

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

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)	77 337,00	64 675,88	12 661,12	77 337,00	39410,85	37926,15
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 178 385,00	1 128 527,31	49 857,69	1 169 324,66	1 183 727,65	-14 402,99
Reprise des résultat (4)				9 060,34		9 060,34
Total Général (2 à 4)	1 178 385,00	1 128 527,31	49 857,69	1 178 385,00	1 183 727,65	-5 342,65

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	3 756,96		3 756,96	3 756,96		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00		2 000,00	452,49	-1 547,51	-77,38
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 040,00	6 040,00	5 568,36	-471,64	-7,81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 940,04	1 600,00	65 540,04	54 898,07	-10 641,97	-16,24
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		69 697,00	7 640,00	77 337,00	64 675,88	-12 661,12	-16,37

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)		(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 715,27		19 715,27	19 712,06	-3,21	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00		2 000,00	925,18	-1 074,82	-53,74
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 600,00	2 600,00	2 509,85	-90,15	-3,47
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	15 130,00		15 130,00	15 097,90	-32,10	
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	36 725,87		36 725,87		-36 725,87	-100,00
TOTAL GENERAL		73 571,14	2 600,00	76 171,14	38 244,99	-37 926,15	-49,79

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial	DM ou virements	Total	Abaissements 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								
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 939,60		1 939,60	1 939,60		1 939,60		
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 817,36		1 817,36	1 817,36		1 817,36		
	TOTAL			3 756,96	3 756,96		3 756,96		
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00		2 000,00	547,46	94,97	452,49	-1 547,51	-77,38
16	TOTAL	2 000,00		2 000,00	547,46	94,97	452,49	-1 547,51	-77,38
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	FRAIS D'ETUDES		5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		1 000,00	1 000,00	528,36		528,36	-471,64	-47,16
20	TOTAL		6 040,00	6 040,00	5 568,36		5 568,36	-471,64	-7,81
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	60 000,00	-400,00	59 600,00	50 521,68	23,88	50 497,80	-9 102,20	-15,27
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	940,04	2 000,00	2 940,04	2 217,49		2 217,49	-722,55	-24,58
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00		3 000,00	2 182,78		2 182,78	-817,22	-27,24
21	TOTAL	63 940,04	1 600,00	65 540,04	54 921,95	23,88	54 898,07	-10 641,97	-16,24
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	69 697,00	7 640,00	77 337,00	64 794,73	118,85	64 675,88	-12 661,12	-16,37

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	2 822,27		2 822,27	5 638,12	2 819,06	2 819,06	-3,21	-0,11
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	16 893,00		16 893,00	16 893,00		16 893,00		
10	TOTAL	19 715,27		19 715,27	22 531,12	2 819,06	19 712,06	-3,21	-0,02
TOTAL									
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00		2 000,00	1 067,57	142,39	925,18	-1 074,82	-53,74
16	TOTAL	2 000,00		2 000,00	1 067,57	142,39	925,18	-1 074,82	-53,74
COMPTE DE LIAISON									
TOTAL									
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 600,00	2 600,00	10 039,40	7 529,55	2 509,85	-90,15	-3,47
21	TOTAL		2 600,00	2 600,00	10 039,40	7 529,55	2 509,85	-90,15	-3,47
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	160,00		160,00	155,61		155,61	-4,39	-2,74
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	980,00		980,00	976,57		976,57	-3,43	-0,35
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	760,00		760,00	750,39		750,39	-9,61	-1,26
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			2 420,00	2 415,55		2 415,55	-4,45	-0,18
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 510,00		2 510,00	2 509,85		2 509,85	-0,15	-0,01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	630,00		630,00	624,88		624,88	-5,12	-0,81
28184	MOBILIER	290,00		290,00	288,26		288,26	-1,74	-0,60
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 380,00		7 380,00	7 376,79		7 376,79	-3,21	-0,04
28	TOTAL	15 130,00		15 130,00	15 097,90		15 097,90	-32,10	-0,21
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)	1 165,86		1 165,86	1 165,86		1 165,86		
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 725,87		36 725,87				-36 725,87	-100,00
TOTAL GENERAL									

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	302 121,07	395 749,00	15 825,00	411 574,00	400 307,85	-11 266,15	-2,74	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 214,05	11 945,00	-2 535,00	9 410,00	9 407,09	-2,91	-0,03	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		28 255,00	1 460,00	29 715,00	24 293,03	-5 421,97	-18,25	
60613	CHAUFFAGE	26 862,93	26 105,00	2 960,00	29 065,00	28 202,39	-862,61	-2,97	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		50,00		50,00		-50,00	-100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	998,16	875,00	890,00	1 765,00	1 111,35	-653,65	-37,03	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	188,10	150,00		150,00	99,28	-50,72	-33,81	
6063	ALIMENTATION	231 898,21	326 526,17	11 750,00	338 276,17	335 870,84	-2 405,33	-0,71	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 010,71	1 842,83	1 300,00	3 142,83	1 323,87	-1 818,96	-57,88	

SERVICES EXTERIEURS

611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 602,00	2 350,00	2 350,00	4 700,00	2 995,80	-1 704,20	-36,26	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 602,00	2 350,00	2 350,00	4 700,00	2 995,80	-1 704,20	-36,26	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	77,88	80,00		80,00		-80,00	-100,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	77,88	80,00		80,00		-80,00	-100,00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	224,16	250,00		250,00	322,56	72,56	29,02	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	224,16	250,00		250,00	322,56	72,56	29,02	
628	DIVERS		4 460,00	22 390,00	26 850,00	24 638,41	-2 211,59	-8,24	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4 460,00	22 390,00	26 850,00	24 638,41	-2 211,59	-8,24	

TOTAL GROUPE I	308 025,11	402 889,00	40 565,00	443 454,00	428 264,62	-15 189,38	-3,43	
----------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		R��l 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)	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			250,00	250,00	212,00	-38,00	-15,20	
6226	HONORAIRES			250,00	250,00	212,00	-38,00	-15,20	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)	11 971,00	9 000,00	2 000,00	11 000,00	9 844,00	-1 156,00	-10,51	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 563,00	-437,00	-6,24	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 991,00	4 000,00		4 000,00	3 281,00	-719,00	-17,98	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	514 090,24	402 200,00	8 000,00	410 200,00	419 665,04	9 465,04	2,31	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	381 072,13	300 000,00	4 000,00	304 000,00	332 258,95	28 258,95	9,30	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 223,57	10 000,00		10 000,00	9 482,27	-517,73	-5,18	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	3 209,79	2 000,00		2 000,00	1 230,26	-769,74	-38,49	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	914,31	500,00	1 000,00	1 500,00	927,58	-572,42	-38,16	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 739,43	2 500,00	1 000,00	3 500,00	2 984,91	-515,09	-14,72	
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	820,84	500,00	1 000,00	1 500,00	820,88	-679,12	-45,27	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	970,96	500,00	1 000,00	1 500,00	1 012,84	-487,16	-32,48	
641188	AUTRES INDEMNITES	83 861,98	60 000,00		60 000,00	68 190,71	8 190,71	13,65	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	21 647,34	20 000,00		20 000,00	1 882,02	-18 117,98	-90,59	
641388	AUTRES INDEMNITES	7 629,89	6 200,00		6 200,00	874,62	-5 325,38	-85,89	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	191 948,80	182 200,00	1 000,00	183 200,00	158 829,14	-24 370,86	-13,30	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	66 108,00	60 000,00		60 000,00	47 884,00	-12 116,00	-20,19	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 035,18	5 000,00		5 000,00	4 574,50	-425,50	-8,51	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 251,00	1 200,00		1 200,00	117,00	-1 083,00	-90,25	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	118 085,34	115 000,00		115 000,00	104 981,39	-10 018,61	-8,71	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 469,28	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 272,25	-727,75	-36,39	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 929,80	3 900,00	1 000,00	4 900,00	3 908,70	-991,30	-20,23	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 996,00	1 500,00		1 500,00	1 640,00	140,00	9,33	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 933,80	2 400,00	1 000,00	3 400,00	2 268,70	-1 131,30	-33,27	
TOTAL GROUPE II		721 939,84	597 300,00	12 250,00	609 550,00	592 458,88	-17 091,12	-2,80	

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		50 963,86	39 020,14		39 020,14	37 854,60	-1 165,54	-2,99
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		50 615,38	38 660,00		38 660,00	37 568,04	-1 091,96	-2,82
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT		348,48	360,14		360,14	286,56	-73,58	-20,43
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			16 045,00	12 200,00	28 245,00	17 086,63	-11 158,37	-39,51
61528	ENTRETIEN BATIMENT		8 247,04	15 795,00	11 000,00	26 795,00	15 713,38	-11 081,62	-41,36
61568	AUTRES MAINTENANCE		249,06	250,00	1 200,00	1 450,00	1 373,25	-76,75	-5,29
616	PRIMES D ASSURANCES		10 674,05	12 985,00	40,00	13 025,00	12 981,89	-43,11	-0,33
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"		2 417,05	5 650,00		5 650,00	5 612,46	-37,54	-0,66
61681	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT		7 963,11	7 065,00		7 065,00	7 064,14	-0,86	-0,01
61688	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES		293,89	270,00	40,00	310,00	305,29	-4,71	-1,52
618	DIVERS		6 327,00	2 550,00	-1 500,00	1 050,00	910,00	-140,00	-13,33
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		567,00	550,00		550,00	590,00	40,00	7,27
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		5 760,00	2 000,00	-1 500,00	500,00	320,00	-180,00	-36,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				2 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				2 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						3,25	3,25	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						3,25	3,25	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		20 918,00	20 395,00	820,00	21 215,00	18 529,07	-2 685,93	-12,66
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		20 918,00	20 395,00	820,00	21 215,00	18 529,07	-2 685,93	-12,66

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS			1 380,00	1 380,00	1 379,11	-0,89	-0,06	
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			1 380,00	1 380,00	1 379,11	-0,89	-0,06	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 647,15	2 600,00	-2 550,00	50,00	50,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		2 600,00	-2 550,00	50,00	50,00			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,86				1,06	1,06		
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,86				1,06	1,06		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			2 600,00	2 600,00	2 509,85	-90,15	-3,47	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			2 600,00	2 600,00	2 509,85	-90,15	-3,47	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00		500,00	234,59	-265,41	-53,08	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00		500,00	234,59	-265,41	-53,08	

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL	10 133,03	16 295,86		16 295,86	16 263,76	-32,10	-0,20	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 133,03	15 130,00		15 130,00	15 097,90	-32,10	-0,21	
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		1 165,86		1 165,86	1 165,86			

TOTAL GROUPE III	110 160,05	110 391,00	14 990,00	125 381,00	107 803,81	-17 577,19	-14,02	
------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 140 125,00	1 110 580,00	67 805,00	1 178 385,00	1 128 527,31	-49 857,69	-4,23	
---	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-------	--

002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 140 125,00	1 110 580,00	67 805,00	1 178 385,00	1 128 527,31	-49 857,69	-4,23	
-------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-------	--

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)								
731111	LIBELLE A MODIFIER								
7311118	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
7311118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX		106 628,00	1 700,00	108 328,00	108 335,36	7,36	0,01	
73112	LIBELLE A MODIFIER								
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 AFFERENTS AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACTURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
TOTAL GROUPE I		111 995,17	106 628,00	1 700,00	108 328,00	108 335,36	7,36	0,01	

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								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
70821	FORFAITS JOURNALIERS	469 571,16	421 340,00	78 520,00	499 860,00	513 061,75	13 201,75	2,64	
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF								
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	70 821,11	65 719,70	10 000,00	75 719,70	75 986,55	266,85	0,35	
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 817,80	1 500,00	169,00	1 669,00	1 774,00	105,00	6,29	
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	3 651,23							
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	443 560,10	501 945,00	-22 795,00	479 150,00	479 151,00	1,00		
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	2,15				2,08	2,08		
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	4 234,60		340,00	340,00	1 026,73	686,73	201,98	
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		993 658,15	990 504,70	66 234,00	1 056 738,70	1 071 002,11	14 263,41	1,35	

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	ESCOMPTE 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								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			1,00	1,00	1,00			
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 100,00	3 756,96		3 756,96	3 756,96			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 152,62	630,00	-130,00	500,00	632,22	132,22	26,44	

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		4 252,62	4 386,96	-129,00	4 257,96	4 390,18	132,22	3,11	

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 109 905,94	1 101 519,66	67 805,00	1 169 324,66	1 183 727,65	14 402,99	1,23	
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	------	--

002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		9 060,34		9 060,34		-9 060,34	-100,00	
-----	---	--	----------	--	----------	--	-----------	---------	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 109 905,94	1 110 580,00	67 805,00	1 178 385,00	1 183 727,65	5 342,65	0,45	
-------------------------------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------	------	--