

SOMMAIRE – COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE SSIAD

Cadre normalisé de présentation du compte administratif SSIAD

Activité

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Section d'investissement : emplois

Section d'investissement : ressources

Section d'investissement : tableau des emplois

Section d'investissement : tableau des ressources

Tableau des amortissements

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Charges de la section d'exploitation

Produits de la section d'exploitation

Tableau des effectifs

Détermination et affectation du résultat de l'exercice

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2022-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

620109645

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Adresse :

155 RUE ARTHUR LAMENDIN BP138 62700 BRUAY LA BUISSIERE

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

LELIO PEDRINI

Date de la dernière habilitation :

12/03/2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Organisme gestionnaire :

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYISIS

Téléphone / FAX / Email :

368890438

virginie.gernez@bruaysis.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD ▼)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III) ▼

Capacité autorisée :

95

Capacité installée :

95

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue : 365

Réalisée : 365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre (à préciser)	34 675	34 675	24 576	70,88%	-10 099	-29,12%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	34 675	34 675	24 576	70,88%	-10 099	-29,12%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		201 790,57			201 790,57	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 365 617,00	1 324 573,04	-41 043,96	1 298 739,71	1 492 774,76	194 035,05
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	66 877,29	66 877,29	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	1 365 617,00	1 324 573,04	-41 043,96	1 365 617,00	1 559 652,05	194 035,05

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL			0,00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
21	Immobilisations corporelles	194 997,26	0,00	194 997,26	112 114,28	-82 882,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	595,20	0,00	595,20	88 476,29	87 881,09
	TOTAL GENERAL	201 792,46	0,00	201 792,46	201 790,57	-1,89
						0,00%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	52 147,68	0,00	52 147,68	52 147,68	0,00	0,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	14 527,00	0,00	14 527,00	14 525,11	-1,89	-0,01%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	135 117,78	0,00	135 117,78	135 117,78	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	201 792,46	0,00	201 792,46	201 790,57	-1,89	0,00%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101	Capital (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))		0,00			0,00	0,00	
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (2)		0,00			0,00	0,00	
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
108	Dotations consommables (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'équipement transférables		0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00%
13	TOTAL	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00%
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00			0,00	0,00	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques		0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges		0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		0,00			0,00	0,00	
205	droits et valeurs similaires	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	-5 000,00	-100,00%
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	150 000,00		150 000,00	112 114,28		112 114,28	-37 885,72	-25,26%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	-10 000,00	-100,00%
2184 Mobilier	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	-10 000,00	-100,00%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	24 997,26		24 997,26	0,00		0,00	-24 997,26	-100,00%
21 TOTAL	194 997,26	0,00	194 997,26	112 114,28	0,00	112 114,28	-82 882,98	-42,50%
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229 Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)		0,00			0,00	0,00	
274	Prêts		0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses		0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus		0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique		0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	595,20	0,00	595,20			88 476,29	87 881,09	14764,97%
TOTAL GENERAL	201 792,46	0,00	201 792,46	113 314,28	0,00	201 790,57	-1,89	0,00%

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)		0,00			0,00	0,00	
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés)/ Emprunts obligataires (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00	0,00	
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés)/ Refinancement de la dette (ESSMS publics)		0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations		0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (ESSMS privés)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations		0,00			0,00	0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS		0,00			0,00	0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00			0,00	0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement		0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0,00			0,00	0,00	
204	Contribution aux investissements communs des GHT		0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229 Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	6 423,00	6 423,00	6 422,01		6 422,01	-0,99	-0,02%
2811	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique		0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	8 104,00	8 104,00	8 103,10		8 103,10	-0,90	-0,01%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	14 527,00	14 527,00	14 525,11	0,00	14 525,11	-1,89	-0,01%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours		0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières		0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours		0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)		0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	135 117,78	135 117,78	135 117,78		135 117,78	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
		201 792,46	201 792,46	201 790,57	0,00	201 790,57	-1,89	0,00%

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		6 422,01		6 422,01
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui				0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique				0,00
2818	Autres immobilisations corporelles		8 103,10		8 103,10
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0,00
	<i>Matériel de bureau</i>				0,00
	<i>Matériel informatique</i>				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	14 525,11	0,00	14 525,11

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
106856 privés 106686 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
106857 privés 106687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
1483	<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>		0,00	0,00	0,00
Provisions					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)				0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations				0,00
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				0,00
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		0,00		0,00
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	15 177,55	20 700,00	9 000,00	29 700,00		22 610,80	-7 089,20	-23,87%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	203 712,70	280 000,00		280 000,00		215 159,23	-64 840,77	-23,16%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	6 441,45	10 000,00		10 000,00		7 229,58	-2 770,42	-27,70%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 178,82	3 000,00		3 000,00		2 360,08	-639,92	-21,33%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 825,13	4 000,00		4 000,00		4 092,69	92,69	2,32%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00		0,00		508,34	508,34		
6288	Autres prestations				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		235 335,65	317 700,00	9 000,00	326 700,00	0,00	251 960,72	-74 739,28	-22,88%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	21 786,52	26 500,00		26 500,00		25 636,05	-863,95	-3,26%	
641	Rémunération du personnel non médical	605 844,66	648 000,00	98 246,84	746 246,84		688 446,93	-57 799,91	-7,75%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	225 449,54	253 200,00		253 200,00		257 884,35	4 684,35	1,85%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	15 336,68	17 000,00		17 000,00		12 916,00	-4 084,00	-24,02%	
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		868 417,40	944 700,00	98 246,84	1 042 946,84	0,00	984 883,33	-58 063,51	-5,57%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	20 142,28	3 300,00		3 300,00		0,00	-3 300,00	-100,00%	
6135	Locations mobilières	789,60	1 000,00		1 000,00		947,52	-52,48	-5,25%	
614	Charges locatives et de co-propriété		3 300,00		3 300,00		0,00	-3 300,00	-100,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00			0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 152,26	500,00		500,00		650,50	150,50	30,10%	
6156	Maintenance	2 233,21	4 600,00		4 600,00		0,00	-4 600,00	-100,00%	
616	Primes d'assurances	33 217,20	34 500,00		34 500,00		32 173,00	-2 327,00	-6,74%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	11 141,54	1 500,00		1 500,00		720,00	-780,00	-52,00%	
623	Information, publications, relations publiques	782,40	2 500,00		2 500,00		1 221,60	-1 278,40	-51,14%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	47 273,16	37 490,00		37 490,00		37 491,26	1,26	0,00%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</i>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 896,74	14 527,00		14 527,00		14 525,11	-1,89	-0,01%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00			0,00		
687462 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68748 Autres				0,00			0,00		
6876 Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
6891 Reports en fonds reportés (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6894 Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00			0,00		
6896 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III	135 628,39	103 217,00	0,00	103 217,00	0,00	87 728,99	-15 488,01	-15,01%	0,00
TOTAL DES CHARGES	1 239 381,44	1 365 617,00	107 246,84	1 472 863,84	0,00	1 324 573,04	-148 290,80	-10,07%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	51 879,97	0,00				168 201,72			0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005 Amortissements comptables excédentaires différés				0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	1 239 381,44	1 365 617,00	107 246,84	1 472 863,84	0,00	1 324 573,04	-148 290,80	-10,07%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 243 086,34	1 249 657,27	97 246,84	1 346 904,11	1 438 785,65	91 881,54	6,82%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00		0,00		
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		1 243 086,34	1 249 657,27	97 246,84	1 346 904,11	1 438 785,65	91 881,54	6,82%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082				0,00		0,00		
70821	Forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,85	15,00		15,00	1,54	-13,46	-89,73%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 133,12	26 867,44		26 867,44	21 827,83	-5 039,61	-18,76%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00		0,00	1 800,00	1 800,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		20 133,97	26 882,44	0,00	26 882,44	23 629,37	-3 253,07	-12,10%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 777,23	0,00		0,00	7 086,89	7 086,89		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	646,74	1 000,00		1 000,00	2 225,46	1 225,46	122,55%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels	15 417,13	20 000,00		20 000,00	19 847,39	-152,61	-0,76%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		28 041,10	22 200,00	0,00	22 200,00	30 359,74	8 159,74	36,76%	0,00
TOTAL DES PRODUITS		1 291 261,41	1 298 739,71	97 246,84	1 395 986,55	1 492 774,76	96 788,21	6,93%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)		0,00	66 877,29			0,00			0,00
001	Excédent de la section d'exploitation reporté		66 877,29		66 877,29	66 877,29	0,00	0,00%	
003	Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL GENERAL		1 291 261,41	1 365 617,00	97 246,84	1 462 863,84	1 559 652,05	96 788,21	6,62%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	1	0,80	1	0,80	0,80
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Directeur				0	0,00	
Médecin directeur				0	0,00	
Directeur-adjoint				0	0,00	
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00	
Chef de service autre (administratif, etc.)		1	0,80	1	0,80	0,80
Chef d'atelier				0	0,00	
Attaché de direction, économiste				0	0,00	
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00	
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00	
Cadre de service éducatif et social				0	0,00	
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00	
Autres cadres (direction)				0	0,00	
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00	
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Agent administratif	1			1	1,00	1,00
Comptable				0	0,00	
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00	
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Agent de service général				0	0,00	
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00	
Ouvrier qualifié				0	0,00	
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00	
Autre personnel services généraux				0	0,00	
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Chef cuisinier				0	0,00	
Cuisinier				0	0,00	

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)
Autre personnel de restauration				0	0,00	
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00	
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00	
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00	
Professeur EPS				0	0,00	
Moniteur EPS				0	0,00	
Accompagnant éducatif et social				0	0,00	
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	
Aide médico-psychologique				0	0,00	
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	
Animateur social				0	0,00	
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00	
Assistant maternel				0	0,00	
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00	
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00	
Educateur jeunes enfants				0	0,00	
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00	
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00	
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00	
Moniteur d'atelier				0	0,00	
Moniteur éducateur				0	0,00	
Moniteur enseignement ménager				0	0,00	
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00	
Personnel d'aide à domicile				0	0,00	
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00	
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00	
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00	
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00	
Travailleur familial				0	0,00	
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00	
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00	
PARAMEDICAL	3	0	0,00	3	3,00	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	
Aide soignant	2			2	2,00	
Audioprothésiste				0	0,00	
Diététicien				0	0,00	
Ergothérapeute				0	0,00	
Infirmier D.E.	1			1	1,00	1,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00	
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00	
Orthophoniste				0	0,00	
Orthoptiste				0	0,00	
Pédicure-podologue				0	0,00	
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00	
Psychomotricien				0	0,00	
Puériculteur				0	0,00	
Sage-femme				0	0,00	
Autre personnel paramédical				0	0,00	
Personnel paramédical en formation				0	0,00	
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
Médecin pédiatre				0	0,00	
Médecin psychiatre				0	0,00	
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00	
Médecin autre spécialité				0	0,00	
Médecin généraliste				0	0,00	
Pharmacien				0	0,00	
Autre				0	0,00	
AUTRES FONCTIONS				0	0,00	
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	
TOTAL	4	1	0,80	5	4,80	2,80



Ecart

(7) = (5) - (6)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):					
	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier		
Réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits	0,00		
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00		
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)					
	N° de compte	Compte	Montant		
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent Déficit (sans signe "-")	168 201,72		
Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :					
	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	66 877,29		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles			
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)		235 079,01	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	185 079,01		
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles			
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			
	1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés			
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			
Affectations en réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	50 000,00		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
	10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits			
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			235 079,01	0,00	
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok	
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF					
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)					
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent					
<small>(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF (2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non (3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves</small>					