

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2025

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)	50 346,00	12 548,44	37 797,56	50 346,00	31 243,69	19 102,31
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 119 490,00	1 057 477,30	62 012,70	1 055 229,32	1 104 973,36	-49 744,04
Reprise des résultat (4)				64 260,68		64 260,68
Total Général (2 à 4)	1 119 490,00	1 057 477,30	62 012,70	1 119 490,00	1 104 973,36	14 516,64

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	5 363,00		5 363,00	5 362,99	-0,01	
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	1 306,88	-693,12	-34,66
----	-------------------------------	----------	--	----------	----------	---------	--------

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 943,00	5 040,00	41 983,00	5 878,57	-36 104,43	-86,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

AUTRES

	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	45 306,00	5 040,00	50 346,00	12 548,44	-37 797,56	-75,08
--	----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

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

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 800,16		10 800,16	10 809,68	9,52	0,09
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	4 620,00		4 620,00	4 617,00	-3,00	-0,06

DOTATIONS AUX PROVISIONS

14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00		2 000,00	1 093,99	-906,01	-45,30
----	-------------------------------	----------	--	----------	----------	---------	--------

COMPTE DE LIAISON

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 040,00	5 040,00		-5 040,00	-100,00
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	16 425,00		16 425,00	14 723,02	-1 701,98	-10,36
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	11 460,84		11 460,84		-11 460,84	-100,00

TOTAL GENERAL	45 306,00	5 040,00	50 346,00	31 243,69	-19 102,31	-37,94
----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	TOTAL									
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		3 546,00		3 546,00	3 545,63		3 545,63	-0,37	-0,01
13988	AUTRES SUBVENTIONS		1 817,00		1 817,00	1 817,36		1 817,36	0,36	0,02
	TOTAL				5 363,00	5 362,99		5 362,99	-0,01	-0,00

REPRISES

14	TOTAL									
15	TOTAL									

	Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	issements 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

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 000,00		2 000,00	1 447,93	141,05	1 306,88	-693,12	-34,66
16	TOTAL		2 000,00		2 000,00	1 447,93	141,05	1 306,88	-693,12	-34,66

COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)

181	TOTAL									
-----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
20	TOTAL		1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00

	Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	issements 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		31 443,00	5 040,00	36 483,00	2 482,88		2 482,88	-34 000,12	-93,19
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		5 500,00		5 500,00	3 266,69		3 266,69	-2 233,31	-40,61
2184	MOBILIER									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					129,00		129,00	129,00	
	TOTAL			5 040,00	41 983,00	5 878,57		5 878,57	-36 104,43	-86,00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

AUTRES

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISE)

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	45 306,00	5 040,00	50 346,00	12 689,49	141,05	12 548,44	-37 797,56	-75,08

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Issements 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	10 800,16	10 800,16	21 619,36	10 809,68	10 809,68	9,52	0,09
10	TOTAL	10 800,16	10 800,16	21 619,36	10 809,68	10 809,68	9,52	0,09
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 620,00	4 620,00	4 617,00		4 617,00	-3,00	-0,06
	TOTAL	4 620,00	4 620,00	4 617,00		4 617,00	-3,00	-0,06

REPRISES

14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Issements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	2 000,00	1 251,74	157,75	1 093,99	-906,01	-45,30
16	TOTAL	2 000,00	2 000,00	1 251,74	157,75	1 093,99	-906,01	-45,30

COMPTE DE LIAISON

TOTAL								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

2031	FRAIS D'ETUDES		5 040,00	5 040,00			-5 040,00	-100,00
20	TOTAL		5 040,00	5 040,00			-5 040,00	-100,00
21	TOTAL							

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Issements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDES, DROITS	265,00	265,00	261,28		261,28	-3,72	-1,40	
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	700,00	700,00	694,50		694,50	-5,50	-0,79	
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENT	760,00	760,00	750,39		750,39	-9,61	-1,26	
28181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS		6 100,00	4 940,44		4 940,44	-1 159,56	-19,01	
28183	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 500,00	1 500,00	999,82		999,82	-500,18	-33,35	
28184	MOBILIER	300,00	300,00	288,27		288,27	-11,73	-3,91	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 800,00	6 800,00	6 788,32		6 788,32	-11,68	-0,17	
28	TOTAL	16 425,00	16 425,00	14 723,02		14 723,02	-1 701,98	-10,36	
PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES À RÉPARER SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	11 460,84	11 460,84				-11 460,84	-100,00	
	TOTAL GENERAL	45 306,00	5 040,00	50 346,00	42 211,12	10 967,43	31 243,69	-19 102,31	-37,94

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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	400 307,85	342 900,00	25 100,00	368 000,00	355 163,31	-12 836,69	-3,49	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 407,09	9 500,00	1 000,00	10 500,00	9 626,55	-873,45	-8,32	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		22 000,00	2 350,00	24 350,00	19 362,75	-4 987,25	-20,48	
60613	CHAUFFAGE	28 202,39	28 000,00	7 050,00	35 050,00	35 040,53	-9,47	-0,03	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 111,35	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 197,70	-802,30	-40,12	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	99,28		100,00	100,00	69,38	-30,62	-30,62	
6063	ALIMENTATION	335 870,84	279 750,00	8 600,00	288 350,00	285 113,19	-3 236,81	-1,12	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 323,87	2 650,00	5 000,00	7 650,00	4 753,21	-2 896,79	-37,87	

SERVICES EXTERIEURS

611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	2 995,80	4 800,00		4 800,00	1 380,00	-3 420,00	-71,25	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	2 995,80	4 800,00		4 800,00	1 380,00	-3 420,00	-71,25	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	322,56	325,00		325,00	41,03	-283,97	-87,38	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	322,56	325,00		325,00	41,03	-283,97	-87,38	
628	DIVERS	24 638,41	25 400,00	1 370,00	26 770,00	25 496,94	-1 273,06	-4,76	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	24 638,41	25 400,00	1 370,00	26 770,00	25 496,94	-1 273,06	-4,76	
TOTAL GROUPE I		428 264,62	373 525,00	26 470,00	399 995,00	382 081,28	-17 913,72	-4,48	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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	212,00		200,00	200,00		-200,00	-100,00	
6226	212,00		200,00	200,00		-200,00	-100,00	
633	9 844,00	11 000,00		11 000,00	9 039,00	-1 961,00	-17,83	
6331		7 000,00		7 000,00	6 026,00	-974,00	-13,91	
6333	3 281,00	4 000,00		4 000,00	3 013,00	-987,00	-24,68	
641	419 665,04	425 500,00	-18 000,00	407 500,00	390 112,06	-17 387,94	-4,27	
64111	332 258,95	335 000,00	-40 000,00	295 000,00	269 271,80	-25 728,20	-8,72	
64112	9 482,27	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	8 310,14	1 310,14	18,72	
64114	1 230,26	1 500,00		1 500,00	1 760,74	260,74	17,38	
64115	927,58	1 000,00		1 000,00	927,54	-72,46	-7,25	
641182	2 984,91	3 000,00		3 000,00	2 897,19	-102,81	-3,43	
641185	820,88	1 000,00		1 000,00	670,94	-329,06	-32,91	
641186	1 012,84	1 000,00		1 000,00	713,71	-286,29	-28,63	
641188	68 190,71	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	63 047,17	-1 952,83	-3,00	
64131	1 882,02	2 000,00	25 000,00	27 000,00	36 501,38	9 501,38	35,19	
641388	874,62	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 011,45	11,45	0,19	
645	158 829,14	169 000,00	-12 000,00	157 000,00	155 808,73	-1 191,27	-0,76	
64511	47 884,00	50 000,00		50 000,00	52 944,00	2 944,00	5,89	
64512	4 574,50	5 000,00		5 000,00	4 081,11	-918,89	-18,38	
64513	117,00	500,00		500,00	1 785,00	1 285,00	257,00	
64515	104 981,39	111 500,00	-12 000,00	99 500,00	95 940,17	-3 559,83	-3,58	
64518	1 272,25	2 000,00		2 000,00	1 058,45	-941,55	-47,08	
647	3 908,70	4 500,00	200,00	4 700,00	3 654,53	-1 045,47	-22,24	
6471	1 640,00	2 000,00		2 000,00	1 507,00	-493,00	-24,65	
6475	2 268,70	2 500,00	200,00	2 700,00	2 147,53	-552,47	-20,46	
TOTAL GROUPE II	592 458,88	610 000,00	-29 600,00	580 400,00	558 614,32	-21 785,68	-3,75	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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	37 854,60	40 920,00	1 790,00	42 710,00	42 362,73	-347,27	-0,81	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 568,04	39 180,00	1 790,00	40 970,00	40 657,25	-312,75	-0,76	
6135	LOCATIONS MOBILIERES								
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT		1 740,00		1 740,00	1 705,48	-34,52	-1,98	
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 086,63	13 950,00	15 085,00	29 035,00	14 378,06	-14 656,94	-50,48	
61528	ENTRETIEN BATIMENT	15 713,38	9 650,00	14 485,00	24 135,00	11 690,61	-12 444,39	-51,56	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			500,00	500,00		-500,00	-100,00	
6156	MAINTENANCE		2 900,00	-2 900,00					
61561	INFORMATIQUE			2 900,00	2 900,00	2 414,26	-485,74	-16,75	
61568	AUTRES MAINTENANCE	1 373,25	1 400,00	100,00	1 500,00	273,19	-1 226,81	-81,79	
616	PRIMES D ASSURANCES	12 981,89	12 950,00	400,00	13 350,00	13 173,60	-176,40	-1,32	
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	5 612,46	5 650,00	300,00	5 950,00	5 807,16	-142,84	-2,40	
61681	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 064,14	7 000,00		7 000,00	6 996,06	-3,94	-0,06	
61688	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	305,29	300,00	100,00	400,00	370,38	-29,62	-7,41	
618	DIVERS	910,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00		-2 500,00	-100,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	590,00	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	320,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00	
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			2 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00	
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			2 000,00	2 000,00		-2 000,00	-100,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	18 529,07	20 000,00	2 695,00	22 695,00	22 374,52	-320,48	-1,41	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	18 529,07	20 000,00	2 695,00	22 695,00	22 374,52	-320,48	-1,41	

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS	1 379,11	1 500,00		1 500,00	1 693,21	193,21	12,88	
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 379,11	1 500,00		1 500,00	1 693,21	193,21	12,88	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	50,00		8 080,00	8 080,00	8 075,39	-4,61	-0,06	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50,00		8 080,00	8 080,00	8 075,39	-4,61	-0,06	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,06				1,17	1,17		
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,06				1,17	1,17		

 CHARGES FINANCIERES **CHARGES EXCEPTIONNELLES**

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234,59		800,00	800,00		-800,00	-100,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234,59		800,00	800,00		-800,00	-100,00	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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	16 263,76	16 425,00		16 425,00	14 723,02	-1 701,98	-10,36	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 097,90	16 425,00		16 425,00	14 723,02	-1 701,98	-10,36	
TOTAL GROUPE III		105 290,71	107 245,00	31 850,00	139 095,00	116 781,70	-22 313,30	-16,04	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 126 014,21	1 090 770,00	28 720,00	1 119 490,00	1 057 477,30	-62 012,70	-5,54	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 126 014,21	1 090 770,00	28 720,00	1 119 490,00	1 057 477,30	-62 012,70	-5,54	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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		108 335,00	2 460,00	110 795,00	110 566,83	-228,17	-0,21	
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		108 335,36	108 335,00	2 460,00	110 795,00	110 566,83	-228,17	-0,21	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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	513 061,75	515 201,32	330,00	515 531,32	514 876,62	-654,70	-0,13
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	75 986,55	69 950,00	7 780,00	77 730,00	77 971,88	241,88	0,31
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 774,00	1 500,00	285,00	1 785,00	1 785,85	0,85	0,05
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	479 151,00	326 160,00	15 600,00	341 760,00	392 180,36	50 420,36	14,75
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	2,08				1,41	1,41	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES							
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À 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							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	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)	
6419	1 026,73							
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	1 071 002,11	912 811,32	23 995,00	936 806,32	986 816,12	50 009,80	5,34	

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)	exécutoire n (2)	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						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 756,96	5 363,00	5 363,00	5 362,99	-0,01		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	632,22	2 265,00	2 265,00	2 227,42	-37,58	-1,66	
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	<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	4 390,18	5 363,00	2 265,00	7 628,00	7 590,41	-37,59	-0,49
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 183 727,65	1 026 509,32	28 720,00	1 055 229,32	1 104 973,36	49 744,04	4,71
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		64 260,68		64 260,68		-64 260,68	-100,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 183 727,65	1 090 770,00	28 720,00	1 119 490,00	1 104 973,36	-14 516,64	-1,30