

**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 :

490003902

RESIDENCES AUTONOMIE DE CHOLET

Adresse :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

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

M. Gilles BOURDOULEIX

Date de la dernière habilitation :

Département :

49 - Maine-et-Loire

Organisme gestionnaire :

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS (CIAS)

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres

▼

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Autre

▼

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

**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)**

Prévue :

BE

Réalisée :

CA

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
Total (1)		51 120.64		63 980.26	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT</b>					
Total (2)	2 900 158.00	2 787 353.98	2 898 371.38	2 787 360.92	-111 010.46
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>					
<b>BUDGETS ANNEXES</b>					
Total (3)					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Reprise de résultats (4)	0.00	0.00	1 786.62		-1 786.62
Total général (2) + (3) + (4)	2 900 158.00	2 787 353.98	2 900 158.00	2 787 360.92	-112 797.08

#### 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
<b>Nature de l'opération :</b>			
<u>Acquisition de mobilier et matériel :</u>			
Etagère basse		240.24	25/07/2022
Acquisition d'un lave vaisselle à capot		7 548.00	05/09/2022
Aspirateur sans fil Dyson		399.00	03/08/2022
Fauteuils lit accompagnant		5 173.50	05/05/2022
2 chariots de service		926.30	22/09/2022
Salon bas de jardin en résine		367.00	27/09/2022
Banquette et fauteuil soft avec accoudoirs		1 853.03	03/08/2022
Vidéo projecteur		2 372.72	04/02/2022
Horloge en bois		169.00	08/12/2022
<b>TOTAL</b>		<b>19 048.79</b>	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Autofinancement	Subvention	Emprunt
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  

Autorisé dans le cadre du plan	
Réalisé	
<b>Ecart</b>	<b>0.00</b>

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

## 4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	65 000.00	-40 098.00	24 902.00	24 901.63	-0.37	0.00%
<b>Reprises</b>						
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	18 000.00	0.00	18 000.00	7 170.22	-10 829.78	-60.17%
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	152 500.00	0.00	152 500.00	19 048.79	-133 451.21	-87.51%
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>						
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>						
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	0.00	45 362.90	45 362.90	12 859.62	-32 503.28	-71.65%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 500.00</b>	<b>5 264.90</b>	<b>240 764.90</b>	<b>63 980.26</b>	<b>-176 784.64</b>	<b>-73.43%</b>

## 4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	0.00	0.00	0.00	3 591.60	3 591.60	
1161 publics/ 115921 privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	127 500.00	0.00	127 500.00	0.00	-127 500.00	-100.00%
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	18 000.00	0.00	18 000.00	6 851.34	-11 148.66	-61.94%
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Compte de liaison</b>						
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0.00	0.00	0.00	2 363.00	2 363.00	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Autres</b>						
28	90 000.00	-38 823.00	51 177.00	51 174.32	-2.68	-0.01%
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>						
001	0.00	44 087.90	44 087.90	0.00	-44 087.90	-100.00%
<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>						
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>						
007	235 500.00	5 264.90	240 764.90	63 980.26	-176 784.64	-73.43%
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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	
						(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	65 000.00	-40 098.00	24 902.00	24 901.63	0.00	24 901.63	-0.37	0.00%	0.00%
13	65 000.00	-40 098.00	24 902.00	24 901.63	0.00	24 901.63	-0.37	0.00%	0.00%
<b>Reprises</b>									
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation











#### 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)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Autres dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 859.62	12 859.62	
<b>TOTAL GENERAL</b>	235 500.00	-40 098.00	195 402.00	51 120.64	0.00	63 980.26	-131 421.74	-67.26%

4.2.2.1.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)	(8)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Capital (ESSMS privés)							
102	0.00	0.00	0.00	3 591.60	0.00	3 591.60	3 591.60	
	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)							
103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FCTVA (ESSMS publics <sup>(1)</sup> )							
104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Primes liées au capital social (ESSMS privés)							
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)							
106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Réserves <sup>(2)</sup>							
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)							
108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Dotations consommables (ESSMS privés)							
109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)							
10	0.00	0.00	0.00	3 591.60	0.00	3 591.60	3 591.60	
	<b>TOTAL</b>							
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Amortissements comptables excédentaires différés							
1161 / 115921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							
131	127 500.00	0.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00	-127 500.00	-100.00%
	Subventions d'investissement transférables							
138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autres subventions d'investissement (établissements privés)							
139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat							
13	127 500.00	0.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00	-127 500.00	-100.00%
	<b>TOTAL</b>							
<b>Provisions</b>								
1411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt							
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Amortissements dérogatoires							
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							
148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autres provisions réglementées							
1483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							
14861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)							
14862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)							
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour risques							
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)							
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)							
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour impôts (ESSMS privés)							
156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)							
157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autres provisions pour charges							
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>							









#### 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)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2815	23 000.00	-13 539.00	9 461.00	9 460.37	0.00	9 460.37	-0.63	-0.01%
2818	67 000.00	-25 284.00	41 716.00	41 713.95	0.00	41 713.95	-2.05	0.00%
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	90 000.00	-38 823.00	51 177.00	51 174.32	0.00	51 174.32	-2.68	-0.01%
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	0.00	44 087.90	44 087.90	0.00	0.00	0.00	-44 087.90	-100.00%
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	235 500.00	5 264.90	240 764.90	63 980.26	0.00	63 980.26	-176 784.64	-73.43%



### 4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
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	16 430.06		16 430.06
2808	Autres immobilisations incorporelles			0.00
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
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	9 460.37		16 487.08
2818	Autres immobilisations corporelles	41 713.95		500 495.85
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0.00
	<i>Matériel de bureau</i>	8 542.63		141 719.05
	<i>Matériel informatique</i>	14 700.30		116 802.74
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>533 412.99</b>
		<b>482 238.67</b>	<b>51 174.32</b>	<b>0.00</b>

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

	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
106856 / 10686	250 000.00			250 000.00
Réserve de compensation des déficits d'exploitation				
106857 / 10687				0.00
Réserve de compensation des charges d'amortissement				
<b>Provisions réglementées</b>				
141		0.00	0.00	0.00
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142		0.00	0.00	0.00
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
143				0.00
Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				
144				0.00
Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				
145		0.00	0.00	0.00
Amortissements dérogatoires				
146				0.00
Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				
147				0.00
Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				
148				0.00
Autres provisions réglementées				
1483				0.00
<i>dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)</i>				
14861		0.00	0.00	0.00
<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)</i>				
14862		0.00	0.00	0.00
<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)</i>				
<b>Provisions</b>				
151		0.00		0.00
Provisions pour risques				
152				0.00
Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)				
153				0.00
Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				
154				0.00
Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				
155				0.00
Provisions pour impôts (ESSMS privés)				
156				0.00
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				
157				0.00
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158				0.00
Autres provisions pour charges				
<b>Dépréciations</b>				
29		0.00		0.00
Dépréciation des immobilisations				
39				0.00
Dépréciation des stocks et en-cours				
49				0.00
Dépréciation des comptes de tiers				
59				0.00
Dépréciation des comptes financiers				
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
191				0.00
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
192				0.00
Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS				
194		0.00		0.00
Fonds dédiés sur subvention d'exploitation				
195		0.00		0.00
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes				
196				0.00
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
<b>TOTAL GENERAL</b>	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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)		
<b>ACHATS</b>									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603 Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	183 800.97	256 977.00	4 577.46	261 554.46	0.00	244 245.83	-17 308.63	-6.62%	
607 Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
6241 Transports de biens	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6242 Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6247 Transports collectifs du personnel	0.00	4 800.00	-432.00	4 368.00	0.00	840.35	-3 527.65	-80.76%	
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions	141.61	0.00	75.00	75.00	0.00	70.04	-4.96	-6.61%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	8 300.00	0.00	8 300.00	0.00	0.00	-8 300.00	-100.00%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	306 762.40	364 100.00	519.00	364 619.00	0.00	349 896.28	-14 722.72	-4.04%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	529.32	-1.68	-0.32%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6287 Remboursement de frais	16.24	300.00	55.00	355.00	0.00	182.59	-172.41	-48.57%	
6288 Autres prestations	8 211.48	19 200.00	1 420.54	20 620.54	0.00	9 867.45	-10 753.09	-52.15%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>498 969.06</b>	<b>653 677.00</b>	<b>6 746.00</b>	<b>660 423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605 631.86</b>	<b>-54 791.14</b>	<b>-8.30%</b>	<b>0.00</b>

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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	14 276.19	55 500.00	17 833.00	73 333.00	0.00	66 104.52	-7 228.48	-9.86%	
622	845.13	900.00	9 046.00	9 946.00	0.00	9 810.43	-135.57	-1.36%	
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
633	26 500.48	27 135.00	916.00	28 051.00	0.00	26 721.42	-1 329.58	-4.74%	
641	1 338 173.85	1 349 745.00	25 040.00	1 374 785.00	0.00	1 352 649.66	-22 135.34	-1.61%	
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
645	532 392.37	540 930.00	-11 235.00	529 695.00	0.00	524 517.51	-5 177.49	-0.98%	
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
647	72 623.30	46 890.00	0.00	46 890.00	0.00	39 775.00	-7 115.00	-15.17%	
648	500.00	800.00	3 400.00	4 200.00	0.00	3 900.00	-300.00	-7.14%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 985 311.32</b>	<b>2 021 900.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>2 066 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 023 478.54</b>	<b>-43 421.46</b>	<b>-2.10%</b>	<b>0.00</b>

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)

#### GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6132	0.00	5 900.00	-5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6135	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6152	4 617.00	7 200.00	-3 895.00	3 305.00	0.00	1 381.77	-1 923.23	-58.19%	
6155	4 064.28	7 300.00	1 509.00	8 809.00	0.00	2 887.20	-5 921.80	-67.22%	
6156	37 359.36	34 800.00	8 945.00	43 745.00	0.00	39 729.27	-4 015.73	-9.18%	
616	41 837.10	49 766.00	-7 862.00	41 904.00	0.00	41 901.95	-2.05	0.00%	
617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
618	871.90	1 035.00	-30.00	1 005.00	0.00	900.20	-104.80	-10.43%	
623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627	30.00	30.00	4.00	34.00	0.00	32.63	-1.37	-4.03%	
635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
637	975.37	990.00	-4.00	986.00	0.00	975.37	-10.63	-1.08%	

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
654	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	77.04	-0.96	-1.23%	
655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	1.43	10.00	0.00	10.00	0.00	0.83	-9.17	-91.70%	

#### CHARGES FINANCIERES

66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	------	------	------	------	------	------	--	--

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
673	61.23	0.00	16 809.00	16 809.00	0.00	16 809.00	0.00	0.00%	
675	0.00	0.00	2 363.00	2 363.00	0.00	2 363.00	0.00	0.00%	
678	40.69	200.00	2 399.00	2 599.00	0.00	0.00	-2 599.00	-100.00%	

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

	Réal 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)		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	26 198.33	90 000.00	-38 823.00	51 177.00	0.00	51 174.32	-2.68	-0.01%	
6812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6817	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00%	
686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6891									
68921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>116 535.49</b>	<b>197 231.00</b>	<b>-24 396.00</b>	<b>172 835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158 243.58</b>	<b>-14 591.42</b>	<b>-8.44%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 600 815.87</b>	<b>2 872 808.00</b>	<b>27 350.00</b>	<b>2 900 158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 787 353.98</b>	<b>-112 804.02</b>	<b>-3.89%</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (excédent)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 600 815.87</b>	<b>2 872 808.00</b>	<b>27 350.00</b>	<b>2 900 158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 787 353.98</b>	<b>-112 804.02</b>	<b>-3.89%</b>	<b>0.00</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE 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	184 831.14	132 890.00	23 517.32	156 407.32	159 055.42	2 648.10	1.69%	
731224 / c/7312132								
732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
733222	0.00	0.00	24 750.00	24 750.00	24 750.00	0.00	0.00%	
734	1 145 642.50	1 250 000.00	-8 000.00	1 242 000.00	1 217 927.14	-24 072.86	-1.94%	
735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
738	12 814.00	18 000.00	646.00	18 646.00	12 453.00	-6 193.00	-33.21%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 343 287.64</b>	<b>1 400 890.00</b>	<b>40 913.32</b>	<b>1 441 803.32</b>	<b>1 414 185.56</b>	<b>-27 617.76</b>	<b>-1.92%</b>	<b>0.00</b>

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	628 199.36	843 200.00	-75 000.00	768 200.00	688 370.03	-79 829.97	-10.39%	
70821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	583 616.36	549 218.00	16 886.00	566 104.00	566 104.39	0.39	0.00%	
75	364.80	0.00	0.00	0.00	11.98	11.98		
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6419	20 231.41	0.00	45 821.06	45 821.06	40 707.21	-5 113.85	-11.16%	
6429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6459/6979	15 178.46	14 500.00	34 951.00	49 451.00	50 366.75	915.75	1.85%	
6489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 247 590.39</b>	<b>1 406 918.00</b>	<b>22 658.06</b>	<b>1 429 576.06</b>	<b>1 345 560.36</b>	<b>-84 015.70</b>	<b>-5.88%</b>	<b>0.00</b>



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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
773	3 753.00	0.00	1 082.00	1 082.00	1 066.37	-15.63		-1.44%
775	0.00	0.00	787.00	787.00	787.00	0.00		0.00%
777	0.00	65 000.00	-40 098.00	24 902.00	24 901.63	-0.37		0.00%
778	192.00	0.00	221.00	221.00	860.00	639.00		289.14%
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>4 434.44</b>	<b>65 000.00</b>	<b>-38 008.00</b>	<b>26 992.00</b>	<b>27 615.00</b>	<b>623.00</b>		<b>2.31%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 595 312.47</b>	<b>2 872 808.00</b>	<b>25 563.38</b>	<b>2 898 371.38</b>	<b>2 787 360.92</b>	<b>-111 010.46</b>		<b>-3.83%</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE (déficit)</b>	<b>5 503.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
002	7 290.02	0.00	1 786.62	1 786.62		-1 786.62		-100.00%
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 602 602.49</b>	<b>2 872 808.00</b>	<b>27 350.00</b>	<b>2 900 158.00</b>	<b>2 787 360.92</b>	<b>-112 797.08</b>		<b>-3.89%</b>

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.92</b>	<b>2</b>	<b>1.92</b>	<b>1.75</b>	<b>0.17</b>
01 : Directeur				0	0.00		0.00
03 : Médecin directeur				0	0.00		0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0.00		0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0.00		0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0.00		0.00
12 : Chef d'atelier				0	0.00		0.00
13 : Assistant de service social - encadrement		1	0.92	1	0.92	0.75	0.17
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0.00		0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0.00		0.00
16 : Chef de service éducatif				0	0.00		0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1			1	1.00	1.00	0.00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0.00		0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0.00		0.00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0.00		0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0.00		0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
05 : Agent administratif et de bureau				0	0.00		0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration	1			1	1.00	1.00	0.00
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général				0	0.00		0.00
08 : Ouvrier professionnel				0	0.00		0.00
71 : Maîtresse de maison				0	0.00		0.00
72 : Veilleur de nuit				0	0.00		0.00
<b>RESTAURATION</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>16.99</b>	<b>68</b>	<b>36.99</b>	<b>40.05</b>	<b>-3.06</b>
22 : Educateur scolaire				0	0.00		0.00
23 : Instituteur spécialisé				0	0.00		0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total	Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP			
$(1) \quad (2) \quad (3) \quad (4) = (1) + (2) \quad (5) = (1) + (3) \quad (6) \quad (7) = (5) - (6)$						
24 : Instituteur				0	0.00	0.00
25 : Professeur des écoles				0	0.00	0.00
26 : Professeur agrégé				0	0.00	0.00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0.00	0.00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0.00	0.00
29 : Maître-auxiliaire				0	0.00	0.00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0.00	0.00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0.00	0.00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0.00	0.00
33 : Educateur technique				0	0.00	0.00
34 : Moniteur d'atelier				0	0.00	0.00
35 : Educateur spécialisé				0	0.00	0.00
36 : Moniteur éducateur				0	0.00	0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0.00	0.00
38 : Aide médico-psychologique				0	0.00	0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	4	6	2.82	10	6.82	10.04
39 : Educateur PJJ				0	0.00	0.00
40 : Assistant de service social				0	0.00	0.00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0.00	0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0.00	0.00
43 : Assistante maternelle				0	0.00	0.00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0.00	0.00
45 : Travailleur familial				0	0.00	0.00
46 : Animateur social				0	0.00	0.00
47 : Autre personnel éducatif.	16	42	14.17	58	30.17	30.01
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0.00	0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0.00	0.00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0.00	0.00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0.00	0.00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0.00	0.00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0.00	0.00
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre				0	0.00	0.00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)		
49 : Pédiatre					0	0.00	0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle					0	0.00	0.00
51 : Autre spécialiste					0	0.00	0.00
52 : Médecin généraliste					0	0.00	0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 : Psychologue					0	0.00	0.00
54 : Infirmier D.E.					0	0.00	0.00
55 : Infirmier psychiatrique					0	0.00	0.00
56 : Masseur kinésithérapeute					0	0.00	0.00
57 : Ergothérapeute					0	0.00	0.00
58 : Orthophoniste					0	0.00	0.00
59 : Orthoptiste					0	0.00	0.00
60 : Psycho-motricien					0	0.00	0.00
62 : Auxiliaire de puériculture					0	0.00	0.00
63 : Autre - paramédical diplômé					0	0.00	0.00
70 : Puéricultrice					0	0.00	0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)					0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>17.91</b>	<b>71</b>	<b>39.91</b>	<b>42.80</b>	<b>-2.89</b>

### 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1.92</b>	<b>0.00</b>	<b>109493.59</b>	<b>109 493.59</b>
01 : Directeur	0.00			0.00
03 : Médecin directeur	0.00			0.00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	0.00			0.00
09 : Educateur spécialisé - encadrement	0.00			0.00
10 : Educateur technique - encadrement	0.00			0.00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement	0.00			0.00
12 : Chef d'atelier	0.00			0.00
13 : Assistant de service social - encadrement	0.92		50252.91	50 252.91
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement	0.00			0.00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement	0.00			0.00
16 : Chef de service éducatif	0.00			0.00
17 : Cadre infirmier - encadrement	1.00		59240.68	59 240.68
18 : Cadre infirmier psychiatrique	0.00			0.00
19 : Autre cadre - pédagogique et social	0.00			0.00
20 : Autre cadre - paramédical	0.00			0.00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique	0.00			0.00
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41351.94</b>	<b>41 351.94</b>
05 : Agent administratif et de bureau	0.00			0.00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	1.00		41351.94	41 351.94
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07 : Agent de service général	0.00			0.00
08 : Ouvrier professionnel	0.00			0.00
71 : Maîtresse de maison	0.00			0.00
72 : Veilleur de nuit	0.00			0.00
<b>RESTAURATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1 443 074.27</b>	<b>1 443 074.27</b>
22 : Educateur scolaire	0.00			0.00
23 : Instituteur spécialisé	0.00			0.00
24 : Instituteur	0.00			0.00
25 : Professeur des écoles	0.00			0.00
26 : Professeur agrégé	0.00			0.00
27 : Professeur enseignant général collège	0.00			0.00
28 : Professeur lycée professionnel	0.00			0.00
29 : Maître-auxiliaire	0.00			0.00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
30 : Professeur/moniteur E.P.S.	0.00			0.00
31 : Professeur technique - enseignement	0.00			0.00
32 : Educateur technique spécialisé	0.00			0.00
33 : Educateur technique	0.00			0.00
34 : Moniteur d'atelier	0.00			0.00
35 : Educateur spécialisé	0.00			0.00
36 : Moniteur éducateur	0.00			0.00
37 : Moniteur de jardin d'enfants	0.00			0.00
38 : Aide médico-psychologique	0.00			0.00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)	6.82		289843.32	289 843.32
39 : Educateur PJJ	0.00			0.00
40 : Assistant de service social	0.00			0.00
41 : Moniteur enseignement ménager	0.00			0.00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale	0.00			0.00
43 : Assistante maternelle	0.00			0.00
44 : Personnel d'aide à domicile	0.00			0.00
45 : Travailleur familial	0.00			0.00
46 : Animateur social	0.00			0.00
47 : Autre personnel éducatif.	30.17		1153230.95	1 153 230.95
64 : Att. form. éducateur spécialisé	0.00			0.00
65 : Att. form. moniteur éducateur	0.00			0.00
66 : Att. form. médico-psychologique	0.00			0.00
67 : Elève éducateur spécialisé	0.00			0.00
68 : Elève moniteur éducateur	0.00			0.00
69 : Elève aide médico-psychologique	0.00			0.00
<b>MEDICAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48 : Psychiatre	0.00			0.00
49 : Pédiatre	0.00			0.00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle	0.00			0.00
51 : Autre spécialiste	0.00			0.00
52 : Médecin généraliste	0.00			0.00
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 : Psychologue	0.00			0.00
54 : Infirmier D.E.	0.00			0.00
55 : Infirmier psychiatrique	0.00			0.00
56 : Masseur kinésithérapeute	0.00			0.00
57 : Ergothérapeute	0.00			0.00
58 : Orthophoniste	0.00			0.00
59 : Orthoptiste	0.00			0.00
60 : Psychomotricien	0.00			0.00
62 : Auxiliaire de puériculture	0.00			0.00
63 : Autre - paramédical diplômé	0.00			0.00
70 : Puéricultrice	0.00			0.00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)	0.00			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1593919.80</b>	<b>1 593 919.80</b>

### 5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)			0	0	0
<b>Valeur moyenne du point</b>				0.00	0.00
<b>Taux de charges sociales</b>				0.00	0.00
<b>(1) Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	1 984 466.19	2 021 000.00	2 013 668.11	29 201.92	-7 331.89
<b>(2) Recettes atténuatives de personnel</b>	35 409.87	95 272.06	91 073.96	55 664.09	-4 198.10
<b>(1)-(2) Total net</b>	1 949 056.32	1 925 727.94	1 922 594.15	-26 462.17	-3 133.79
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
<b>Nombre de personnes promouvables</b>					
<b>Nombre de personnes promues</b>					
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
	<b>Année N -2</b>	<b>Année N -1</b>	<b>Année N</b>		



## 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
10686	Compensation des déficits	250 000,00
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00

Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	6,94	

Report à nouveau des exercices antérieurs (1):

110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 786,62	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

	(Résultat administratif)	1 793,56	0,00
--	--------------------------	----------	------

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 793,56	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
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		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
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>Affectations en réserves</b>		
	<b>B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>	<b>1 793,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>	<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

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

(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 financiers) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - 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 (3°)

(4) Précédé du signe "-": en cas de reprise sur ces réserves





