	63,00	63,00		63,00	0,00	0,00%
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	1 842,00	0,00	1 842,00	1 840,31		1 840,31	-1,69	-0,09%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	25 824,00	0,00	25 824,00	25 747,35		25 747,35	-76,65	-0,30%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	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	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			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	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	250,00		250,00	250,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	105 752,59	8 627,98	114 380,57	114 380,57		114 380,57	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	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

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement	5 508,00			5 508,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 516,08	388,00	1 352,08	1 552,00
2806	Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	189,00	63,00		252,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	128 234,84	1 840,31		130 075,15
2818	Autres immobilisations corporelles	228 867,38	25 747,35	10 761,76	243 852,97
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	456,58	15,00		471,58
	<i>Matériel informatique</i>	18 012,96	2 797,00		20 809,96
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		365 315,30	28 038,66	12 113,84	381 240,12

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

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>		0,00	0,00	0,00
Provisions					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	4 500,00	250,00		4 750,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00		0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		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

	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		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603 Variation des stocks				0,00			0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	82 252,19	115 600,00	1 741,15	117 341,15		107 642,03	-9 699,12	-8,27%	
607 Achats de marchandises				0,00			0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00			0,00		
6242 Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247 Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248 Transports divers				0,00			0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	1 942,00	2 580,00	325,04	2 905,04		2 225,04	-680,00	-23,41%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 856,11	3 600,00	41,69	3 641,69		3 641,69	0,00	0,00%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais	24 484,44	22 000,00	1 983,10	23 983,10		23 983,10	0,00	0,00%	
6288 Autres prestations	67 324,34	68 085,50	28 246,24	96 331,74		94 108,21	-2 223,53	-2,31%	
TOTAL GROUPE I	178 859,08	211 865,50	32 337,22	244 202,72	0,00	231 600,07	-12 602,65	-5,16%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		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)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	5 350,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 042,00	2 700,00	0,00	2 700,00		2 386,20	-313,80	-11,62%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical	252 517,66	268 205,00	13 087,49	281 292,49		278 611,29	-2 681,20	-0,95%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	87 624,42	94 344,00	12 858,77	107 202,77		101 079,77	-6 123,00	-5,71%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	6 525,30	4 280,00	31,29	4 311,29		3 915,20	-396,09	-9,19%	
648	Autres charges de personnel	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	386 646,91	-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)	
612				0,00			0,00		
6132	193 090,92	198 764,00	0,00	198 764,00		198 763,68	-0,32	0,00%	
6135	0,00	0,00	72,00	72,00		72,00	0,00	0,00%	
614				0,00			0,00		
6152	1 222,45	2 000,00	-429,60	1 570,40		96,00	-1 474,40	-93,89%	
6155	520,20	500,00	429,60	929,60		929,07	-0,53	-0,06%	
6156	9 765,99	9 000,00	3 224,50	12 224,50		12 224,50	0,00	0,00%	
616	16 561,78	17 800,00	-3 651,98	14 148,02		11 021,07	-3 126,95	-22,10%	
617				0,00			0,00		
618	1 635,24	5 350,00	-3 200,00	2 150,00		1 984,00	-166,00	-7,72%	
623	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00		3 456,00	0,00	0,00%	
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
654	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00		3 772,45	-7,55	-0,20%	
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	2 671,52	3 200,00	-328,00	2 872,00		2 434,99	-437,01	-15,22%	

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
----	------	------	------	------	--	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673	2 681,09	0,00	7 500,00	7 500,00		7 480,15	-19,85	-0,26%	
675	4 275,40	0,00	210,00	210,00		185,84	-24,16	-11,50%	
678	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)

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
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	34 129,40	28 117,00	0,00	28 117,00		28 038,66	-78,34	-0,28%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 500,00	0,00	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00			0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00			0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00			0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00			0,00		
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00			0,00		
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>				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	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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

GRUPE 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	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)			0,00		0,00			
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>			0,00		0,00			
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00		0,00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)			0,00		0,00			
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>			0,00		0,00			
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	710 820,02	726 401,10	4 460,00	730 861,10	738 482,55	7 621,45	1,04%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées			0,00		0,00			
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>			0,00		0,00			
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>			0,00		0,00			
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>			0,00		0,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs			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

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	66 892,43	64 135,60	0,00	64 135,60	76 820,73	12 685,13	19,78%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>				0,00		0,00		
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>				0,00		0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>				0,00		0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	24 688,51	0,00	24 511,00	24 511,00	24 511,71	0,71	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante	2 151,41	2 050,00	210,00	2 260,00	3 132,81	872,81	38,62%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	25 419,30	15 057,00	17 600,00	32 657,00	59 602,39	26 945,39	82,51%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				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)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel 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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178,31	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	1 104,00	1 104,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels	58,20	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00		
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		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>				0,00		0,00		
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>				0,00		0,00		
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		0,00		
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>				0,00		0,00		
796	<i>dont transfert de charges financières</i>				0,00		0,00		
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>				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	861 985,70	912 243,19	50 257,49	5,83%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	25 052,80	31 552,80	23 046,22	54 599,02	54 599,02	0,00	0,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés	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
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1			1	1,00	1,00	0,00
ADMINISTRATION / GESTION	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	2			2	2,00	2,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
07 : Agent de service général	3			3	3,00	3,00	0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
46 : animateur social	1			1	1,00	1,00	0,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	1,00	59897,00	60897,00	1 000,00
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1,00	59897,00	60897,00	1 000,00
ADMINISTRATION / GESTION	2,00	72129,00	71459,00	-670,00
05 : Agent administratif et de bureau	2,00	72129,00	71459,00	-670,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	3,00	117792,00	125419,00	7 627,00
07 : Agent de service général	3,00	117792,00	125419,00	7 627,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PARAMEDICAL	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 m	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)	Ecart (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	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
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					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
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
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	23 110,32	
		Déficit	0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	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		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	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		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé		23 110,32	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	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		
Report à nouveau	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		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	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