

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 04 USIAD**

**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)	33 340,00	10 047,43	23 292,57	33 340,00	26 423,43	6 916,57

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	970 965,00	843 073,83	127 891,17	863 694,75	882 846,73	-19 151,98
Reprise des résultat (4)				107 270,25		107 270,25
Total Général (2 à 4)	970 965,00	843 073,83	127 891,17	970 965,00	882 846,73	88 118,27

## 4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4-3)	En % (6)=(5)/(3)	
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>							
10							
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	3 100,00		3 100,00	3 100,00			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
<b>REPRISES</b>							
14							
	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15							
	PROVISIONS						
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>							
16							
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>							
20		1 000,00	1 000,00	352,24	-647,76		-64,78
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	25 055,52	4 184,48	29 240,00	6 595,19	-22 644,81		-77,44
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22							
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23							
	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26							
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27							
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>AUTRES</b>							
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						
	<b>28 155,52</b>	<b>5 184,48</b>	<b>33 340,00</b>	<b>10 047,43</b>	<b>-23 292,57</b>		<b>-69,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>						

## 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4-(3))	En % (6)=(5)/(3)	
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 006,38	20 006,38	20 007,43	1,05	0,01	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>COMPTE DE LIAISON</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
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						
<b>AUTRES</b>							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 470,00	6 470,00	6 416,00	-54,00	-0,83	
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	6 863,62	6 863,62		-6 863,62	-100,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 340,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>26 423,43</b>	<b>-6 916,57</b>	<b>-20,75</b>	

## 4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10	TOTAL							
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00		
13	TOTAL	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00		
<b>REPRISES</b>								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	TOTAL							
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>								
181	TOTAL							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDES, DROITS		1 000,00	1 000,00	352,24		352,24	-647,76
20	TOTAL		1 000,00	1 000,00	352,24		352,24	-647,76
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>								
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	16 555,00	4 184,48	20 739,48	4 763,48		4 763,48	-15 976,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,52		3 000,52	1 831,71		1 831,71	-1 168,81
2184	MOBILIER	1 500,00		1 500,00				-1 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00		4 000,00				-4 000,00
21	TOTAL	25 055,52	4 184,48	29 240,00	6 595,19		6 595,19	-22 644,81
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 155,52</b>	<b>5 184,48</b>	<b>33 340,00</b>	<b>10 047,43</b>		<b>10 047,43</b>	<b>-23 292,57</b>
								<b>-69,86</b>

## 4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (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)	
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>									
10222	FCTVA	2 761,38		2 761,38	5 524,86	2 762,43	2 762,43	1,05	0,04
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	17 245,00		17 245,00	17 245,00		17 245,00		
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20 006,38</b>		<b>20 006,38</b>	<b>22 769,86</b>	<b>2 762,43</b>	<b>20 007,43</b>	<b>1,05</b>	<b>0,01</b>
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>REPRISES</b>									
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>AUTRES</b>									
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 955,00		1 955,00	1 954,41		1 954,41	-0,59	-0,03
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 050,00		4 050,00	4 041,00		4 041,00	-9,00	-0,22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	400,00		400,00	355,86		355,86	-44,14	-11,04
28184	MOBILIER	65,00		65,00	64,73		64,73	-0,27	-0,42
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 470,00</b>		<b>6 470,00</b>	<b>6 416,00</b>		<b>6 416,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>-0,83</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
<b>29</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>39</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS</b>								
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>								
<b>49</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>								
<b>59</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>								
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>6 863,62</b>		<b>6 863,62</b>				<b>-6 863,62</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 340,00</b>		<b>33 340,00</b>	<b>29 185,86</b>	<b>2 762,43</b>	<b>26 423,43</b>	<b>-6 916,57</b>	<b>-20,75</b>

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)		
<b>ACHATS</b>									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 791,26	15 020,00	2 255,00	17 275,00	7 047,39	-10 227,61	-59,20	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	303,91	305,00	-60,00	245,00	240,04	-4,96	-2,02	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	720,32	745,00	40,00	785,00	619,89	-165,11	-21,03	
60613	CHAUFFAGE	668,41	745,00	40,00	785,00	630,36	-154,64	-19,70	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 058,98	4 100,00		4 100,00	2 222,93	-1 877,07	-45,78	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	24,84	25,00	10,00	35,00	18,79	-16,21	-46,31	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	299,65	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 715,15	8 100,00	2 225,00	10 325,00	3 315,38	-7 009,62	-67,89	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	140 351,81	161 800,00	28 840,00	190 640,00	144 098,10	-46 541,90	-24,41	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	140 351,81	161 800,00	28 840,00	190 640,00	144 098,10	-46 541,90	-24,41	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	9 276,42	2 500,00	1 525,00	4 025,00	2 873,39	-1 151,61	-28,61	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 276,42	2 500,00	1 525,00	4 025,00	2 873,39	-1 151,61	-28,61	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	214,56	2 500,00		2 500,00	176,18	-2 323,82	-92,95	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	214,56	2 500,00		2 500,00	176,18	-2 323,82	-92,95	
628	DIVERS			30 210,00	30 210,00		-30 210,00	-100,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS			30 210,00	30 210,00		-30 210,00	-100,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>158 634,05</b>	<b>181 820,00</b>	<b>62 830,00</b>	<b>244 650,00</b>	<b>154 195,06</b>	<b>-90 454,94</b>	<b>-36,97</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)		
<b>633</b>	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)</b>	<b>11 452,00</b>	<b>11 600,00</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 533,00</b>	<b>-67,00</b>	<b>-0,58</b>	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 634,00	7 700,00		7 700,00	7 689,00	-11,00	-0,14	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 818,00	3 900,00		3 900,00	3 844,00	-56,00	-1,44	
<b>641</b>	<b>REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>	<b>482 891,94</b>	<b>457 400,00</b>		<b>457 400,00</b>	<b>482 864,75</b>	<b>25 464,75</b>	<b>5,57</b>	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	211 211,00	212 000,00		212 000,00	194 574,56	-17 425,44	-8,22	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 418,31	6 500,00		6 500,00	5 895,72	-604,28	-9,30	
64114	NOUVELLE BONIFICATION	2 003,03	2 000,00		2 000,00	2 009,11	9,11	0,46	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	4 700,33	4 900,00		4 900,00	5 949,34	1 049,34	21,42	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICAIRES	17 675,54	10 000,00		10 000,00	17 163,33	7 163,33	71,63	
641183	PRIME GRAND AGE	8 985,27	10 000,00		10 000,00	8 490,30	-1 509,70	-15,10	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	7 497,32	8 000,00		8 000,00	8 289,77	289,77	3,62	
641188	AUTRES INDEMNITES	75 114,14	51 000,00		51 000,00	67 399,00	16 399,00	32,15	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	101 237,10	100 000,00		100 000,00	118 105,21	18 105,21	18,11	
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICAIRES	12 328,28	13 000,00		13 000,00	14 445,51	1 445,51	11,12	
641383	PRIME GRAND AGE	4 735,53	5 000,00		5 000,00	6 627,52	1 627,52	32,55	
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	4 218,33	5 000,00		5 000,00	7 549,68	2 549,68	50,99	
641388	AUTRES INDEMNITES	26 767,76	30 000,00		30 000,00	26 365,70	-3 634,30	-12,11	
<b>645</b>	<b>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE</b>	<b>164 403,54</b>	<b>199 000,00</b>		<b>199 000,00</b>	<b>164 248,52</b>	<b>-34 751,48</b>	<b>-17,46</b>	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	85 196,00	86 000,00		86 000,00	84 404,00	-1 596,00	-1,86	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 269,40	35 000,00		35 000,00	2 343,34	-32 656,66	-93,30	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 933,00	7 000,00		7 000,00	7 117,00	117,00	1,67	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	68 212,70	70 000,00		70 000,00	69 605,83	-394,17	-0,56	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	792,44	1 000,00		1 000,00	778,35	-221,65	-22,17	
<b>647</b>	<b>AUTRES CHARGES SOCIALES</b>	<b>11 294,96</b>	<b>15 100,00</b>		<b>15 100,00</b>	<b>4 537,44</b>	<b>-10 562,56</b>	<b>-69,95</b>	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 909,00	2 000,00		2 000,00	1 926,00	-74,00	-3,70	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	6 774,52	10 000,00		10 000,00		-10 000,00	-100,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 611,44	3 100,00		3 100,00	2 611,44	-488,56	-15,76	
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>670 042,44</b>	<b>683 100,00</b>		<b>683 100,00</b>	<b>663 183,71</b>	<b>-19 916,29</b>	<b>-2,92</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 **GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)		
<b>613</b>	<b>LOCATIONS</b>	<b>364,44</b>	<b>1 475,00</b>		<b>1 475,00</b>	<b>1 323,12</b>	<b>-151,88</b>	<b>-10,30</b>	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		985,00		985,00	958,68	-26,32	-2,67	
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENT	364,44	490,00		490,00	364,44	-125,56	-25,62	
<b>614</b>	<b>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE</b>	<b>1 779,92</b>							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	1 779,92							
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	<b>6 065,71</b>	<b>3 955,00</b>	<b>165,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>1 896,36</b>	<b>-2 223,64</b>	<b>-53,97</b>	
61528	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES	153,83	155,00	145,00	300,00	168,08	-131,92	-43,97	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIER AUTRES	1 004,00	3 700,00		3 700,00	1 654,32	-2 045,68	-55,29	
61568	AUTRES	4 907,88	100,00	20,00	120,00	73,96	-46,04	-38,37	
<b>616</b>	<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	<b>11 215,76</b>	<b>12 055,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12 945,00</b>	<b>12 094,97</b>	<b>-850,03</b>	<b>-6,57</b>	
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	65,33	155,00		155,00	151,69	-3,31	-2,14	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		2 000,00	830,00	2 830,00	1 991,45	-838,55	-29,63	
61681	ASSURANCE PERSO AT	10 753,54	9 540,00		9 540,00	9 539,55	-0,45		
61688	ASSURANCE PERSO AUTRES	396,89	360,00	60,00	420,00	412,28	-7,72	-1,84	
<b>618</b>	<b>DIVERS</b>	<b>4 159,00</b>	<b>12 175,00</b>		<b>12 175,00</b>	<b>27,00</b>	<b>-12 148,00</b>	<b>-99,78</b>	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	852,00	300,00		300,00		-300,00	-100,00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,,,)	3 307,00	11 275,00		11 275,00	-1 191,00	-12 466,00	-110,56	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		600,00		600,00		-600,00	-100,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					1 218,00	1 218,00		
<b>623</b>	<b>PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
<b>637</b>	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)</b>		<b>525,00</b>	<b>20,00</b>	<b>545,00</b>	<b>472,82</b>	<b>-72,18</b>	<b>-13,24</b>	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		525,00	20,00	545,00	472,82	-72,18	-13,24	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
<b>651</b>	<b>REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS</b>			<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 462,83</b>	<b>-12,17</b>	<b>-0,35</b>	
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			3 475,00	3 475,00	3 462,83	-12,17	-0,35	
<b>658</b>	<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2,20</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,96</b>	<b>-8,04</b>	<b>-80,40</b>	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,20		10,00	10,00	1,96	-8,04	-80,40	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
<b>678</b>	<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
<b>681</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG,EXPL</b>	<b>8 549,04</b>	<b>6 470,00</b>		<b>6 470,00</b>	<b>6 416,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>-0,83</b>	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 549,04	6 470,00		6 470,00	6 416,00	-54,00	-0,83	
<b>TOTAL GROUPE III</b>									
		<b>32 136,07</b>	<b>38 655,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>25 695,06</b>	<b>-17 519,94</b>	<b>-40,54</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>									
		<b>860 812,56</b>	<b>903 575,00</b>	<b>67 390,00</b>	<b>970 965,00</b>	<b>843 073,83</b>	<b>-127 891,17</b>	<b>-13,17</b>	
<b>002</b>	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>									
		<b>860 812,56</b>	<b>903 575,00</b>	<b>67 390,00</b>	<b>970 965,00</b>	<b>843 073,83</b>	<b>-127 891,17</b>	<b>-13,17</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)								
7311111									
	PRODUITS DE LA TARIFICATION								
731112									
	DOTATION GLOBALE SSIAD								
7311121	853 761,11	787 605,00	17 570,00	805 175,00	819 748,46	14 573,46	1,81		
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								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>853 761,11</b>	<b>787 605,00</b>	<b>17 570,00</b>	<b>805 175,00</b>	<b>819 748,46</b>	<b>14 573,46</b>	<b>1,81</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécuté 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 EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
70821	FORFAITS JOURNALIERS							
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							
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	75 630,00						
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	1,23			1,22	1,22		
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	12 509,17	5 599,75	49 820,00	55 419,75	59 997,05	4 577,30	8,26
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)							
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>88 140,40</b>	<b>5 599,75</b>	<b>49 820,00</b>	<b>55 419,75</b>	<b>59 998,27</b>	<b>4 578,52</b>	<b>8,26</b>

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

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7715								
7718								
773								
775								
777	4 656,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00			
778								
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>4 656,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>			
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>946 557,51</b>	<b>796 304,75</b>	<b>67 390,00</b>	<b>863 694,75</b>	<b>882 846,73</b>	<b>19 151,98</b>	<b>2,22</b>	
002								
<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>		<b>107 270,25</b>		<b>107 270,25</b>		<b>-107 270,25</b>	<b>-100,00</b>	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>946 557,51</b>	<b>903 575,00</b>	<b>67 390,00</b>	<b>970 965,00</b>	<b>882 846,73</b>	<b>-88 118,27</b>	<b>-9,08</b>	