

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 03 AIDE A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

3, Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	24 632,00	13 595,05	11 036,95	24 632,00	11 034,70	13 597,30
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 806 915,00	1 673 568,56	133 346,44	1 751 802,95	1 708 887,70	42 915,25
Reprise des résultat (4)				55 112,05		55 112,05
Total Général (2 à 4)	1 806 915,00	1 673 568,56	133 346,44	1 806 915,00	1 708 887,70	98 027,30

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)		(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	5 000,00	-5 000,00				
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		5 000,00	5 000,00	5 000,00		

REPRISES

14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000,00	2 000,00	999,60	-1 000,40	-50,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 158,64	5 473,36	17 632,00	7 595,45	-10 036,55	-56,92
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

AUTRES

28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX, (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						

001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL		17 158,64	7 473,36	24 632,00	13 595,05	-11 036,95	-44,81

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 944,03		3 944,03	3 944,03		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 700,00		1 700,00	1 688,70	-11,30	-0,66
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX, (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 586,00		13 586,00		-13 586,00	-100,00
TOTAL GENERAL		24 230,03		24 230,03	10 632,73	-13 597,30	-56,12

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial	DM ou virements	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	(6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13188	AUTRES SUBVENTIONS		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
13988	AUTRES SUBVENTIONS	5 000,00	-5 000,00						
13	TOTAL	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
16	TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		2 000,00	2 000,00	999,60		999,60	-1 000,40	-50,02
20	TOTAL		2 000,00	2 000,00	999,60		999,60	-1 000,40	-50,02
16	TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		2 000,00	2 000,00	999,60		999,60	-1 000,40	-50,02
20	TOTAL		2 000,00	2 000,00	999,60		999,60	-1 000,40	-50,02

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart En % (8)=(7)/(3)	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Montant (7)=(6)-(3)		
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		6 827,28	6 827,28	6 120,41		6 120,41	-706,87	-10,35
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 158,64	-2 000,00	10 158,64	828,96		828,96	-9 329,68	-91,84
2184	MOBILIER		646,08	646,08	646,08		646,08		
21	TOTAL	12 158,64	5 473,36	17 632,00	7 595,45		7 595,45	-10 036,55	-56,92
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL		17 158,64	12 473,36	29 632,00	13 595,05		13 595,05	-11 036,95	-37,25

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial	DM ou virements	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	(6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	3 944,03		3 944,03	3 944,03		3 944,03		
10	TOTAL	3 944,03		3 944,03	3 944,03		3 944,03		
13188	AUTRES SUBVENTIONS	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
13	TOTAL	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	120,00		120,00	110,70		110,70	-9,30	-7,75
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 580,00		1 580,00	1 578,00		1 578,00	-2,00	-0,13
28	TOTAL	1 700,00		1 700,00	1 688,70		1 688,70	-11,30	-0,66
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)	401,97		401,97	401,97		401,97		
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 586,00		13 586,00				-13 586,00	-100,00
TOTAL GENERAL		24 632,00		24 632,00	11 034,70		11 034,70	-13 597,30	-55,20

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 447,61	3 150,00	5 315,00	8 465,00	1 300,00	-7 165,00	-84,64	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS			65,00	65,00	62,40	-2,60	-4,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	405,56	600,00		600,00	130,76	-469,24	-78,21	
6063	ALIMENTATION	73,79	200,00	50,00	250,00		-250,00	-100,00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	968,26	2 350,00	5 200,00	7 550,00	1 106,84	-6 443,16	-85,34	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	40 720,19	28 000,00	1 000,00	29 000,00	25 392,10	-3 607,90	-12,44	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	40 720,19	28 000,00	1 000,00	29 000,00	25 392,10	-3 607,90	-12,44	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	103,44	1 410,00		1 410,00	98,93	-1 311,07	-92,98	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	103,44	1 410,00		1 410,00	98,93	-1 311,07	-92,98	
628	DIVERS			85 000,00	85 000,00		-85 000,00	-100,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS			85 000,00	85 000,00		-85 000,00	-100,00	
TOTAL GROUPE I		42 271,24	32 560,00	91 315,00	123 875,00	26 791,03	-97 083,97	-78,37	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
		Réel accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)	38 596,00	45 000,00	-9 000,00	36 000,00	36 041,00	41,00	0,11	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 400,00	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	24 027,00	1 027,00	4,47	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	13 196,00	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	12 014,00	-986,00	-7,58	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 509 809,78	1 486 100,00	-48 200,00	1 437 900,00	1 431 703,93	-6 196,07	-0,43	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	766 706,71	780 000,00	1 000,00	781 000,00	778 539,21	-2 460,79	-0,32	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	23 452,26	26 100,00	-2 000,00	24 100,00	23 838,95	-261,05	-1,08	
64114	NOUVELLE BONIIFCATION INDICIAIRE	3 483,57	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 208,54	-791,46	-26,38	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 021,11	8 000,00	300,00	8 300,00	7 854,52	-445,48	-5,37	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	144 611,64	80 000,00	5 000,00	85 000,00	87 369,85	2 369,85	2,79	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	448,49	1 000,00		1 000,00	794,02	-205,98	-20,60	
641188	AUTRES INDEMNITES	185 620,01	190 000,00	-20 000,00	170 000,00	178 569,83	8 569,83	5,04	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	264 997,33	270 000,00	-4 000,00	266 000,00	255 829,03	-10 170,97	-3,82	
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	48 520,20	55 000,00	-22 000,00	33 000,00	32 379,98	-620,02	-1,88	
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	207,42	1 000,00	-500,00	500,00	7,02	-492,98	-98,60	
641388	AUTRES INDEMNITES	63 741,04	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	64 312,98	-1 687,02	-2,56	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	103 306,92	116 000,00	-18 500,00	97 500,00	89 935,95	-7 564,05	-7,76	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	30 630,00	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 389,00	-1 611,00	-6,44	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 359,23	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 400,08	-99,92	-0,87	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 414,00	16 000,00	-1 000,00	15 000,00	14 259,00	-741,00	-4,94	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 846,41	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	37 775,04	-4 224,96	-10,06	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 057,28	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 112,83	-887,17	-22,18	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	53 157,14	60 700,00	-23 300,00	37 400,00	28 710,80	-8 689,20	-23,23	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	6 349,00	8 000,00	-1 800,00	6 200,00	6 007,00	-193,00	-3,11	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	39 552,34	45 000,00	-23 000,00	22 000,00	15 051,70	-6 948,30	-31,58	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	7 255,80	7 700,00	1 500,00	9 200,00	7 652,10	-1 547,90	-16,83	
TOTAL GROUPE II		1 704 869,84	1 707 800,00	-99 000,00	1 608 800,00	1 586 391,68	-22 408,32	-1,39	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
		Réel accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	LOCATIONS			20 500,00	20 500,00	14 456,77	-6 043,23	-29,48	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			20 500,00	20 500,00	14 456,77	-6 043,23	-29,48	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	360,00	1 500,00		1 500,00	432,48	-1 067,52	-71,17	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		500,00		500,00	432,48	-67,52	-13,50	
61568	AUTRES MAINTENANCE	360,00	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	31 144,43	29 103,03	470,00	29 573,03	29 252,37	-320,66	-1,08	
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	163,31	380,03		380,03	379,22	-0,81	-0,21	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		1 223,00	310,00	1 533,00	1 222,25	-310,75	-20,27	
61681	ASSURANCE PERSO AT	29 878,39	26 510,00		26 510,00	26 505,38	-4,62	-0,02	
61688	ASSURANCE PERSO AUTRES	1 102,73	990,00	160,00	1 150,00	1 145,52	-4,48	-0,39	
618	DIVERS	15 575,00	9 000,00		9 000,00	4 988,00	-4 012,00	-44,58	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	15 575,00	9 000,00		9 000,00	4 988,00	-4 012,00	-44,58	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 417,44	1 500,00		1 500,00	753,23	-746,77	-49,78	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 417,44	1 500,00		1 500,00	753,23	-746,77	-49,78	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS			8 215,00	8 215,00	8 209,83	-5,17	-0,06	
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			8 215,00	8 215,00	8 209,83	-5,17	-0,06	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	190,40	200,00	-200,00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	190,40	200,00	-200,00					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,78	500,00		500,00	109,31	-390,69	-78,14	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,78	500,00		500,00	109,31	-390,69	-78,14	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00	800,00	300,00	1 100,00	93,19	-1 006,81	-91,53	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00	800,00	300,00	1 100,00	93,19	-1 006,81	-91,53	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG,EXPL		2 101,97		2 101,97	2 090,67	-11,30	-0,54	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 700,00		1 700,00	1 688,70	-11,30	-0,66	
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		401,97		401,97	401,97			
TOTAL GROUPE III		48 888,05	44 955,00	29 285,00	74 240,00	60 385,85	-13 854,15	-18,66	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 796 029,13	1 785 315,00	21 600,00	1 806 915,00	1 673 568,56	-133 346,44	-7,38	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 796 029,13	1 785 315,00	21 600,00	1 806 915,00	1 673 568,56	-133 346,44	-7,38	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		R��l accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311	FORFAIT GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)								
7312	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (ETABL, RELEVANT DU 6E DE ART,L,312-1 DU CASF)								
7313	PRIX DE JOURNEES (ETABL, RELEVANT DE ART,L,312-1 SAUF LE 6E)								
73151	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES AGEES								
73152	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES HANDICAPEES								
73158	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - AUTRES								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ART,L,312-1 DU CASF								
73171	DEPARTEMENT								
73172	HEBERGE								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
7341	TARIF DEPENDANCE COUVERT PAR L'APA								
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE								
7344	DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)								
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS								
7362	HEBERGE								
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFECTES AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACTURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
TOTAL GROUPE I									

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
	Réel accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7082	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS								
70821	FORFAITS JOURNALIERS								
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4�� ALINEA ART. L242-4 CASF								
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	334 683,25	307 890,00	-41 500,00	266 390,00	291 705,61	25 315,61	9,50	
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	FONDS A ENGAGER								
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES PARTICIPATIONS	1 379 733,58	1 411 385,95	53 755,00	1 465 140,95	1 396 450,11	-68 690,84	-4,69	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU								
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT								
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI								
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,65				2,70	2,70		
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES								
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL								
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES								
60323	ALIMENTATION								
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS								
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
6097	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MARCHANDISES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	22 119,60	10 927,00	9 345,00	20 272,00	20 729,28	457,28	2,26	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6439	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6469	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
TOTAL GROUPE II		1 736 538,08	1 730 202,95	21 600,00	1 751 802,95	1 708 887,70	-42 915,25	-2,45	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
		Réel accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE								
7718	AUTRES PRODUITS	39,83							
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS								
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES								
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires								
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
TOTAL GROUPE III		39,83							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 736 577,91	1 730 202,95	21 600,00	1 751 802,95	1 708 887,70	-42 915,25	-2,45	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		55 112,05		55 112,05		-55 112,05	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 736 577,91	1 785 315,00	21 600,00	1 806 915,00	1 708 887,70	-98 027,30	-5,43	