

## COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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 AUTONOMIE LE RONQUET

Adresse :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

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

LUDWIG Laetitia

Date de la dernière habilitation :

11/12/2004

Département : 84 - Vaucluse

Organisme gestionnaire

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 84700 SORGUES

Téléphone / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

laetitia.ludwig@ccas-sorgues.com

Catégorie d'établissement ou de service

449 - Etablissement d'accueil non médicalisé pou

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

7,71

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

90

Exédent incorporé N-2

108 159,34

Capacité installée

71

Date d'arrivée des documents :

BE

365

Réalisée :

CA

365

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



### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

|                                               | Dépenses - Charges     |              | Recettes - Produits    |              |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                               | Budget exécutoire<br>N | Réel N       | Budget exécutoire<br>N | Réel N       |
| Ecart                                         |                        |              |                        |              |
| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT |                        |              |                        |              |
| Total (1)                                     |                        | 182 074,70   |                        | 182 074,70   |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL     |                        |              |                        |              |
| Total (2)                                     | 1 050 762,52           | 1 060 422,94 | 942 603,18             | 981 482,27   |
| 38 879,09                                     |                        |              |                        |              |
| BUDGETS ANNEXES                               |                        |              |                        |              |
| Total (3)                                     |                        |              |                        | 0,00         |
|                                               |                        |              |                        | 0,00         |
|                                               |                        |              |                        | 0,00         |
|                                               |                        |              |                        | 0,00         |
| Reprise de résultats (4)                      |                        |              | 108 159,34             | 108 159,34   |
| 0,00                                          |                        |              |                        |              |
| Total général<br>(2) + (3) + (4)              | 1 050 762,52           | 1 060 422,94 | 1 050 762,52           | 1 089 641,61 |
| 38 879,09                                     |                        |              |                        |              |

#### 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 :      |           |                 |            |
|------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| Imprimante                   | 600,00    | 180,00          | 19/08/2020 |
| Fauteuil                     | 200,00    | 399,96          | 05/06/2020 |
| Armoires                     | 1 550,00  |                 |            |
| Matériel de bureau           | 200,00    |                 |            |
| Ampli enceintes + micros     | 2 030,00  | 1 048,97        | 19/08/2020 |
| Vidéo projecteur             | 1 100,00  | 599,00          | 19/08/2020 |
| Ecran de projection          | 1 600,00  | 699,00          | 19/08/2020 |
| Sèche linge                  | 550,00    |                 |            |
| Electro-ménager appartements | 10 000,00 | 5 273,00        | 21/10/2020 |
| Tablette tactile             |           | 191,46          | 19/08/2020 |
| Tondeuse Honda               |           | 539,00          | 19/08/2020 |
| <b>TOTAL</b>                 |           | <b>8 930,39</b> |            |

| Plan de financement (tranche annuelle réalisée) |            |         |
|-------------------------------------------------|------------|---------|
| Autofinancement                                 | Subvention | Emprunt |
| Autres (1)                                      |            |         |

|                                |                  |             |             |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Autorisé dans le cadre du plan | 17 330,00        |             |             |
| Réalisé                        | 8 930,39         |             |             |
| <b>Ecart</b>                   | <b>-8 399,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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



## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

|                                                                                                                                                                             | Budget initial | Crédits<br>complémentaires<br>ou virements | Total         | Réel       | Ecart         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (1)            | (2)                                        | (3) = (1)+(2) | (4)        | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
|                                                                                                                                                                             |                |                                            |               |            | Montant       | %             |
| <b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>                                                                                                                   |                |                                            |               |            |               |               |
| 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                                                                                                      | 8 459,00       | 0,00                                       | 8 459,00      | 8 459,00   | 0,00          | 0,00%         |
| <b>Reprises</b>                                                                                                                                                             |                |                                            |               |            |               |               |
| 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          |               |
| <b>Remboursement des dettes financières</b>                                                                                                                                 |                |                                            |               |            |               |               |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 8 600,00       | 6 000,00                                   | 14 600,00     | 11 300,00  | -3 300,00     | -22,60%       |
| 17 Dettes rattachées à des participations                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
| <b>Compte de liaison investissement</b>                                                                                                                                     |                |                                            |               |            |               |               |
| 18 Comptes de liaison investissements                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>                                                                                                                                 |                |                                            |               |            |               |               |
| 19 Fonds dédiés                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>                                                                                                                         |                |                                            |               |            |               |               |
| 20 Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 20 000,00      | 0,00                                       | 20 000,00     | 0,00       | -20 000,00    | -100,00%      |
| 21 Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 132 694,56     | -3 812,36                                  | 128 882,20    | 8 930,39   | -119 951,81   | -93,07%       |
| 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          |               |
| <b>Autres</b>                                                                                                                                                               |                |                                            |               |            |               |               |
| 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          |               |
| <b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>                                                                                                                   |                |                                            |               |            |               |               |
| 001                                                                                                                                                                         | 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          | 153 385,31 | 153 385,31    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                        | 169 753,56     | 2 187,64                                   | 171 941,20    | 182 074,70 | 10 133,50     | 5,89%         |

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

|                                                                                                                                                                             | Budget initial    | Crédits<br>complétaires<br>ou virements | Total             | Réal              | Ecart            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                   |                                         |                   |                   | Montant          | %             |
|                                                                                                                                                                             | (1)               | (2)                                     | (3) = (1)+(2)     | (4)               | (5) = (4)-(3)    | (6) = (5)/(3) |
| <b>Augmentation des fonds propres</b>                                                                                                                                       |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves                                                                                                                        | 0,00              | 810,00                                  | 810,00            | 6 838,03          | 6 028,03         | 744,20%       |
| 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             |               |
| <b>Dotations aux provisions</b>                                                                                                                                             |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 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             |               |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>                                                                                                                                  |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 8 600,00          | 0,00                                    | 8 600,00          | 12 150,00         | 3 550,00         | 41,28%        |
| 17 Dettes rattachées à des participations                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Compte de liaison</b>                                                                                                                                                    |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 18 Compte de liaison investissements                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>                                                                                                                                 |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 19 Fonds dédiés                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>                                                                                                                                            |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 20 Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 21 Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 0,00              | 1 184,60                                | 1 184,60          | 1 184,60          | 0,00             | 0,00%         |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 23 Immobilisations en cours                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 26 Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 27 Autres immobilisations financières                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Autres</b>                                                                                                                                                               |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 28 Amortissements des immobilisations (dotations)                                                                                                                           | 29 450,00         | 0,00                                    | 29 450,00         | 29 555,47         | 105,47           | 0,36%         |
| 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              | 450,00            | 450,00           |               |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>                                                                                                                  |                   |                                         |                   |                   |                  |               |
| 001                                                                                                                                                                         | 131 703,56        | 193,04                                  | 131 896,60        | 131 896,60        | 0,00             | 0,00%         |
| 004 Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| 007 Déficit provisionnel d'investissement                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                        | <b>169 753,56</b> | <b>2 187,64</b>                         | <b>171 941,20</b> | <b>182 074,70</b> | <b>10 133,50</b> | <b>5,89%</b>  |



#### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

|                                                          |                                                                                                        | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total         | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          |                                                                                                        | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b> |                                                                                                        |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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                                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                           | 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          |               |
|                                                          | <b>TOTAL</b>                                                                                           | 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                                           | 8 459,00       | 0,00                       | 8 459,00      | 8 459,00                                                           |                                       | 8 459,00      | 0,00          | 0,00%         |
| 13                                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                           | 8 459,00       | 0,00                       | 8 459,00      | 8 459,00                                                           | 0,00                                  | 8 459,00      | 0,00          | 0,00%         |
| <b>Reprises</b>                                          |                                                                                                        |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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                                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                           | 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                                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |               |

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

|                                                                       | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total         | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                       | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Remboursements des dettes financières</b>                          |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 163                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 164                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 165                                                                   | 8 600,00       | 3 000,00                   | 14 600,00     | 11 300,00                                                          |                                       | 11 300,00     | -3 300,00     | -22,60%       |
| 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                                                                    | 8 600,00       | 3 000,00                   | 14 600,00     | 11 300,00                                                          | 0,00                                  | 11 300,00     | -3 300,00     | -22,60%       |
| <b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b> |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Comptes de liaison (en emplois)</b>                                |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 18                                                                    |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 18                                                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>                           |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>                   |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 201                                                                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                                                               |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 203                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 205                                                                   | 20 000,00      | 0,00                       | 20 000,00     | 0,00                                                               |                                       | 0,00          | -20 000,00    | -100,00%      |
| 206                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 207                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 208                                                                   |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 20                                                                    | 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         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>                             |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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     | 0,00                                                               |                                       | 0,00          | -20 000,00    | -100,00%      |
| 2182 Matériel de transport                                                              |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                                        | 20 000,00      | 0,00                       | 20 000,00     | 2 718,43                                                           |                                       | 2 718,43      | -17 281,57    | -86,41%       |
| 2184 Mobilier                                                                           | 22 694,56      | 0,00                       | 22 694,56     | 399,96                                                             |                                       | 399,96        | -22 294,60    | -98,24%       |
| 2185 Cheptel                                                                            |                |                            | 0,00          |                                                                    |                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| 2188 Autres immobilisations corporelles                                                 | 70 000,00      | -3 812,36                  | 66 187,64     | 5 812,00                                                           |                                       | 5 812,00      | -60 375,64    | -91,22%       |
| 21 TOTAL                                                                                | 132 694,56     | -3 812,36                  | 128 882,20    | 8 930,39                                                           | 0,00                                  | 8 930,39      | -119 951,81   | -93,07%       |
| 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 | DVI ou virements de crédits | Total         | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                               | (1)            | (2)                         | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Remboursements des dettes financières</b>                                                  |                |                             |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>                                          |                |                             |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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         |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                | (5)                                   | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b> |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                            |               |                                                                    |                                       |               |               |               |
| 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          |                                                                    |                                       | 153 385,31    | 153 385,31    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | 169 753,56     | 2 187,64                   | 171 941,20    | 28 689,39                                                          | 0,00                                  | 182 074,70    | 10 133,50     | 5,89%         |



#### 4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

|                                        | Budget initial | D.V. ou virements de crédits | Total         | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | (1)            | (2)                          | (3) = (1)+(2) | (4)                                                               | (5)                                 | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Augmentation des fonds propres.</b> |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 102                                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 6 028,03                                                          |                                     | 6 028,03      | 6 028,03      |               |
| 103                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 105                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 106                                    | 0,00           | 810,00                       | 810,00        | 810,00                                                            |                                     | 810,00        | 0,00          | 0,00%         |
| 10                                     | 0,00           | 810,00                       | 810,00        | 6 838,03                                                          | 0,00                                | 6 838,03      | 6 028,03      | 744,20%       |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 1161                                   |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 1161                                   | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 131                                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                              |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 138                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 139                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 13                                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>Provisions</b>                      |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 1411                                   |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 142                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 144                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 145                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 146                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 147                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 148                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 14861                                  |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 14862                                  |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 14                                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 151                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 152                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 153                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 155                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 157                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 158                                    |                |                              | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 15                                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                              |               |                                                                   |                                     |               |               |               |

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

|                                                                                                            | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total         | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                            | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                               | (5)                                 | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Augmentation des dettes financières</b>                                                                 |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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                                                                         | 8 600,00       | 0,00                       | 8 600,00      | 12 150,00                                                         |                                     | 12 150,00     | 3 550,00      | 41,28%        |
| 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                                                                                                   | 8 600,00       | 0,00                       | 8 600,00      | 12 150,00                                                         | 0,00                                | 12 150,00     | 3 550,00      | 41,28%        |
| <b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>                                      |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Comptes de liaison (en ressources)</b>                                                                  |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>                                                                |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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          |               |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>                                                                           |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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)

|                                          |                                                                 | (1)            | (2)                         | (3) = (1)+(2) | (4)                                                               | (5)                                 | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          |                                                                 | Budget initial | D/M ou virements de crédits | Total         | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net           | Montant       | %             |
| <b>Immobilisations (sorties) - suite</b> |                                                                 |                |                             |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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          | 0,00                                                              |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 2184                                     | Mobilier                                                        | 0,00           | 513,60                      | 513,60        | 513,60                                                            |                                     | 513,60        | 0,00          | 0,00%         |
| 2185                                     | Cheptel                                                         |                |                             | 0,00          |                                                                   |                                     | 0,00          | 0,00          |               |
| 2188                                     | Autres immobilisations corporelles                              | 0,00           | 671,00                      | 671,00        | 671,00                                                            |                                     | 671,00        | 0,00          | 0,00%         |
| 21                                       | <b>TOTAL</b>                                                    | 0,00           | 1 184,60                    | 1 184,60      | 1 184,60                                                          | 0,00                                | 1 184,60      | 0,00          | 0,00%         |
| 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                                       | <b>TOTAL</b>                                                    | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |               |

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

|                                          | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total         | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Titres en réduction (ESSMS publics) | Net           | Ecart         |               |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          | (1)            | (2)                        | (3) = (1)+(2) | (4)                                                               | (5)                                 | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Immobilisations (sorties) - suite</b> |                |                            |               |                                                                   |                                     |               |               |               |
| 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 | Dé ou<br>virements de<br>crédits | Total         | Titres émis<br>(ESSMS publics) /<br>Mouvements du<br>compte (ESSMS<br>privés) | Titres en<br>réduction<br>(ESSMS<br>publics) | Net           | Ecart         |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       | (1)            | (2)                              | (3) = (1)+(2) | (4)                                                                           | (5)                                          | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| <b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b> |                |                                  |               |                                                                               |                                              |               |               |               |
| 280                                                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                          |                                              | 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                                                  | 796,00         | 0,00                             | 796,00        | 796,20                                                                        |                                              | 796,20        | 0,20          | 0,03%         |
| 2818                                                  | 28 591,00      | 0,00                             | 28 591,00     | 28 696,27                                                                     |                                              | 28 696,27     | 105,27        | 0,37%         |
| 282                                                   |                |                                  | 0,00          |                                                                               |                                              | 0,00          | 0,00          |               |
| 28                                                    | 29 450,00      | 0,00                             | 29 450,00     | 29 555,47                                                                     | 0,00                                         | 29 555,47     | 105,47        | 0,36%         |
| <b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>   |                |                                  |               |                                                                               |                                              |               |               |               |
| 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          | 450,00                                                                        |                                              | 450,00        | 450,00        |               |
| 59                                                    |                |                                  | 0,00          |                                                                               |                                              | 0,00          | 0,00          |               |
| 001                                                   | 131 703,56     | 193,04                           | 131 896,60    | 131 896,60                                                                    |                                              | 131 896,60    | 0,00          | 0,00%         |
| 004                                                   |                |                                  | 0,00          |                                                                               |                                              | 0,00          | 0,00          |               |
| 007                                                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00          |                                                                               |                                              | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                |                                  |               |                                                                               |                                              |               |               |               |
|                                                       | 169 753,56     | 2 187,64                         | 171 941,20    | 182 074,70                                                                    | 0,00                                         | 182 074,70    | 10 133,50     | 5,89%         |

### 4.3.1 Tableau des amortissements

|                                                         | Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N-1                                                        | Dotations de<br>l'exercice | Diminutions<br>résultant des<br>sorties de<br>l'exercice | Amortissements<br>cumulés au 31<br>décembre N |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                         | (1)                                                                                                    | (2)                        | (3)                                                      | (4) = (1) + (2) - (3)                         |
| <b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b> |                                                                                                        |                            |                                                          |                                               |
| 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 | 1 944,00                   |                                                          | 1 944,00                                      |
| 2806                                                    | Droit au bail (établissements privés)                                                                  |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 2807                                                    | Fonds commercial (établissements privés)                                                               |                            |                                                          | 0,00                                          |
| 2808                                                    | Autres immobilisations incorporelles                                                                   |                            |                                                          | 0,00                                          |
| <b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>   |                                                                                                        |                            |                                                          |                                               |
| 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                                                                         | 315,00                     | 63,00                                                    | 378,00                                        |
| 2815                                                    | Installations techniques, matériel et outillage                                                        | 130 444,42                 | 796,20                                                   | 131 240,62                                    |
| 2818                                                    | Autres immobilisations corporelles                                                                     | 262 908,25                 | 28 696,27                                                | 289 149,17                                    |
|                                                         | dont : Matériel de transport                                                                           | 6 225,00                   | 6 225,00                                                 | 12 450,00                                     |
|                                                         | Matériel de bureau                                                                                     | 486,58                     | 15,00                                                    | 501,58                                        |
|                                                         | Matériel informatique                                                                                  | 23 818,64                  | 1 316,63                                                 | 25 135,27                                     |
| 282                                                     | Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)                       |                            |                                                          | 0,00                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                                                                        |                            |                                                          |                                               |
|                                                         | 401 119,67                                                                                             | 29 555,47                  | 2 455,35                                                 | 428 219,79                                    |



## 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 %          |                                       |
|                                                                          | (1)               | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) + (3)   | (5)                            | (6) = (5) - (4)    | (7) = (6)/(4) |               |                                       |
| <b>ACHATS</b>                                                            |                   |                     |                            |                   |                                |                    |               |               |                                       |
| 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                        | 220 498,68        | 245 400,00          | 5 812,38                   | 251 212,38        | 250 220,92                     | -991,46            |               | -0,39%        |                                       |
| 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               |               |               |                                       |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                               |                   |                     |                            |                   |                                |                    |               |               |                                       |
| 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               |               |               |                                       |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                        |                   |                     |                            |                   |                                |                    |               |               |                                       |
| 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                                 | 2 142,00          | 1 900,00            | 224,00                     | 2 124,00          | 2 124,00                       | 0,00               |               | 0,00%         |                                       |
| 626 Frais postaux et frais de télécommunications                         | 1 682,61          | 3 200,00            | 0,00                       | 3 200,00          | 2 214,87                       | -985,13            |               | -30,79%       |                                       |
| 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                                              | 23 926,20         | 22 000,00           | -1 526,91                  | 20 473,09         | 18 887,27                      | -1 585,82          |               | -7,75%        |                                       |
| 6288 Autres prestations                                                  | 88 691,68         | 62 215,52           | 26 420,60                  | 88 640,12         | 87 111,45                      | -1 528,67          |               | -1,72%        |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                    | <b>336 941,17</b> | <b>334 715,52</b>   | <b>30 930,07</b>           | <b>365 645,59</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-5 091,08</b>   |               | <b>-1,39%</b> | <b>0,00</b>                           |

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|                                                                                              | R  l accepté N-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total             | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart         |      | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|
|                                                                                              |                       |                         |                                |                   |                                       |                          | Montant       | En % |                                              |
|                                                                                              | (1)                   | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3)   | (5)                                   | (6) = (5) - (4)          | (7) = (6)/(4) |      |                                              |
| 621 Personnel extérieur    l'établissement                                                 |                       |                         |                                | 0,00              |                                       | 0,00                     |               |      |                                              |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                          | 3 293,93              | 3 000,00                | 78,00                          | 3 078,00          |                                       | -0,25                    | -0,01%        |      |                                              |
| 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                                                 | 271 780,50            | 290 031,00              | -4 878,00                      | 285 153,00        |                                       | -3 644,26                | -1,28%        |      |                                              |
| 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                                          | 111 029,88            | 118 795,00              | 4 697,71                       | 123 492,71        |                                       | -9 969,54                | -8,07%        |      |                                              |
| 646 Personnes handicapées                                                                   |                       |                         |                                | 0,00              |                                       | 0,00                     |               |      |                                              |
| 647 Autres charges sociales                                                                  | 3 358,60              | 4 075,00                | 40,26                          | 4 115,26          |                                       | -283,36                  | -6,89%        |      |                                              |
| 648 Autres charges de personnel                                                              | 663,86                | 761,00                  | 62,03                          | 823,03            |                                       | -38,74                   | -4,71%        |      |                                              |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                       | <b>390 126,77</b>     | <b>416 662,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>416 662,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-13 936,15</b>        | <b>-3,34%</b> |      | <b>0,00</b>                                  |

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-<br>1 | Budget<br>exécutoire N | Virements de<br>crédits et DM | Total           | dont charges<br>financées par<br>CNR | Dépenses<br>réalisées | Ecart           |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                |                        |                         |                                |                 |                                       |                          | Montant         | En %          |                                              |
|                                                                                | (1)                    | (2)                     | (3)                            | (4) = (2) + (3) |                                       | (5)                      | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                              |
| 612 Redevances de crédit bail                                                 |                        |                         |                                | 0,00            |                                       |                          | 0,00            |               |                                              |
| 6132 Locations immobilières                                                   | 212 508,00             | 226 581,00              | 0,00                           | 226 581,00      |                                       | 226 581,72               | 0,72            | 0,00%         |                                              |
| 6135 Locations mobilières                                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            |                                       | 0,00                     | 0,00            |               |                                              |
| 614 Charges locatives et de co-propriété                                     |                        |                         |                                | 0,00            |                                       |                          | 0,00            |               |                                              |
| 6152 Entretien et réparations sur biens immobilières                         | 717,00                 | 8 000,00                | -6 330,30                      | 1 669,70        |                                       | 784,93                   | -884,77         | -52,99%       |                                              |
| 6155 Entretien et réparations sur biens mobilières                           | 843,72                 | 500,00                  | 4 742,80                       | 5 242,80        |                                       | 1 166,34                 | -4 076,46       | -77,75%       |                                              |
| 6156 Maintenance                                                               | 6 059,85               | 14 000,00               | 7 251,00                       | 21 251,00       |                                       | 16 574,83                | -4 676,17       | -22,00%       |                                              |
| 616 Primes d'assurances                                                        | 12 066,48              | 15 550,00               | 0,00                           | 15 550,00       |                                       | 15 163,15                | -386,85         | -2,49%        |                                              |
| 617 Etudes et recherches                                                       |                        |                         |                                | 0,00            |                                       |                          | 0,00            |               |                                              |
| 618 Divers                                                                     | 745,50                 | 2 100,00                | -1 000,00                      | 1 100,00        |                                       | 745,50                   | -354,50         | -32,23%       |                                              |
| 623 Information, publications, relations publiques                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            |                                       | 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    |        |  |
| 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                                                     | 1 745,12 | 3 200,00 | -490,00 | 2 710,00 |  | 2 571,99 | -138,01 | -5,09% |  |

#### CHARGES FINANCIÈRES

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

|                                                                           |           |      |          |          |  |          |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|--|----------|--------|--------|--|
| 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                    |           |      |          | 0,00     |  |          | 0,00   |        |  |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (  tablissements publics) | 12 247,04 | 0,00 | 1 730,00 | 1 730,00 |  | 1 646,19 | -83,81 | -4,84% |  |
| 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                     | 900,57    | 0,00 | 1 184,60 | 1 184,60 |  | 1 184,60 | 0,00   | 0,00%  |  |
| 678 Autres charges exceptionnelles                                        | 571,07    | 0,00 | 750,00   | 750,00   |  | 713,86   | -36,14 | -4,82% |  |

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

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

#### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

|                                                          | 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) |                                       |
| 6811                                                     | 33 877,64           | 29 450,00           | 106,50                     | 29 556,50           |                                | 29 555,47           | -1,03             | 0,00%         |                                       |
| 6812                                                     |                     |                     |                            | 0,00                |                                |                     | 0,00              |               |                                       |
| 6815                                                     |                     |                     |                            | 0,00                |                                |                     | 0,00              |               |                                       |
| 6816                                                     |                     |                     |                            | 0,00                |                                |                     | 0,00              |               |                                       |
| 6817                                                     | 0,00                | 0,00                | 450,00                     | 450,00              |                                | 450,00              | 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              |               |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  | <b>282 281,99</b>   | <b>299 381,00</b>   | <b>8 394,60</b>            | <b>307 775,60</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>297 138,58</b>   | <b>-10 637,02</b> | <b>-3,46%</b> | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>1 009 349,93</b> | <b>1 050 762,52</b> | <b>39 324,67</b>           | <b>1 090 087,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1 060 422,94</b> | <b>-29 664,25</b> | <b>-2,72%</b> | <b>0,00</b>                           |
|                                                          | <b>RAN N-1</b>      | <b>RAN N-1</b>      |                            |                     |                                | <b>RAN N</b>        |                   |               | <b>RAN N</b>                          |
| 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              |               |                                       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                     | <b>1 009 349,93</b> | <b>1 050 762,52</b> | <b>39 324,67</b>           | <b>1 090 087,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1 060 422,94</b> | <b>-29 664,25</b> | <b>-2,72%</b> | <b>0,00</b>                           |



## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                                                                                     | Réal accepté N-1<br>(1) | Budget exécutoire N<br>(2) | Virements de crédits et DM<br>(3) | Total (2)+(3)<br>(4) = (2) + (3) | Recettes réalisées<br>(5) | Ecart                      |                       | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                         |                            |                                   |                                  |                           | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7) = (6)/(4) |                                       |
| 731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)                        |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 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 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                   | 755 759,64              | 768 204,72                 | 0,00                              | 768 204,72                       | 760 264,06                | -7 940,66                  | -1,03%                |                                       |
| 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées                                |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie                               |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 7352 dont produits à la charge du département                                       |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 7353 dont produits à la charge de l'usager                                          |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| 738 Produits à la charge d'autres financeurs                                        |                         |                            |                                   | 0,00                             |                           | 0,00                       |                       |                                       |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                               | <b>755 759,64</b>       | <b>768 204,72</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>768 204,72</b>                | <b>760 264,06</b>         | <b>-7 940,66</b>           | <b>-1,03%</b>         | <b>0,00</b>                           |

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 70 Produits sauf 7082                                                                                           | 86 604,90         | 82 563,80        | 560,00           | 83 123,80         | 87 179,58         | 4 055,78        | 4,88%        |             |
| 7082 Participations forfaitaires des usagers                                                                    |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 70821 dont forfaits journaliers                                                                                 |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                      |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 70828 dont autres participations forfaitaires des usagers                                                       |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 71 Production stockée                                                                                           |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 72 Production immobilisée                                                                                       |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 74 Subventions d'exploitation et participations                                                                 | 23 775,31         | 0,00             | 25 774,67        | 25 774,67         | 25 774,67         | 0,00            | 0,00%        |             |
| 75 Autres produits de gestion courante                                                                          | 3 014,86          | 3 000,00         | 200,00           | 3 200,00          | 3 449,45          | 249,45          | 7,80%        |             |
| 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                                                  |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                      |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                                 |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |              |             |
| 9179 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                                 |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                              |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| 6611                                                                                                            |                   |                  |                  | 0,00              |                   | 0,00            |              |             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                                          | <b>142 784,89</b> | <b>98 563,80</b> | <b>32 534,67</b> | <b>131 098,47</b> | <b>138 593,55</b> | <b>7 495,08</b> | <b>5,72%</b> | <b>0,00</b> |

## 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 |  |
|                                                               | (1)                                                                                                                    | (2)                 | (3)                        | (4) = (2) +(3) | (5)                | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) |                                       |  |
| 76                                                            | Produits financiers                                                                                                    |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 771                                                           | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                       |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 773                                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)          |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 775                                                           | Produits de cessions d'éléments d'actif                                                                                |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 777                                                           | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                            |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 778                                                           | Autres produits exceptionnels                                                                                          |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| AUTRES PRODUITS                                               |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 781                                                           | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)                 |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 786                                                           | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                     |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 787                                                           | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                  |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 78725                                                         | dont reprises sur amortissements dérogatoires                                                                          |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 78741                                                         | dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement          |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 78742                                                         | dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                      |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 787461                                                        | dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés) |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 787462                                                        | dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)  |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 78748                                                         | dont autres reprises (sur provisions réglementées)                                                                     |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 7876                                                          | Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                             |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 789                                                           | Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)                                 |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 79                                                            | Transfert de charges                                                                                                   |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 791                                                           | dont transfert de charges d'exploitation                                                                               |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 796                                                           | dont transfert de charges financières                                                                                  |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 797                                                           | dont transfert de charges exceptionnelles                                                                              |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)             |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| RAN N-1 RAN N-1 RAN N-1 RAN N RAN N RAN N                     |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 001                                                           | Excédent de la section d'exploitation reporté                                                                          |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| 003                                                           | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                       |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                                 |                                                                                                                        |                     |                            |                |                    |                 |               |                                       |  |



### 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) |
| <b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>                             | 0                             | 0               | 0,00         | 0               | 0,00            | 0,00                                           | 0,00            |
| 01 : Directeur                                             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 03 : Médecin directeur                                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste  |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 10 : Educateur technique - encadrement                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement          |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 12 : Chef d'atelier                                        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 13 : Assistant de service social - encadrement             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement          |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 16 : Chef de service éducatif                              |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement                         |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique                         |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 19 : Autre cadre - pédagogique et social                   |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 20 : Autre cadre - paramédical                             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique     | 3                             | 0               | 0,00         | 3               | 2,75            | 2,00                                           | 0,75            |
| <b>ADMINISTRATION / GESTION</b>                            | 2,75                          |                 |              | 3               | 2,75            | 2,00                                           | 0,75            |
| 05 : Agent administratif et de bureau                      |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration | 3                             | 2               | 1,71         | 5               | 4,71            | 4,15                                           | 0,56            |
| <b>SERVICES GENERAUX</b>                                   | 3                             | 2               | 1,71         | 5               | 4,71            | 4,15                                           | 0,56            |
| 07 : Agent de service général                              | 3                             | 2               | 1,71         | 5               | 4,71            | 4,15                                           | 0,56            |
| 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            |
| <b>RESTAURATION</b>                                        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| <b>SOCIO-EDUCATIF</b>                                      | 1                             | 0               | 0,00         | 1               | 1,00            | 1,00                                           | 0,00            |
| 22 : Educateur scolaire                                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 23 : Instituteur spécialisé                                |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |

| Catégorie                                              | Nombre d'agents à temps plein | Temps partiel   |              | Total           |                 | Nombre d'ETP au précédent compte administratif | Ecart           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |                               | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | Nombre d'agents | Nombre d'ETP    |                                                |                 |
|                                                        | (1)                           | (2)             | (3)          | (4) = (1) + (2) | (5) = (1) + (3) | (6)                                            | (7) = (5) - (6) |
| 24 : Instituteur                                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 25 : Professeur des écoles                             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 26 : Professeur agrégé                                 |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 27 : Professeur enseignement général collège           |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 28 : Professeur lycée professionnel                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 29 : Maître-auxiliaire                                 |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 30 : Professeur/moniteur E.P.S.                        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 31 : Professeur technique - enseignement professionnel |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 32 : Educateur technique spécialisé                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 33 : Educateur technique                               |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 34 : Moniteur d'atelier                                |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 35 : Educateur spécialisé                              |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 36 : Moniteur éducateur                                |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 37 : Moniteur de jardin d'enfants                      |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 38 : Aide médico-psychologique                         |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 39 : Educateur PJJ                                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 40 : Assistant de service social                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 41 : Moniteur enseignement ménager                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 42 : Conseiller en économie sociale et familiale       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 43 : Assistante maternelle                             |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 44 : Personnel d'aide à domicile                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 45 : Travailleur familial                              |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 46 : Animateur social                                  | 1                             |                 |              | 1               | 1,00            | 1,00                                           | 0,00            |
| 47 : Autre personnel éducatif.                         |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 64 : Att. form. éducateur spécialisé                   |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 65 : Att. form. moniteur éducateur                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 66 : Att. form. médico-psychologique                   |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 67 : Elève éducateur spécialisé                        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 68 : Elève moniteur éducateur                          |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 69 : Elève aide médico-psychologique                   |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| <b>MEDICAL</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>     |
| 48 : Psychiatre                                        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |



| Catégorie                              | Nombre d'agents à temps plein | Temps partiel   |              | Total           |                 | Nombre d'ETP au précédent compte administratif | Ecart           |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
|                                        |                               | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | Nombre d'agents | Nombre d'ETP    |                                                |                 |
|                                        | (1)                           | (2)             | (3)          | (4) = (1) + (2) | (5) = (1) + (3) | (6)                                            | (7) = (5) - (6) |
| 49 : Pédiatre                          |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 50 : Médecin rééducation fonctionnelle |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 51 : Autre spécialiste                 |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 52 : Médecin généraliste               |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| <b>PARAMEDICAL</b>                     | 0                             | 0               | 0,00         | 0               | 0,00            | 0,00                                           | 0,00            |
| 53 : Psychologue                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 54 : Infirmier D.E.                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 55 : Infirmier psychiatrique           |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 56 : Masseur kinésithérapeute          |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 57 : Ergothérapeute                    |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 58 : Orthophoniste                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 59 : Orthoptiste                       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 60 : Psychoomotricien                  |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 62 : Auxiliaire de puériculture        |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 63 : Autre - paramédical diplômé       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 70 : Puéricultrice                     |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD)       |                               |                 |              | 0               | 0,00            |                                                | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6,75</b>                   | <b>2</b>        | <b>1,71</b>  | <b>8,75</b>     | <b>8,46</b>     | <b>7,15</b>                                    | <b>1,31</b>     |

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

| Catégorie                                                 | ETP         | Budget exécutoire | CA               | Ecart             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (1) (2) (3) = (2) - (1)                                   |             |                   |                  |                   |
| <b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 01 : Directeur                                            | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 03 : Médecin directeur                                    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 09 : Educateur spécialisé - encadrement                   | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 10 : Educateur technique - encadrement                    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 11 : Educateur technique spécialisé - encadrement         | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 12 : Chef d'atelier                                       | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 13 : Assistant de service social - encadrement            | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement            | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 15 : Conseiller en économie sociale - encadrement         | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 16 : Chef de service éducatif                             | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 17 : Cadre infirmier - encadrement                        | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 18 : Cadre infirmier psychiatrique                        | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 19 : Autre cadre - pédagogie et social                    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 20 : Autre cadre - paramédical                            | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 21 : Chef de service général/documentaire/informatique    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| <b>ADMINISTRATION / GESTION</b>                           | <b>2,75</b> | <b>88334,00</b>   | <b>115349,00</b> | <b>26 515,00</b>  |
| 05 : Agent administratif et de bureau                     | 2,75        | 88334,00          | 115349,00        | 26 515,00         |
| 06 : Autre personnel de direction/ gestion                | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| <b>SERVICES GENERAUX</b>                                  | <b>4,71</b> | <b>193311,00</b>  | <b>180026,00</b> | <b>-13 285,00</b> |
| 07 : Agent de service général                             | 4,71        | 193311,00         | 180026,00        | -13 285,00        |
| 08 : Ouvrier professionnel                                | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 71 : Maîtresse de maison                                  | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 72 : Veilleur de nuit                                     | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| <b>RESTAURATION</b>                                       | <b>0,00</b> |                   |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>SOCIO-EDUCATIF</b>                                     | <b>1,00</b> | <b>51 821,00</b>  | <b>51 876,00</b> | <b>55,00</b>      |
| 22 : Educateur scolaire                                   | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 23 : Instituteur spécialisé                               | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 24 : Instituteur                                          | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 25 : Professeur des écoles                                | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 26 : Professeur agrégé                                    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 27 : Professeur enseignement général collège              | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 28 : Professeur lycée professionnel                       | 0,00        |                   |                  | 0,00              |
| 29 : Maître-auxiliaire                                    | 0,00        |                   |                  | 0,00              |



| Catégorie                                        | ETP         | Budget exécutoire | CA          | Ecart           |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
|                                                  |             | (1)               | (2)         | (3) = (2) - (1) |
| 30 : Professeur/moniteur E.P.S.                  | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 31 : Professeur technique - enseignement         | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 32 : Educateur technique spécialisé              | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 33 : Educateur technique                         | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 34 : Moniteur d'atelier                          | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 35 : Educateur spécialisé                        | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 36 : Moniteur éducateur                          | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 37 : Moniteur de jardin d'enfants                | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 38 : Aide médico-psychologique                   | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)                 | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 39 : Educateur PJJ                               | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 40 : Assistant de service social                 | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 41 : Moniteur enseignement ménager               | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 42 : Conseiller en économie sociale et familiale | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 43 : Assistante maternelle                       | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 44 : Personnel d'aide à domicile                 | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 45 : Travailleur familial                        | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 46 : animateur social                            | 1,00        | 51821,00          | 51876,00    | 55,00           |
| 47 : Autre personnel éducatif.                   | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 64 : Att. form. éducateur spécialisé             | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 65 : Att. form. moniteur éducateur               | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 66 : Att. form. médico-psychologique             | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 67 : Elève éducateur spécialisé                  | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 68 : Elève moniteur éducateur                    | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 69 : Elève aide médico-psychologique             | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| <b>MEDICAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 48 : Psychiatre                                  | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 49 : Pédiatre                                    | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 50 : Médecin rééducation fonctionnelle           | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 51 : Autre spécialiste                           | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 52 : Médecin généraliste                         | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| <b>PARAMEDICAL</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 53 : Psychologue                                 | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 54 : Infirmier D.E.                              | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 55 : Infirmier psychiatrique                     | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 56 : Masseur kinésithérapeute                    | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 57 : Ergothérapeute                              | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 58 : Orthophoniste                               | 0,00        |                   |             | 0,00            |
| 59 : Orthoptiste                                 | 0,00        |                   |             | -0,00           |

| Catégorie                        | ETP         | Budget exécutoire | CA               | Ecart            |
|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                  |             | (1)               | (2)              | (3) = (2) - (1)  |
| 60 : Psycho-motricien            | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 62 : Auxiliaire de puériculture  | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 63 : Autre - paramédical diplômé | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 70 : Puéricultrice               | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| 61B : Aide-soignant (pour SSIAD) | 0,00        |                   |                  | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>8,46</b> | <b>333966,00</b>  | <b>347251,00</b> | <b>13 285,00</b> |



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 (*)                                                    |           |           | 0,00            |
| Enseignants (*)                                                      |           |           | 0,00            |
| Remplacements (*)                                                    | 77 195,00 | 48 785,00 | -28 410,00      |
| 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 |                    |                                    |                         |                |                            |                                        |                 |
| Agent administratif | 1.00        | 01/02/2009           | 01/02/2009    |                               | 11 ans et 11 mois | 7.00         | 430.00             | 86.00                              | 516.00                  | 12.00          | 6 192.00                   | 6 012.00                               | 180.00          |
| Agent administratif | 1.00        | 01/03/2019           | 01/03/2019    |                               | 1 an et 10 mois   | 8.00         | 445.00             | 91.00                              | 536.00                  | 12.00          | 6 432.00                   | 5 240.00                               | 1 192.00        |
| Agent administratif | 0.75        | 01/04/2020           | 01/04/2020    |                               | 9 mois            | 8.00         | 383.00             | 78.00                              | 461.00                  | 9.00           | 4 149.00                   | 0.00                                   | 4 149.00        |
| Agent de service    | 1.00        | 01/01/2012           | 01/01/2012    |                               | 9 ans             | 6.00         | 430.00             | 108.00                             | 538.00                  | 12.00          | 6 456.00                   | 6 192.00                               | 264.00          |
| Agent de service    | 1.00        | 01/03/2013           | 01/03/2013    |                               | 7 ans et 10 mois  | 10.00        | 421.00             | 48.00                              | 469.00                  | 12.00          | 5 604.00                   | 6 060.00                               | -456.00         |
| Agent de service    | 1.00        | 01/01/2014           | 01/01/2014    |                               | 7 ans et 10 mois  | 10.00        | 421.00             | 97.00                              | 518.00                  | 12.00          | 6 216.00                   | 6 180.00                               | 36.00           |
| Agent de service    | 0.85        | 01/05/2019           | 01/05/2019    |                               | 1 an et 8 mois    | 4.00         | 369.00             | 47.00                              | 416.00                  | 12.00          | 4 992.00                   | 3 360.00                               | 1 632.00        |
| Agent de service    | 0.86        | 01/05/2019           | 01/05/2019    |                               | 1 an et 8 mois    | 1.00         | 366.00             | 43.00                              | 409.00                  | 12.00          | 4 908.00                   | 3 272.00                               | 1 636.00        |
| Animateur           | 1.00        | 01/10/2007           | 01/10/2007    |                               | 13 ans et 3 mois  | 7.00         | 490.00             | 145.00                             | 635.00                  | 12.00          | 7 620.00                   | 7 620.00                               | 0.00            |
|                     |             |                      |               |                               |                   |              |                    |                                    |                         |                |                            |                                        | 0.00            |
|                     |             |                      |               |                               |                   |              |                    |                                    |                         |                |                            |                                        | 0.00            |
| <b>Total</b>        | <b>8.46</b> |                      |               |                               |                   |              | <b>3 755.00</b>    | <b>741.00</b>                      | <b>4 496.00</b>         | <b>105.00</b>  | <b>52 569.00</b>           | <b>43 936.00</b>                       | <b>8 633.00</b> |

(\*) 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 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)  |
|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Agent administratif | 1           | 6 192,00                  | 6 012,00                               | 180,00          | 30 481,85                    |                                    | 5 080,00                             | 35 561,85                                   | 29 377,00                                       | 6 184,85         |
| Agent administratif | 1           | 6 432,00                  | 5 240,00                               | 1 192,00        | 31 663,32                    |                                    | 5 375,00                             | 37 038,32                                   | 25 604,00                                       | 11 434,32        |
| Agent administratif | 0,75        | 4 149,00                  |                                        | 4 149,00        | 20 424,61                    |                                    | 3 455,00                             | 23 879,61                                   | 0,00                                            | 23 879,61        |
| Agent de service    | 1           | 6 456,00                  | 6 192,00                               | 264,00          | 31 781,47                    |                                    | 6 379,00                             | 38 160,47                                   | 30 276,00                                       | 7 884,47         |
| Agent de service    | 1           | 5 604,00                  | 6 060,00                               | -456,00         | 27 587,26                    |                                    | 2 717,00                             | 30 304,26                                   | 29 611,00                                       | 693,26           |
| Agent de service    | 1           | 6 216,00                  | 6 180,00                               | 36,00           | 30 600,00                    |                                    | 5 730,00                             | 36 330,00                                   | 30 197,00                                       | 6 133,00         |
| Agent de service    | 0,85        | 4 992,00                  | 3 360,00                               | 1 632,00        | 24 574,52                    |                                    | 2 776,00                             | 27 350,52                                   | 16 418,00                                       | 10 932,52        |
| Agent de service    | 0,86        | 4 908,00                  | 3 272,00                               | 1 636,00        | 24 161,00                    |                                    | 2 540,00                             | 26 701,00                                   | 16 476,00                                       | 10 225,00        |
| Animateur           | 1           | 7 620,00                  | 7 620,00                               |                 | 37 511,58                    |                                    | 8 565,00                             | 46 076,58                                   | 37 234,00                                       | 8 842,58         |
|                     |             |                           |                                        |                 |                              |                                    |                                      |                                             |                                                 | 0,00             |
| <b>Total</b>        | <b>8,46</b> | <b>52 569,00</b>          | <b>43 936,00</b>                       | <b>8 633,00</b> | <b>250 785,62</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>42 617,00</b>                     | <b>301 402,62</b>                           | <b>215 193,00</b>                               | <b>86 209,62</b> |

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

| Postes              | ETP         | total<br>annuel en<br>points (a) | total annuel<br>de l'année<br>précédente (b) | Ecart<br>(a) - (b) = (c) | écart en points<br>Vieillessement<br>ancienneté (V) | écart en points<br>technicité<br>( T ) | écart en points<br>glissement<br>promotions(G1) | écart en points<br>glissement<br>( G2) à préciser | écart en points<br>glissement<br>( G3) à préciser | Contrôle<br>cohérence des écarts<br>C = V+T+G1+G2+G3 |
|---------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agent administratif | 1           | 6 192,00                         | 6 012,00                                     | 180,00                   | 180,00                                              |                                        |                                                 | 1 192,00                                          |                                                   | 180,00                                               |
| Agent administratif | 1           | 6 432,00                         | 5 240,00                                     | 1 192,00                 |                                                     |                                        |                                                 | 4 149,00                                          |                                                   | 1 192,00                                             |
| Agent administratif | 0,75        | 4 149,00                         |                                              | 4 149,00                 |                                                     |                                        |                                                 |                                                   |                                                   | 4 149,00                                             |
| Agent de service    | 1           | 6 456,00                         | 6 192,00                                     | 264,00                   |                                                     |                                        | 264,00                                          |                                                   |                                                   | 264,00                                               |
| Agent de service    | 1           | 5 604,00                         | 6 060,00                                     | -456,00                  |                                                     |                                        |                                                 | -456,00                                           |                                                   | -456,00                                              |
| Agent de service    | 1           | 6 216,00                         | 6 180,00                                     | 36,00                    | 36,00                                               |                                        |                                                 |                                                   |                                                   | 36,00                                                |
| Agent de service    | 0,35        | 4 992,00                         | 3 360,00                                     | 1 632,00                 |                                                     |                                        |                                                 | 1 632,00                                          |                                                   | 1 632,00                                             |
| Agent de service    | 0,86        | 4 908,00                         | 3 272,00                                     | 1 636,00                 |                                                     |                                        |                                                 | 1 636,00                                          |                                                   | 1 636,00                                             |
| Animateur           | 1           | 7 620,00                         | 7 620,00                                     |                          |                                                     |                                        |                                                 |                                                   |                                                   | 0,00                                                 |
|                     |             |                                  |                                              |                          |                                                     |                                        |                                                 |                                                   |                                                   | 0,00                                                 |
|                     |             |                                  |                                              |                          |                                                     |                                        |                                                 |                                                   |                                                   | 0,00                                                 |
| <b>Total</b>        | <b>8,46</b> | <b>52 569,00</b>                 | <b>43 936,00</b>                             | <b>8 633,00</b>          | <b>216,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>264,00</b>                                   | <b>8 153,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>8 633,00</b>                                      |



### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

|                                                                              | Réel N-1<br>(a) | Budget<br>exécutoire<br>N<br>(b) | Réel N<br>(c) | Ecart entre<br>(c) et (a) | Ecart entre<br>(c) et (b) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Nombre total annuel de points<br>(points indiciaires + primes et indemnités) | 78 624          | 84 029                           | 81 064        | 2 440                     | -2 965                    |
| Valeur moyenne du point                                                      | 4,89            | 4,93                             | 4,93          | 0,04                      | 0,00                      |
| Taux de charges sociales                                                     | 25,80           | 25,80                            | 25,80         | 0,00                      | 0,00                      |
| Total des dépenses de personnel<br>(621+631+633+64)                          | 366 832,84      | 413 662,00                       | 399 648,10    | 12 815,26                 | -14 013,90                |
| Recettes atténuatives de personnel                                           |                 |                                  |               | 0,00                      | 0,00                      |
| Total net                                                                    | 366 832,84      | 413 662,00                       | 399 648,10    | 12 815,26                 | -14 013,90                |
| Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables       |                 |                                  |               |                           |                           |
| 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 <sup>(1)</sup><br>ou 12 <sup>(2)</sup> | Excédent<br>Déficit                                                                                                             | 0.00<br>-78 940,67 |                                       |
| Reprise des résultats des exercices antérieurs                                                                      | 11510 <sup>(1)</sup> ou 110                       | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation                                                                    |                    |                                       |
|                                                                                                                     | 11511 <sup>(1)</sup> ou 111                       | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation                                                                    |                    |                                       |
|                                                                                                                     | 11519 <sup>(1)</sup> ou 119                       | Report à nouveau déficitaire                                                                                                    |                    |                                       |
|                                                                                                                     | 10686 <sup>(3)</sup>                              | Compensation des déficits d'exploitation                                                                                        |                    |                                       |
| Reprise sur la réserve de compensation des déficits                                                                 |                                                   |                                                                                                                                 |                    |                                       |
| Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement                                    | 10687                                             | Compensation des charges d'amortissement                                                                                        |                    |                                       |
|                                                                                                                     | 1161                                              | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                |                    |                                       |
| Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs | 1162 <sup>(1)</sup><br>1163 <sup>(4)</sup>        | Dépenses pour congés payés<br>Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0.00               |                                       |
|                                                                                                                     | 1168 <sup>(1)</sup>                               | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs                                                                             |                    |                                       |
| <b>RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-." pour un déficit)</b>                                                  | <b>Résultat administratif ou corrigé</b>          |                                                                                                                                 | <b>-78 940,67</b>  | <b>0.00</b>                           |

### Affectation du résultat administratif

|                                                                 |                             |                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                 | 1064 <sup>(2)</sup>         | Réserves des plus-values nettes                                                            |  |  |
|                                                                 | 10682                       | Excédents affectés à l'investissement                                                      |  |  |
| Réserves                                                        | 10683 <sup>(1)</sup>        | 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 <sup>(1)</sup> ou 110 | Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation                                 |  |  |
| Report à nouveau                                                | 11511 <sup>(1)</sup> ou 111 | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation                                 |  |  |
|                                                                 | 11519 <sup>(1)</sup> ou 119 | Report à nouveau déficitaire                                                               |  |  |
| Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF | 114 ou 119 <sup>(5)</sup>   | 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



