

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2025

| ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|---------------|------------------------|---|
| N° FINESS / Nom de l'établissement ou service | | | | | | | | | |
| ADRESSE : | | | | | | | | | |
| Date de la dernière habilitation: | Département : | | | | | | | | |
| ORGANSIME GESTIONNAIRE : | | | | | | | | | |
| TELEPHONE / FAX / Email : | | | | | | | | | |
| NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement: | <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Eléments du budget exécutoire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td><td></td></tr><tr><td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td><td></td></tr><tr><td>Excédent incorporé N-2</td><td></td></tr></tbody></table> | Eléments du budget exécutoire | | Effectifs en nb d'ETP prévus au BE | | Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | | Excédent incorporé N-2 | |
| Eléments du budget exécutoire | | | | | | | | | |
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE | | | | | | | | | |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | | | | | | | | | |
| Excédent incorporé N-2 | | | | | | | | | |
| CATEGORIE : | | | | | | | | | |
| COMPETENCE : | | | | | | | | | |
| CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : | | | | | | | | | |
| DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : | <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Prévu</td><td>BE Réalisé CA</td></tr><tr><td></td><td><input type="text"/> <input type="text"/></td></tr></tbody></table> | Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS | | | | Prévu | BE Réalisé CA | | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Prévu | BE Réalisé CA | | | | | | | | |
| | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | |
| CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : | | | | | | | | | |

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) | 54 035,27 | 8 256,57 | 45 778,70 | 54 035,27 | 18 304,32 | 35 730,95 |

| SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total (2) | 2 955 130,00 | 2 752 977,11 | 202 152,89 | 2 717 655,66 | 2 710 254,38 | 7 401,28 |
| Reprise des résultat (4) | | | | 237 474,34 | | 237 474,34 |
| Total Général (2 à 4) | 2 955 130,00 | 2 752 977,11 | 202 152,89 | 2 955 130,00 | 2 710 254,38 | 244 875,62 |

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) |

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|---------|----------|----------|--|--|
| 10 | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | | | | | | |
| 139 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | 3 100,00 | 250,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| 131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 250,00 | -250,00 | | | | |

REPRISES

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | |
| 15 | PROVISIONS | | | | | | |

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

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

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 181 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ... | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 500,00 | | 1 500,00 | 273,70 | -1 226,30 | -81,75 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 850,00 | 37 335,27 | 49 185,27 | 4 632,87 | -44 552,40 | -90,58 |
| 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 | | 16 700,00 | 37 335,27 | 54 035,27 | 8 256,57 | -45 778,70 | -84,72 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réal | Ecart | |
|-------------------|--|-------------|------|-------------|-------------|
| | | | | Montant | En % |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6)=(5)/(3) |

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------|--|----------|----------|-------|-------|
| 10 | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | 6 820,00 | | 6 820,00 | 6 818,15 | -1,85 | -0,03 |
| 131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES | | | | | | |

DOTATIONS AUX PROVISIONS

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | |
| 15 | PROVISIONS | | | | | | |

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

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

COMPTE DE LIAISON

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 181 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ... | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------|----------|----------|-------|-------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 817,60 | -2,40 | -0,09 |
| 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 | 9 880,00 | | 9 880,00 | 8 464,31 | -1 415,69 | -14,33 |
| 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 | | 34 265,27 | 34 265,27 | | -34 265,27 | -100,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | | 16 700,00 | 37 085,27 | 53 785,27 | 18 100,06 | -35 685,21 | -66,35 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

| Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | Mandats émis | Mandats annulation | | Montant | En % |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)-(3) | (8)=(7)/(3) |

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 10 | TOTAL | | | | | | | |
| 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 250,00 | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 1391 | ETAT | 3 100,00 | | 3 100,00 | 6 200,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 250,00 | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 13 | TOTAL | 3 600,00 | -250,00 | 3 350,00 | 6 950,00 | 3 600,00 | 3 350,00 | |

REPRISES

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | TOTAL | | | | | | | |
| 15 | TOTAL | | | | | | | |

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

| 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) |
| | | | | | | | |

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | TOTAL | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

COMPTE DE LIAISON(EN EMPLOIS)

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 181 | TOTAL | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|-----------------|---------------|--|---------------|------------------|---------------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | 1 500,00 | | 1 500,00 | 273,70 | | 273,70 | -1 226,30 | -81,75 |
| 20 | TOTAL | 1 500,00 | | 1 500,00 | 273,70 | | 273,70 | -1 226,30 | -81,75 |

| 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) |
| | | | | | | | |

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2181 | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 3 524,73 | 16 265,27 | 19 790,00 | 18 133,82 | 18 133,82 | | -19 790,00 | -100,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 19 070,00 | 19 070,00 | | | | -19 070,00 | -100,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 401,96 | 157,09 | 4 244,87 | 3 244,87 | 324,49 |
| 2184 | MOBILIER | 110,00 | 1 000,00 | 1 110,00 | | | | -1 110,00 | -100,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 215,27 | | 8 215,27 | 388,00 | | 388,00 | -7 827,27 | -95,28 |
| 21 | TOTAL | 11 850,00 | 37 335,27 | 49 185,27 | 22 923,78 | 18 290,91 | 4 632,87 | -44 552,40 | -90,58 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | | 16 950,00 | 37 085,27 | 54 035,27 | 30 147,48 | 21 890,91 | 8 256,57 | -45 778,70 | -84,72 |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

| | Budget | DM ou | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|--|---------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------|------|
| | initial | virements | | Titres émis | Titres en annulation | | Montant | En % |
| | (1) | de crédits (2) | | | | | | |

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| 10222 | FCTVA | 6 820,00 | | 6 820,00 | 13 636,30 | 6 818,15 | 6 818,15 | -1,85 | -0,03 |
| 10 | TOTAL | 6 820,00 | | 6 820,00 | 13 636,30 | 6 818,15 | 6 818,15 | -1,85 | -0,03 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

REPRISES

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Budget | DM ou | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|--|---------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------|------|
| | initial | virements | | Titres émis | Titres en annulation | | Montant | En % |
| | (1) | de crédits (2) | | | | | | |

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

COMPTE DE LIAISON

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|----------|----------|--|----------|-------|-------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDÉS, DROITS | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 817,60 | | 2 817,60 | -2,40 | -0,09 |
| 20 | TOTAL | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 817,60 | | 2 817,60 | -2,40 | -0,09 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | TOTAL | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Budget | DM ou | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|--|---------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------|------|
| | initial | virements | | Titres émis | Titres en annulation | | Montant | En % |
| | (1) | de crédits (2) | | | | | | |

AUTRES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--|----------|----------|--|----------|-----------|--------|
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDÉS, DROITS | 2 225,00 | | 2 225,00 | 815,05 | | 815,05 | -1 409,95 | -63,37 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 655,00 | | 655,00 | 654,89 | | 654,89 | -0,11 | -0,02 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 620,00 | | 5 620,00 | 5 619,04 | | 5 619,04 | -0,96 | -0,02 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 250,00 | | 1 250,00 | 1 245,99 | | 1 245,99 | -4,01 | -0,32 |
| 28184 | MOBILIER | 130,00 | | 130,00 | 129,34 | | 129,34 | -0,66 | -0,51 |
| 28 | TOTAL | 9 880,00 | | 9 880,00 | 8 464,31 | | 8 464,31 | -1 415,69 | -14,33 |

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) | | 250,00 | 250,00 | 204,26 | | 204,26 | -45,74 | -18,30 |
|----|---|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS) | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|--|--|--|------------|---------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 34 265,27 | 34 265,27 | | | | -34 265,27 | -100,00 |
|-----|--|--|-----------|-----------|--|--|--|------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|
| TOTAL GENERAL | | 16 700,00 | 37 335,27 | 54 035,27 | 25 122,47 | 6 818,15 | 18 304,32 | -35 730,95 | -66,13 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|

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) | |

ACHATS

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 7 400,00 | 8 900,00 | 16 300,00 | 10 500,39 | -5 799,61 | -35,58 | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 710,55 | 410,55 | 17,85 | |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 900,00 | 200,00 | 1 100,00 | 531,79 | -568,21 | -51,66 | |
| 6063 | ALIMENTATION | 250,00 | | 250,00 | 208,53 | -41,47 | -16,59 | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 3 950,00 | 8 700,00 | 12 650,00 | 7 049,52 | -5 600,48 | -44,27 | |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 611 | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 110 000,00 | 145 670,00 | 255 670,00 | 192 214,67 | -63 455,33 | -24,82 | |
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 110 000,00 | 145 670,00 | 255 670,00 | 192 214,67 | -63 455,33 | -24,82 | |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 625 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 15 000,00 | 13 000,00 | 28 000,00 | 24 305,98 | -3 694,02 | -13,19 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 15 000,00 | 13 000,00 | 28 000,00 | 24 305,98 | -3 694,02 | -13,19 | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 880,26 | -119,74 | -11,97 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 880,26 | -119,74 | -11,97 | |
| 628 | DIVERS | 105 300,00 | 109 940,00 | 215 240,00 | 205 212,70 | -10 027,30 | -4,66 | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 105 300,00 | 109 940,00 | 215 240,00 | 205 212,70 | -10 027,30 | -4,66 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| TOTAL GROUPE I | | 237 900,00 | 278 310,00 | 516 210,00 | 433 114,00 | -83 096,00 | -16,10 | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|

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) | |
| 633 | | 51 100,00 | -15 000,00 | 36 100,00 | 46 563,00 | 10 463,00 | 28,98 | |
| | | | | | | | | |
| 6331 | | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 | 31 042,00 | 11 042,00 | 55,21 | |
| 6333 | | 16 100,00 | | 16 100,00 | 15 521,00 | -579,00 | -3,60 | |
| 641 | | 1 978 100,00 | 55 000,00 | 2 033 100,00 | 1 881 131,53 | -151 968,47 | -7,47 | |
| | | | | | | | | |
| 64111 | | 950 000,00 | 15 500,00 | 965 500,00 | 1 026 575,44 | 61 075,44 | 6,33 | |
| 64112 | | 25 000,00 | 18 000,00 | 43 000,00 | 51 067,26 | 8 067,26 | 18,76 | |
| 64114 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 906,10 | -1 093,90 | -36,46 | |
| 64115 | | 11 500,00 | | 11 500,00 | | -11 500,00 | -100,00 | |
| 641182 | | 90 000,00 | 13 000,00 | 103 000,00 | 116 755,07 | 13 755,07 | 13,35 | |
| 641183 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 6 619,26 | -380,74 | -5,44 | |
| 641186 | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 7 692,64 | 92,64 | 1,22 | |
| 641188 | | 230 000,00 | 1 500,00 | 231 500,00 | 247 485,67 | 15 985,67 | 6,91 | |
| 64131 | | 370 000,00 | 5 000,00 | 375 000,00 | 298 486,64 | -76 513,36 | -20,40 | |
| 641382 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 33 803,96 | -11 196,04 | -24,88 | |
| 641383 | | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 323,99 | 323,99 | 4,05 | |
| 641386 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 9 279,55 | -5 720,45 | -38,14 | |
| 641388 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | 73 135,95 | -21 864,05 | -23,01 | |
| 6416 | | 123 000,00 | | 123 000,00 | | -123 000,00 | -100,00 | |
| 645 | | 157 000,00 | 30 000,00 | 187 000,00 | 240 171,69 | 53 171,69 | 28,43 | |
| | | | | | | | | |
| 64511 | | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 122 302,02 | 77 302,02 | 171,78 | |
| 64512 | | | | | 12 164,41 | 12 164,41 | | |
| 64513 | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 17 751,00 | -5 249,00 | -22,82 | |
| 64515 | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 83 853,74 | -31 146,26 | -27,08 | |
| 64518 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 100,52 | 100,52 | 2,51 | |
| 647 | | 33 800,00 | | 33 800,00 | 25 342,89 | -8 457,11 | -25,02 | |
| | | | | | | | | |
| 6471 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 7 759,00 | -241,00 | -3,01 | |
| 6473 | | 16 500,00 | | 16 500,00 | 7 717,51 | -8 782,49 | -53,23 | |
| 6475 | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 866,38 | 566,38 | 6,09 | |
| TOTAL GROUPE II | | 2 220 000,00 | 70 000,00 | 2 290 000,00 | 2 193 209,11 | -96 790,89 | -4,23 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réel 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) | |
| 613 | | 24 000,00 | 18 000,00 | 42 000,00 | 33 919,74 | -8 080,26 | -19,24 | |
| 6132 | | 24 000,00 | 17 500,00 | 41 500,00 | 33 798,26 | -7 701,74 | -18,56 | |
| 61352 | | | 500,00 | 500,00 | 121,48 | -378,52 | -75,70 | |
| 615 | | 16 000,00 | 6 500,00 | 22 500,00 | 14 521,11 | -7 978,89 | -35,46 | |
| 61558 | | 2 000,00 | 4 500,00 | 6 500,00 | 2 791,80 | -3 708,20 | -57,05 | |
| 6156 | | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | | -16 000,00 | -100,00 | |
| 61561 | | | | | 11 726,41 | 11 726,41 | | |
| 61568 | | | | | 2,90 | 2,90 | | |
| 616 | | 40 885,00 | 400,00 | 41 285,00 | 40 842,44 | -442,56 | -1,07 | |
| 6162 | | 700,00 | | 700,00 | 683,10 | -16,90 | -2,41 | |
| 6163 | | 4 750,00 | | 4 750,00 | 4 368,40 | -381,60 | -8,03 | |
| 61681 | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 33 985,06 | -14,94 | -0,04 | |
| 61688 | | 1 435,00 | 400,00 | 1 835,00 | 1 805,88 | -29,12 | -1,59 | |
| 618 | | 5 500,00 | 2 750,00 | 8 250,00 | 5 028,00 | -3 222,00 | -39,05 | |
| 6184 | | 5 500,00 | 2 750,00 | 8 250,00 | 5 028,00 | -3 222,00 | -39,05 | |
| 623 | | | 600,00 | 600,00 | 564,00 | -36,00 | -6,00 | |
| 623 | | | 600,00 | 600,00 | 564,00 | -36,00 | -6,00 | |
| 627 | | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 | 270,20 | -479,80 | -63,97 | |
| 627 | | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 | 270,20 | -479,80 | -63,97 | |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 | 17 538,39 | -1 061,61 | -5,71 | |
| 6518 | AUTRES | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 | 17 538,39 | -1 061,61 | -5,71 | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 200,00 | 35,00 | 235,00 | 35,15 | -199,85 | -85,04 | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 200,00 | 35,00 | 235,00 | 35,15 | -199,85 | -85,04 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 500,00 | | 500,00 | 49,18 | -450,82 | -90,16 | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 500,00 | | 500,00 | 49,18 | -450,82 | -90,16 | |

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|----------|----------|----------|---------|--|
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 250,00 | | 250,00 | | -250,00 | -100,00 | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 250,00 | | 250,00 | | -250,00 | -100,00 | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 817,60 | -2,40 | -0,09 | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 817,60 | -2,40 | -0,09 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 | 2 399,62 | 1 399,62 | 139,96 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 | 2 399,62 | 1 399,62 | 139,96 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

| 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) | |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|--|
| 681 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL | 9 880,00 | 250,00 | 10 130,00 | 8 668,57 | -1 461,43 | -14,43 | |
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 880,00 | | 9 880,00 | 8 464,31 | -1 415,69 | -14,33 | |
| 6817 | DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | | 250,00 | 250,00 | 204,26 | -45,74 | -18,30 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| TOTAL GROUPE III | | 116 515,00 | 32 405,00 | 148 920,00 | 126 654,00 | -22 266,00 | -14,95 | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 2 574 415,00 | 380 715,00 | 2 955 130,00 | 2 752 977,11 | -202 152,89 | -6,84 | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | | | | | |
| 005 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 2 574 415,00 | 380 715,00 | 2 955 130,00 | 2 752 977,11 | -202 152,89 | -6,84 | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES | | Réel 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) | |
| 7311121 | FORFAIT GLOBAL DE SOINS | | 819 750,00 | 60 430,00 | 880 180,00 | 880 182,09 | 2,09 | | |
| 7311122 | FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 7311131 | FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT | | | | | | | | |
| 7311132 | FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT | | | | | | | | |
| 7311141 | FORFAIT GLOBAL DE SOINS | | | | | | | | |
| 7311142 | FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE PREVU AU 2E DU II DE L'ARTICLE L314-2-1 DU CASF | | | | | | | | |
| 7311148 | AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 731118 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 73118 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | | | | | | | | |
| 7312121 | FORFAIT GLOBAL DE SOINS | | | | | | | | |
| 7312122 | FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 7312131 | DOTATION HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF | | | | | | | | |
| 7312132 | PART DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF | | | | | | | | |
| 731214 | MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE) | | | | | | | | |
| 7312151 | FORFAIT GLOBAL (HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN AC-FAM | | | | | | | | |
| 7312152 | FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR (FAM UNQU | | | | | | | | |
| 731216 | ESAT (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) | | | | | | | | |
| 7312171 | FORFAIT GLOBAL SOINS | | | | | | | | |
| 7312172 | FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE PREVU AU 2E DU II DE L'ARTICLE L.314-2-1 DU CASF | | | | | | | | |
| 7312178 | AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 731218 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 731221 | ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT ART. L.312-1 DU CASF | | | | | | | | |
| 731222 | MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE) | | | | | | | | |
| 731224 | PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF | | | | | | | | |
| 731228 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 73128 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | | | | | | | | |
| 7318 | AUTRES SECTEURS | | | | | | | | |
| 73212 | CHRS (CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE) | | | | | | | | |
| 73213 | SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS | | | | | | | | |
| 73218 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 7328 | AUTRES MODES DE TARIFICATIONS | | | | | | | | |
| 7331111 | DOTATION GLOBALE | | | | | | | | |
| 7331112 | DOTATION COMPLEMENTAIRE | | | | | | | | |
| 733118 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 73313 | PRIX DE JOURNEE | | | | | | | | |
| 7331411 | TARIF HORAIRE | | | | | | | | |
| 7331412 | BONIFICATION HORAIRE (DOTATION COMPLEMENTAIRE) | | | | | | | | |
| 733148 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 73318 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | | | | | | | | |
| 733211 | (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAR (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC | | | | | | | | |
| 7332121 | DOTATION GLOBALE | | | | | | | | |
| 7332122 | DOTATION COMPLEMENTAIRE | | | | | | | | |
| 733218 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 733221 | PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF | | | | | | | | |
| 733222 | PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF | | | | | | | | |
| 733228 | AUTRES | | | | | | | | |
| 733231 | FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAR (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC | | | | | | | | |
| 733238 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 7332411 | TARIF HORAIRE | | | | | | | | |
| 7332412 | BONIFICATION HORAIRE (DOTATION COMPLEMENTAIRE) | | | | | | | | |
| 733248 | AUTRES | | | | | | | | |
| 73328 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | | | | | | | | |
| 73331 | DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALE COMMUNE) | | | | | | | | |
| 73332 | PRIX DE JOURNEE | | | | | | | | |
| 73338 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | | | | | | | | |
| 7338 | AUTRES SECTEURS | | | | | | | | |
| 73412 | SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE) | | | | | | | | |
| 73418 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 73421 | SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE) ET SAD (SERVICES AUTONOMIE | | | | | | | | |
| 73428 | AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX | | | | | | | | |
| 7348 | AUTRES SECTEURS | | | | | | | | |
| 735111 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A UN REGIME OBLIGATOIRE DE SECU SOC | | | | | | | | |
| 7351121 | ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7351122 | ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7351123 | POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES | | | | | | | | |
| 7351124 | UNITE D'HEBERGEMENT RENFORCE | | | | | | | | |
| 7351125 | FORFAIT TRANSPORT MENTIONNE A L'ARTICLE R.314-207 DU CASF | | | | | | | | |
| 7351128 | AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 735131 | PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL) | | | | | | | | |
| 735132 | PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL) | | | | | | | | |
| 735211 | - PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS | | | | | | | | |
| 7352122 | FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | | | | | | | | |
| 73522111 | PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 73522112 | PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | | | | | | | | |
| 7352212 | ACCUEIL SANS HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7352281 | PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7352282 | PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | | | | | | | | |
| 735311 | TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS | | | | | | | | |
| 735318 | AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 73532 | #NOM? | | | | | | | | |
| 735341 | TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AUX SOINS DES RESIDENTS NON AFFILIES A UN REGIME OBL | | | | | | | | |
| 735348 | AUTRES PRESTATIONS | | | | | | | | |
| 7353511 | -PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 7353512 | #NOM? | | | | | | | | |
| 735352 | ACCUEIL SANS HEBERGEMENT | | | | | | | | |
| 73581 | PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES) | | | | | | | | |
| 73588 | AUTRES | | | | | | | | |
| 7381 | PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES) | | | | | | | | |
| 7388 | AUTRES | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | | | 819 750,00 | 60 430,00 | 880 180,00 | 880 182,09 | 2,09 | | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

| | | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécution n (2) | Virements de crédits et CM (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 | | 285 960,00 | -30 000,00 | 255 960,00 | 255 463,35 | 103,35 | 0,04 | |
| 7084 | PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS | | | | | | | | |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS | | | | | | | | |
| 7086 | BONS SUR REPRISE D'EMBALLAGES CONSIGNES | | | | | | | | |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES COMPTES DE RESULTAT ANNEXE | | | | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | | | | |
| 7133 | VARIAISON DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | | | | | | | | |
| 721 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | |
| 744 | PCTVA | | | | | | | | |
| 747 | FONDS A ENGAGER | | | | | | | | |
| 7481 | FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER | | | | | | | | |
| 7482 | FONDS D'INTERVENTION REGIONAL | | | | | | | | |
| 7483 | FORFAIT AUTONOMIE | | | | | | | | |
| 7484 | AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE | | | | | | | | |
| 7488 | AUTRES | | 1 458 226,00 | 77 470,66 | 1 535 726,66 | 1 528 170,89 | -7 554,77 | -0,49 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 756 | COTISATIONS | | | | | | | | |
| 7583 | EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | | | | | |
| 7586 | PRODUITS DE LA GESTION DE S BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI | | | | | | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | | | 1,86 | 1,86 | | |
| 6031 | VARIAISON DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES | | | | | | | | |
| 60321 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL | | | | | | | | |
| 60321 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | | | | | | | | |
| 60322 | PRODUITS D'ENTRETIEN | | | | | | | | |
| 60323 | FOURNITURES D'ATELIER | | | | | | | | |
| 60324 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | | | | | |
| 60325 | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | | | | | | | | |
| 603261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | | | | | | | | |
| 603268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | | | | | | | | |
| 60327 | EMBALLAGES | | | | | | | | |
| 60328 | AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES | | | | | | | | |
| 60323 | ALIMENTATION | | | | | | | | |
| 60328 | AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS | | | | | | | | |
| 6037 | VARIAISON 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 | | 7 700,00 | 18 345,00 | 26 045,00 | 26 065,77 | 20,77 | 0,38 | |
| 6429 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | | | | | | | | |
| 6439 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES | | | | | | | | |
| 6469 | 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 ANTICIPÉES D'ACTIVITE | | | | | | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE 8 | | | 1 751 315,00 | 66 815,66 | 1 817 130,66 | 1 809 701,86 | -7 428,80 | -0,41 | |

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

GROUPE 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) | |
| 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 | | | | | | | | |
| 7712 | SUBVENTIONS D'EQUILIBRE | | | | | | | |
| 7715 | CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE | | | | | | | |
| 7718 | AUTRES | | | | 18,46 | 18,46 | | |
| 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 | 3 350,00 | | 3 350,00 | 3 350,00 | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 16 995,00 | 16 995,00 | 17 001,97 | 6,97 | 0,04 | |
| 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 | | | | | | | |
| 78725 | <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i> | | | | | | | |
| 78741 | <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | | | | | | | |
| 78742 | <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i> | | | | | | | |
| 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 | | | 3 350,00 | 16 995,00 | 20 345,00 | 20 370,43 | 25,43 | 0,12 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | 2 574 415,00 | 143 240,66 | 2 717 655,66 | 2 710 254,38 | -7 401,28 | -0,27 |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | 237 474,34 | 237 474,34 | | -237 474,34 | -100,00 |
| 005 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | | 2 574 415,00 | 380 715,00 | 2 955 130,00 | 2 710 254,38 | -244 875,62 | -8,29 |